



## Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 416.749.985 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 19.407.576 zł, tj. do wysokości 436.157.561 zł w związku z:

1) wprowadzeniem projektów:

- „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (rozd. 15011) – 151.400 zł,
- „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” (rozd. 71095) – 73.545 zł,
- „Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” (rozd. 75095) – 46.410 zł,
- „Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie” (rozd. 75095) – 443.961 zł,
- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” (rozd. 75095) – 257.487 zł,
- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (rozd. 75095) – 219.697 zł,
- „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” (rozd. 75095) – 84.945 zł,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” (rozd. 80101) – 240.000 zł,
- „Szkoła dla KAŻDEGO!” (rozd. 80101) – 525.298 zł,
- „Edukacja naszą szansą” (rozd. 80101) – 344.406 zł,
- „Razem możemy więcej” (rozd. 80104) – 1.133.432 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” - „Mówcie po europejsku” (rozd. 80120) – 40.730 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” - „Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedziemy” (rozd. 80120) – 45.500 zł,
- „Kształcenie drogą do sukcesu” (rozd. 80120) – 112.506 zł,
- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – „Mój zawód jest moją przyszłością” (rozd. 80130) – 400.890 zł,
- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozd. 85202) – 863.946 zł,
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85214 i 85395) – 3.530.581 zł,
- „Integracja-Wiedza-Rozwój” (rozd. 85333) – 403.930 zł,
- „Piramida kompetencji” (rozd. 85333) – 524.979 zł,
- „Przyjazna praca” (rozd. 85333) – 289.690 zł,
- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” (rozd. 85333) – 46.805 zł,
- „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” (rozd. 85395) – 459.166 zł,
- „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” (rozd. 90095) – 745.790 zł,
- „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania



odpadami” (rozd. 90095) – 46.242 zł,

- „Podziemne Miasto: rozwój i popularyzacja turystyki transgranicznej przez stworzenie transgranicznej trasy turystycznej podziemnymi trasami Lwowa, Rzeszowa i Lublina” (rozd. 92109) – 18.000 zł (dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”),
- „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej” (rozd. 92109) – 41.000 zł (dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”),
- „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozd. 92195) – 1.136.930 zł;

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

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” (rozd. 60004) – 173.266 zł,
- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) – 455.575 zł,
- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozd. 60015) – 231.800 zł,
- „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” (rozd. 60015) – 747.629 zł,
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II” (rozd. 63095) – 732.522 zł,
- „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) – 12.300 zł,
- „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozd. 75075) – 237.505 zł,
- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” (rozd. 75075) – 109.223 zł,
- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” (rozd. 75095) – 26.075 zł,
- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” (rozd. 75095) – 59.270 zł
- w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” (rozd. 80101, 80110, 80111, 80120, 80130) – 8.874 zł,
- „Lepszy start – lepsza przyszłość” (rozd. 80101) – 6.170 zł,
- „Badamy, odkrywamy, uczymy się” (rozd. 80101) – 16.104 zł,
- „Świadoma droga w dorosłość” (rozd. 80110) – 49.958 zł,
- „Pasja kluczem do sukcesu” (rozd. 80120) – 90.786 zł,
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) – 205.342 zł,
- „Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku” z wykorzystaniem modelu ARCS” w ramach programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie” (rozd. 80130) – 4.626 zł,



- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130) – 62.626 zł,
  - „Już czas na staż” (rozd. 80130) – 95.400 zł,
  - „Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” (rozd. 80195) – 262.500 zł,
  - „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)” (rozd. 85220) – 208.516 zł,
  - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (rozd. 85295) – 117.647 zł,
  - „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozd. 85305) – 1.724 zł,
  - „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” (rozd. 90095) – 483.850 zł,
  - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” II etap (rozd. 90095) – 5.355.025 zł,
  - „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” (rozd. 90095) – 13.853 zł,
  - „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozd. 92113) – 5.184.030 zł,
  - „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozd. 92120) – 10.480 zł,
  - „Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów” (rozd. 92195) – 48.260 zł,
  - „Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” (rozd. 92195) – 60.479 zł,
  - „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92605) – 37.200 zł;
- 3) zmniejszeniem wydatków w związku:
- ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) – 4.315.697 zł,
  - z zakończeniem realizacji projektu i niepełnym wykorzystaniem planowanych wydatków w projekcie „Uczeń do potęgi” (rozd. 85395) – 208.054 zł.
  - z możliwością obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z „Budową stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) – 3.500.000 zł;
- 4) przeznaczeniem na zwrot środków dotyczących projektów:
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) – 13.246 zł,
  - „Lubelska pracownia” (rozd. 85333) – 2.392 zł,
  - „Uczeń do potęgi” (rozd. 85395) – 72.658 zł.

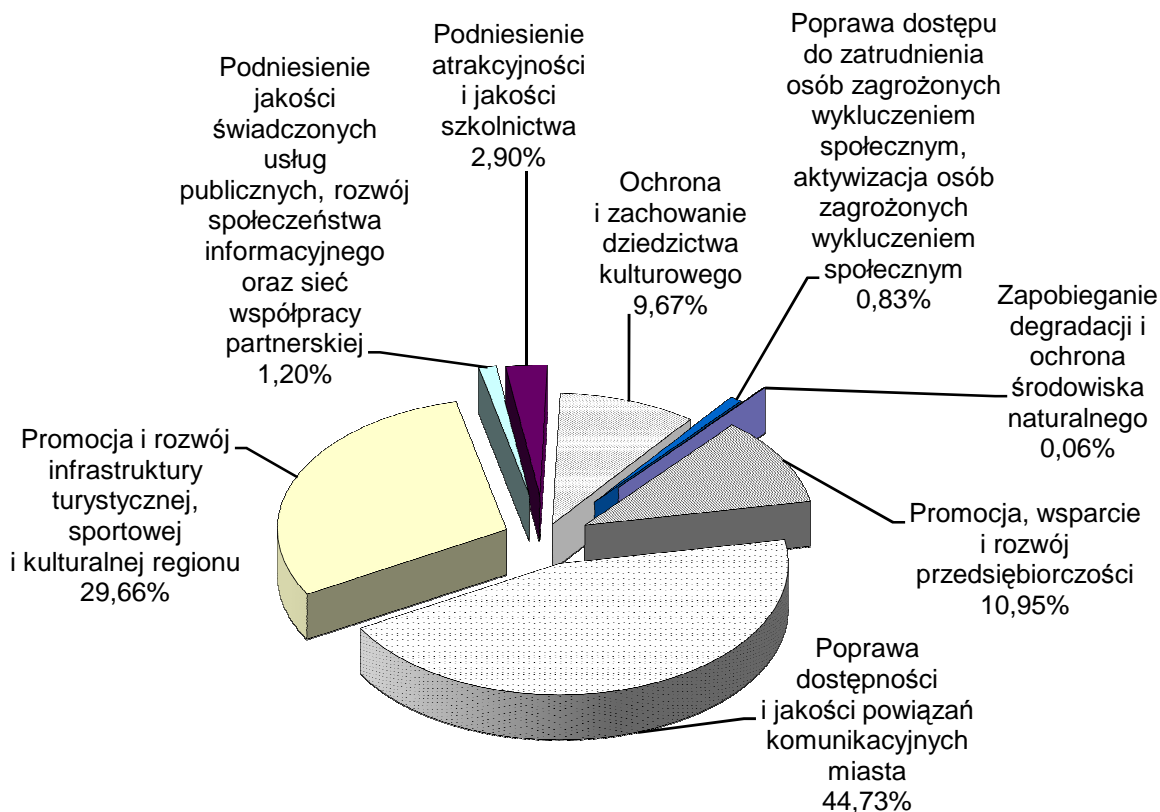
Cel projektu, jednostkę realizującą i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.



W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **90.153.655,94 zł**, tj. 20,67% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.782.580,45 zł (9,85%)
- wydatki majątkowe 87.371.075,49 zł (21,42%)

Strukturę zrealizowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki przeznaczono na:

### Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Planowane w wysokości 151.486 zł wydatki tego działu, zrealizowane zostały w 0,97%, co stanowi **1.471,87 zł** i przeznaczone zostały na projekt: „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (rozd. 15011).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano podróże służbowe zagraniczne dotyczące spotkania w Równem. Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 279.661 zł.

Nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane na projekt „Własna firma - Twój sukces” (rozd. 15013) – plan 86 zł. Projekt współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego



Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Lata realizacji projektu: 2012-2013. Całkowita wartość projektu wynosiła 34.433 zł. Projekt zakończony 28.02.2013 r.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane środki w kwocie 271.738.934 zł na wydatki związane z poprawą dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych zrealizowane zostały w kwocie **40.327.010,33 zł**, co stanowi 14,84% planowanej wielkości.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane w wysokości 150.726.941 zł wydatki na zadania z zakresu transportu zbiorowego zostały wykonane w 6,78%, co stanowi **10.221.523,59 zł** i przeznaczone na projekty:

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” 10.452.555,10 zł (6,97%)  
W okresie sprawozdawczym realizowano prace na zadaniach:
  - budowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami Wrotków i Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej), Zemborzycka (od ul. Diamentowej do ul. Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzyckiej z ul. Diamentową. Wykonano roboty ziemne wraz z podbudowami na ul. Zemborzyckiej oraz częściowo na ul. Diamentowej, przystąpiono do przebudowy kanalizacji deszczowej;
  - budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Kolejarz” i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacja skrzyżowania ulic: Unicka – Lubartowska – Obywatelska – Al. Spółdzielczości Pracy. W 2013 r. uregulowano płatność w kwocie 3.223.073,83 zł za roboty wykonane w 2012 r. oraz opłacono przyłączenie podstacji „Kolejarz”;
  - budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka (od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej. W 2013 r. kontynuowano roboty drogowe na ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej oraz przy budowie pętli trolejbusowej;
  - budowa trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania al. Kraśnickiej – ul. Bohaterów Monte Cassino. Rozpoczęto prace rozbiórkowe krawężników, chodników i nawierzchni, wykonywane były przebudowy sieci gazowej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej, ustawiono słupy trakcji trolejbusowej i oświetlenia;
  - przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej oraz budowy trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Jana Pawła II (na odcinku od Armii Krajowej do ul. Granitowej) oraz w ul. Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana). Rozpoczęto prace rozbiórkowe elementów ronda, poszerzeń jezdni, bus pasów, przebudowy sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej. Wykonywane były słupy trakcji trolejbusowej oraz przebudowywano słupy





oświetlenia;

- budowa trakcji na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz na skrzyżowaniu ulic: Młyńska – Krochmalna – Gazowa i ulic: Młyńska – Dworcowa. Stawiano słupy trakcji trolejbusowej oraz częściowo przebudowywano sieci energetyczne i telekomunikacyjne.
- przebudowa ul. Doświadczalnej na odcinku od pętli trolejbusowej przy ul. Jagiełły do al. Witosa. Rozpoczęto roboty przygotowawcze obejmujące usunięcie drzew i krzewów oraz budowę kanalizacji kablowej, urządzeń telekomunikacyjnych i kanalizacji deszczowej.
- budowa dwóch przepustów żelbetowych wraz ze ściankami czołowymi w ramach robót zamiennych do projektu pn. „Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowych z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Jagiełły)” – zakończono roboty w maju br.

Wydatki dotyczyły również pełnienia funkcji Menadżera Projektu, inspektora nadzoru oraz wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej budowy trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej oraz zakupu 615 kasowników dwufunkcyjnych i 210 urządzeń sterujących ich pracą wraz z obsługującym je systemem informatycznym do autobusów komunikacji miejskiej.

Ujemna kwota 1.958.565,00 zł wynika z rozliczeń wynikających ze zwrotu przez Urząd Skarbowy nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu wynosi: 520.635 tys. zł, w tym wartość dofinansowania 340.403 tys. zł. Projekt polega na budowie nowych tras trolejbusowych oraz nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego, zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego, a także budowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej.

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” - 231.031,51 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na promocję projektu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przeniesienia 2 kiosków – 13.049,00 zł. Ujemna kwota wydatków w wysokości 244.080,51 zł wynika z rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 13.214 tys. zł, w tym wartość dofinansowania 9.242 tys. zł. Celem projektu jest przebudowa lub remont zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakup i montaż wiat przystankowych, słupków przystankowych oraz stworzenie podstaw systemu informacji pasażerskiej. Wyposażenie wybranych przystanków w centrum Lublina w monitoring, toalety i punkty sprzedaży biletów, tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji przystankowej dla pasażerów oraz pojazdy komunikacji miejskiej w modemy GSM/GPRS i odbiorniki GPS.



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

Planowane w wysokości 121.011.993 zł wydatki na zadania z zakresu poprawy powiązań komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w I półroczu br. wykorzystane zostały na kwotę **30.105.486,74 zł** (24,88%), którą przeznaczono na projekty:

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" 26.659.057,85 zł (25,63%)

W ramach wykorzystanych środków dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węzła drogowego. Poniesiono wydatki na realizację robót rozbiórkowych, prac przy budowie obiektów inżynierskich: wiaduktu WD-1 w ciągu ulicy Głównej, wiaduktu drogowego WD-2 w ciągu ulicy Mgiełnej, mostu drogowego MD-3 nad rzeką Czechówką, kładki KP w ciągu pieszo rowerowym CPR-1, wiaduktu WD-8 w ciągu al. Warszawskiej, przepustu PDR 9, 9, 1, murów oporowych z gruntu zbrojonego, ścian oporowych żelbetonowych. Prowadzono roboty drogowe na drogach serwisowych DD1, DD2, DD3, DD4, DD5 oraz roboty branżowe w ramach odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, energetycznej, oświetlenia drogowego. Ponadto poniesiono wydatki na pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi, funkcji Menadżera Projektu oraz kompleksowego nadzoru autorskiego.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 386.239 tys. zł, w tym wartość dofinansowania 298.454 tys. zł.

Głównym celem projektu jest wybudowanie jednej z trzech dróg dojazdowych do obwodnicy (al. Solidarności), która stanowić będzie najważniejszy dojazd do głównego węzła „Dąbrowica” - obwodnicy Lublina oraz główny wlot/wylot z/do Warszawy.

- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" 2.989.455,84 zł (92,50%)

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do obwodnicy miasta. Wydatki dotyczyły również końcowego rozliczenia zadania.

Zadanie dofinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 139.834 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 67.286 tys. zł.

- „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie" 456.973,05 zł (3,32%)

W budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego wykonano częściowo montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, tynki wewnętrzne i oblicowania, elementy zewnętrzne, wymianę instalacji c.o., wentylacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, dokonano poszerzenia szachtu



windy. Ogłoszony został również przetarg na przebudowę ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania ulic: Narutowicza – Piłsudskiego – Lipowa wraz ze skrzyżowaniem oraz przebudowę trakcji trolejbusowej w ciągu ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania ulic: Narutowicza – Piłsudskiego – Lipowa (wraz ze skrzyżowaniem) do ulicy Głębokiej.

Realizacja rozbudowy sieci szerokopasmowej, w tym rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o punkty kamerowe na ul. Narutowicza uzależniona jest od rozpoczęcia prac nad przebudową ulicy.

Całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 27.493 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 10 mln zł. Lata realizacji: 2008 - 2014. Projekt ma na celu przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

### **Dział 630 - Turystyka**

Planowane w wysokości 1.882.644 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 31,95%, co stanowi **601.476,15 zł**, i przeznaczone zostały na projekt „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II”.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej i ul. Cienistej w zakresie konstrukcji ścieżki rowerowej. Ponadto wykonywano warstwę jezdnią ścieżek rowerowych. Środki przeznaczone na zakup witryny internetowej zostaną wydatkowane w drugiej połowie br.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 4.428 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.762 tys. zł. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie. Lata realizacji projektu: 2012-2013.

W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na projekt „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) – plan 150.122 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie kompletnej dokumentacji oraz budowę ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzyckim a BikeParkiem, budowę ścieżek rowerowych i wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz przygotowanie miejsc/nawierzchni pod lokalizację stacji rowerowych, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 8.856 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.276 tys. zł. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina. Lata realizacji projektu: 2012-2014.





## Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w wysokości 1.128.756 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 9,37%, co stanowi **105.802,15 zł**, w tym wydatki majątkowe – 62.361,00 zł (6,45%) i przeznaczone na projekty:

- „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” (rozd. 71095)

9.237,87 zł (12,56%)

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (2.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (7.237,87 zł) m.in.: podróże służbowe zagraniczne, zakup biletów lotniczych międzynarodowych oraz zakup noclegów dla uczestników seminarium partnerów projektu. Ponadto wszczęto procedury PZP na zakup i dostarczenie biletów lotniczych, zlecono wykonanie ekspertyz.

Celem projektu jest zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz wykonaniem wizualizacji. Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego URBACT II. Lata realizacji: 2013 – 2015.

- „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” (rozd. 71095)

96.564,28 zł (9,15%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34.203,28 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 62.361,00 zł przeznaczone na sfinansowanie opracowania projektu organizacyjno-technicznego wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin. Ponadto podpisano umowę na wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych oraz rozpoczęto prace nad przygotowaniem specyfikacji do przetargu na dostawę sprzętu i oprogramowania.

Celem projektu jest podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 4.098 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 3.483 tys. zł. Lata realizacji 2012-2015.

## Dział 720 – Informatyka

Zaplanowana kwota 4.023.218 zł na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) została wydatkowana w wysokości **508.755,23 zł** (12,65%).

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Lubelska Biblioteka Wirtualna oraz dodatki osób obsługujących projekt (87.497,45 zł), wykonanie 2 szablonów strony internetowej LBW (369,00 zł) oraz zakup urządzeń aktywnych sieciowych do serwerowni (m.in. urządzenia zabezpieczające, przełączniki dostępowe, moduły rozbudowy przełączników sieciowych) w kwocie **420.888,78 zł** (12,72%). W okresie sprawozdawczym realizowane były również roboty budowlane w zakresie okablowania światłowodowego, prowadzono postępowanie przetargowe dotyczące dostawy sprzętu i oprogramowania do digitalizacji oraz infrastruktury serwerowej, centralnego systemu archiwizacji



oraz wyposażenia centrum zarządzania siecią LBW.

Celem partnerskiego projektu jest umożliwienie szybkiego i szerokiego dostępu do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu. W wyniku projektu powstanie instytucja o ponadregionalnym zasięgu, integrująca najważniejsze instytucje w regionie, odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych oraz kulturowych Lubelszczyzny. Całkowita wartość projektu dla miasta Lublin wynosi 4.400 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2010-2013.

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

Planowane w wysokości 3.375.438 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 23,16%, co stanowi **781.736,80 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

Zaplanowane w wysokości 1.727.441 zł środki wydatkowane w kwocie **576.086,02 zł** (33,35%) i przeznaczono na projekty:

- „Promocja Inwestycyjna Lublina” 97.765,40 zł (92,34%)  
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano m.in. opracowanie treści i wydanie broszury informacyjnej nt. wiodących sektorów gospodarczych Lublina, tłumaczenia treści broszury, reklamy prasowe, pozycjonowanie strony internetowej [www.gospodarka.lublin.eu](http://www.gospodarka.lublin.eu).  
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego miał na celu promocję potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację projektu wynoszą 1.434 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 928 tys. zł. Lata realizacji: 2011-2013.
- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” 218.448,00 zł (41,28%)  
W okresie sprawozdawczym opracowano strategię zmian gospodarczych, określono zakres wraz z harmonogramem monitorowania zmian oraz sporządzono analizę zdolności instytucjonalnych w ramach rozwoju gospodarczego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.  
Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na pozyskiwanie nowych inwestycji. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację projektu wynoszą 1.223 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 829 tys. zł. Lata realizacji: 2011-2013.
- „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 259.872,62 zł (23,79%)  
Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (41.635,46 zł) osób realizujących projekt, a także wydatków związanych z przeprowadzeniem badań internetowych opinii turystów o Lublinie, opracowaniem Strategii Rozwoju Turystyki, przygotowaniem strony internetowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, opracowaniem i drukiem przewodnika „Szlaki Lublina” oraz delegacji służbowych. Opracowano system Identyfikacji Wizualnej Kongresu, prowadzono działania związane z uruchomieniem strony internetowej oraz przewodnika dla turystów.



Celem projektu jest współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 2.165 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 1.948 tys. zł. Lata realizacji: 2012-2015.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.647.997 zł środki wydatkowane w kwocie **205.650,78 zł** (12,48%) i przeznaczono na projekty:

- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” 76.205,37 zł (20,79%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta kierownika projektu, eksperta do spraw komunikacji społecznej oraz koordynatora projektu, a także wydatki związane z obsługą delegacji podczas wizyty przedstawicieli Kantonu Neuchâtel (Szwajcaria) - Partnera Projektu oraz wizyty robocze kierownika Projektu oraz koordynatora grupy wsparcia ds. różnorodności w Neuchâtel – siedzibie Partnera (w kwocie 21.125,62 zł). Ponadto wydatki związane były z koordynacją badań socjologicznych wraz z przygotowaniem analizy tych badań, przeprowadzeniem wywiadów kwestionariuszowych i badań fokusowych dotyczących preferencji i nastawienia do różnorodności kulturowej osób przebywających, mieszkających, uczących się bądź pracujących w Lublinie.  
Projekt współfinansowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i ma na celu zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystania doświadczeń kantonu Neuchâtel. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin – 752,4 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 673 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.
- „Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 9.494,42 zł (39,56%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wypłaty dodatków specjalnych dla członków zespołu ds. monitorowania funkcjonującego w ramach projektu. Przeprowadzono cykl spotkań radarowych, w ramach których społeczność poszczególnych dzielnic mogła wypowiedzieć się na tematy dotyczące ich najbliższego otoczenia, poruszyć ważne dla nich problemy.  
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Celem jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej. Łączne nakłady finansowe 60 tys. zł. Lata realizacji 2012-2014.
- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” 41.927,54 zł (20,45%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.446,64 zł osób realizujących projekt oraz poniesiono wydatki obejmujące: organizację spotkania projektowego w Lublinie oraz konferencję „Rozwój miast poprzez unowocześnianie procedur zarządczych”, tłumaczenia, podróże służbowe zagraniczne. Opracowano dokument pn.



„Badania potrzeb zamówień publicznych w Polsce”.

Celem projektu jest wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin – 275,5 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” 32.877,32 zł (12,77%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt w kwocie 25.437,74 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (7.439,58 zł) obejmujące koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania w Łucku, Iwano – Frankiwsku oraz pobytu partnerów ukraińskich w Lublinie.

Celem projektu jest poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin – 423,5 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” 25.619,04 zł (11,66%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt w kwocie 15.265,21 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (10.353,83 zł) obejmujące: zakup 3 komputerów i delegacje osób uczestniczących w spotkaniu w Równem.

Celem projektu jest społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu 565 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2013-2015.

- „Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie” 1.742,11 zł (0,39%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt.

Celem projektu jest podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców i interesariuszy poprzez wprowadzenie sprawdzonej przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin – 731,8 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.



- „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” 17.784,98 zł (20,94%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt w kwocie 8.302,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.146,12 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (8.336,36 zł) m.in. podróże służbowe krajowe, zagraniczne i tłumaczenia.

Celem projektu jest długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego URBACT II. Całkowita wartość projektu – 219,6 tys. zł, lata realizacji projektu: 2013-2015.

W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na projekt „Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” – plan 46.410 zł. W okresie sprawozdawczym przedstawiciele lubelskich uniwersytetów uczestniczących w projekcie wzięli udział w wizycie studyjnej w Nancy w ramach tygodnia Szkoły Architektury.

Celem projektu jest ustanowienie trwałych kontaktów między partnerami w zakresie: ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, promocji turystycznej miast - partnerów, wymiany uniwersyteckiej między uczelniami i wydziałami architektury i sztuk pięknych/artystycznymi oraz między przedstawicielami branż budowlanej i konserwatorskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Francji „Solidarność z krajami rozwijającymi się”. Całkowita wartość projektu – 46,4 tys. zł. Realizacja projektu: 2013 rok.

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

Planowane w wysokości 6.667.542 zł wydatki tego działu w I półroczu 2013 r. nie zostały zrealizowane. Planowane wydatki dotyczą projektów:

- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” (rozdz. 75411) – plan 1.193.212 zł. Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych oraz kontenera na środek pianotwórczy. Głównym celem projektu jest poprawa stanu zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Lata realizacji projektu: 2011-2013. Wartość projektu: 2.345 tys. zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” (rozdz. 75495) – plan 5.474.330 zł. W I półroczu br. przygotowano dokumentację techniczną budowy miasteczka ruchu drogowego i procedurę przetargową na wykonawcę robót budowlanych.

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci





i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. W zakres planowanej inwestycji wchodzi prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup wyposażenia. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 7.417 tys. zł, natomiast kwota dofinansowania stanowi 3.749 tys. zł. Lata realizacji: 2007-2013.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w kwocie 12.381.825 zł wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości **2.516.872,07 zł** (20,33%) i dotyczą projektów:

- „Badamy, odkrywamy, uczymy się” (rozd. 80101) 127.727,10 zł (73,57%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.840,00 zł;  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup usług dostaw posiłków dla uczestników projektu, organizację warsztatów dla nauczycieli. Celem ogólnym projektu był rozwój wiedzy oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie matematyki, języka angielskiego, zajęć z kompetencji społecznych oraz świadomości i ekspresji kultury w Szkole Podstawowej nr 31. W okresie sprawozdawczym w projekcie udział wzięło 230 uczniów z klas IV, V, VI. Przeprowadzono 370 godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki, 63 godziny zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz 179 godzin zajęć pozalekcyjnych z kompetencji naukowych oraz świadomości i ekspresji kultury.  
Całkowita wartość projektu wynosi 374.547,40 zł, w tym płatność ze środków europejskich 318.365,29 zł i dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 9.982,11 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 46.200,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012 - 2013.
- „Lepszy start – lepsza przyszłość” (rozd. 80101) 39.581,07 zł (63,73%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.614,52 zł;  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, organizację i przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 456 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie doradztwa psychologicznego, zajęć logopedycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 120 uczniów w Szkole Podstawowej nr 48 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Całkowita wartość projektu wynosi 146.072,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 124.161,20 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.610,80 zł, wkład własny niepieniężny 15.300,00 zł. Lata realizacji: 2012-2013.
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” (rozd. 80101) 201.627,75 zł (84,01%)  
Projekt był realizowany przez 36 szkół podstawowych. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia minimum 4 542 uczniów klas I-III. Projekt umożliwił uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych i wyrównawczych, zakładał



zwiększenie zainteresowania rozwijaniem posiadanych uzdolnień i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zwiększenie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach w zakresie terapii dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (zestawy edukacyjne, wagi, lupy, liczmany, klocki, łąmigłówki, gry, liczydła, globusy, mapy itp.) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 3.345.365,76 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 2.843.560,90 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa kwotę 501.804,86 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2013.

- „Szkoła dla KAŻDEGO!” (rozd. 80101) 143.544,29 zł (27,33%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.999,57 zł  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Sfinansowano również wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 2 011 godzin zajęć z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych, psychoedukacyjnych, języka polskiego, zajęć tanecznych, plastycznych, artystyczno-wokalnych, korygujących wady postawy.  
Celem projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych, psychofizycznych i pedagogicznych oraz rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań uczniów przez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 51. Całkowita wartość projektu 662.998,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich 509.575,16 zł, dotacja z budżetu państwa 15.722,84 zł, wkład własny niepieniężny 137.700,00 zł. Realizacja projektu: 2013 r.
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”  
- „Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata” (rozd. 80101) 29.229,47 zł (75,63%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.842,77 zł  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup ekranu na trójnogu, drukarki, sztalug sosnowych, usług transportowych, tłumaczenia, opłaty za hotel w czasie wizyt partnerskich, wyjazdu do Turcji i Włoch.  
Celem projektu było zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 40. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 81.934,00 zł. Lata realizacji: 2011-2013.
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”  
- „More trees? Yes, please!” (rozd. 80101) 39.338,22 zł (58,63%)  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup aparatu fotograficznego, laptopa, podróże krajowe i zagraniczne do Portugalii i Estonii.  
Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów –



drzewa. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 21. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 81.934,00 zł. Lata realizacji: 2012 - 2014.

- „Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!” (rozdz. 80104) 167.414,06 zł (44,86%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.338,43 zł

Projekt jest realizowany w Przedszkolu nr 37. Celem projektu jest wsparcie placówki przedszkolnej przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 5 lat o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu zakłada wzrost poziomu przygotowania do dalszej edukacji oraz zapobieganie deficytom rozwojowym (poprzez specjalistyczną opiekę pedagogiczną i logopedyczną) u 90 dzieci, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym i wzrost poziomu uspołecznienia poprzez stworzenie możliwości udziału w wychowaniu przedszkolnym minimum 9 dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1.210.805,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 1.029.184,25 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 109.620,75 zł, wkład własny niepieniężny 72.200,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2014.

- „Świadoma droga w dorosłość” (rozdz. 80110) 54.812,25 zł (48,24%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.417,00 zł;

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, koszty wynajmu pływalni, organizację i przeprowadzenie 1 189 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów uzdolnionych z matematyki, języka polskiego, fizyki, geografii, biologii, chemii, informatyki oraz szkoleń z języka angielskiego i niemieckiego, a także poradnictwa psychologicznego. W projekcie brało udział 100 uczniów z Gimnazjum nr 17.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań. Całkowita wartość projektu wynosi 238.000,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 202.725,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 9.425,00 zł, wkład własny niepieniężny w kwocie 26.350,00 zł. Projekt realizowany był w latach 2012-2013.

- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”

- „Up beyond the sky” (rozdz. 80110) 3.105,25 zł (6,45%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych i usług w celu organizacji spotkania uczestników ze szkół partnerskich projektu w Lublinie (zwiedzanie Lublina i Warszawy, wizyta w Centrum Nauki Kopernik, zapoznanie gości z kulturą i zwyczajami naszego kraju). W projekcie brało udział 150 uczniów.

Celem projektu jest ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki i astronomii. Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 1. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 80.000,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.



- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”  
- „Europa ma talent” (rozd. 80111) 30.318,71 zł (71,40%)  
Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii w ramach wizyty partnerskiej, materiałów biurowych, pokryto koszty transportu, biletów wstępu i wyżywienia uczniów. W ramach projektu przygotowano prezentacje multimedialne przedstawiające talenty sportowe, muzyczne, taneczne i wokalne uczniów, opracowano Comenius Song, realizowano program integracji młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami z różnych krajów europejskich. Odbędzie się wizyta partnerów z Belgii, Danii, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii (43 - osobowa grupa uczniów i nauczycieli) w Lublinie oraz wizyta partnerska 6 nauczycieli w Hiszpanii. W projekcie brało udział 20 uczniów. Realizacja projektu odbywała się podczas wybranych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – język angielski, geografia, historia, plastyka i informatyka.  
Celem projektu jest kreowanie tożsamości europejskiej poprzez ukazywanie podobieństw i różnic m.in. w kulturze i obyczajach między poszczególnymi krajami partnerskimi, tworzenie produktów ukazujących talenty uczniów: artystyczne, muzyczne i sportowe poprzez realizację 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich. Projekt realizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 78.852,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) 481.885,92 zł (48,66%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.885,92 zł;  
Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Politechniką Lubelską jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących (I, II, VI, XX, XXIV) poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym.  
Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt. Przekazano Partnerowi projektu środki finansowe (425.000,00 zł). W ramach projektu opracowano Innowacyjny Program Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości oraz prowadzono prace nad opracowaniem Portalu Edukacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.625.279,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 1.381.487,15 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 243.791,85 zł. Lata realizacji projektu: 2012 – 2015.
- „Pasja kluczem do sukcesu” (rozd. 80120) 166.624,08 zł (62,32%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.892,04 zł;  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, tablic interaktywnych i aparatu fotograficznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 3 004 godziny zajęć, w tym: z doradztwa zawodowego, psychologicznego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z różnych przedmiotów, dodatkowych zajęć rozwijających dla uczniów



uzdolnionych, zajęć edukacji praktycznej ukierunkowanej na rozwój pasji i zainteresowań. W projekcie brało udział 340 uczniów. Celem projektu było podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Całkowita wartość projektu wyniosła 424.954,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 361.210,90 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17.743,10 zł, wkład własny niepieniężny w kwocie 46.000,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2013.

- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”

- „A Dream School of Europe” (rozd. 80120) 16.430,60 zł (70,39%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup biletów lotniczych związanych z wyjazdem 4 uczniów i 2 nauczycieli do Londynu oraz usług hotelowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. W ramach realizacji projektu przygotowano prezentację o szkole, regionie i Polsce, zaprezentowano na forum międzynarodowym informacje o szkole i polskim systemie szkolnictwa, zorganizowano „Dzień Comeniusa”. Uczestniczono w pracy w międzynarodowej grupie nad wizją wymarzonej szkoły i zaprezentowano jej wyniki, przygotowano kalendarz Comeniusa, przygotowano prezentacje multimedialne, zorganizowano warsztaty i koncert muzyczny i międzynarodowe turnieje sportowe. W projekcie brało udział 39 uczniów z I LO. Celem projektu było przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 85.468,00 zł. Lata realizacji: 2011-2013.

- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”

- „Mówcie po europejsku” (rozd. 80120) 22.268,26 zł (54,67%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na organizację wizyty w Belgii oraz wizytę partnerską w Polsce. W spotkaniu w Belgii uczestniczyło 3 pedagogów i 10 uczniów XXIII LO. Podczas wizyty partnerskiej w Polsce gościło 3 nauczycieli i 12 uczniów z Francji, 1 nauczyciel z Norwegii i 1 nauczyciel ze Szwecji. W czasie wizyty w Polsce odbywały się: zajęcia integracyjne dla młodzieży, warsztaty teatralne, lekcje języków europejskich, warsztaty dla nauczycieli, quizy językowe i kulturowe, zwiedzanie Lublina, wycieczka do Warszawy. Projekt realizowany jest przez XXIII LO. Celem projektu jest wzbudzanie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 81.460,00 zł. Lata realizacji: 2013-2014.

- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”

- „Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy” (rozd. 80120) 19.226,18 zł (42,26%)

Środki finansowe przeznaczono na koszty wyjazdu do Belgii, gdzie odbyło się pierwsze tygodniowe spotkanie Europejskiej Mobilnej Szkoły. W spotkaniu tym wzięło udział 3 nauczycieli





oraz 6 uczniów z Zespołu Szkół nr 5. Młodzież uczestniczyła w zajęciach w języku angielskim oraz w wycieczkach. Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatyczno-komunikacyjnych i językowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznym i ogólnym. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 79.960,00 zł. Lata realizacji: 2013-2014.

- „Już czas na staż” (rozd. 80130) 225.946,23 zł (4,68%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163.846,96 zł;  
Projekt realizowany jest w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej, Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1 096 uczniów z 9 szkół zawodowych z Lublina poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów.  
Wydatkowane środki przeznaczono głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych (oprogramowanie edukacyjne, radiomagnetofony, kalkulatory). Ponadto zorganizowano staże i praktyki u pracodawców, zajęcia dodatkowe i przygotowujące do matury oraz z języka obcego zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia.  
Całkowita wartość projektu wynosi 6.121.484,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich 5.203.261,00 zł, środki z budżetu państwa 306.074,00 zł, wkład własny miasta 106.960,00 zł, wkład własny niepieniężny 505.189,00 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.
- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130) 223.808,08 zł (52,14%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163.240,76 zł;  
Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Energetycznych. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców. W projekcie bierze udział 240 uczniów oraz 12 nauczycieli. W I półroczu 2013 roku przeprowadzono 2 382,5 godzin zajęć dodatkowych w zakresie: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III z matematyki i języka angielskiego (897 godzin), zajęć dydaktyczno-rozwijających dla klas IV przygotowujących do matury (306 godzin), dodatkowych zajęć praktycznych (wyrównawczych i rozwijających) oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzono egzaminy ECDL, zorganizowano wycieczkę w Bieszczady.  
Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.398,60 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 850.338,81 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 16.359,79 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 133.700,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”
  - „W mniejszości lecz równej” (rozd. 80130) 24.249,00 zł (45,58%)



Środki finansowe przeznaczono m.in. na podróże krajowe i zagraniczne do szkół partnerskich w Hiszpanii. W I półroczu 2013 roku w ramach realizacji projektu odbył się wyjazd do Hiszpanii grupy 4 uczniów i 3 nauczycieli. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 88.000,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.

- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - „Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku” z wykorzystaniem modelu ARCS” (rozdz. 80130) 5.363,25 zł (8,30%)

Środki przeznaczono na zakup akcesoriów na cele wizyty partnerów projektu w Polsce, roll up-u informacyjnego oraz materiałów do wykorzystania podczas wizyty, tablicy interaktywnej oraz zestawu komputerowego. W kwietniu 2013 roku odbyło się spotkanie partnerów w Polsce, w którym wzięło udział 15 nauczycieli i 32 uczniów z krajów partnerskich.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Energetycznych. Celem projektu jest zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS - zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku", stworzenie oprogramowania opartego na modelu ARCS.

Całkowita wartość projektu wynosi: 96.800,00 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”
  - „Mój zawód jest moją przyszłością” (rozdz. 80130) 165.581,13 zł (41,30%)w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.317,19 zł;

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, zakupu biletów wstępu do muzeum, zakupu usług turystycznych, organizację wycieczek. W okresie sprawozdawczym 16-osobowa grupa uczniów odbyła staż w przedsiębiorstwach branżowych w Wielkiej Brytanii. Czterotygodniowy staż był integralną częścią szkolenia zawodowego uczniów klas III o specjalnościach: technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik i miał na celu zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą, trening w zakresie stosowania języka angielskiego zawodowego oraz uzyskanie certyfikatu Europass–Mobilność. Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy UE oraz posługiwanie się językiem obcym ogólnym i zawodowym. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Energetycznych. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 400.890,00 zł. Realizacja: 2013 r.

- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”
  - „IPAN International Production Automation Network” (rozdz. 80140) 19.406,25 zł (29,86%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na podróże krajowe i zagraniczne. W kwietniu 2013 roku odbył się pierwszy wyjazd do Hiszpanii. Uczestnikami wyjazdu było 4 nauczycieli i 4 uczniów



Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Głównym celem wizyty było umożliwienie współpracy międzynarodowej między nauczycielami i uczniami oraz firmami partnerskimi, w szczególności: promowanie międzynarodowej komunikacji i pracy zespołowej, promowanie komunikacji i współpracy z nauczycielami, pogłębienie wiedzy o innych kulturach i kulturze pracy w sektorze automatyzacji produkcji, promowanie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i firmami. Celem projektu jest porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 90.200,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.

- „Nowoczesne kompetencje – Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” (rozd. 80195) 309.384,92 zł (16,31%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.629,42 zł;  
Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, organizację i przeprowadzenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych dla nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej w placówkach oświatowych, studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w placówkach oświatowych oraz Wydziale Oświaty i Wychowania. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje. Całkowita wartość projektu wynosi 2.498.094,20 zł, wartość dofinansowania ze środków europejskich 2.123.380,00 zł, wkład własny niefinansowy 374.714,20 zł. Lata realizacji: 2012-2013.

W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na projekty:

- „Edukacja naszą szansą” (rozd. 80101) – plan 344.406 zł. Realizacja projektu przez Szkołę Podstawową nr 2 rozpocznie się w II półroczu 2013 r. Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów szkoły. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 449.581 zł. Projekt realizowany jest w latach: 2013-2014.
- „Razem możemy więcej” (rozd. 80104) – plan 1.133.432 zł. Realizacja projektu przez Przedszkole nr 12 oraz Wydział Oświaty i Wychowania rozpocznie się w II półroczu 2013 r. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psychoruchowego. Całkowita wartość projektu wynosi 4.462.038 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2015.
- „Kształcenie drogą do sukcesu” (rozd. 80120) – plan 112.506 zł. Realizacja projektu przez XXIII Liceum Ogólnokształcące rozpocznie się w II półroczu br. Celem projektu jest podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu wynosi 222.826,52 zł, z tego: płatność ze środków europejskich w kwocie 189.402,50 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3 424,02 zł oraz wkład własny niepieniężny – 30.000,00 zł.



## Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w kwocie 1.582.637 zł na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zrealizowane zostały w wysokości **100.567,03 zł** (6,35%), z tego na:

- projekt „Świat dobrej przyszłości” (rozd. 85201) 8.394,78 zł (46,64%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wychowawców. Projekt realizowany jest przez Centrum Administracyjne „Pogodny Dom”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie (Liderem projektu) i ma na celu opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z Województwa Lubelskiego.  
Całkowita wartość projektu - 31.500 zł, całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, lata realizacji: 2012-2013.
  - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85214) 31.523,53 zł (13,11%)  
Powyższa kwota stanowi udział własny budżetu państwa w realizację projektu i przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych dla uczestników projektu. Okres realizacji projektu: 2013. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  - projekt „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (II)” (rozd. 85220) 60.648,72 zł (20,40%)  
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.563,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.838,34 zł, pozostałe wydatki bieżące – 24.246,91 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług;  
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców skierowany jest do osób posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą, a jego celem jest zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci.  
W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w dwóch mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej i ul. Mireckiego uzyskały 24 osoby. Ponadto zapewniono cudzoziemcom zatrudnienie w ramach staży zawodowych, a dla dzieci zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe. Zorganizowano również wyjścia kulturalne. Całkowita wartość projektu – 278.022 zł, realizacja: 2013 rok.
- W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację projektów:
- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie” (rozd. 85202) (plan 863.946 zł)  
W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawców na realizację szkoleń dla pracowników Domu (m.in. z plastykoterapii, choreoterapii oraz przepisów sanitarno-higienicznych) w celu poprawy jakości świadczonych usług. Płatność za szkolenia nastąpi w III kwartale 2013 roku.



Projekt dofinansowany jest ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem jest poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu. Całkowita wartość projektu – 2.428.681 zł, lata realizacji: 2013-2014.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (rozd. 85295) (plan 162.855 zł). Projekt realizowany jest wspólnie z Województwem Lubelskim (Lider Projektu) oraz 48 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W kwietniu br. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu, w wyniku którego zmieniono finansowanie projektu polegające na zastąpieniu wkładu własnego gmin, w tym Gminy Lublin na środki pochodzące z budżetu państwa.

Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Okres realizacji projektu: 2011-2013.

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

Planowane w wysokości 5.783.935 zł wydatki na realizację projektów objętych tym działem w pierwszym półroczu 2013 r. zrealizowane zostały w kwocie **785.324,37 zł** (13,58%) i przeznaczone na:

#### **rozd. 85305 – Żłobki**

Z zaplanowanych w kwocie 293.590 zł środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **114.905,28 zł** (39,14%) na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!”. Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (114.890,73 zł) opiekunek dzieci objętych projektem realizowanym w Żłobku nr 2 oraz osób obsługujących projekt. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie, która jest Liderem projektu. Całkowita wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 593.240 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

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

Z zaplanowanych w kwocie 1.643.732 zł środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **224.024,97 zł** (13,63%) na realizację projektów:

- „Wiedza fundamentem jakości II” 81.884,36 zł (46,90%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (70.580,36 zł) koordynatora i pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz szkolenia pracowników Miejskiego Urzędu Pracy. W okresie sprawozdawczym w szkoleniach specjalistycznych uczestniczyło 6 pracowników.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie





na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 275.400 zł, natomiast wkład własny z Funduszu Pracy 48.600 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno - Społecznego” 9.913,42 zł (88,43%)  
Środki wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta koordynatora projektu. Celem projektu jest budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno - Społecznego z województwa lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2012 – 2013. Realizację projektu zakończono 30.04.2013 r.
- „Lubelska Pracownia” 2.528,44 zł (17,80%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem z województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Liczba osób planowana do objęcia wsparciem w ramach projektu to 100 osób bezrobotnych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Partnerem projektu jest Miejski Urząd Pracy, którego udział finansowy w realizacji projektu wynosi 145.307 zł, z czego środki europejskie stanowią 123.511 zł, a środki budżetu państwa 21.796 zł. Okres realizacji projektu: 2012-2015.
- „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” 40.433,06 zł (22,98%)  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt (17.658,68 zł), usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz zakup materiałów biurowo-eksploatacyjnych. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych. Całkowita wartość projektu 230.592 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.
- „Integracja-Wiedza-Rozwój” 42.245,47 zł (10,46%)  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (28.467,26 zł) osób realizujących projekt oraz emisję spotów telewizyjnych i radiowych, zakup materiałów biurowych. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia. Całkowita wartość projektu 746.300 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.
- „Piramida kompetencji” 25.974,82 zł (4,95%)  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (15.940,44 zł) osób realizujących projekt oraz emisję spotów telewizyjnych i radiowych, a także zakup materiałów biurowo-dydaktycznych. Celem projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia



oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu 706.538 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.

- „Przyjazna praca” 15.229,08 zł (5,26%)  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7.173,00 zł) osób realizujących projekt, emisję spotów telewizyjnych i radiowych oraz zakup materiałów biurowo-dydaktycznych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu 360.477 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.
- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” 3.425,56 zł (7,32%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym. Całkowita wartość projektu 161.218 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2015.

oraz na

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Lubelska pracownia” 2.390,76 zł (99,95%)  
W I półroczu dokonano zwrotu środków w związku z uznaniem części wydatków za wydatek niekwalifikowalny.

#### rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 3.846.613 zł środki wydatkowane w kwocie **446.394,12 zł** (11,60%) na projekty realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na projekty:

- „Uczeń do potęgi” 24.707,15 zł (99,99%)  
Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących i realizujących projekt.  
Projekt realizowany był przez 6 liceów ogólnokształcących (I, III, V, VIII, XIX i XXIV LO) oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej (jako partnera projektu). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki.  
Całkowita wartość projektu 815.169,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 692.893,65 zł, dotacja z budżetu państwa - 122.275,35 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2013. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 25 marca 2013 roku.
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 274.431,45 zł (8,34%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231.382,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.667,80 zł, pozostałe wydatki bieżące – 27.381,33 zł. Celem projektu jest



rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt zakłada objęcie 642 osób nieaktywnych zawodowo różnorodnymi formami wsparcia. Zrealizowaną kwotę przeznaczono na:

- aktywną integrację osób objętych projektem obejmującą m.in.: wsparcie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działalność terapeutyczną dla osób z problemami uzależnienia i ich rodzin, podniesienie poziomu aktywności społecznej osób bezdomnych, opłaty za czesne w szkołach i na uczelniach, kursy i szkolenia,
- pracę socjalną,
- zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych projektem obejmujące m.in. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
- zarządzanie projektem (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych),
- promocję projektu.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. szkolenia specjalistyczne, warsztaty, treningi pracy, kursy komputerowe, zawodowe, kursy języków obcych, warsztaty integracyjno-relaksacyjne, poradnictwo psychologiczne, prawne. Dofinansowanie wynosi 3.159.866,00 zł, wkład własny 370.715,00 zł.

- „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” 74.598,23 zł (16,25%)  
Wydatkowane środki przeznaczono na: sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (31.078,20 zł) osób obsługujących i realizujących projekt, wydatki majątkowe (25.498,00 zł) - zakup schodolazu i zestawu komputerowego oraz pozostałe wydatki bieżące (18.022,03 zł) obejmujące zakup usług zdrowotnych, materiałów i wyposażenia, promocję projektu.  
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia. Całkowita wartość projektu wynosi 695.542 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

oraz na:

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Uczeń do potęgi” 72.657,29 zł (100%)  
W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu środków w związku z niewykorzystaniem środków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą.

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

Planowane środki w kwocie 36.723.139 zł (rozd. 90095) zrealizowane zostały w wysokości **9.575.459,69 zł**, co stanowi 26,07% planowanej wielkości, z tego na:

- wydatki bieżące 64.356,43 zł (10,41%)
- wydatki majątkowe 9.511.103,26 zł (26,34%)

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektów:



- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” (II etap) 9.282.398,39 zł (28,26%)  
Poniesione koszty obejmują regulację spraw terenowo-prawnych (odszkodowania) oraz wydatki związane z kontynuacją budowy ulic oznaczonych symbolami: 4/1KDL-G, 5KDL-G, 6KDL-G, 7KDL-G oraz ul. Rataja (na odcinku od ul. Grygowej do granicy miasta) wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, przebudową i budową skrzyżowań, budową ronda, przebudową i budową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budową ciągów pieszych, budową zatok autobusowych, budową pętli nawrotowej, budową oświetlenia drogowego. Roboty drogowe wykonane zostały w ok. 35%. Ponadto poniesiono wydatek na radiową kampanię informacyjno-promocyjną.  
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności miasta Lublin poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy. Zadanie realizowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 62.349 tys. zł, wartość dofinansowania 9.422 tys. zł. Lata realizacji 2007-2013.
- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” 234.064,39 zł (7,87%)  
Poniesione koszty obejmują wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji. Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach zadania zostały wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne) w ul. Do Dysa. W I półroczu 2013 r. kontynuowane były prace w zakresie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej.  
Celem projektu jest poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych w dzielnicy Bursaki i Rudnik. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 22.845 tys. zł, łączna kwota dofinansowania stanowi kwotę 16.729 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2011-2013.
- „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” 14.254,53 zł (13,72%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.873,28 zł;  
Pozostałe wydatki związane były z realizacją badań ankietowych. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt. Wartość projektu dla Miasta Lublin 205.976 zł, kwota dofinansowania – 185.378,40 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
- „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” 36.600,52 zł (4,91%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.003,84 zł;  
Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje służbowe. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego



wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych. Wartość projektu dla Miasta Lublin 948.194 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2015. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

- „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” 8.141,86 zł (17,61%)

Środki przeznaczono m.in. na delegacje służbowe, koszty organizacji wizyty studyjnej uczestników Projektu - przedstawiciele miast: Abegondo (Hiszpania), Molndal (Szwecja), Traversetolo (Włochy), Hasselt (Belgia), Sosnowiec i Lublin w dniach 12 – 14 czerwca 2013 r. W ramach wizyty odbyła się konferencja – seminarium dotyczące sposobów i przykładów działalności Urzędu Miasta Lublin w zakresie uświadamiania i zachęcania mieszkańców do zbiórki selektywnej, prezentacji systemu gospodarowania odpadami w Lublinie oraz spotkania i wizyty studyjne w przedsiębiorstwach zajmujących się procesem przetwarzania śmieci. Głównym celem projektu jest wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami. Wartość projektu dla Miasta Lublin 76.104 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2015. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli.

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

Planowane w kwocie 24.455.410 zł środki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości **9.826.502,18 zł** (40,18%), z tego na:

- wydatki bieżące 615.842,04 zł (33,96%)
- wydatki majątkowe 9.210.660,14 zł (40,68%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

#### **rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane w kwocie 626.436 zł środki wydatkowane w wysokości **495.797,10 zł** (79,15%) na realizację projektu „Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie” (87,37%).

W okresie sprawozdawczym zakupiono meble i wykładziny, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy wraz ze sceną przenośną. Ponadto rozpoczęto dwa postępowania przetargowe na zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz druk folderu promocyjnego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji życia kulturalnego, wzrost znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na zwiększenie zatrudnienia i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy poprzez budowę i wyposażenie domu kultury przy ul. Judyma. Całkowita wartość projektu: 2.981 tys. zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich: 2.087 tys. zł. Zadanie realizowane przy udziale Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji: 2007-2013.

W I półroczu nie przekazano dotacji celowych dla Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów:





- „Podziemne Miasto: rozwój i popularyzacja turystyki transgranicznej przez stworzenie transgranicznej trasy turystycznej podziemnymi trasami Lwowa, Rzeszowa i Lublina” (plan 18.000 zł). Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.  
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności miast partnerskich w sferze turystyki. Całkowita wartość w ramach budżetu miasta Lublin: 18.000 zł. Zadanie realizowane przy udziale Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
- „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej” (plan 41.000 zł). Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.  
Celem projektu jest rozwój turystyki w regionie, wykorzystanie potencjału kulturowego dziedzictwa żydowskiego w turystyce, jego ochrona i promocja, rozwój transgranicznych projektów współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki, wzrost umiejętności wykorzystania dziedzictwa kulturowego usług turystycznych. Całkowita wartość w ramach budżetu miasta Lublin: 41.000 zł. Zadanie realizowane przy udziale Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

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

Planowane w wysokości 15.826.870 zł wydatki zrealizowane zostały w 49,63%, co stanowi **7.855.511,22 zł** i przeznaczone na projekt „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”. Z powyższych środków sfinansowano wykonanie prac inwestycyjnych, w tym m.in.: malowanie budynku, wykonanie szybu windowego i montaż windy, wykonanie ślusarki wewnętrznej, podłóg i okładzin ściennych, stolarki budowlanej wewnętrznej i zewnętrznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wykonaniem nawierzchni kamiennej, dokończenie instalacji elektrycznych i sanitarnych, wymiana przyłącza energetycznego do budynku, dostarczenie mebli, urządzeń ekspozycyjnych oraz sprzętu estradowego. Środki przeznaczone na przystosowanie systemu telefonicznego Centrum Kultury do centrali telefonicznej Urzędu Miasta oraz budowę systemu telewizji dozorowej i sieci HOT-Spotów w Centrum Kultury zrealizowane zostaną w II półroczu br. Całkowita wartość projektu wynosi 38.441 tys. zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa wynosi 16.045 tys. zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Okres realizacji projektu 2007-2013.

#### **rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane środki w kwocie 5.696.952 zł na realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” zrealizowane zostały w wysokości **859.351,82 zł** (15,08%) i przeznaczone na wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. wykonanie prac budowlanych (rozbiórka części nawierzchni dróg), wykonanie części nowego ogrodzenia od strony ul. Leszczyńskiego oraz ułożenie części obrzeży i nawierzchni z kostki kamiennej, prace zieleniarskie (przygotowanie podłoża, wykonanie trawnika oraz nasadzeń bylin i krzewów) oraz sprawowanie nadzorów. Poniesiono koszty usunięcia gniazd gawronów w Ogrodzie Saskim oraz ich płoszenie.

Celem projektu jest przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Ogrodu Saskiego. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego



Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Planowana łączna wartość projektu stanowi kwotę 10.778 tys. zł, dofinansowanie ze środków europejskich 7.355 tys. zł. Lata realizacji: 2010-2013.

#### **rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Planowane środki w kwocie 2.305.152 zł zostały zrealizowane w wysokości **615.842,04 zł** (26,72%). Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- projekt „Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa – współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów” 261.489,98 zł (35,76%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.278,95 zł;

W okresie sprawozdawczym podjęto m.in. następujące działania w Lublinie, Brześciu i Lwowie: prowadzono punkty informacji kulturalnej, prowadzono Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej, zorganizowano i przeprowadzono 18 siedmiodniowych wizyt studyjnych, przeprowadzono 3 trzydniowe szkolenia z zakresu rozwijania warsztatu pracy animatora kultury, zorganizowano 3 trzydniowe szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty kulturalne i zarządzania projektami, zorganizowano i przeprowadzono 9 międzynarodowych konkursów plastycznych oraz fotograficznych przez uczestniczące w projekcie domy kultury, zorganizowano i przeprowadzono 23 prezentacje artystyczne (4-dniowe wizyty zespołów artystycznych), a także wykonano gadżety promocyjne. Ponadto wydrukowano publikacje „Ośrodki kultury Lublin-Lwów-Brześć” i „Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych”, zorganizowano i przeprowadzono imprezę zamykającą projekt w Lublinie „Planeta Lublin-Lwów-Brześć” (płatność w II półroczu br.).

Celem projektu jest wsparcie rozwoju osiedlowych domów kultury, wymiana doświadczeń między menadżerami i instruktorami tych placówek oraz szkolenia z pisania projektów kulturalnych i pozyskiwania funduszy. Całkowita wartość projektu wynosi 732.879,00 zł, kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich 659.546 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Okres realizacji projektu: 2012-2013.

- projekt „Herman – Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 153.721,99 zł (35,18%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.431,27 zł;

Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, organizację konferencji, wykonanie roll up-ów. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Lata realizacji projektu: 2012-2014. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin wynosi 825.350 zł, dofinansowanie ze środków europejskich – 701.547 zł.



- projekt „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” 200.630,07 zł (17,65%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.962,61 zł koordynatora projektu i asystenta koordynatora.

Zorganizowano zespoły projektowe w każdym z miast partnerskich, zorganizowano pracę grup think-tank. Przygotowywano dokumentację przetargową w ramach realizacji projektu. Środki w kwocie 183.667,46 zł przekazane zostały partnerom projektu (Tarnopol, Iwanofrankiwnsk, Równe).

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi 3.317 tys. zł, dofinansowanie ze środków europejskich 3.150 tys. zł. Projekt jest realizowany w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Okres realizacji projektu: 2013-2014.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane w wysokości 66.262.597 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 37,76%, co stanowi **25.022.678,07 zł**.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 65.613.246 zł zrealizowane zostały w kwocie **25.020.304,36 zł** (38,13%) i przeznaczone zostały na:

- realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 25.007.058,61 zł (38,12%)

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane i drogowe (wzmocnienie gruntu pod place i drogi), roboty żelbetowe budynku głównego, konstrukcje trybun wraz z zadaszeniem, częściowo wykonano sieci zewnętrzne (sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizację deszczową i sanitarną), roboty instalacyjne elektryczne (instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacje uziemieniowe, sieci elektryczne zewnętrzne, w tym kable kanalizacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenia terenu). Wykonano również roboty uzupełniające, obejmujące ukształtowanie ekranu akustycznego w formie nasypu ziemnego, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne części komercyjnej budynku. Ponadto wykonano aktualizację studium wykonalności dla projektu w zakresie infrastruktury szkolnej i sportowej. Wykonano audyt w zakresie zgodności projektu budowlanego stadionu, programu funkcjonalno-użytkowego z przepisami sportowymi i bezpieczeństwa, zrealizowano dostawę i instalację kamer i urządzeń radiowych, wykorzystywanych do monitorowania postępu prac przy budowie stadionu.

W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę dróg dojazdowych do stadionu miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym), opracowanie kompletnej dokumentacji



projektowej na budowę (wraz z infrastrukturą techniczną) przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80 na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę (wraz z infrastrukturą techniczną) ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu miejskiego do skrzyżowania z ulicami: Narutowicza–Głęboką–Nadbystrzycką wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla każdego zadania.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 174.320 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 67.398 tys. zł. Celem projektu jest poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Lata realizacji projektu: 2009-2015.

- zwrot środków dotyczących realizacji projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 13.245,75 zł (100%)  
(w związku z możliwością rozliczenia podatku VAT).

#### **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane w wysokości 649.351 zł wydatki na realizację projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” zostały wykorzystane w kwocie **2.373,71 zł** (0,37%). Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór nowego wykonawcy robót.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 1.223.150 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 678.529 zł. Celem projektu jest poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej. Lata realizacji projektu: 2009-2013.