



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 273.373.652,46 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 17.853.383,34 zł, tj. do wysokości 291.227.035,80 zł w związku z:

- 1) wprowadzeniem środków w kwocie 3.189.290,00 zł na realizację projektów:
 - „Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego” (rozd. 75095) – 67.594,00 zł,
 - „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19” (rozd. 75095) – 44.040,00 zł,
 - „Cyfrowa Gmina” (rozd. 75095) – 100.000,00 zł,
 - „Kadry Nowoczesnego Lublina” (rozd. 75095) – 43.245,00 zł,
 - „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” (rozd. 75095) – 1.863.796,00 zł,
 - „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” (rozd. 75095) – 5.122,00 zł,
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411) – 11.870,00 zł,
 - „Developing students' emotional intelligence - EQstudents” (“Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ”) (rozd. 80101) – 14.500,00 zł,
 - „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.” (rozd. 80101) – 546.510,00 zł,
 - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozd. 80101) – 28.418,00 zł,
 - „Europa bez granic” (rozd. 80120) – 94.387,00 zł,
 - „Let's Go Green” (rozd. 80120) – 90.436,00 zł,
 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (rozd. 80195) – 125.000,00 zł,
 - „W aktywności siła” (rozd. 85214 i 85216) – 113.968,00 zł,
 - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozd. 85406) – 26.404,00 zł,
 - „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozd. 92195) – 14.000,00 zł;
- 2) zwiększeniem środków o 23.146.636,34 zł na realizację projektów:
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) – 20.204.305,00 zł,
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 63.402,00 zł,
 - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (rozd. 75095) – 122.875,00 zł,
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) – 19.020,00 zł,
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095) – 267.384,00 zł,
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozd. 80101) – 32.353,00 zł,
 - „Pasja czytania - nowa moda i mania” (rozd. 80101) – 20.092,00 zł,
 - „Paszport do Zdrowia” (rozd. 80101) – 22.950,00 zł,
 - „Fachowcy jutra” (rozd. 80115) – 115.804,00 zł,
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115) – 68.399,00 zł,
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozd. 80115) – 184.506,00 zł,
 - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego



Europejczyka” (rozd. 80115) – 2.231,00 zł,

- „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0” (rozd. 80120) – 12.136,00 zł,
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozd. 80120) – 2.757,00 zł,
- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozd. 80120) – 115,00 zł,
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195) – 35.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 321.713,00 zł,
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” (rozd. 80195) – 77.540,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 1.370.906,34 zł,
- „Czas na rozwój” (rozd. 85406) – 71.543,00 zł,
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (rozd. 92195) – 89.818,00 zł,
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” (rozd. 92195) – 26.127,00 zł,
- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” (rozd. 92195) – 15.660,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 8.599.282,00 zł na projekty:

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) – 7.483.427,00 zł,
- „My school is cool” (rozd. 80101) – 29.698,00 zł,
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozd. 80115) – 2.845,00 zł,
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozd. 80120) – 17.387,00 zł,
- „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozd. 80140) – 14.093,00 zł,
- „W aktywności siła” (rozd. 85295) – 113.968,00 zł,
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” (rozd. 92113) – 937.864,00 zł;

4) przeznaczeniem 116.739,00 zł na zwroty dotyczące projektów:

- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (rozd. 75095) – 12.144,00 zł,
- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” (rozd. 75095) – 24.933,00 zł,
- „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” (rozd. 75095) – 1.231,00 zł,
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozd. 80101) – 24.151,00 zł,
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195) – 53.704,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 576,00 zł.

Cele projektów oraz strukturę ich finansowania przedstawia załącznik nr 6.

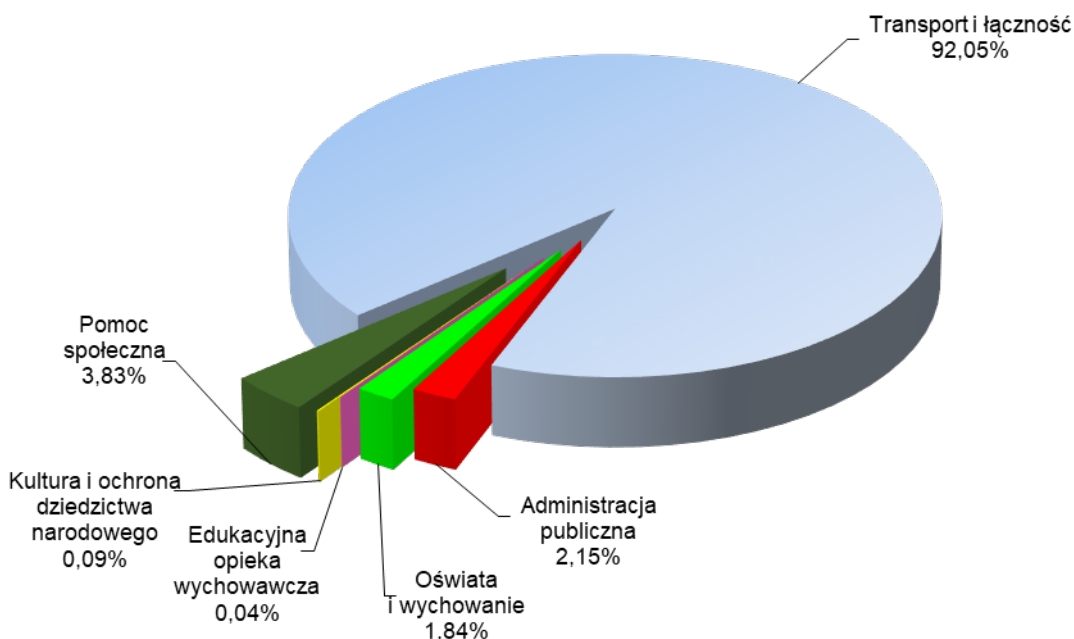
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **124.469.842,61 zł**, tj. 42,74% planu, z tego:

- wydatki bieżące 9.924.110,69 zł (37,03%)
w tym wydatki związane z remontami – 6.681,87 zł (18,58%)
- wydatki majątkowe 114.545.731,92 zł (43,32%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 8,44%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,76%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 69,03%.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację zadań dofinansowanych i planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w I półroczu 2022 roku w podziale na wydziały (biura) Urzędu oraz jednostki budżetowe miasta przedstawia poniższe zestawienie (w ramach zadań własnych i zleconych).

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/biura Urzędu Miasta Lublin	160 100 382,60	63 246 551,07	39,50%
		BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	612 272,00	431 852,03	70,53%
600		Transport i łączność	308 020,00	38 782,35	12,59%
	60095	Pozostała działalność	308 020,00	38 782,35	12,59%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	308 020,00	38 782,35	12,59%
750		Administracja publiczna	1 493 517,00	965 740,56	64,66%
	75095	Pozostała działalność	1 493 517,00	965 740,56	64,66%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	43 245,00	24 014,47	55,53%
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego	67 594,00		
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	1 382 678,00	941 726,09	68,11%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	366 218,00	168 839,32	46,10%
	80101	Szkoły podstawowe	366 218,00	168 839,32	46,10%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	366 218,00	168 839,32	46,10%
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI	127 348,00	22 067,87	17,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 348,00	22 067,87	17,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 529,00	3 235,02	10,96%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)	29 529,00	3 235,02	10,96%
	92195	Pozostała działalność	97 819,00	18 832,85	19,25%
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	97 819,00	18 832,85	19,25%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	486 240,00	48 937,43	10,06%
750		Administracja publiczna	486 240,00	48 937,43	10,06%
	75095	Pozostała działalność	486 240,00	48 937,43	10,06%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	481 118,00	48 937,43	10,17%
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	5 122,00		
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	146 996,00	21 102,47	14,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 996,00	21 102,47	14,36%
	92195	Pozostała działalność	146 996,00	21 102,47	14,36%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	14 000,00	6 000,00	42,86%
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	132 996,00	15 102,47	11,36%
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	2 042 550,00	873 081,87	42,74%
750		Administracja publiczna	2 042 550,00	873 081,87	42,74%
	75095	Pozostała działalność	2 042 550,00	873 081,87	42,74%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 042 550,00	873 081,87	42,74%
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	75 055,00	4 305,00	5,74%
600		Transport i łączność	75 055,00	4 305,00	5,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 600,00		
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	24 600,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 150,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	40 000,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	6 150,00		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 305,00	4 305,00	100,00%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	9 383 259,00	5 928 455,07	63,18%
600		Transport i łączność	9 383 259,00	5 928 455,07	63,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	683 259,00	20 008,00	2,93%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	683 259,00	20 008,00	2,93%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000,00	951 550,00	31,72%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	3 000 000,00	951 550,00	31,72%
	60095	Pozostała działalność	5 700 000,00	4 956 897,07	86,96%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 700 000,00	4 956 897,07	86,96%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	225 000,00		
750		Administracja publiczna	100 000,00		
	75095	Pozostała działalność	100 000,00		
		Cyfrowa Gmina	100 000,00		
801		Oświata i wychowanie	125 000,00		
	80195	Pozostała działalność	125 000,00		
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	125 000,00		
		WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	220 582,60	37 465,14	16,98%
852		Pomoc społeczna	220 582,60	37 465,14	16,98%
	85295	Pozostała działalność	220 582,60	37 465,14	16,98%
		Klub Seniora JESTEM	131 856,00	24 226,32	18,37%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	88 726,60	13 238,82	14,92%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	139 455 493,00	53 762 327,65	38,55%
600		Transport i łączność	134 581 352,00	53 545 130,64	39,79%
	60095	Pozostała działalność	134 581 352,00	53 545 130,64	39,79%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	134 581 352,00	53 545 130,64	39,79%
801		Oświata i wychowanie	1 207 723,00	217 197,01	17,98%
	80195	Pozostała działalność	1 207 723,00	217 197,01	17,98%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 207 723,00	217 197,01	17,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 910,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 910,00		
		Budowa Parku Nadrzecznego	373 910,00		
		Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie	150 000,00		
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 132 508,00		
	92106	Teatry	50 000,00		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	50 000,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	2 382 508,00		
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie	2 382 508,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00		
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	700 000,00		
		WYDZIAŁ KULTURY	97 700,00	50 000,00	51,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 700,00	50 000,00	51,18%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 700,00	50 000,00	51,18%
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	30 000,00	59,76%
		Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	20 000,00	42,11%
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	3 430 335,00	556 176,27	16,21%
801		Oświata i wychowanie	3 430 335,00	556 176,27	16,21%
	80101	Szkoły podstawowe	158 286,00		
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.	158 286,00		
	80115	Technika	3 069 738,00	424 367,99	13,82%
		Fachowcy jutra	1 976 328,00	239 876,39	12,14%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	1 093 410,00	184 491,60	16,87%
	80195	Pozostała działalność	202 311,00	131 808,28	65,15%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	133 911,00	99 660,78	74,42%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	68 400,00	32 147,50	47,00%
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 242 069,00	769 270,07	34,31%
750		Administracja publiczna	2 068 381,00	744 411,22	35,99%
	75095	Pozostała działalność	2 068 381,00	744 411,22	35,99%
		Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19	44 040,00	9 042,94	20,53%
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	76 612,00	28 457,57	37,15%
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	239 719,00	116 755,04	48,70%
		Making - City	399 699,00	51 843,90	12,97%
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	1 308 311,00	538 311,77	41,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 688,00	24 858,85	14,31%
	92195	Pozostała działalność	173 688,00	24 858,85	14,31%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	173 688,00	24 858,85	14,31%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		Jednostki budżetowe	132 869 914,20	61 106 556,55	45,99%
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	61 037,00	52 978,26	86,80%
801		Oświata i wychowanie	61 037,00	52 978,26	86,80%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	61 037,00	52 978,26	86,80%
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	61 037,00	52 978,26	86,80%
		CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 606 773,45	786 878,75	48,97%
852		Pomoc społeczna	1 606 773,45	786 878,75	48,97%
	85295	Pozostała działalność	1 606 773,45	786 878,75	48,97%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 606 773,45	786 878,75	48,97%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	30 870,12	21 431,18	69,42%
852		Pomoc społeczna	30 870,12	21 431,18	69,42%
	85295	Pozostała działalność	30 870,12	21 431,18	69,42%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	30 870,12	21 431,18	69,42%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	56 851,42	38 019,45	66,88%
852		Pomoc społeczna	56 851,42	38 019,45	66,88%
	85295	Pozostała działalność	56 851,42	38 019,45	66,88%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	56 851,42	38 019,45	66,88%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	48 159,42	34 581,07	71,81%
852		Pomoc społeczna	48 159,42	34 581,07	71,81%
	85295	Pozostała działalność	48 159,42	34 581,07	71,81%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	48 159,42	34 581,07	71,81%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	138 889,67	76 708,40	55,23%
852		Pomoc społeczna	138 889,67	76 708,40	55,23%
	85295	Pozostała działalność	138 889,67	76 708,40	55,23%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	138 889,67	76 708,40	55,23%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	23 886,09	16 137,09	67,56%
852		Pomoc społeczna	23 886,09	16 137,09	67,56%
	85295	Pozostała działalność	23 886,09	16 137,09	67,56%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	23 886,09	16 137,09	67,56%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	36 085,56	30 137,65	83,52%
852		Pomoc społeczna	36 085,56	30 137,65	83,52%
	85295	Pozostała działalność	36 085,56	30 137,65	83,52%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	36 085,56	30 137,65	83,52%
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	75 467,00	46 865,75	62,10%
801		Oświata i wychowanie	75 467,00	46 865,75	62,10%
	80120	Licea ogólnokształcące	75 467,00	46 865,75	62,10%
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	75 467,00	46 865,75	62,10%
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	90 436,00		
801		Oświata i wychowanie	90 436,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	90 436,00		
		Let's Go Green	90 436,00		
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 871 870,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 871 870,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 871 870,00		
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	1 871 870,00		
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	234 194,00	48 690,62	20,79%
801		Oświata i wychowanie	234 194,00	48 690,62	20,79%
	80115	Technika	234 194,00	48 690,62	20,79%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	234 194,00	48 690,62	20,79%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 048 721,00	1 793 191,33	44,29%
852		Pomoc społeczna	4 048 721,00	1 793 191,33	44,29%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 968,00	16 718,92	49,22%
		W aktywności siła	33 968,00	16 718,92	49,22%
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00	69 559,39	86,95%
		W aktywności siła	80 000,00	69 559,39	86,95%
	85295	Pozostała działalność	3 934 753,00	1 706 913,02	43,38%
		Kompleksowa opieka domowa	3 254 460,00	1 347 323,70	41,40%
		W aktywności siła	680 293,00	359 589,32	52,86%
		OŚRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA	1 543 305,14	696 336,43	45,12%
852		Pomoc społeczna	1 543 305,14	696 336,43	45,12%
	85295	Pozostała działalność	1 543 305,14	696 336,43	45,12%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 543 305,14	696 336,43	45,12%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	278 627,00	42 015,64	15,08%
801		Oświata i wychowanie	278 627,00	42 015,64	15,08%
	80115	Technika	278 627,00	42 015,64	15,08%
		Fachowcy jutra	278 627,00	42 015,64	15,08%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	551 710,00	220 137,32	39,90%
801		Oświata i wychowanie	551 710,00	220 137,32	39,90%
	80195	Pozostała działalność	551 710,00	220 137,32	39,90%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	551 710,00	220 137,32	39,90%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	102 816,00	75 211,30	73,15%
801		Oświata i wychowanie	102 816,00	75 211,30	73,15%
	80101	Szkoły podstawowe	102 816,00	75 211,30	73,15%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	102 816,00	75 211,30	73,15%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	4 633,00	3 723,24	80,36%
801		Oświata i wychowanie	4 633,00	3 723,24	80,36%
	80101	Szkoły podstawowe	4 633,00	3 723,24	80,36%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	4 633,00	3 723,24	80,36%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	4 633,00	3 718,04	80,25%
801		Oświata i wychowanie	4 633,00	3 718,04	80,25%
	80101	Szkoły podstawowe	4 633,00	3 718,04	80,25%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	4 633,00	3 718,04	80,25%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	276 159,00	108 792,51	39,39%
801		Oświata i wychowanie	276 159,00	108 792,51	39,39%
	80101	Szkoły podstawowe	276 159,00	108 792,51	39,39%
		Pasja czytania - nowa moda i mania	126 216,00	72 671,62	57,58%
		Paszport do Zdrowia	149 943,00	36 120,89	24,09%
	80195	Pozostała działalność			
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	4 633,00	3 723,24	80,36%
801		Oświata i wychowanie	4 633,00	3 723,24	80,36%
	80101	Szkoły podstawowe	4 633,00	3 723,24	80,36%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	4 633,00	3 723,24	80,36%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	73 015,00	13 477,25	18,46%
801		Oświata i wychowanie	73 015,00	13 477,25	18,46%
	80101	Szkoły podstawowe	73 015,00	13 477,25	18,46%
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ)	14 500,00	4 640,00	32,00%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	3 475,00	2 792,43	80,36%
		My school is cool	55 040,00	6 044,82	10,98%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	4 632,00	3 723,24	80,38%
801		Oświata i wychowanie	4 632,00	3 723,24	80,38%
	80101	Szkoły podstawowe	4 632,00	3 723,24	80,38%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	4 632,00	3 723,24	80,38%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	28 418,00	2 866,92	10,09%
801		Oświata i wychowanie	28 418,00	2 866,92	10,09%
	80101	Szkoły podstawowe	28 418,00	2 866,92	10,09%
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	28 418,00	2 866,92	10,09%
		ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA	2 565 453,28	1 211 093,26	47,21%
852		Pomoc społeczna	2 565 453,28	1 211 093,26	47,21%
	85295	Pozostała działalność	2 565 453,28	1 211 093,26	47,21%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	2 565 453,28	1 211 093,26	47,21%
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	140 903,00	131 068,29	93,02%
801		Oświata i wychowanie	140 903,00	131 068,29	93,02%
	80120	Licea ogólnokształcące	140 903,00	131 068,29	93,02%
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	88 030,00	78 337,22	88,99%
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	52 873,00	52 731,07	99,73%
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	94 387,00		
801		Oświata i wychowanie	94 387,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	94 387,00		
		Europa bez granic	94 387,00		
	80195	Pozostała działalność			
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)			
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	78 055 110,00	21 137 131,12	27,08%
600		Transport i łączność	78 055 110,00	21 137 131,12	27,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 415 960,00	1 329 877,11	3,06%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	43 415 960,00	1 329 877,11	3,06%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	810 000,00		
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	810 000,00		
	60095	Pozostała działalność	33 829 150,00	19 807 254,01	58,55%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	33 829 150,00	19 807 254,01	58,55%
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	38 642 774,00	33 919 382,70	87,78%
600		Transport i łączność	38 642 774,00	33 919 382,70	87,78%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	976 799,00	338 334,00	34,64%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	894 947,00	329 970,00	36,87%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	81 852,00	8 364,00	10,22%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 176 801,00	32 176 800,00	100,00%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	13 407 000,00	13 407 000,00	100,00%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	18 769 801,00	18 769 800,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	5 489 174,00	1 404 248,70	25,58%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	1 058 217,00	205 869,62	19,45%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 430 957,00	1 198 379,08	27,05%
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	27 575,05	24 448,83	88,66%
852		Pomoc społeczna	27 575,05	24 448,83	88,66%
	85295	Pozostała działalność	27 575,05	24 448,83	88,66%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	27 575,05	24 448,83	88,66%
		ZESPÓŁ PORADNI NR 2	26 404,00	2 645,00	10,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 404,00	2 645,00	10,02%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 404,00	2 645,00	10,02%
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	26 404,00	2 645,00	10,02%
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	93 336,00	41 931,31	44,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 336,00	41 931,31	44,93%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	93 336,00	41 931,31	44,93%
		Czas na rozwój	93 336,00	41 931,31	44,93%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	151 263,00	300,00	0,20%
801		Oświata i wychowanie	151 263,00	300,00	0,20%
	80115	Technika	151 263,00	300,00	0,20%
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	151 263,00	300,00	0,20%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	146 176,00	21 402,84	14,64%
801		Oświata i wychowanie	146 176,00	21 402,84	14,64%
	80115	Technika	146 176,00	21 402,84	14,64%
		Fachowcy jutra	146 176,00	21 402,84	14,64%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I. J. VETTERÓW	345 271,00	203 874,55	59,05%
801		Oświata i wychowanie	345 271,00	203 874,55	59,05%
	80115	Technika	345 271,00	203 874,55	59,05%
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	281 386,00	195 165,07	69,36%
		Fachowcy jutra	63 885,00	8 709,48	13,63%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	588 787,00	104 366,84	17,73%
801		Oświata i wychowanie	588 787,00	104 366,84	17,73%
	80115	Technika	588 787,00	104 366,84	17,73%
		Fachowcy jutra	278 305,00	52 470,29	18,85%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	310 482,00	51 896,55	16,71%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	387 115,00	53 878,32	13,92%
801		Oświata i wychowanie	387 115,00	53 878,32	13,92%
	80115	Technika	366 368,00	45 780,41	12,50%
		Fachowcy jutra	366 368,00	45 780,41	12,50%
	80120	Licea ogólnokształcące	20 747,00	8 097,91	39,03%
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	20 747,00	8 097,91	39,03%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	83 363,00	67 349,87	80,79%
801		Oświata i wychowanie	83 363,00	67 349,87	80,79%
	80101	Szkoły podstawowe	83 363,00	67 349,87	80,79%
		Healthy Living	83 363,00	67 349,87	80,79%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	18 439,00	14 266,71	77,37%
801		Oświata i wychowanie	18 439,00	14 266,71	77,37%
	80115	Technika	18 439,00	14 266,71	77,37%
		Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	18 439,00	14 266,71	77,37%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	307 736,00	54 072,23	17,57%
801		Oświata i wychowanie	307 736,00	54 072,23	17,57%
	80115	Technika	307 736,00	54 072,23	17,57%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	285 308,00	54 072,23	18,95%
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	22 428,00		



Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 261.045.570,00 zł, z której wydatkowano **114.573.186,88 zł**, co stanowi 43,89% planowanej wielkości.

Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 45.100.618,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **1.688.219,11 zł** (3,74%), którą przeznaczono na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 1.679.855,11 zł (3,73%)
Projekt w 2022 roku realizowany jest przez Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Geodezji i Wydział Funduszy Europejskich. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 106.205.394 zł, wartość projektu – 105.892.972 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 79.723.716 zł, lata realizacji: 2016 – 2022.
W dniu 11.02.2022 r. podpisano umowę na budowę węzła przesiadkowego przy ul. Grenadierów (parking P+R na 44 pojazdy wraz z budową chodników, oświetlenia, przebudową odcinka ul. Grenadierów). Wykonawca dokonał wycinki drzew, wytyczył geodezyjnie parking, wykonał sieć kanalizacji deszczowej oraz warstwy konstrukcyjne parkingu i ustawił krawężniki. Ułożył także nawierzchnię z kostki na parkingu, wykonał instalacje podziemne oraz chodniki dookoła parkingu. Prowadził również na ul. Grenadierów prace przygotowawcze do sfrezowania i ułożenia warstw asfaltowych. Zaawansowanie robót wynosi 75%.
W ramach zadania dotyczącego budowy chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej do wysokości działki nr 1/5 przy ul. Franczaka „Lalka”, budowy oświetlenia istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz budowy oświetlenia jezdni ul. Franczaka „Lalka” od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony sfinansowano wykonaną w 2021 roku dokumentację projektową oraz w dniu 9.02.2022 r. zawarto umowę na realizację robót. W okresie sprawozdawczym wykonano kanał technologiczny na całej długości inwestycji, podbudowę ciągu pieszo-rowerowego, ustawiono krawężniki, wykonano nawierzchnię chodnika oraz ułożono asfalt na ścieżce rowerowej. Zamontowano słupy oświetlające ciąg pieszo-rowerowy, ułożono rurarz oraz ustawiono fundamenty na potrzeby oświetlenia ulicznego, a także wykonano znaki poziome i pionowe zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Zaawansowanie robót wynosi 97%.
W zakresie rozbudowy ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego do ul. Nałkowskich wraz z budową mostu na rzece Bystrzycy opracowano dokumentację projektową, podpisano w dniu 29.04.2022 r. umowę na realizację robót budowlanych oraz w dniu 2.06.2022 r. umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca przeprowadził zdjęcie humusu, wycinkę drzew i krzewów, prace rozbiórkowe ustroju nośnego mostu, przyczółków, kap chodnikowych oraz balustrad. Ponadto wykonał wygrodenie terenu pod budowę przyczółka za pomocą ścianek szczelnych oraz prowadził prace dotyczące palowania terenu pod konstrukcję przyczółka P1 od strony ul. Krężnickiej.
Ponadto sfinansowano wykonanie weryfikacji projektu technicznego branży mostowej dotyczącej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Żeglarskiej oraz wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty na potrzeby realizacji inwestycji drogowej przy ul. Osmolickiej.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano telewizyjną kampanię promocyjną, za którą płatność nastąpiła 21.07.2022 r.



- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 8.364,00 zł (10,22%)
Projekt w 2022 roku realizowany jest przez Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 195.092.604 zł, wartość projektu – 195.069.852 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 139.382.188 zł, lata realizacji: 2015 – 2023.
Wydatkowano środki na zakup sortera do bilonu (tzw. liczarki monet).
W okresie sprawozdawczym ogłoszono 3 postępowania przetargowe: 1) na dostawę autobusu wodorowego - obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert, 2) na dostawę samochodu elektrycznego do obsługi infrastruktury LUBIKI – umowa została podpisana w dniu 30.06.2022 r. z terminem dostawy do 28.04.2023 r. oraz 3) na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przyłączy energetycznych do zasilania biletomatów na przystankach komunikacji miejskiej – umowa została podpisana w dniu 7.07.2022 r. z terminem realizacji do 20.04.2023 r. Ponadto w dniu 5.07.2022 r. ogłoszono przetarg na dostawę drugiego samochodu elektrycznego do obsługi infrastruktury LUBIKI, w ramach którego podpisano umowę w dniu 4.08.2022 r. oraz w dniu 25.07.2022 r. ogłoszono przetarg na zakup i dostawę biletomatów stacjonarnych (15 szt.) i mobilnych (25 szt.) wraz z ich podłączeniem do systemu LUBIKA z terminem otwarcia ofert ustalonym na 9.09.2022 r.
W ramach wydatków bieżących przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na potrzeby promocji nowego systemu LUBIKA dotyczące: 1) zaprojektowania (20 wzorów), druku, montażu, ekspozycji przez 10 dni i demontażu plakatów w systemie wystawienniczym, 2) zaprojektowania, wykonania, montażu / demontażu naklejek na wiatach przystankowych, punktach sprzedaży biletów ZTM oraz pojazdach oraz 3) zaprojektowania, druku, montażu, ekspozycji i demontażu plakatów na billboardach. Umowy zostały podpisane - pierwsza w dniu 28.07.2022 r. oraz dwie pozostałe w dniu 14.07.2022 r.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 36.032.951,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **33.128.350,00 zł** (91,94%), którą przeznaczono na zadania/projekty:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 13.407.000,00 zł (99,70%)
Projekt w 2022 roku realizowany jest przez Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Funduszy Europejskich. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 144.832.967 zł, wartość projektu – 144.707.658 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 112.119.854 zł, lata realizacji: 2013 – 2023.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup 5 autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino oraz 3 ładowarek małej mocy dla autobusów elektrycznych. W dniu 7.07.2022 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i przebudowę skrzyżowania ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Bartosza Głowackiego i sygnalizacji świetlnej, z włączeniem do Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. ks. Jerzego Popiełuszki.
W ramach wydatków bieżących realizacja kampanii radiowo-internetowej promującej projekt zaplanowana jest na II półrocze 2022 r.
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 18.769.800,00 zł (99,97%)
Projekt w 2022 roku realizowany jest przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Funduszy Europejskich. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 212.567.834 zł, wartość projektu – 209.102.646 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 163.990.780 zł, lata realizacji: 2013 – 2023.
Sfinansowano zakup 7 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12E oraz 4 ładowarek o małej mocy dla autobusów elektrycznych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa postępowania przetargowe na: 1) zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Józefa



Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Kazimierza Jagiellończyka w dniu 28.06.2022 r., 2) zaprojektowanie i przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa w dniu 30.06.2022 r.

- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 951.550,00 zł (31,72%)

(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Projekt realizowany w 2022 roku przez Wydział Geodezji.

Realizacja przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino została zakończona w 2018 roku. Poniesione w 2022 r. wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach projektu „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” (plan 810.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Realizacja projektu została zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej i za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na terenach będących w posiadaniu PKP. Projekt realizowany przez Zarząd Dróg i Mostów.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 179.912.001,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **79.756.617,77 zł** (44,33%), którą przeznaczono na projekty:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 79.511.965,80 zł (44,53%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów, Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich oraz Wydział Geodezji. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 325.576.672 zł, wartość projektu – 322.472.941 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 178.500.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2023.

W okresie sprawozdawczym:

- wykonano aktualizację studium wykonalności,
- w ramach zadania 1 (przebudowa ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do Placu Bychawskiego) - kontynuowano prace budowlane przy wykonaniu konstrukcji jezdni, ciągów pieszych i miejsc postojowych, wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, infrastrukturę podziemną oświetlenia drogowego, kanał technologiczny oraz zabezpieczono kolizje.
- w ramach zadania 2 (przebudowa i budowa przedłużenia ul. Dworcowej do projektowanego ronda, budowa drogi gminnej 9.1 od ronda w kierunku ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z budową wiaduktu, budowa drogi gminnej 9.2 od ronda w kierunku al. Piłsudskiego wraz z murem oporowym) – wykonano cały zakres robót budowlanych z wyjątkiem montażu opraw oświetleniowych oraz oznakowania poziomego i nasadzeń. W związku z powyższym oraz z uwagi na brak zasilania przepompowni i monitoringu miejskiego, które wykonuje PGE wydłużono termin realizacji robót do 29.07.2022 r. Zaawansowanie robót wynosi 95%.
- w ramach zadania 3 (rozbudowa ul. Krochmalnej, ul. Stadionowej, ul. Młyńskiej, ul. Dworcowej, ul. Pocztowej, budowa ul. Gazowej, budowa łącznika pomiędzy ul. Gazową i ul. Młyńską) - wykonano mur oporowy na ul. Dworcowej i ul. Gazowej, przebudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną na wszystkich ulicach z wyjątkiem Placu Dworcowego. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ziemnych napotkał na kolizje z infrastrukturą podziemną: siecią gazową, teletechniczną PKP i kanalizacją sanitarną PKP w związku z powyższym zawarty został aneks na roboty dodatkowe, które zostały wykonane. Ponadto na ul. Młyńskiej wykonano ciągi piesze, zjazdy,



konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej oraz konstrukcje ścieżek rowerowych do podbudowy. Na ul. Gazowej wykonano ciąg pieszy oraz konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej. Wykonano przebudowę Ronda Sportowców za wyjątkiem warstwy ścieralnej wraz z ciągami pieszymi i ścieżkami rowerowymi.

- w ramach zadania 4 (*budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego znajdującego się pomiędzy ulicami Młyńska, Gazową oraz Dworcową*) – wykonano płytę fundamentową dworca, ściany boczne i słupy żelbetowe podtrzymujące konstrukcje dworca, montowano korony z konstrukcją dachu, kontynuowano roboty w zakresie konstrukcji zadaszenia wiat peronowych, ścian i posadzek w budynku głównym, zabezpieczono konstrukcje stalowe i wykonano izolacje fundamentów i ścian. Trwały prace przy realizacji przyłączy oraz instalacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz przebudowano odcinek wodociągu.
- w ramach zadania 5 (*budowa dróg gminnych 5.5 KDD oraz 5.6 KDD wraz z zatokami postojowymi, rozbudowa ul. Krochmalnej oraz ul. Cukrowniczej*) - wykonano cały zakres robót budowlanych z wyjątkiem podłączenia kamer oraz światłowodu łączącego budynek dworca z budynkiem socjalnym. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2022 r. Zaawansowanie robót wynosi 95%. W ramach zadania sfinansowano również przyłączenie stacji redukcyjno - pomiarowej gazu na ul. Gazowej.
- w ramach zadania 6 (*budowa budynku socjalno-technicznego w rejonie ul. Krochmalnej*) – zakończono stan surowy budynku, kontynuowano prace wykończeniowe oraz prace w branżach: sanitarnej i elektrycznej,
- zakończono realizację zadania – *rozbudowa wodociągu*,
- w ramach zadań 1, 3 oraz 5 prowadzono prace w zakresie przebudowy trakcji trolejbusowej i infrastruktury przystankowej,
- sfinansowano również pełnienie nadzoru autorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu, a także wypłacono odszkodowania za wygaszenie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz za grunty i budynki przejęte w związku z realizacją inwestycji.

- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”

244.651,97 zł (17,91%)

Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej i Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość projektu – 2.006.637 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 – 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 – 2024.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt W okresie sprawozdawczym zorganizowano konferencję prasową prezentującą projekt oraz odbyły się spotkania dotyczące m. in. planu działania w roku 2022, budżetu projektu, planowanych zakupów covidowych, badań porównawczych transportu publicznego w Kiszyniowie i Lublinie, organizacji i tematyki planowanego Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie (5-7.10.2022 r.), organizacji wizyty przedstawicieli Kiszyniowa w Lublinie, zakresu tematycznego szkoleń planowanych w Lublinie dla przedstawicieli Kiszyniowa, jak również planowanej wizyty przedstawicieli ZTM w Kiszyniowie. Sporządzono również sprawozdanie finansowe za 2021 rok, przygotowano propozycje planu działań do przeprowadzenia porównawczego badania rynku, uczestniczono w spotkaniu Komitetu Sterującego, na którym omówiono raport za rok 2021, sytuację bieżącą, planowane działania na kolejny rok projektu oraz w spotkaniu przedstawicieli Lublina i Kiszyniowa dotyczącym projektowania i budowy centrum monitorowania ruchem.

Ponadto w ramach projektu ZTM zakupił 12 szt. stacji do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji oraz 8 urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich montażem w pojazdach komunikacji miejskiej.



Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w kwocie 6.228.996,00 zł (rozd. 75095) zrealizowane zostały w kwocie **2.670.477,23 zł** (42,87%) i przeznaczone na projekty:

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 873.081,87 zł (42,74%)
Projekt realizowany jest przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Całkowita wartość projektu – 4.128.228 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 2.028.005 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura (przeciętne zatrudnienie 9,96 et., średnia płaca 5.679 zł/et., podwyżka wynagrodzeń dla 10 et. wprowadzona od 1 marca w wysokości 200 zł/et.) oraz na wydatki związane z jego funkcjonowaniem m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości. Sfinansowano również przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2021 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT oraz koszty delegacji pracowników Biura na spotkanie Zespołu UMP ds. ZIT w Warszawie i delegacji do gmin ościennych w celu uczestniczenia w konsultacjach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej LOM. Dokonano refundacji 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów ZIT LOF na dodatki dla koordynatorów. W okresie sprawozdawczym opracowano Raport Diagnostyczno-Strategiczny w ramach opracowywanego „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)” oraz zlecono przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM, w których uczestniczyli pracownicy ZIT.
- „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19” 9.042,94 zł (20,53%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 77.143 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
Z powyższej kwoty sfinansowano delegację 2 osób zaangażowanych w realizację projektu na pierwsze spotkanie partnerów projektu, które odbyło się w Hiszpanii. W trakcie spotkania omówiono harmonogram działań, wskaźniki realizacji projektu, plan promocji projektu i szczegóły związane z podpisaniem umowy partnerskiej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad raportem podsumowującym dotychczasowe dobre praktyki z zakresu wspierania przedsiębiorczości kobiet.
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” 28.457,57 zł (37,15%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu – 187.837 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2024.
Sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zaangażowanej w realizację projektu. Podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum projektu są Uniwersytet Warszawski (Lider projektu) oraz partnerzy: Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Norweski Instytut Badania nad Powietrzem, Fundacja „Na Miejscu”, Fundacja Fridtjofa Nansena w Polhøgda oraz Gmina Lublin. Gmina Lublin w ramach projektu jest ewaluatorem zewnętrznym oraz organem doradczym dla pozostałych członków konsorcjum. Odpowiada przede wszystkim za przygotowywanie miesięcznych „Raportów z ewaluacji działań projektu”, a na zakończenie okresu trwania projektu – Raportu Finalnego. W ramach tych dokumentów dokonuje bieżącej ewaluacji poszczególnych działań zrealizowanych przez pozostałych uczestników projektu. Gmina Lublin zasiada w Komitecie Sterującym projektu i zaangażowana jest w bieżącą pracę doradczą oraz pomocniczą. W ramach tych działań w I półroczu 2022 r. przedstawiciele Lublina współpracowali z pozostałymi członkami konsorcjum m.in. przy: organizacji pierwszej i drugiej edycji „Warsztatów dla Samorządowców”, przeprowadzeniu badań socjologicznych na mieszkańcach Warszawy, które dotyczyły sposobów codziennego podróżowania, przygotowaniu mniejszych opracowań merytorycznych dotyczących zagadnień związanych z mobilnością miejską czy wspieraniu Uniwersytetu Warszawskiego w nawiązywaniu dodatkowych partnerstw i współpracy z innymi podmiotami.



- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 116.755,04 zł (48,70%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Horyzont 2020 – 399.837 zł, lata realizacji: 2020 – 2022.
Z powyższej kwoty sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt, wynagrodzenie za stworzenie filmu informacyjno - promocyjnego na temat kursu języka polskiego jako języka obcego z wykorzystaniem podręcznika „Lubimy Lublin”, za wykonanie podstrony na stronie internetowej www.jobian.com, a także przedłużenie subskrypcji użytkownika platformy ZOOM na potrzeby spotkań online. W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. spotkania warsztatowe dotyczące reagowania na mowę nienawiści oraz zatrudniania cudzoziemców, przeprowadzono warsztaty dla pracowników UML z zakresu obsługi Microsoft Excel na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, zorganizowano dwa spotkania integracyjne studentów i absolwentów zagranicznych lubelskich uczelni wyższych z przedstawicielami lokalnych podmiotów gospodarczych oraz warsztaty integracyjne polskich i zagranicznych mieszkańców Lublina. Wydatkowano również środki na świadczenie usług w zakresie monitorowania i analizowania zmian zachodzących na rynku pracy w odniesieniu do migrantów, przygotowania opracowań, zestawień, prognoz oraz informacji na temat sytuacji związanej z napływającymi do Lublina uchodźcami wojennymi z Ukrainy oraz pozyskiwania i tłumaczenia ofert pracy zgłaszanych przez lokalnych przedsiębiorców na język ukraiński. Ponadto uczestniczono w spotkaniu projektowym w Monzy (Włochy). Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się 30.06.2022 r.
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 24.014,47 zł (55,53%)
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
Środki przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów pracowników UM Lublin w ramach JobShadowing do instytucji zagranicznych (Litwa, Portugalia) mających na celu wymianę dobrych praktyk oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w dniu 30.06.2022 r.
- „Making - City” 51.843,90 zł (12,97%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2023.
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym zorganizowano pierwszy warsztat dla mieszkańców pn. „Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku?”, opracowano analizę przepływu energii w PED (Dystrykcie Pozytywnej Energii), przystąpiono do opracowania planu finansowego dla PED oraz uczestniczono w konferencji o energetyce obywatelskiej pn. „Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu” w Warszawie.
- „Młódzież dla Miasta, Miasto dla Młódzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” 990.663,52 zł (53,15%)
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej i Biuro Partycypacji Społecznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu – 3.891.062 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz przekazano środki partnerom projektu w ramach inicjatywy bilateralnej, tj. Fundacji Sempre a Frente oraz The European Wergeland Centre. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wspólnie z partnerem z Norwegii warsztaty dla 70 przedstawicieli z 20 szkół (nauczyciele, dyrekcja, kadra merytoryczna) o tematyce obejmującej metody włączania dzieci i młodzieży do społeczności szkolnej i klasowej w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy. W ramach zawartej umowy na przeprowadzenie spotkań informacyjnych związanych z tematyką Szkolnych Budżetów Obywatelskich odbyły się dwa spotkania dotyczące podstaw organizacji SBO w placówce oświatowej oraz dla osób koordynujących SBO i osób zajmujących się księgowością w placówce. Ponadto powołano młodzieżową grupę roboczą, która wspólnie



z projektantami pracowała nad projektem planowanej do utworzenia Przestrzeni Młodych (wybrano nazwę przestrzeni „Hej”- przywitanie, które będzie przetłumaczone na różne języki, ustalono zasady działania Przestrzeni). Opracowano regulamin konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – druga edycja”. Odbłyło się spotkanie informacyjne online dla przedstawicieli szkół / placówek / ośrodków prezentujące narzędzia do włączania uczniów z Ukrainy oraz spotkanie otwierające SBO o charakterze informacyjno - integracyjnym. Na potrzeby planowanego Kongresu Współpracy Transgranicznej 2022 opracowano materiały tekstowe o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu (m.in. opisy paneli, warsztatów) oraz wybrano prelegentów i moderatorów paneli, jak również prowadzących warsztaty. We współpracy z partnerem norweskim zaplanowano wizytę studyjną w Oslo (wrzesień 2022 r.) dla najbardziej aktywnych wolontariuszy z Lublina oraz podpisano umowę na dostarczenie 24 szt. biletów lotniczych na trasie Oslo – Warszawa – Oslo.

Ponadto zakupiono sprzęt RTV i AGD do powstającej Przestrzeni Młodych przy ul. Peowiaków 11 (czajnik, kuchenka mikrofalowa, opiekacz, ekspres, słuchawki, telewizor, drukarka, konsola wraz z kontrolerami i grami), materiały promocyjne, urządzenia do rozbudowy systemu tłumaczeń symultanicznych (11 odbiorników i 1 nadajnik) oraz roczną licencję na oprogramowanie Zoom umożliwiającą obsługę tłumaczy symultanicznych.

- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 538.311,77 zł (41,15%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 3.618.950 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 – 2022.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego, realizację kampanii promocyjnej Strategii Lublin 2030 w prasie regionalnej i radiu oraz ogólnopolskiej, wykonanie ewaluacji ex-ante projektu Strategii Lublin 2030 oraz na zakup i dostawę materiałów promocyjnych i gadżetów. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 14 spotkań biznesowych online, przygotowano i zorganizowano lubelski maraton projektowania (tzw. hackathon) w trybie online, którego efektem były koncepcje lub prototypy rozwiązań w postaci narzędzi (tj. aplikacje mobilne, serwisy internetowe, platformy online itp.) oraz przetłumaczono Strategię Lublin 2030 na język angielski. Ponadto podpisano umowy na: 1) opracowanie koncepcji graficznej, przygotowanie wersji do druku, wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz wersji dostępnej cyfrowo Strategii Lublin 2030 oraz 2) wykonanie recenzji dokumentu Strategii Lublin 2030.

oraz na zwrot środków dotyczący realizacji projektów:

- „CITYHON – Miejski Hackathon związany z mobilnością” 12.143,15 zł (99,99%)
- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” 24.932,94 zł (100%)
- „Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” 1.230,06 zł (99,92%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego” (plan 67.594,00 zł)
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Całkowita wartość projektu – 67.594 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022. Projekt realizowany będzie wspólnie z partnerami administracji samorządowej z Ołomuńca, Debreczyna, Kiszyniowa, Lwowa, Koszyc i Tbilisi. Miejscem spotkania i dyskusji na temat współpracy będzie Akademia Współpracy Transgranicznej oraz Kongres Współpracy Transgranicznej odbywający się corocznie w Lublinie. W dniu 10.06.2022 r. podpisano umowę grantową. Projekt został wprowadzony do budżetu miasta w dniu 23.06.2022 r. Realizacja rzeczowo-finansowa projektu zaplanowana jest w II półroczu 2022 r.



- „Cyfrowa Gmina” (plan 100.000,00 zł)
Projekt realizowany jest przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 100.000 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022. Projekt obejmuje wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Lublin oraz zakup sprzętu komputerowego (20 szt. laptopów dla jednostek oświatowych oraz 4 szt. laptopów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie). W dniu 13.05.2022 r. podpisano umowę grantową. Realizacja rzeczowo-finansowa zaplanowana jest w II półroczu 2022 r.
- „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” (plan 5.122,00 zł)
Projekt realizowany jest przez Biuro Partycypacji Społecznej w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. Całkowita wartość projektu – 124.968 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024. Projekt realizowany będzie wspólnie z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi z 5 krajów: Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji oraz Niemiec i zakłada wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączania międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności. W dniu 15.07.2022 r. podpisano umowę partnerską na realizację projektu. Projekt został wprowadzony do budżetu miasta w dniu 23.06.2022 r. Realizacja rzeczowo-finansowa projektu zaplanowana na II półrocze 2022 r. obejmuje badania ankietowe dotyczące potrzeb szkoleniowych w zakresie kompetencji międzykulturowych, spotkanie partnerów projektu w Barcelonie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozdz. 75411) (plan 11.870,00 zł). Płatność końcowa za zarządzanie projektem zostanie uregulowana w II półroczu 2022 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 10.465.048 zł, całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 10.330.067 zł (łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych), wartość dofinansowania (środki europejskie i z budżetu państwa) – 10.236.040 zł, lata realizacji: 2019 – 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanych w kwocie 9.260.981,00 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **2.296.568,92 zł** (24,80%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych w kwocie 1.130.957,00 zł środków wydatkowano **475.575,19 zł** (42,05%) na realizację projektów:

- „Developing students' emotional intelligence - EQstudents
("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)" 4.640,00 zł (32,00%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 38 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 105.393 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
Sfinansowano zakup biletów lotniczych na planowane spotkanie projektowe w Rumunii. W okresie sprawozdawczym uczestniczono w 2 spotkaniach online oraz zorganizowano międzynarodowe spotkanie partnerów w Lublinie, których celem było analizowanie i opiniowanie struktury modelu pracy z uczniem w wieku 6-10 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Kids oraz modelu pracy z uczniem w wieku 11-15 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Teens.
- „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji” 186.519,51 zł (34,13%)
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Wydział Oświaty i Wychowania oraz Szkoły Podstawowe nr 19, 21, 29, 38 oraz 43 w ramach Mechanizmu Finansowego



EOG 2014-2021. Całkowita wartość projektu – 546.510 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2022.

Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz przekazano środki na realizację partnerowi projektu, tj. Urzędowi Miasta Reykjavik (Departament Edukacji i Młodzieży). W okresie sprawozdawczym podpisano umowę grantową oraz partnerską, a także zorganizowano spotkanie otwierające projekt (Biuro WM, Wydział OW oraz przedstawiciele szkół podstawowych wytypowani do współpracy przy projekcie). Dokonano wyboru 3 ekspertów w projekcie: ds. kompetencji, ds. kreowania przestrzeni szkolnej i ds. komunikowania. Ponadto 19 nauczycieli uczestniczyło w wizycie studyjnej w Reykjaviku (sfinansowano bilety lotnicze, transport, nocleg, ubezpieczenie) oraz rozpoczęto proces opracowywania rekomendacji w projekcie (odbyło się pierwsze spotkanie w każdym z 3 obszarów: kompetencje, komunikacja oraz przestrzeń).

- „Gospodarstwo domowe bez chemii” 75.211,30 zł (73,15%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 192.198 zł (środki europejskie), lata realizacji 2019 – 2022.
W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu w Lublinie, na którym poruszano tematykę sposobów oczyszczania wody, mierzenia jej jakości oraz wykorzystania jako odnawialnego źródła energii. Ponadto odbyły się spotkania robocze: w Turcji poświęcone dawnym przepisom, w którym wzięło udział 3 nauczycieli i 2 uczniów oraz w Rumunii na temat naturalnych sposobów oczyszczania ścieków, w którym uczestniczyło 3 nauczycieli i 6 uczniów. Odbyło się również wydarzenie podsumowujące i upowszechniające osiągnięcia projektu, na którym zaprezentowano m.in. aplikację mobilną nt. śladu ekologicznego, ebooki z przepisami, konspektami lekcji oraz grę planszową.
- „Healthy Living” 67.349,87 zł (80,79%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 12 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 119.379 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2022.
W okresie sprawozdawczym uczestniczono w dwóch międzynarodowych spotkaniach roboczych: w Turcji, w którym wzięło udział 2 opiekunów i 6 uczniów oraz w Hiszpanii, w którym wzięło udział 2 opiekunów i 7 uczniów. Ponadto zorganizowano spotkanie partnerów w Lublinie, w ramach którego sfinansowano zakup produktów żywnościowych oraz artykułów do marketingu i promowania projektu.
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 2.866,92 zł (10,09%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 51 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 70.583 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Pradze, na którym przedstawiono założenia, wymagania finansowe i programowe projektu oraz opracowano formularz ewaluacyjny dla uczestników planowanych szkoleń w ramach projektu.
- „My school is cool” 6.044,82 zł (10,98%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 38 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 121.847 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
Zakupiono gry edukacyjne, artykuły papiernicze oraz sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu i głównej księgowej. W okresie sprawozdawczym uczestniczono w dwóch międzynarodowych spotkaniach online oraz zorganizowano spotkanie w Lublinie dla uczniów oraz nauczycieli z krajów partnerskich. Celem była integracja uczestników projektu przy wykorzystaniu gier edukacyjnych i ciekawych metod w procesie nauczania. Ponadto kontynuowano przedsięwzięcia wspierające uczniów w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy oraz umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych, tj.: „A friend for a break”, lapbooki przedmiotowe, tworzenie gier dydaktycznych dotyczących charakterystycznych cech poszczególnych krajów partnerskich, jak również gier dydaktycznych z przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego.



- „Pasja czytania - nowa moda i mania” 72.671,62 zł (57,58%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 164.680 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
Poniesione wydatki dotyczyły zakupu książek do klubu czytelniczego w ramach biblioteki szkolnej, nagród dla klubowiczów, materiałów i nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „A Book Suits Me” oraz wynagrodzenia koordynatora projektu. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa międzynarodowe spotkania projektowe w Madrycie (Hiszpania – 10 uczniów i 2 nauczycieli) oraz we Florencji (Włochy – 10 uczniów i 2 nauczycieli).
 - „Paszport do Zdrowia” 36.120,89 zł (24,09%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 170.136 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
Poniesione wydatki przeznaczono na zakup nagród dla uczniów za udział w przerwie spędzonej w formie tanecznej, nagród dla uczestników festynu szkolnego oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. Ponadto w okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli uczestniczyło w międzynarodowym szkoleniu w Rumunii oraz odbyła się wizyta partnerska w Grecji, w której uczestniczyło 6 uczniów i 2 nauczycieli.
- oraz na:
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu
„Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” 24.150,26 zł (100%)

rozdz. 80115 – Technika

W ramach planowanych wydatków w kwocie 5.506.599,00 zł wydatkowano kwotę **959.137,83 zł** (17,42%), która dotyczy projektów:

- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 195.165,07 zł (69,36%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 640.852 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
W okresie sprawozdawczym 20 uczniów wraz z opiekunami odbyło praktyki zawodowe w Hiszpanii. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, wypłacono kieszonkowe uczniom oraz zrealizowano przygotowanie językowe dla uczestników praktyk (wynagrodzenie bezosobowe). Zakupiono również materiały biurowe.
- „Fachowcy jutra” 410.255,05 zł (13,19%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 1, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 4.705.025 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
Sfinansowano egzaminy ECDL dla uczniów ZSEn i ZS1 oraz II semestr studiów podyplomowych dla 13 nauczycieli z zakresu: grafiki wydawniczej, grafiki komputerowej, nowoczesnych sieci teleinformatycznych, programowania baz danych, systemów informacji geograficznej, a także I i II semestr studiów podyplomowych z Dietetyki dla 1 nauczyciela. Zapłacono za szkolenia z zakresu: programowania w języku PHP i MySQL dla 6 nauczycieli, programowania w języku Python dla 9 nauczycieli, geodezji dla 8 nauczycieli, chemii budowlanej i receptur betonu dla 6 nauczycieli, a także za kurs języka angielskiego dla 25 nauczycieli oraz egzaminy kwalifikacyjne SEP dla 8 uczniów (ZSEn). Ponadto wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego dla ZSEn oraz na zakup programu EWMAPA i szkolenie z jego obsługi dla 7 nauczycieli. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również zajęcia dodatkowe dla uczniów m.in.: w ramach Akademii CISCO ITE oraz z zakresu ECDL Base Moduł B3 i B4 i Advanced moduł A1, A2 i A3, budowy i programowania robotów, programowania Python, grafiki komputerowej, matematyki, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego, Grafiki 3D, tworzenia projektów i harmonogramów, CMS Joomla, CMS WordPress, AutoCad, serwerowych systemów operacyjnych, serwisu komputerowego, komputerowe



wspomaganie analiz i procesów chemicznych, produkcji wyrobów spożywczych, analizy środków kosmetycznych i preparatów leczniczych metodami instrumentalnymi oraz badania mikrobiologiczne i środowiskowe wody, powietrza i ścieków. Zapłacono za materiały do realizacji zajęć warsztatowych z produkcji wyrobów spożywczych oraz catering na zajęciach. Wyplacono również wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 300,00 zł (0,20%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano ubezpieczenie NNW stażystów.
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 339.151,00 zł (17,63%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 3.151.202 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
Poniesiono wydatki na zakup tabletów i zestawów komputerowych do prowadzenia zajęć, urządzeń pomiarowych analogowych oraz gazów spawalniczych. Zorganizowano staże dla 9 nauczycieli, przeprowadzono egzaminy SEP Eksploatacja dla 103 uczniów, egzaminy certyfikujące z Programu Inventor dla 27 uczniów, egzamin z zakresu MAG 135 i TIG 141 dla 20 uczniów, egzamin z zakresu Programowania obrabiarek CNC dla 24 uczniów oraz sfinansowano studia podyplomowe dla 2 nauczycieli w zakresie grafiki wydawniczej i kurs języka angielskiego zawodowego dla 4 nauczycieli. Ponadto przeprowadzono szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych dla 24 uczniów oraz w zakresie wózków jezdniowych podnośnikowych dla 42 uczniów. Zrealizowano również zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, z tego: 1) w ZSEn – 427 godzin zajęć, 2) w ZSTK – 657 godzin zajęć, 3) w LCKZiU – 592 godziny zajęć. Ponadto zrealizowano 401 godzin zajęć dodatkowych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (fizyka, geogebra, j. niemiecki, j. angielski, laboratorium biologiczno - chemiczne, matematyka) dla uczniów ZSEn oraz ZSTK. Wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
- „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 14.266,71 zł (77,37%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 340.981 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
Sfinansowano wynagrodzenia koordynatora projektu, księgowej oraz specjalisty ds. mobilności i upowszechniania. Ponadto wydatkowano środki na publikację artykułu o realizowanym projekcie oraz jego efektach w wersji papierowej i online.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu pn. „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (plan 22.428,00 zł). Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 112.244 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022. Z uwagi na epidemię COVID-19 zaplanowane działania obejmujące międzynarodowe wizyty u partnerów projektu nie zostały zrealizowane. Spotkania odbywały się online. Projekt zakończył się w dniu 30.04.2022 r.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z zaplanowanych na realizację projektów objętych tym rozdziałem środków w kwocie 421.940,00 zł wydatkowano kwotę **186.031,95 zł** (44,09%), z tego na projekty:



- „Nauczyciel Grabskiego – europejski specjalista 3.0” 8.097,91 zł (39,03%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 137.744 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
W okresie sprawozdawczym odbył się ostatni z zaplanowanych w ramach projektu wyjazd na kurs szkoleniowy dla 1 osoby na Cypr. Ponadto w szkole odbyło się podsumowanie działań i upowszechnianie zdobytego na zagranicznych kursach doświadczenia. Zakupiono również materiały biurowe.
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” 78.337,22 zł (88,99%)
Projekt realizowany jest przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 132.890 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowego. W okresie sprawozdawczym uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w dwóch spotkaniach międzynarodowych w Hiszpanii oraz w Bułgarii. Odbyło się również spotkanie partnerów projektu w Lublinie.
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” 52.731,07 zł (99,73%)
Projekt realizowany jest przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 85.470 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
W okresie sprawozdawczym uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w dwóch mobilnościach międzynarodowych w Turcji oraz we Włoszech.
- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” 46.865,75 zł (62,10%)
Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 124.908 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora i księgowej. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa wyjazdy do szkół partnerskich: do Budapesztu (Węgry), w którym uczestniczyło 7 uczniów i 2 nauczycieli oraz do Litochoro (Grecja), w którym wzięło udział 6 uczniów i 2 nauczycieli. Zorganizowano również spotkanie projektowe w Lublinie, na którym goszczono 25 uczniów wraz z nauczycielami ze szkół partnerskich z Niemiec, Węgier oraz Grecji. W ramach tych trzech spotkań przygotowano i umieszczono w przyszkolnym patio ekologiczną kapsułę czasu, wizytowano jaskinię Pal-voelglyi w Budapeszcie i przygotowano ulotki o zasadach zachowania w jaskini niezaburzających jej naturalnego ekosystemu, poszukiwano "zielonych" mniej szkodliwych dla środowiska możliwości przemieszczania się funkcjonujących już w wielkim mieście (Budapeszt), przygotowano "ekologiczny i przyjazny dla środowiska" pokaz mody: Sustainable Fashion Show promujący ideę ponownego używania materiałów, promowano korzystne dla środowiska sposoby spędzania czasu wolnego (np. spływ kajakowy), poszerzano wiedzę na temat znaczenia rezerwatów przyrody dla zachowania równowagi ekosystemu (ścieżki edukacyjne), pogłębiono edukację historyczną i kulturową poprzez wizyty w miejscach pamięci, przygotowano "wędrującą" wystawę poświęconą zmianom klimatycznym i jej skutkom w wybranych dziedzinach życia (wystawy wysyłane były od szkoły do szkoły) oraz zorganizowano akcję pomocową dla uchodźców wojennych z Ukrainy (zbiórka i dystrybucja darów).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „Europa bez granic” (plan 94.387,00 zł)
Projekt realizowany jest przez XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 94.387 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 - 2023.
Projekt zakłada podniesienie kompetencji dziesięciu nauczycieli poprzez udział w międzynarodowych szkoleniach oraz poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, w szczególności z dziedziny technologii informacyjnej oraz metody projektowej. W dniu 9.05.2022 r. podpisano umowę grantową. Projekt został wprowadzony do budżetu miasta w dniu 23.06.2022 r. Realizacja rzeczowo-finansowa projektu zaplanowana jest w II półroczu 2022 r. (kurs języka angielskiego w Irlandii i na Malcie, kurs na Malcie z zakresu wykorzystania ICT i IT w pracy, kurs w Hiszpanii na temat metody projektowej).



- „Let's Go Green” (plan 90.436,00 zł)
Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 143.892 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
Projekt realizowany będzie we współpracy ze szkołami z Rumunii, Grecji, Włoch, Litwy oraz Portugalii i ma na celu pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów. W dniu 11.02.2022 r. podpisano umowę grantową. W okresie sprawozdawczym z uwagi na ograniczenia covidowe oraz bliskość miejsca pierwszej planowanej mobilności (Rumunia) do granicy z Ukrainą, koordynatorzy projektu wspólnie z rumuńską agencją narodową Erasmusa podjęli decyzję o zmianie grafiku mobilności. Rozpoczęcie realizacji rzeczowo-finansowej zaplanowane jest w II półroczu 2022 r. (seminarium edukacyjne na Litwie, warsztaty i eko-zwiedzanie w Lublinie).

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowane środki w wysokości 61.037,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **52.978,26 zł** (86,80%) i dotyczyły realizacji projektu „R.E.M.I.D.A. – Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults”. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 104.758 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
Wydatkowano środki na zarządzanie projektem (wynagrodzenia bezosobowe), przeprowadzono pilotaż działań w postaci szkolenia z wykorzystaniem metodyki LSP dla 20 uczestników, zorganizowano konferencję podsumowującą oraz promującą projekt. Ponadto odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe podsumowujące projekt w Monte Compatri (Włochy).

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie 2.140.448,00 zł środki zrealizowane zostały w wysokości **622.845,69 zł** (29,10%) i dotyczą projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 217.197,01 zł (17,98%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 11.243.760 zł, wartość projektu – 11.141.067 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 5.999.839 zł (środki europejskie), wartość dofinansowania w ramach RFIL – 1.132.602 zł (środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2022.
Projekt dotyczy budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty termomodernizacyjne w ZSTK (*budynek główny, łącznik i sala gimnastyczna*) – wykonano izolację przeciwwilgociową, schody ewakuacyjne, montaż rur spustowych, parapety, izolacje termiczne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Uregulowano również opłatę na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego za nadzór sanitarny.
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 99.660,78 zł (74,42%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania, Szkołę Podstawową nr 28 oraz XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 1.344.947 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 – 2022.
Przekazano dotacje na realizację zadań dla partnerów projektu, tj. dla Województwa Lubelskiego (Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) i Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Wypłacono wynagrodzenia liderowi szkoły ćwiczeń (1 osoba) i koordynatorom działań w szkołach pełniących rolę szkoły ćwiczeń (2 osoby) za organizację i planowanie działań szkoły ćwiczeń, ekspertom sieci współpracy i samokształcenia za przygotowanie scenariuszy lekcji pokazowych oraz dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto sfinansowano nagranie filmów z lekcji pokazowych oraz zakupiono laptop i kamerkę internetową. Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2022 r.



- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” 252.284,82 zł (40,68%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 944.410 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2023.

Sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. lidera SCWEW, eksperta ds. edukacji włączającej, eksperta ds. technologii wspomagających, eksperta ds. informacji i ewaluacji, koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW. Zakupiono materiały konferencyjne, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wózek inwalidzki oraz zapłacono za live stream z konferencji. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z przeprowadzeniem pogłębionych diagnoz szkół i przedszkoli objętych wsparciem, zorganizowano konferencję otwierającą projekt, zakupiono sprzęt specjalistyczny dla dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz uruchomiono wypożyczalnię, przeprowadzono konsultacje: eksperckie, indywidualne/grupowe dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, dla nauczycieli oraz w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy, w zakresie wykorzystywania sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, a także w zakresie pracy z rodzicami. Odbyły się także kampania społeczna, modelowe zajęcia oraz szkolenie w zakresie pracy z uczniem z autyzmem. Prowadzono także działania doradczo - szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi.

oraz:

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu
"Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" 53.703,08 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (plan 125.000,00 zł). Projekt realizowany jest przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 125.000 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022.

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży uczącej się z terenów popegeerowskich równego dostępu do rozwoju cyfrowego i obejmuje zakup 50 laptopów. W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę grantową. Realizacja rzeczowo-finansowa zaplanowana jest w II półroczu 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 10.347.728,80 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 46,07%, tj. na kwotę **4.767.004,08 zł**. W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane środki w wysokości 33.968,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **16.718,92 zł** (49,22%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 1.566.571 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.557.547 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe dla 12 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85216 oraz rozdz. 85295.

rozd. 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane środki w wysokości 80.000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **69.559,39 zł** (86,95%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek



Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 1.566.571 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.557.547 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki stałe dla 30 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214 oraz rozdz. 85295.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 10.233.760,80 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 45,74%, tj. w kwocie **4.680.725,77 zł** na realizację projektów:

- „W aktywności siła” 359.589,32 zł (52,86%)
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 1.566.571 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.557.547 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
W okresie sprawozdawczym dla 60 uczestników projektu została przeprowadzona społeczna oraz zawodowa diagnoza potrzeb w wymiarze łącznie 238 godzin. Zorganizowano wsparcie w formie 12-dniowych warsztatów wyjazdowych dla 56 uczestników projektu, którzy skorzystali z zajęć usprawniających psychoruchowo, grupowej terapii przez sztukę, warsztatów integracyjno-motywacyjnych oraz warsztatów aktywizacji zawodowej. Uregulowano płatność za udział 6 uczestników projektu w szkoleniach zawodowych, które rozpoczęły się w 2021 r. oraz zakończono rozliczenie rozpoczętych w 2021 r. szkoleń. W czerwcu 2022 r. rozpoczęto realizację szkoleń zawodowych dla kolejnych 10 uczestników projektu. Ponadto 4 osoby skorzystały z usług pośrednictwa pracy w wymiarze 6 godz./os. i odbyły 3-miesięczne staże zawodowe. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, zasiłki celowe dla 23 uczestników oraz dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto uregulowano czynsz za pomieszczenia wynajęte na potrzeby sekcji ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom przy al. Unii Lubelskiej 15, sfinansowano usługę radcy prawnego oraz zakupiono artykuły biurowe.
- „Kompleksowa opieka domowa” 1.347.323,70 zł (41,40%)
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 6.691.080 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 5.687.418 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2023.
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację usług opiekuńczych obejmujących: 1) domową opiekę wytchnieniową dla 90 osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, których opiekunem jest osoba z otoczenia wymagająca pomocy w opiece – zrealizowano 13 252 godziny opieki dziennej dla 61 osób oraz 6 930 godzin opieki nocnej dla 31 osób, 2) domową opiekę wspierającą dla 60 osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, mieszkających samotnie nie mogących liczyć na wsparcie – zrealizowano 17 509 godzin usług dla 61 osób. Ponadto rozpoczęto również świadczenie usług wspomagających dla 150 osób obejmujących usługi fryzjerskie, kosmetyczne oraz drobne naprawy domowe, w ramach których zrealizowano odpowiednio 51 usług fryzjerskich, 26 usług kosmetycznych oraz 38 usług tzw. „złotej rączki”. Nie rozpoczęto realizacji usług transportowych, tj. dowóz z miejsca zamieszkania we wskazane miejsce (np. urząd, przychodnia) wraz z powrotem z uwagi na brak złożonych ofert w ogłaszanych postępowaniach przetargowych na przewóz osób. Z powyższych usług każdy uczestnik będzie mógł skorzystać trzy razy w roku, tj. łącznie 12 usług. W ramach projektu wypłacono zasiłki celowe dla 140 uczestników oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także zakupiono tonery.
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 2.949.010,93 zł (47,82%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób



Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”, Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” (OWRDK), Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (CRISONI). Całkowita wartość projektu – 13.561.381,86 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 13.003.078 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2022.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu:

- sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu i osób realizujących projekt oraz zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz);
- sfinansowano wydatki związane z remontami 6.681,87 zł (25,74%), tj. na konserwację urządzeń i dźwigów w ŚOW Kalina, OWRDK i CRISONI;
- zorganizowano zajęcia usprawniające na basenie oraz wyjazdowe spotkanie okolicznościowe dla uczestników klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia;
- w ramach działalności klubów w DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS Betania, DPS Kalina, DPS im. W. Micheliśowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty prowadzono zajęcia terapeutyczne m.in. z zakresu relaksacji, dziewiarstwa, kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii, gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, ergoterapii, biblioterapii, światłoterapii, fizjoterapii oraz hortikuloterapii;
- w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego (wypożyczono 2 łóżka, 1 balkonik);
- w DPS im. Św. Jana Pawła II prowadzono dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych, sfinansowano m.in. wynagrodzenia osób opiekujących się osobami przebywającymi w mieszkaniach oraz wydatki na utrzymanie (opłaty czynszowe, media);
- w ZOW w ramach Klubu Montessori odbyły się spotkania okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Karnawałowe lata 20 i 30), spotkania Sobótkowe w Nałęczowie i Wąwolnicy, spacer nordic walking oraz po Ogrodzie Saskim. Seniorzy przygotowywali się do nagrania wspólnego czytania ballady Adama Mickiewicza „Lilie”, uczestniczyli w Lubelskich Dniach Seniora, wycieczce do Prawednik, treningach pamięci oraz spotkaniach integracyjnych. Natomiast w ramach działalności Klubu Aktywnych Kobiet zorganizowano m.in. zajęcia podróźnicze po zakątkach ziemi, zajęcia z filmoterapii, szkolenia komputerowe, spotkanie wielkanocne, zajęcia ruchowe - nordic walking, aerobik, basen, zajęcia relaksacyjne, edukacyjne oraz rękodzielne. Ponadto seniorki uczestniczyły w Pikniku dla Seniorów, wycieczce do Skansenu oraz Ogrodu Botanicznego. W obu klubach odbyły się również zajęcia z coachem i florystą;
- w ŚOW Kalina sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika, fizjoterapeutów, opiekunów, pielęgniarki, instruktorów terapii zajęciowej, pracownika socjalnego, psychologa, psychiatry i dietetyka, catering dla uczestników oraz zakup materiałów biurowych i aparatów fotograficznych na potrzeby promocji ośrodka. W okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. arteterapii, muzykoterapii, filmoterapii, rękodzieła, dziewiarstwa, ludoterapii, biblioterapii, florystyki oraz plastyki. Ośrodek dysponuje 24 miejscami pobytu całodobowego, 30 miejscami pobytu dziennego oraz 6 miejscami opieki wytchnieniowej. W I półroczu 2022 roku z usług ośrodka skorzystało łącznie 59 osób, z tego: 30 osób - pobyt dzienny, 27 osób - pobyt całodobowy i 2 osoby - w ramach opieki wytchnieniowej;
- w OWRD "Kalina" sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika, opiekunów, pielęgniarek, terapeutów oraz pracownika socjalnego, catering dla uczestników oraz zakup materiałów i wyposażenia. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. arteterapii, biblioterapii, filmoterapii, dziewiarstwa, rękodzieła, ludoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii oraz aktywizacji. Podopieczni mają możliwość korzystania z rehabilitacji. Ośrodek dysponuje



16 miejscami pobytu całodobowego i 20 miejscami pobytu dziennego. W I półroczu 2022 roku w Ośrodku z pobytu całodobowego skorzystało 15 osób i 10 osób z pobytu dziennego;

- w CRISONI funkcjonuje Dienne Centrum Aktywności przeznaczone dla 26 osób intelektualnie niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Lublina oraz całodobowa część mieszkalna dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną. W okresie sprawozdawczym 25 osób skorzystało z części dziennej oraz 19 osób mieszkało w części całodobowej. W ramach dziennej działalności centrum prowadzono zajęcia w pracowniach: rehabilitacji - relaksacji, kompetencji społecznych, technik różnych, kulinarnej, światłoterapii, a także kultury i sztuki. Do dyspozycji uczestników jest pokój wyciszenia, stołówka, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. W części całodobowej mieszkańcy byli objęci wsparciem pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego, którzy przeprowadzali z zainteresowanymi spotkania indywidualne, rozpoznawali potrzeby i udzielali pomocy. Prowadzono również zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia kulinarne, plastyczne oraz teatralne.

- „Klub Seniora JESTEM” 24.226,32 zł (18,37%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem JESTEM (Lider projektu). Całkowita wartość projektu – 199.620 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 189.635 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022.

W ramach projektu funkcjonuje Klub Seniora JESTEM, który mieści się i funkcjonuje w budynku przy kościele pw. Św. Teresy przy ul. Krochmalnej 47.

Sfinansowano m.in. organizację 7 wieczorów seniora (m.in. animacje, zakup biletów do filharmonii, teatru, teatru muzycznego i kina), wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, wyjazd integracyjny. W okresie sprawozdawczym odbywały się również zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, z języka angielskiego, plastyczne, ruchowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup oraz warsztaty zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne oraz informatyczne. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia odbywały się zdalnie oraz stacjonarnie w reżimie sanitarnym.

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" 575,50 zł (99,91%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w kwocie 119.740,00 zł (rozd. 85406) zrealizowane zostały w kwocie **44.576,31 zł** (37,23%) i przeznaczone na projekty:

- „Czas na rozwój” 41.931,31 zł (44,93%)

Projekt realizowany jest przez Zespół Poradni nr 3 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 108.966 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2022.

W okresie sprawozdawczym 2 osoby uczestniczyły w kursie z zakresu coachingu i neuroedukacji w Wiedniu (Austria) oraz 3 osoby uczestniczyły w kursie Integracja Migrantów i Uchodźców z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Telekomunikacyjnych zorganizowanym na Uniwersytecie Algarve w Faro (Portugalia).

- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 2.645,00 zł (10,02%)

Projekt realizowany jest przez Zespół Poradni nr 2 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 72.151 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Pradze, na którym przedstawiono założenia, wymagania finansowe i programowe projektu oraz opracowano formularz ewaluacyjny dla uczestników planowanych szkoleń w ramach projektu.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach nie poniesiono wydatków na projektach / zadaniach (przygotowywanych do współfinansowania ze środków europejskich):

- dokumentacja przyszłościowa – „Budowa Parku Nadrzecznego” (plan 373.910,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość projektu – 440.000 zł, lata realizacji: 2021 – 2023. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy parku w zakresie budowy plaży osiedlowej przy osiedlu Łąkowa wraz z budową punktu edukacyjnego oraz kładki pieszej na rzece Bystrzyca. Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji.
- dokumentacja przyszłościowa – „Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie” (plan 150.000,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość projektu – 150.000 zł, lata realizacji: 2022. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku. W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji z terminem realizacji do 28.11.2022 r.
- „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” (10.000,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 15.092.336 zł, wartość projektu – 15.082.336 zł, wartość planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 10.500.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2025. Zakres rzeczowy projektu obejmuje uporządkowanie zieleni, przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, budowę obiektów i urządzeń budowlanych (odtworzenie studni), drewnianych pomostów, schodów terenowych, strefy aktywności oraz przebudowę mini skateparku. W II półroczu 2022 r. planowane jest zlecenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach posiadanej dokumentacji projektowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 3.678.240,00 zł wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich zrealizowane zostały w 3,21%, tj. w kwocie **118.029,19 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 92106 – Teatry

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie” – dokumentacja przyszłościowa (plan 50.000,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość projektu – 4.300.000 zł, lata realizacji: 2022 – 2024. W dniu 12.04.2022 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzorów autorskich, który rozstrzygnięto w dniu 28.07.2022 r. Umowa została podpisana w dniu 3.08.2022 r. z terminem realizacji do 3.02.2024 r.

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane w wysokości 2.382.508,00 zł środki na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” w I półroczu 2022 r. nie zostały wydatkowane. Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego i projektu – 7.062.859 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 2.543.820 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2023. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa z wykonawcą robót została podpisana w dniu 5.07.2022 r. z terminem realizacji do 30.04.2023 r.



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w wysokości 827.229,00 zł środki zostały zrealizowane w 6,44%, tj. w kwocie **53.235,02 zł** i przeznaczone na realizację zadań:

- „Lubelskie Święto Kwiatów” 20.000,00 zł (42,11%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu – 285.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2022.
Przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano m.in. wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiące kwiecień-czerwiec, wynagrodzenie dla instruktorów warsztatów. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, z instruktorami warsztatów, fotografem, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań), pozyskano pozwolenia na postawienie kontenera warsztatowego, ustawiono kontener oraz przygotowano strategię promocyjną. Odbyły się 2 warsztaty twórcze: Bukiety w stylu „boho” oraz Zielony balkon.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 30.000,00 zł (59,76%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu – 301.200 zł, lata realizacji: 2017 – 2022.
Przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano m.in. wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiące kwiecień-czerwiec, wynagrodzenie dla instruktorów warsztatów. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, z instruktorami warsztatów, fotografem, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań), pozyskano pozwolenia na postawienie kontenera warsztatowego, ustawiono kontener oraz przygotowano strategię promocyjną. Odbyły się dwa warsztaty związane ze sztuką: Warsztat budowy bębenków oraz Kalejdoskop – optyczne czary-mary.
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” 3.235,02 zł (10,96%)
Projekt realizowany był przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji. Całkowita wartość projektu – 105.464 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Kreatywna Europa – 84.399 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
Sfinansowano dodatki dla zespołu projektowego. Realizacja projektu zakończyła się 28.02.2022 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na dokumentację przyszłościową – „Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie” (plan 700.000,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość projektu – 700.000 zł, lata realizacji: 2022. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Trybunału Koronnego. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji, który został unieważniony w dniu 8.07.2022 r. z uwagi na odrzucenie wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. W dniu 1.08.2022 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe, które również zostało unieważnione.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 418.503,00 zł środki zostały zrealizowane w 15,48%, tj. w kwocie **64.794,17 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 6.000,00 zł (42,86%)
Projekt realizowany jest w 2022 roku przez Biuro Rozwoju Turystyki. Całkowita wartość projektu – 2.414.185 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 2.044.967 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2022.



W okresie sprawozdawczym zrealizowano outdoorową kampanię promocyjną w centrum Lublina (opracowanie merytoryczne, graficzne i wykonanie wyklejki wraz z jej aplikacją na systemach wystawienniczych). W II półroczu 2022 r. planowane jest opracowanie raportu końcowego ze zrealizowanych działań w ramach projektu.

- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 24.858,85 zł (14,31%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 234.826 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Komisja Europejska – 187.861 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
Środki wydatkowane na wynagrodzenia osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzono korespondencję z liderem projektu, opracowano i przekazano odpowiedzi do ankiety dotyczącej delegowania pracowników, wolontariuszy oraz ekspertów, a także odbyły się cykliczne spotkania online partnerów projektu, w trakcie których omawiano sprawy bieżące i postępy z realizacji zadań. Ponadto Gmina Lublin za pośrednictwem lidera projektu wyraziła chęć uczestnictwa w realizacji sub-projektów. W związku z powyższym osoby realizujące projekt uczestniczyły w kick-off meeting oraz 3 spotkaniach online dotyczących sub-projektu: Internet-Portal, na których pracowano nad wstępnymi założeniami dotyczącymi bazy ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na trwającą pandemię wirusa COVID-19 Lider projektu zrezygnował ze spotkań stacjonarnych.
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 18.832,85 zł (19,25%)
Projekt realizowany jest przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 208.954 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących projekt oraz na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad rozdziałami III i IV pozostającymi w gestii Lublina (III - Przykłady programów dedykowanych dobrym praktykom z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, IV - Dobre praktyki konserwacji, restauracji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych) na potrzeby Podręcznika Cyfrowego.
- "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie" 15.102,47 zł (11,36%)
Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Turystyki. Całkowita wartość projektu – 135.558 zł, wartość dofinansowania w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020 – 122.002 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2023 (podpisano aneks wydłużający okres realizacji do roku 2023).
Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, przygotowanie materiałów do elektronicznej broszury oraz tłumaczenie pisemne tekstu broszury popularnonaukowej z języka ukraińskiego na język polski. Ponadto podpisano umowę na weryfikację wydatków oraz kontrolę zamówień publicznych w projekcie oraz na opracowanie i realizację internetowej kampanii wizerunkowej nowej trasy turystycznej w Lublinie i powiązanych z nią produktów. W związku z wybuchem wojny na terytorium Ukrainy w dniu 24.02.2022 r. realizacja projektu została wstrzymana. Działania projektowe wznowiono w dniu 4.05.2022 r.