



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 424.413.849,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 1.846.659,87 zł, tj. do wysokości 426.260.508,87 zł w związku z:

1) wprowadzeniem środków w kwocie 5.367.203,18 zł na realizację projektów:

- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” (rozd. 60095) – 501.241,00 zł,
- „Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (II) (rozd. 75095) – 92.978,00 zł,
- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (II) (rozd. 75095) – 153.272,00 zł,
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” (rozd. 75095) – 44.275,00 zł,
- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (rozd. 75095) – 1.092,00 zł,
- „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie” (rozd. 80104) – 2.304.118,00 zł,
- „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 80115) – 36.356,00 zł,
- „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” (rozd. 85202) – 472.301,18 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (rozd. 85202) – 311.131,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 350.862,00 zł,
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozd. 85203) – 592.683,00 zł,
- „W aktywności siła” (rozd. 85214 i 85216) – 111.994,00 zł,
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozd. 92120) – 44.900,00 zł

oraz na realizację zadania:

- dokumentacja przyszłościowa (rozd. 90004) – 350.000,00 zł;

2) zwiększeniem środków o 16.375.562,00 zł na realizację projektów:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) – 1.107.436,00 zł,
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) – 24.100,00 zł,
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) – 12.654.862,00 zł,
- „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” (rozd. 75075) – 28.473,00 zł,
- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” (rozd. 75095) – 1.881,00 zł,
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (rozd. 75095) – 14.789,00 zł,
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” (rozd. 75095) – 108.348,00 zł,
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozd. 75095) – 85.635,00 zł,
- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411) – 130.000,00 zł,
- „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozd. 80101) – 7.826,00 zł,



- „My school is cool” (rozd. 80101) – 5.359,00 zł,
- „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozd. 80101) – 3.092,00 zł,
- „Pasja czytania - nowa moda i mania” (rozd. 80101) – 26.869,00 zł,
- „Paszport do Zdrowia” (rozd. 80101) – 5.698,00 zł,
- „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (rozd. 80115) – 54.558,00 zł,
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozd. 80115) – 2.541,00 zł,
- „Fachowcy jutra” (rozd. 80115) – 587.771,00 zł,
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115) – 127.366,00 zł,
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozd. 80115) – 332.107,00 zł,
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozd. 80115) – 926,00 zł,
- „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozd. 80115) – 26.524,00 zł,
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozd. 80120) – 13.924,00 zł,
- „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adult” (rozd. 80140) – 15.848,00 zł,
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195) – 616.696,00 zł,
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) – 77.543,00 zł,
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” (rozd. 92120) – 43.780,00 zł,
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (rozd. 92195) – 31.415,00 zł,
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozd. 92195) – 230.409,00 zł,
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” (rozd. 92195) – 9.786,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 20.577.697,56 zł na projekty:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) – 14.553.371,00 zł,
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 3.681.779,00 zł,
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) – 1.570,00 zł,
- „Healthy Living” (rozd. 80101) – 32.363,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 694.091,56 zł,
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 125.000,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 1.377.529,00 zł,
- „W aktywności siła” (rozd. 85295) – 111.994,00 zł;

4) przeznaczeniem 681.592,25 zł na zwroty dotyczące projektów:

- „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)” (rozd. 75095) – 35.422,00 zł,
- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115) – 6.695,00 zł,
- „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 80115) – 126.756,00 zł,
- „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” (rozd. 80115) – 1,00 zł,
- „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (rozd. 80115) – 338.874,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 163.970,25 zł,



- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozdz. 85595) – 9.874,00 zł.

Cele projektów oraz strukturę ich finansowania przedstawia załącznik nr 6.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **118.544.511,35 zł**, tj. 27,81% planu, z tego:

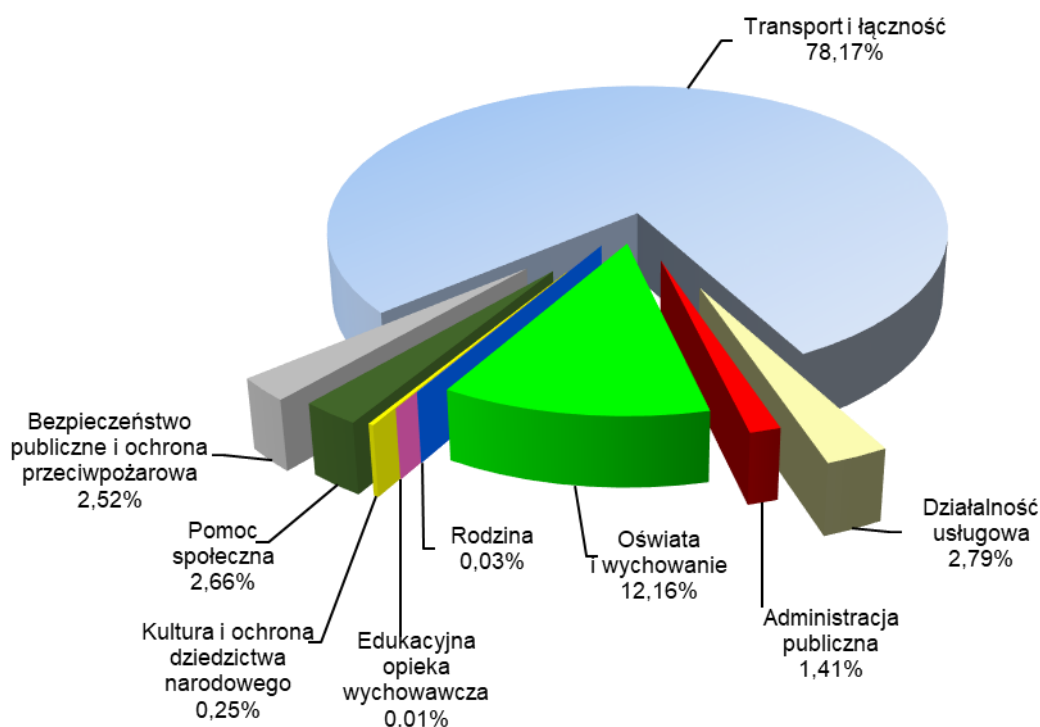
- wydatki bieżące 6.650.082,49 zł (21,65%)
w tym wydatki związane z remontami – 37.050,00 zł (12,51%)
- wydatki majątkowe 111.894.428,86 zł (28,29%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 8,46%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,54%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 70,26%.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Według rodzaju zadań



Realizację zadań dofinansowanych i planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w I półroczu 2021 roku w podziale na wydziały (biura) Urzędu oraz jednostki budżetowe miasta przedstawia poniższe zestawienie.

**Realizacja zadań dofinansowanych ze środków europejskich
w podziale na wydziały (biura) Urzędu / jednostki budżetowe miasta**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/biura Urzędu Miasta Lublin	142 814 203,44	36 853 489,05	25,81%
		<u>BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</u>	622 507,00	60 345,82	9,69%
600		Transport i łączność	97 394,00	24 444,99	25,10%
	60095	Pozostała działalność	97 394,00	24 444,99	25,10%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	97 394,00	24 444,99	25,10%
750		Administracja publiczna	481 854,00	35 900,83	7,45%
	75095	Pozostała działalność	481 854,00	35 900,83	7,45%
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	229 969,00	24 730,39	10,75%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	251 885,00	11 170,44	4,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 259,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 188,00		
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	16 188,00		
	92195	Pozostała działalność	27 071,00		
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	27 071,00		
		<u>BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI</u>	500 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00		
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	500 000,00		
		<u>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</u>	306 988,00	32 816,07	10,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 988,00	32 816,07	10,69%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 130,00	9 245,35	15,90%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)	58 130,00	9 245,35	15,90%
	92195	Pozostała działalność	248 858,00	23 570,72	9,47%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	168 192,00		
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	80 666,00	23 570,72	29,22%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	71 557,00	39 816,15	55,64%
750		Administracja publiczna	71 557,00	39 816,15	55,64%
	75095	Pozostała działalność	71 557,00	39 816,15	55,64%
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	71 557,00	39 816,15	55,64%
		BIURO REWITALIZACJI I KLIMATU	350 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	350 000,00		
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	509 085,00	42 369,21	8,32%
750		Administracja publiczna	101 807,00	42 369,21	41,62%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 807,00	42 369,21	41,62%
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	101 807,00	42 369,21	41,62%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 278,00		
	92195	Pozostała działalność	407 278,00		
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	407 278,00		
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	1 470 721,00	476 408,75	32,39%
750		Administracja publiczna	1 470 721,00	476 408,75	32,39%
	75095	Pozostała działalność	1 470 721,00	476 408,75	32,39%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 470 721,00	476 408,75	32,39%
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	100 487,00	858,94	0,85%
600		Transport i łączność	99 395,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 295,00		
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	20 295,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 100,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	24 100,00		
	60095	Pozostała działalność	55 000,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	55 000,00		
750		Administracja publiczna	1 092,00	858,94	78,66%
	75095	Pozostała działalność	1 092,00	858,94	78,66%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	1 092,00	858,94	78,66%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ GEODEZJI	31 114 399,00	14 710 494,41	47,28%
600		Transport i łączność	24 194 719,00	13 655 686,51	56,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 400 000,00	2 484 988,60	56,48%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	4 400 000,00	2 484 988,60	56,48%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 765 957,00	1 376 771,77	15,71%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	1 800 000,00	321 963,87	17,89%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	46 277,00		
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	6 919 680,00	1 054 807,90	15,24%
	60095	Pozostała działalność	17 948 442,00	10 848 734,04	60,44%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	17 948 442,00	10 848 734,04	60,44%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	6 052 744,00	3 308 700,00	54,66%
710		Działalność usługowa	5 698 948,00	3 308 700,00	58,06%
	71095	Pozostała działalność	5 698 948,00	3 308 700,00	58,06%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	5 698 948,00	3 308 700,00	58,06%
801		Oświata i wychowanie	353 796,00		
	80130	Szkoły zawodowe	353 796,00		
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	353 796,00		
		WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	1 559 708,00	487 142,15	31,23%
852		Pomoc społeczna	1 559 708,00	487 142,15	31,23%
	85295	Pozostała działalność	1 559 708,00	487 142,15	31,23%
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	25 800,00	12 299,79	47,67%
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	12 802,00	160,00	1,25%
		Klub Seniora JESTEM	39 924,00	78,00	0,20%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 481 182,00	474 604,36	32,04%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	90 710 331,44	15 531 794,12	17,12%
600		Transport i łączność	57 142 226,00	2 536 121,34	4,44%
	60095	Pozostała działalność	57 142 226,00	2 536 121,34	4,44%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	57 142 226,00	2 536 121,34	4,44%
801		Oświata i wychowanie	31 089 539,44	12 315 131,00	39,61%
	80130	Szkoły zawodowe	10 664 212,00	6 087 671,32	57,09%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 664 212,00	6 087 671,32	57,09%
	80195	Pozostała działalność	20 425 327,44	6 227 459,68	30,49%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	9 004 961,44	2 750 590,24	30,55%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	11 420 366,00	3 476 869,44	30,44%
852		Pomoc społeczna	592 683,00	592 682,88	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	592 683,00	592 682,88	100,00%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	592 683,00	592 682,88	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 883,00	87 858,90	4,66%
	92113	Centra kultury i sztuki	925 980,00		
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyckiego w Lublinie	925 980,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 900,00	44 808,90	99,80%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	44 900,00	44 808,90	99,80%
	92195	Pozostała działalność	915 003,00	43 050,00	4,70%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	915 003,00	43 050,00	4,70%
		WYDZIAŁ KULTURY	419 750,00	155 517,05	37,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 750,00	155 517,05	37,05%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 050,00	40 317,05	23,43%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	172 050,00	40 317,05	23,43%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	115 200,00	46,51%
		Centralny Plac Zabaw	150 000,00	75 000,00	50,00%
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	20 200,00	40,24%
		Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	20 000,00	42,11%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	5 476 840,00	948 877,03	17,33%
801		Oświata i wychowanie	5 476 840,00	948 877,03	17,33%
	80104	Przedszkola	274 089,00		
		BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie	274 089,00		
	80115	Technika	4 462 690,00	603 886,43	13,53%
		Fachowcy jutra	2 822 315,00	389 191,87	13,79%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	1 640 375,00	214 694,56	13,09%
	80195	Pozostała działalność	740 061,00	344 990,60	46,62%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	740 061,00	344 990,60	46,62%
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3 549 086,00	1 058 349,35	29,82%
750		Administracja publiczna	3 217 049,00	1 037 741,47	32,26%
	75095	Pozostała działalność	3 217 049,00	1 037 741,47	32,26%
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności (II)	92 978,00		
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością (II)	153 272,00		
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	44 275,00		
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	288 950,00	61 563,17	21,31%
		Making - City	273 961,00	58 526,00	21,36%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	371 232,00	26 740,42	7,20%
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	1 992 381,00	890 911,88	44,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 037,00	20 607,88	6,21%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00		
		Kreatywne Przemiany	100 000,00		
		Lubelscy Kupcy	100 000,00		
	92195	Pozostała działalność	132 037,00	20 607,88	15,61%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	132 037,00	20 607,88	15,61%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		Jednostki	283 912 713,18	81 988 451,52	28,88%
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	87 236,00		
801		Oświata i wychowanie	87 236,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	87 236,00		
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	87 236,00		
		CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 042 060,00	30 114,22	2,89%
852		Pomoc społeczna	1 042 060,00	30 114,22	2,89%
	85295	Pozostała działalność	1 042 060,00	30 114,22	2,89%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 042 060,00	30 114,22	2,89%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	357 818,40	128 279,66	35,85%
852		Pomoc społeczna	357 818,40	128 279,66	35,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	241 540,40	127 415,98	52,75%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	127 416,00	127 415,98	100,00%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	114 124,40		
	85295	Pozostała działalność	116 278,00	863,68	0,74%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	116 278,00	863,68	0,74%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	222 230,46	69 179,00	31,13%
852		Pomoc społeczna	222 230,46	69 179,00	31,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	102 863,46	67 929,00	66,04%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	67 929,00	67 929,00	100,00%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	34 934,46		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	119 367,00	1 250,00	1,05%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	119 367,00	1 250,00	1,05%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	270 108,09	105 580,59	39,09%
852		Pomoc społeczna	270 108,09	105 580,59	39,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	156 938,09	93 478,62	59,56%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	97 216,43	93 478,62	96,16%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	59 721,66		
	85295	Pozostała działalność	113 170,00	12 101,97	10,69%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	113 170,00	12 101,97	10,69%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	290 065,59	99 317,43	34,24%
852		Pomoc społeczna	290 065,59	99 317,43	34,24%
	85202	Domy pomocy społecznej	69 062,59	49 358,32	71,47%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	49 387,75	49 358,32	99,94%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	19 674,84		
	85295	Pozostała działalność	221 003,00	49 959,11	22,61%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	221 003,00	49 959,11	22,61%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	135 953,64	45 555,70	33,51%
852		Pomoc społeczna	135 953,64	45 555,70	33,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	53 519,64	45 555,70	85,12%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	45 722,00	45 555,70	99,64%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	7 797,64		
	85295	Pozostała działalność	82 434,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	82 434,00		
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	267 090,00	81 093,64	30,36%
852		Pomoc społeczna	267 090,00	81 093,64	30,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	159 508,00	81 093,64	50,84%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	84 630,00	81 093,64	95,82%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	74 878,00		
	85295	Pozostała działalność	107 582,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	107 582,00		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	175 454,00	6 679,82	3,81%
801		Oświata i wychowanie	175 454,00	6 679,82	3,81%
	80120	Licea ogólnokształcące	175 454,00	6 679,82	3,81%
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	86 032,00		
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	89 422,00	6 679,82	7,47%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	30 293,00	12 571,32	41,50%
801		Oświata i wychowanie	30 293,00	12 571,32	41,50%
	80120	Licea ogólnokształcące	30 293,00	12 571,32	41,50%
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	30 293,00	12 571,32	41,50%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 036 778,00	3 969 001,66	78,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 036 778,00	3 969 001,66	78,80%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 036 778,00	3 969 001,66	78,80%
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczербовskiego 6 - etap I	5 036 778,00	3 969 001,66	78,80%
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	136 410,00	2 926,80	2,15%
801		Oświata i wychowanie	136 410,00	2 926,80	2,15%
	80115	Technika	136 410,00	2 926,80	2,15%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	136 410,00	2 926,80	2,15%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	860 603,00	96 659,57	11,23%
852		Pomoc społeczna	772 310,00	66 809,57	8,65%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 002,00	8 807,24	17,97%
		W aktywności siła	49 002,00	8 807,24	17,97%
	85216	Zasiłki stałe	62 992,00	24 646,90	39,13%
		W aktywności siła	62 992,00	24 646,90	39,13%
	85295	Pozostała działalność	660 316,00	33 355,43	5,05%
		W aktywności siła	660 316,00	33 355,43	5,05%
855		Rodzina	88 293,00	29 850,00	33,81%
	85595	Pozostała działalność	88 293,00	29 850,00	33,81%
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	88 293,00	29 850,00	33,81%
		OŚRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA	1 651 852,00	601 848,57	36,43%
852		Pomoc społeczna	1 651 852,00	601 848,57	36,43%
	85295	Pozostała działalność	1 651 852,00	601 848,57	36,43%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 651 852,00	601 848,57	36,43%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	217 027,00	9 394,44	4,33%
801		Oświata i wychowanie	217 027,00	9 394,44	4,33%
	80115	Technika	217 027,00	9 394,44	4,33%
		Fachowcy jutra	217 027,00	9 394,44	4,33%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	28 491,00	16 300,05	57,21%
801		Oświata i wychowanie	28 491,00	16 300,05	57,21%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 491,00	16 300,05	57,21%
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	28 491,00	16 300,05	57,21%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	72 582,00	4 177,00	5,75%
801		Oświata i wychowanie	72 582,00	4 177,00	5,75%
	80101	Szkoły podstawowe	72 582,00	4 177,00	5,75%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	72 582,00	4 177,00	5,75%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	108 386,00	19 000,00	17,53%
801		Oświata i wychowanie	108 386,00	19 000,00	17,53%
	80101	Szkoły podstawowe	108 386,00	19 000,00	17,53%
		Opowiadanie historii	51 145,00		
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	57 241,00	19 000,00	33,19%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	296 991,00	46 763,37	15,75%
801		Oświata i wychowanie	296 991,00	46 763,37	15,75%
	80101	Szkoły podstawowe	294 496,00	46 763,37	15,88%
		Kreacja i motywacja	20 122,00	20 121,98	100,00%
		Pasja czytania - nowa moda i mania	142 547,00	8 063,41	5,66%
		Paszport do Zdrowia	124 175,00	10 927,35	8,80%
		Zaloguj się w naturę	7 652,00	7 650,63	99,98%
	80195	Pozostała działalność	2 495,00		
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	2 495,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	31 970,00	8 192,49	25,63%
801		Oświata i wychowanie	31 970,00	8 192,49	25,63%
	80101	Szkoły podstawowe	31 970,00	8 192,49	25,63%
		Otwarte serca, otwarte umysły	31 970,00	8 192,49	25,63%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	64 383,00	8 804,52	13,68%
801		Oświata i wychowanie	64 383,00	8 804,52	13,68%
	80101	Szkoły podstawowe	64 383,00	8 804,52	13,68%
		My school is cool	64 383,00	8 804,52	13,68%
		ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA	2 178 239,00	401 173,49	18,42%
852		Pomoc społeczna	2 178 239,00	401 173,49	18,42%
	85295	Pozostała działalność	2 178 239,00	401 173,49	18,42%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	2 178 239,00	401 173,49	18,42%
		XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	19 518,00	2 719,68	13,93%
801		Oświata i wychowanie	19 518,00	2 719,68	13,93%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 518,00	2 719,68	13,93%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	19 518,00	2 719,68	13,93%
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	109 711,00		
801		Oświata i wychowanie	109 711,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	109 711,00		
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	71 047,00		
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	38 664,00		
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	27 871,00	3 495,00	12,54%
801		Oświata i wychowanie	27 871,00	3 495,00	12,54%
	80120	Licea ogólnokształcące	25 183,00	3 495,00	13,88%
		Include Me	25 183,00	3 495,00	13,88%
	80195	Pozostała działalność	2 688,00		
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	2 688,00		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	109 899 855,00	25 502 860,07	23,21%
600		Transport i łączność	109 899 855,00	25 502 860,07	23,21%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 495 271,00	3 789 375,07	26,14%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	14 495 271,00	3 789 375,07	26,14%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 930 603,00	18 122 655,39	34,90%
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	810 000,00		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	51 120 603,00	18 122 655,39	35,45%
	60095	Pozostała działalność	43 473 981,00	3 590 829,61	8,26%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	43 473 981,00	3 590 829,61	8,26%
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	154 699 219,00	49 895 116,00	32,25%
600		Transport i łączność	154 699 219,00	49 895 116,00	32,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	129 777 842,00	33 005 281,88	25,43%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	15 787 750,00	959 884,01	6,08%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	113 990 092,00	32 045 397,87	28,11%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 666 931,00	16 889 834,12	77,95%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	6 906 931,00	2 129 834,12	30,84%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	14 760 000,00	14 760 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	3 254 446,00		
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	403 847,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 850 599,00		
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	537 699,00	273 517,07	50,87%
852		Pomoc społeczna	537 699,00	273 517,07	50,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	350 862,00	259 131,06	73,86%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	350 862,00	259 131,06	73,86%
	85295	Pozostała działalność	186 837,00	14 386,01	7,70%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	186 837,00	14 386,01	7,70%
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	104 507,00	8 360,09	8,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 507,00	8 360,09	8,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 507,00	8 360,09	8,00%
		Czas na rozwój	104 507,00	8 360,09	8,00%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	225 987,00	91 805,70	40,62%
801		Oświata i wychowanie	225 987,00	91 805,70	40,62%
	80115	Technika	225 987,00	91 805,70	40,62%
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	225 987,00	91 805,70	40,62%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	113 314,00	1 342,67	1,18%
801		Oświata i wychowanie	113 314,00	1 342,67	1,18%
	80115	Technika	113 314,00	1 342,67	1,18%
		Fachowcy jutra	113 314,00	1 342,67	1,18%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	598 057,00	169 109,55	28,28%
801		Oświata i wychowanie	598 057,00	169 109,55	28,28%
	80115	Technika	598 057,00	169 109,55	28,28%
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	553 190,00	168 810,45	30,52%
		Fachowcy jutra	44 867,00	299,10	0,67%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	456 134,00	57 065,25	12,51%
801		Oświata i wychowanie	456 134,00	57 065,25	12,51%
	80115	Technika	456 134,00	57 065,25	12,51%
		Fachowcy jutra	233 303,00	31 390,54	13,45%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	222 831,00	25 674,71	11,52%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	450 658,00	69 786,20	15,49%
801		Oświata i wychowanie	450 658,00	69 786,20	15,49%
	80115	Technika	321 525,00	27 747,11	8,63%
		Fachowcy jutra	321 525,00	27 747,11	8,63%
	80120	Licea ogólnokształcące	129 133,00	42 039,09	32,55%
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	129 133,00	42 039,09	32,55%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	51 000,00		
801		Oświata i wychowanie	51 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	51 000,00		
		Healthy Living	51 000,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	2 030 029,00	63 166,56	3,11%
801		Oświata i wychowanie	2 030 029,00	63 166,56	3,11%
	80104	Przedszkola	2 030 029,00	63 166,56	3,11%
		BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie	2 030 029,00	63 166,56	3,11%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	578 719,00	56 600,14	9,78%
801		Oświata i wychowanie	578 719,00	56 600,14	9,78%
	80115	Technika	578 719,00	56 600,14	9,78%
		Praktyka Młodego Europejczyka	36 356,00	36 242,81	99,69%
		Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	324 773,00	14 443,72	4,45%
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	217 590,00	5 913,61	2,72%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	448 414,00	30 894,20	6,89%
801		Oświata i wychowanie	448 414,00	30 894,20	6,89%
	80115	Technika	448 414,00	30 894,20	6,89%
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	63 558,00		
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	316 049,00	24 167,49	7,65%
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	68 807,00	6 726,71	9,78%

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

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 353.052.488,00 zł, z której wydatkowano **92.669.036,81 zł**, co stanowi 26,25% planowanej wielkości.

Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 148.693.408,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **39.279.645,55 zł** (26,42%), którą przeznaczono na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 7.234.247,68 zł (20,85%)

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 79.966.780 zł, wartość projektu wynosi: 79.578.342 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 56.253.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z budową i przebudową zespołów przystanków przesiadkowych zlokalizowanych przy: ul. Franczaka „Lalka” (wybudowano pętlę dla 6 autobusów, chodniki i ścieżkę rowerową w kierunku ul. Królowej Bony, zatokę parkingową Kiss&Ride), ul. Żeglarskiej (wybudowano pętlę dla 14 autobusów, parkingi Park&Ride, przebudowano i dobudowano chodniki i ścieżkę rowerową), ul. Zbożowej (wybudowano pętlę dla 10 autobusów, parking Kiss&Ride, przebudowano jezdnię), ul. Granitowej (powstaje dodatkowy pas postojowy dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz parking Kiss&Ride) i al. Kraśnickiej (budowana jest pętla dla autobusów wraz z parkingiem



Park&Ride, przebudowane zostaną fragmenty al. Kraśnickiej, ul. Wróblej i ul. Kaczej) oraz ul. Osmolickiej (powstanie pętla dla autobusów wraz z parkingiem, przebudowane zostaną fragmenty ul. Osmolickiej i ul. Prawiednickiej). Zrealizowano także przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punktów ładowania autobusów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Franczaka „Lalka”, ul. Żeglarskiej i ul. Zbożowej, zaś w ramach przebudowy ul. Wygodnej na długości ok. 1,9 km wykonano poszerzenie drogi, przebudowano chodniki oraz perony przystankowe, wykonano oświetlenie i kanalizację deszczową. Kontynuowano prace projektowe związane z budową chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej, budową oświetlenia istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz budową oświetlenia jezdni ul. Franczaka „Lalka” od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony. Ponadto trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego do ul. Nałkowskich wraz z budową mostu na rzece Bystrzycy. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby inwestycji przy ul. Kaczej, ul. Franczaka „Lalka” oraz za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz ze składnikami znajdującymi się na gruncie przy ul. Żeglarskiej. W II półroczu br. planuje się dokończenie robót budowlanych na wszystkich węzłach przesiadkowych, roboty związane z urządzeniem zieleni, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punktu ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Granitowej, dalszą wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz kampanię promującą projekt.

Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich i Wydział Geodezji.

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 32.045.397,87 zł (28,11%)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 195.080.936 zł, wartość projektu wynosi: 194.958.184 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 139.382.188 zł, lata realizacji: 2015 - 2023.
Środki przeznaczono na zakup 10 trolejbusów Solaris Trollino 18M oraz na zakup, uruchomienie, konfigurację i wdrożenie oprogramowania do backupu infrastruktury serwerowej oraz stacji roboczych. Ponadto sfinansowano zrealizowany w 2020 roku zakup infrastruktury serwerowej do Systemu Biletu Aglomeracyjnego. W II półroczu br. planuje się zakup 20 autobusów elektrycznych, stworzenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych oraz czterech punktów ładowania na węźle Choiny, a także promocję projektu.
Projekt realizowany jest w 2021 roku przez Zarząd Transportu Miejskiego.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 82.387.591,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **36.389.261,28 zł** (44,17%), którą przeznaczono na zadania/projekty:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 20.252.489,51 zł (34,87%)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 142.989.562 zł, wartość projektu – 142.803.192 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 112.969.854 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.
W okresie sprawozdawczym wykonano:
 - roboty drogowe polegające na wykonaniu warstwy wiążącej nawierzchni na Rondzie Honorowych Krwiodawców, Al. Raławickich, ul. Sowińskiego (w rejonie skrzyżowania), ul. Poniatowskiego (odcinek od Al. Raławickich do ul. Popiełuszki) oraz ul. Lipowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej),
 - chodniki, zatoki wraz z peronami oraz ścieżki rowerowe (do przeprowadzenia zostały prace brukarskie na ulicach Puławskiej, Legionowej, Sowińskiego (w rejonie skrzyżowania), Lipowej od ul. Okopowej do ul. Narutowicza oraz ul. Poniatowskiego na odcinku od Al. Raławickich do ul. Popiełuszki),



- infrastrukturę gazową na całej długości Al. Racławickich (do zakończenia pozostała regulacja pojedynczych zasuw oraz oznakowanie przebiegu trasy),
- sieć główną kanalizacji deszczowej (do zakończenia pozostała regulacja studni i wpustów oraz prace porządkowe na separatorze),
- budowę oświetlenia na całym zakresie inwestycji (do wykonania pozostały prace związane z uruchomieniem i włączeniem sygnalizacji do systemu zarządzania ruchem) - poziom zaawansowania prac wyniósł 90%.

Ponadto realizowano:

- prace przy sygnalizacji świetlnej i przebudowie kabli teletechnicznych,
- roboty w zakresie przebudowy trakcji trolejbusowej w Al. Racławickich (na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z ul. Lipową) oraz prace w zakresie modernizacji infrastruktury przystankowej (wiaty, punkty DIP, biletomaty) oraz w zakresie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych na peronach przystankowych i w ich sąsiedztwie.

Projekt realizowany jest przez: Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 14.760.000,00 zł (99,84%)

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 205.069.839 zł, zaś wartość projektu wynosi 201.613.068 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 157.624.640 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.

Sfinansowano zakup 5 trolejbusów marki Solaris Trollino 18M. Kampanię promocyjną projektu zaplanowano w II półroczu.

Projekt w 2021 r. realizowany jest przez: Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich.

- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 321.963,87 zł (17,89%)
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Realizacja projektu została zakończona w 2018 roku. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino.

Projekt w tym zakresie realizowany jest przez Wydział Geodezji.

- „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” 1.054.807,90 zł (15,24%)
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 95.580.270 zł, lata realizacji: 2019 - 2024.

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji ZRID.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Zadanie w powyższym zakresie realizowane jest przez Wydział Geodezji.

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

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 121.971.489,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **17.000.129,98 zł** (13,94%), którą przeznaczono na projekty:



- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”

16.975.684,99 zł (13,98%)

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 313.271.621 zł, zaś projektu wynosi 313.029.890 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 178.500.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:

- *zadanie 1* – przebudowa drogi gminnej nr 106441L - ul. 1 Maja w Lublinie, od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do Placu Bychawskiego,
 - *zadanie 2* – przebudowa i budowa przedłużenia drogi gminnej nr 106246L – ul. Dworcowej w Lublinie do projektowanego ronda, budowa drogi gminnej 9.1 od ronda w kierunku ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z budową drogowego obiektu inżynierskiego, budowa drogi gminnej 9.2 od ronda w kierunku al. Józefa Piłsudskiego wraz z murem oporowym, przebudową drogi powiatowej nr 2399L – ul. Lubelskiego Lipca '80, przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 2383L – al. Piłsudskiego, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznych nN i SN, przebudowa trakcji trolejbusowej i sieci gazowej, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej,
 - *zadanie 3* – rozbudowa drogi powiatowej nr 2359L – ul. Krochmalnej, rozbudowa drogi gminnej nr 113047L – ul. Stadionowej, rozbudowa drogi powiatowej nr 2372L – ul. Młyńskiej, rozbudowa drogi gminnej nr 106246L – ul. Dworcowej, rozbudowa drogi gminnej nr 106549L – ul. Pocztowej, budowa drogi gminnej nr 106272L – ul. Gazowej, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 – ul. Kunickiego, budowa planowanej drogi gminnej łącznika pomiędzy ul. Gazową i ul. Młyńską, przebudowa drogi powiatowej nr 2334L – Placu Bychawskiego w Lublinie oraz przebudowa skrzyżowań w ciągu rozbudowywanych ulic,
 - *zadanie 4* - budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego znajdującego się pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową oraz Dworcową w Lublinie,
 - *zadanie 5* – budowa dróg gminnych 5.5 KDD oraz 5.6 KDD wraz z zatokami postojowymi, rozbudowa drogi powiatowej nr 2359L – ul. Krochmalnej, rozbudowa drogi gminnej nr 113035L – ul. Cukrowniczej,
 - *zadanie 6* – budowa budynku socjalno-technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą znajdującego się w rejonie ulicy Krochmalnej w Lublinie
- oraz
- *zadanie* – rozbudowa wodociągu kolidującego z obszarem inwestowania.

W okresie sprawozdawczym:

- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania 1, 2, 3 i 5,
- w ramach *zadania 1* – wykonano wycinkę i zabezpieczenie drzew, rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją. Trwa usuwanie kolizji z infrastrukturą techniczną na ul. Gazowej, Placu Dworcowym i ul. Dworcowej. Wykonano przebudowę stacji gazowej wraz z sieciami gazowymi, usunięto kolizje w branży teletechnicznej, wykonano kanał technologiczny, przebudowano sieć wodociągową, usunięto kolizje z siecią elektroenergetyczną SN, nN, wykonano kanalizację deszczową w ul. Gazowej (40 %). W okresie sprawozdawczym w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryto niezainwentaryzowane fundamenty i zbiorniki wypełnione odpadem niebezpiecznym. Przedmiotowe zbiorniki kolidują z budową łącznika pomiędzy ul. Młyńską i ul. Gazową w związku z tym roboty na łączniku zostały wstrzymane do czasu ich usunięcia. W dniu 08.07.2021 r. podpisano aneks do umowy na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych.
- w ramach *zadania 2* – wykonano wycinkę drzew, prowadzono roboty rozbiórkowe branży drogowej, w trakcie których przeprowadzono odwierty w celu zbadania grubości istniejącego wzmocnienia. Ponadto na odcinku występowania murów oporowych zostało wykonane badanie wytrzymałości warstwy stabilizacji. Wyniki badań podłoża wskazały na konieczność zmiany w dokumentacji projektowej. W związku z istniejącym stanem faktycznym, nie jest możliwa realizacja robót zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. W chwili obecnej dokumentacja jest uaktualniana.
- w ramach *zadania 4* – wykonano rozbiórkę elementów dróg i ulic, wycinkę drzew, roboty ziemne pod



budynek dworca, stabilizację podłoża cementem, demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej,

- w ramach *zadania 5* - wykonano wycinkę i zabezpieczenie drzew, rozbiórkę budynków, wykonano rozbiórkę nawierzchni placów, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej pod parkingi (70%) i kanału technologicznego w ul. Krochmalnej (70%). Przeniesiono stację gazu PKP S.A., usunięto kolizje teletechniczne,
- w ramach *zadania 6* – uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budowanego budynku socjalno-technicznego,
- w ramach *zadania* – rozbudowa wodociągu kolidującego z obszarem inwestowania realizowano roboty obejmujące: rozebranie nawierzchni, wykopy liniowe, rozbudowę istniejącego odcinka sieci wodociągu kolidującego z obszarem budowy, wykonanie przyłącza wodociągowego do stacji paliw wraz z układem pomiarowym,
- wypłacono odszkodowania za wygaszenie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji.

Projekt realizowany jest przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Geodezji.

- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju

transportu publicznego w Kiszyniowie”

24.444,99 zł (4,88%)

Całkowita wartość projektu wynosi 2.006.637 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020: 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 - 2025.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę partnerską z miastem Kiszyniów, powołano skład osobowy Biura Projektu i Komitetu Sterującego, opracowano plan komunikacji projektu, realizowano działania związane z organizacją Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie (planowany termin 16-22 września br.)

Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej i Zarząd Transportu Miejskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w wysokości 5.698.948,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 58,06 %, co stanowi kwotę **3.308.700,00 zł** i przeznaczone zostały na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095 - wydatki majątkowe).

Środki przeznaczono na rozszerzenie zakresu funkcjonalnego Systemu Informacji Przestrzennej Lublina oraz wdrożenie i rozbudowę systemu teleinformatycznego miasta Lublin. Ponadto podpisano umowę na budowę Contact Center z terminem realizacji 31.10.2021 r. Rozpoczęto realizację prac.

W II półroczu br. w ramach wydatków bieżących planowana jest kampania promocyjna projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 6.733.895 zł, całkowita wartość projektu: 6.980.030 zł, wartość dofinansowania: 4.832.633 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

Projekt realizowany jest przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 5.379.502,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 31,02%, co stanowi kwotę **1.668.516,44 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości 101.807,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **42.369,21 zł** (41,62%) i przeznaczone na realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu



Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 128.319 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 - 2021.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia (dodatki specjalne) dla pracowników biura projektu, opracowanie „Strategii współpracy i komunikacji marketingowej w promowaniu tradycyjnego dziedzictwa kulinarnego”, realizację kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych (II transza), koszty podróży pracowników projektu do Równego (Ukraina). Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano Konferencję Międzynarodową „Dziedzictwo kulturalne od kuchni w Lublinie” (wybranie prelegentów, moderatora, usługi cateringowe, tłumaczenie symultaniczne, wynajęcie sali). Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Turystyki.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 5.277.695,00 zł środki wydatkowano w kwocie **1.626.147,23 zł** (30,81%) i przeznaczono na projekty:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 39.816,15 zł (55,64%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania – 194.480 zł, lata realizacji: 2018 – 2021.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, składki od wynagrodzenia za koordynację Lokalnej Grupy URBACT oraz za wykonanie zdjęć dokumentujących realizację działań w projekcie, przeprowadzenie cyklu warsztatów, spotkań, wydarzeń artystycznych mających na celu zbudowanie społeczności lokalnej mieszkańców ul. Zamojskiej i okolic, przeprowadzenie spaceru edukacyjnego, a także na stworzenie gry miejskiej na podstawie Mapy Sentymentalnej ulicy Zamojskiej i okolic.
Projekt realizowany jest przez Biuro Partycypacji Społecznej.
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 61.563,17 zł (21,31%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania – 399.837 zł, lata realizacji: 2020 – 2022.
Z powyższej kwoty sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt, wynagrodzenia za przygotowanie autorskich wystąpień i przygotowanie filmów promocyjnych podczas Training Week w Lublinie oraz zakup usługi użytkowania platformy ZOOM na potrzeby spotkań on-line.
W okresie sprawozdawczym opracowywano pilotażową Strategię Integracji Lublina. W ramach tych zadań zespół z Lublina był odpowiedzialny za organizację Training Week (10-12 maja br.). W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób, zaangażowanych w projekt EPI z kilkunastu krajów. Miasto zaprosiło 13 ekspertów: trenerów, panelistów, warsztatowców. Od stycznia 2021 r. do końca projektu ma miejsce pilotażowe wdrażanie Strategii Integracji w każdym miesiącu.
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” 24.730,39 zł (10,75%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Całkowita wartość projektu – 229.292 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2021.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny) dla pracownika projektu, koszty noclegów, delegacji i usług gastronomicznych dla wolontariuszy z Ukrainy uczestniczących przy organizacji festiwalu „Wschód Kultury - Inne Brzmienia” i osób uczestniczących w spotkaniu projektowym na Ukrainie. Sfinansowano również kurs języka polskiego na poziomie podstawowym i wykonanie testów antygenowych dla wolontariuszy.
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej.
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 11.170,44 zł (4,43%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021.



Sfinansowano wyjazdy pracowników UM Lublin w ramach JobShadowing do instytucji zagranicznych (Hiszpania) mające na celu wymianę dobrych praktyk oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej.

- „Making - City” 58.526,00 zł (21,36%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2023.
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym w ramach prac projektowych: opracowano konspekt dokumentu Lublin City Vision 2050, przygotowano ankietę dla mieszkańców dotyczącą potrzeb energetycznych oraz koncepcję warsztatów dla interesariuszy dotyczących problemów w gromadzeniu i analizie danych, wybrano obszar do dalszych analiz w ramach PED (Dystryktu Pozytywnej Energii) na podstawie ubiegłorocznych analiz.
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 476.408,75 zł (32,39%)
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 4.328.815 zł, wartość dofinansowania: 2.028.005 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2020-2022.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości. Sfinansowano przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2020 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT. Dokonano refundacji 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów ZIT LOF na dodatki dla koordynatorów.
Projekt realizowany jest przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 26.740,42 zł (7,20%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 874.197 zł, wartość dofinansowania – 743.067 zł, lata realizacji: 2017 – 2021.
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatki specjalne) pracowników projektu. W okresie sprawozdawczym rozliczono projekt za kolejny okres jego realizacji (VII i VIII semestr), uzyskano pozytywną ocenę Centrum Projektów Europejskich, uczestniczono w organizowanym przez Wspólny Sekretariat webinarium oraz spotkaniach partnerów projektu.
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 890.911,88 zł (44,72%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita wartość projektu 3.618.950 zł, wartość dofinansowania 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 – 2022.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, opracowanie materiałów informacyjnych i przeprowadzenie szkolenia dla ankietatorów, wykonanie badań ankietowych mieszkańców Lublina oraz wykonanie badań jakościowych wraz z raportem z badań i działań partycypacyjnych. Sfinansowano przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badań sprawozdania finansowego, tłumaczenia pisemne i symultaniczne na Polski Język Migowy podczas spotkań on-line o charakterze konsultacji społecznych. Zakupiono usługi graficzne i materiały promocyjne. Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej” 858,94 zł (78,66%)
Zwrot środków stanowiących rozliczenie wydatków bieżących (catering) zgłoszonych przez Gminę Siemianowice Śląskie zgodnie z rozliczeniem końcowym projektu.



oraz na:

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)” 35.421,09 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (II) (plan 153.272,00 zł)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 153.272 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021. Zakres rzeczowy projektu podzielony jest na 3 pakiety robocze (WP - work package): WP1 – zarządzanie i komunikacja, WP2 – organizacja, WP3 – mentoring. Struktura ta jest dostosowana do każdego z miast partnerskich organizujących Citython, tj. Eindhoven, Bilbao, Barcelona, Hamburg, Lublin. W okresie sprawozdawczym w ramach: WP1 – zdefiniowano strategię działania, przygotowano i opracowano materiały na stronę [www https://www.citython.eu/2021hamburg-lublin](https://www.citython.eu/2021hamburg-lublin), określono kanały promocji oraz concept kampanii promocyjnej wydarzenia, poszukiwano potencjalnych partnerów przemysłowych w celu wsparcia zespołów na etapie współtworzenia i możliwość przedstawienia zewnętrznego wyzwania. Natomiast w ramach WP2 – zdefiniowano strategię wydarzenia, a także jedno z 3 wyzwań i celów, rozpoczęto rekrutację mentorów oraz prelegentów, zidentyfikowano infrastrukturę technologiczną oraz materiały niezbędne do pracy nad wyzwaniami i rozpoczęto prace nad ich przygotowaniem.
- „Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (II) (plan 92.978,00 zł)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 92.978 zł, wartość dofinansowania – 65.091 zł, lata realizacji: 2021. Uczestnikami projektu są miasta: Monachium, Sztambuł, Kopenhaga i Lublin. Zakres rzeczowy projektu podzielony jest na 4 główne pakiety robocze (WP - work package): WP1 – zebranie i stworzenie nowego zbioru danych jakościowych i subiektywnych od mieszkańców miast, WP2 – analiza nowych jakościowych zbiorów danych w celu stworzenia zachęt dla mieszkańców do zmiany sposobu podróżowania, WP3 – integracja WP1 i WP2 z produktem wytworzonym w ramach projektu Al-TraWell 2020 (prototyp aplikacji mobilnej), WP4 – badania pilotażowe, mechanizm trwałości finansowej, strategia komercjalizacji i rozpowszechnianie efektów projektu. W okresie sprawozdawczym w ramach:
 - WP1 - zrealizowano badania ankietowe dotyczące subiektywnej percepcji przestrzeni – przygotowano metodologię badań ankietowych, przygotowano kwestionariusz badań oraz przetłumaczono go na języki ojczyste,
 - WP2 - przygotowano metodologię do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści, na podstawie opracowań naukowych przeliczono koszty zewnętrzne transportu oraz koszty społeczne, dokonano przeglądu polityk miast uczestniczących w projekcie pod względem celów strategicznych z zakresu transportu, zebrano dane miejskie nt. transportu, środowiska, zagospodarowania terenu w celu ich dalszej analizy,
 - WP4 - zidentyfikowano i wyznaczono obszary, które posłużą do zbierania subiektywnych danych od podróżujących mieszkańców miasta w zakresie najczęściej wybieranych tras, preferencji, zatłoczenia.
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” (plan 44.275,00 zł).
Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu – 187.837 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 - 2024. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację projektu. Zadania związane z zakresem rzeczowo – finansowym rozpoczynają się od września br.

Powyższe projekty realizowane są przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w wysokości 3.888.778,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.989.985,42 zł** (76,89%) i przeznaczone na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411), z tego na:



- wydatki bieżące 1.471,16 zł (1,25%)

Sfinansowano promocję projektu.

- wydatki majątkowe 2.988.514,26 zł (79,24%)

Wydatki dotyczyły robót budowlanych, w ramach których wykonano m.in: izolację pionową fundamentów, częściową wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, montaż instalacji teletechnicznej, wodociągowej oraz wentylacji pomieszczeń, posadzki, renowację ścian, montaż klapy oddymiającej, remonty ścian i sufitów, montaż ogrodzenia, częściową wymianę nawierzchni placu wewnętrznego, boisko wielofunkcyjne oraz częściowo wykonano siłownię zewnętrzną. Zrealizowana została dostawa i montaż szafek i siedzisk w sali edukacyjnej. Częściowo zrealizowano także usługę nadzoru robót telekomunikacyjnych i elektrotechnicznych, branży sanitarnej oraz nadzoru inwestorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu: 8.625.754 zł, całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 8.470.162 zł (łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych), wartość dofinansowania (środki europejskie i z budżetu państwa): 8.378.709 zł, lata realizacji: 2019 – 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanych w kwocie 43.751.136,44 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **14.417.126,22 zł** (32,95%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych w kwocie 622.817,00 zł środków wydatkowano **86.937,38 zł** (13,96%) na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+:

- „Gospodarstwo domowe bez chemii” 4.177,00 zł (5,75%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 192.198 zł (środki europejskie). Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych do Grecji dla 2 nauczycieli oraz zakupiono koszulki jako nagrody w konkursie wiedzy z ekologii i przyrody dla klas I - III. Młodzież opracowała projekt edukacyjnej gry planszowej wdrażającej wyniki dotychczasowej pracy mającej na celu rozpowszechnienie zdobytej wiedzy w środowisku rówieśniczym i w rodzinie.
- „Współpracujące szkolne drużyny – zwycięska przyszłość” 19.000,00 zł (33,19%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 16. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 130.166 zł (środki europejskie). W I półroczu 2021 r. zostało zorganizowanych 80 warsztatów dla uczniów. Zajęcia były prowadzone przez Uniwersytet Dziecięcy Unikids. Celem warsztatów było rozbudzenie w dzieciach naukowej pasji poprzez pokazanie, że nauka to fascynująca przygoda, która może trwać przez całe życie. Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych z logo projektu upowszechniających projekt w społeczności lokalnej, jak i zagranicznych szkołach partnerskich: pendrive'y, smycze, teczki, długopisy, ołówki, kredki, piórniki oraz wykonano ulotki, plakat i tablo z opisem projektu i zdjęciami prac wykonanych przez uczniów ze spotkań roboczych.
- „Kreacja i motywacja” 20.121,98 zł (100%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.100 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty dla uczniów z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego. Zakupiono 3 monitory interaktywne i 1 telewizor oraz nagrody konkursowe. Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe trenera za prowadzenie warsztatu „Jak się uczyć”.
- „Zaloguj się w naturę” 7.650,63 zł (99,98%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 139.500 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki przeznaczono na nagrody konkursowe, zakup materiałów na wyposażenie ogrodu szkolnego, monitoring do ochrony ogrodu szkolnego, materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatu plastycznego oraz na wynagrodzenie dla trenera za prowadzenie warsztatów plastycznych.



- „Paszport do Zdrowia” 10.927,35 zł (8,80%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 170.136 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki przeznaczono na zakup laptopa do zajęć projektowych, nagród dla laureatów konkursów, organizacji warsztatów „Zdrowe śniadanie”, montaż filmu zrealizowanego w ramach projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu.
 - „Pasja czytania - nowa moda i mania” 8.063,41 zł (5,66%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 164.680 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki dotyczyły zakupu książek, materiałów do biblioteki szkolnej, nagród dla laureatów konkursu „Czytanie dobre na pandemię”, konkursu plastycznego na najpiękniejszą ilustrację do książki – przyjaciółki w czasie pandemii oraz wynagrodzenia koordynatora projektu.
 - „Otwarte serca, otwarte umysły” 8.192,49 zł (25,63%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 30. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 77.139 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki dotyczyły zakupu laptopa, materiałów biurowych, wykonania naklejek informacyjnych i fotografii. Wyjazd na Litwę (11 uczniów z 2 opiekunami) nie został zrealizowany w związku z epidemią COVID-19.
 - „My school is cool” 8.804,52 zł (13,68%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 38. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 121.847 zł (środki europejskie). W ramach projektu zorganizowano warsztaty „Moje mocne strony – trening pewności siebie”, nauka zachowań asertywnych. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, gry dydaktyczne, oprogramowanie Microsoft Office, dysk zewnętrzny i pendrive. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt i głównej księgowej.
- W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na projektach:
- „Healthy Living” (plan 51.000,00 zł)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 12. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 119.379 zł (środki europejskie). W związku z epidemią COVID-19 spotkanie w Rumunii zostało odwołane. Dalsza realizacja projektu jest uzależniona od sytuacji epidemicznej.
 - „Opowiadanie historii” (plan 51.145,00 zł)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 16. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 131.674 zł (środki europejskie). W związku z epidemią COVID-19 odwołane zostały spotkania robocze z udziałem uczniów oraz nauczycieli, które miały odbyć się w Grecji i Rumunii. Trwają negocjacje z partnerami projektu odnośnie ewentualnych spotkań roboczych we wrześniu br.

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planowanych w wysokości 28.491,00 zł środków wydatkowano **16.300,05 zł** (57,21%) na realizację projektu „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym”.

Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.845 zł (środki europejskie). Sfinansowano mobilność online w Turcji w dniach 15 – 17.06.2021 r. (10 nauczycieli, 15 uczniów) oraz wyjazd do Bułgarii od 30.06 do 4.07.2021 r. (4 nauczycieli) - zakupiono bilety lotnicze oraz wypłacono diety zagraniczne.

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowane środki w wysokości 2.304.118,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **63.166,56 zł** (2,74%) i dotyczyły realizacji projektu „BeryLOVE nowe przedszkole w Lublinie”. Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin i Zespół Szkół nr 13 (Przedszkole nr 88) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2020 – 2021,



całkowita wartość projektu: 3.572.302 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym zapłacono wynagrodzenia woźnym oddziałowym, pomocy kuchennej, robotnikowi gospodarczemu, a także poniesiono koszty za energię i ścieki.

rozdz. 80115 – Technika

W ramach planowanych wydatków w kwocie 8.030.603,00 zł wydatkowano kwotę **1.523.095,72 zł** (18,97%), która dotyczy projektów:

- „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 14.443,72 zł (4,45%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 340.981 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Sfinansowano dodatki dla koordynatora projektu i księgowej oraz wynagrodzenie dwóch nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia językowe (j. angielski, j. hiszpański). Ponadto zakupiono podręczniki do nauki j. angielskiego i j. hiszpańskiego zawodowego oraz materiały biurowe.
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 5.913,61 zł (2,72%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 233.456 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu (nauczyciel języka hiszpańskiego, koordynator lokalny i obsługa księgowa).
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 91.805,70 zł (40,62%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym doposażono pracownię zawodowe i warsztaty szkolne dla kierunku technik budownictwa, przeprowadzono szkolenie BHP dla stażystów, sfinansowano ubezpieczenie NNW stażystów.
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 168.810,45 zł (30,52%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 640.852 zł (środki europejskie). Sfinansowano zakup biletów lotniczych do Niemiec i Francji, koszty utrzymania uczniów i opiekunów oraz kieszonkowe, opłacono polisy ubezpieczeniowe dla wszystkich uczestników I tury. Zrealizowano przygotowanie językowe dla I i II tury uczestników oraz wpłacono zaliczkę na bilety lotnicze dla II tury. Zakupiono również dysk do laptopa.
- „Praktyka Młodego Europejczyka” 36.242,81 zł (99,69%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lata realizacji projektu: 2018 - 2021, całkowita wartość projektu: 332.904 zł (środki europejskie). W związku ze skorygowaniem raportu końcowego wypłacono uczestnikom i opiekunom uczestniczącym w zagranicznej mobilności w 2019 r. należne im ryczałty.
- „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” 6.726,71 zł (9,78%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 112.244 zł (środki europejskie). W I półroczu 2021 r. zrealizowano 3 spotkania online. Uczestnikami byli przedstawiciele ośrodków kształcenia zawodowego, przedstawiciele przedsiębiorstw i szkół zawodowych oraz uniwersytetów z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Portugalii. Wpłacono dodatek specjalny dla koordynatora projektu i obsługi księgowej.
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 267.463,56 zł (11,55%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych w ramach RPOWL. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu:



3.151.202 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W I półroczu 2021 r. zakupiono: sprzęt i akcesoria laboratoryjne, urządzenia wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi, aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne, modele dydaktyczno - szkoleniowe do zadań transportowo - logistycznych. Zapłacono za dostawę elementów stanowiska do kształcenia w zakresie automatyki i robotyki oraz za usługę szkoleniową dla 4 nauczycieli w zakresie programowania robotów (TTK). Sfinansowano II semestr studiów z zakresu transportu, logistyki i spedycji dla 3 nauczycieli (TTK), egzaminy ECDL Base 3 i Base 4 dla 33 uczniów, egzaminy SEP Eksploatacja dla 95 uczniów oraz wyjazdowe warsztaty dla 1 nauczyciela z zakresu technik lutowania i szkolenie z zakresu ochrony przeciwporażeniowej dla 13 nauczycieli (TENiN) oraz kurs i egzamin SEP Dozór do 1 kV dla 3 nauczycieli i SEP Eksploatacja do 1 kV dla 6 nauczycieli (LCKZiU), a także szkolenie wyjazdowe dla 2 nauczycieli z „Doboru i eksploatacji układów sterowania”. Zrealizowano również zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, z tego: 1) w ZSEn – 328 godzin zajęć, 2) w ZSTK – 332 godziny zajęć, 3) w LCKZiU – 30 godzin zajęć. Ponadto zrealizowano 100 godzin zajęć dodatkowych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (j. angielski, Młody przedsiębiorca) dla uczniów ZSTK. Wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

- „Fachowcy jutra” 459.365,73 zł (12,24%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 1, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 4.705.025 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W I półroczu 2021 r. wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Sfinansowano II semestr studiów podyplomowych łącznie dla 8 nauczycieli z 3 szkół biorących udział w projekcie z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy - 3 osoby (ZS1, PSBiG), analityki, bezpieczeństwa, certyfikacji żywności - 1 osoba (ZSCPS), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 osoba (ZS1), administrowania sieciami komputerowymi – 2 osoby (PSBiG), menedżera sprzedaży – 1 osoba (ZS1). Zapłacono za egzaminy ECDL dla 1 nauczyciela i egzaminy ECDL dla 64 uczniów (ZSEn), szkolenie dla nauczycieli z zakresu: obsługa programu do zarządzania projektami inwestycyjno - budowlanymi, tworzenia harmonogramów dla 4 nauczycieli, obsługi urządzeń sieciowych z systemem RouterOS dla 4 nauczycieli (PSBiG) oraz za egzaminy kwalifikacyjne SEP dla 8 uczniów (ZSEn). Zapłacono za dostawę pomocy dydaktycznych, zestawów konstrukcyjnych robotów, drukarek 3D, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu fotograficznego, odczynników i sprzętu laboratoryjnego, zestawu grawerskiego, plotera laserowego oraz akcesoriów cukierniczych, sprzętu AGD/RTV.
- zwrot środków dotyczący realizacji projektów:
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” 6.694,86 zł (100%)
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” 126.755,61 zł (100%)
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syrczyńskiego” 0,01 zł (1,00%)
 - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” 338.872,95 zł (99,99%)

w związku z końcowymi rozliczeniami projektów oraz niewykorzystaniem pełnych kwot dofinansowania z uwagi na epidemię COVID-19.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (plan 63.558,00 zł). Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 103.491 zł (środki europejskie). Z powodu epidemii COVID-19 nie zrealizowano wyjazdu do Francji (3 opiekunów i 10 uczniów). Trwają negocjacje dotyczące przeniesienia mobilności na II półrocze.



rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z zaplanowanych na realizację projektów objętych tym rozdziałem środków w kwocie 489.292,00 zł wydatkowano kwotę **67.504,91 zł** (13,80%), z tego na projekty:

- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” 6.679,82 zł (7,47%)
Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 124.908 zł (środki europejskie). Żadna z przewidzianych mobilności nie odbyła się. Zorganizowano spotkania online w związku z odwołaniem mobilności oraz prowadzono działania lokalne związane z celami projektu, założono też stronę poświęconą projektowi na platformie eTwinning.
- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” 12.571,32 zł (41,50%)
Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.788 zł (środki europejskie). Zorganizowano wirtualną wymianę „The EU and the Environment”, w której udział wzięło 6 uczniów i 2 nauczycieli. Koszty związane z jej organizacją to zakup gadżetów promocyjnych i ich wysyłka do krajów partnerskich. Ponadto odbyła się wirtualna wymiana organizowana przez szkołę w Vila Nova de Gaia (Portugalia), w której udział wzięło 6 uczestników i 2 nauczycieli grupy polskiej. Koszty tej wymiany to wsparcie indywidualne dla uczestników, zakup sprzętu do realizacji mobilności online (mikrofony, kamery internetowe, USB, słuchawki) oraz wynagrodzenie za obsługę projektu i sporządzenie raportu końcowego.
- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 2.719,68 zł (13,93%)
Projekt realizowany jest przez XXIX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 50.495 zł (środki europejskie). W I półroczu 2021 r. przygotowano materiały w wersji cyfrowej do szkoleń nauczycieli i przeprowadzono cykle szkoleń/webinarów dla nauczycieli rozpowszechniające metody dialogiczne i krytycznego myślenia. Przygotowano zarys „Niezbędnika” dla nauczycieli zawierający narzędzia do pracy z młodzieżą nieangażującą się. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, w tym: za monitorowanie i omawianie prac projektowych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, rozpowszechnianie informacji i opracowanie raportów o projekcie, udział w spotkaniach z grupą projektową online, umieszczanie informacji na europejskiej stronie internetowej.
- „Include Me” 3.495,00 zł (13,88%)
Projekt realizowany jest przez XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 102.082 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały do promocji projektu i realizacji warsztatów. W dniach 16 - 20 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online uczniów z Niemiec, Francji, Włoch, Grecji i Polski na platformie Zoom. Tematem był „Zdrowy tryb życia”. Ponadto przeprowadzono spacer wirtualny po Lublinie - prezentacje na platformie Erasmus+.
- „Nauczyciel Grabskiego – europejski specjalista 3.0” 42.039,09 zł (32,55%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w ramach programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 137.744 zł (środki europejskie). W I półroczu 2021 r. wpłacono zaliczki na przeprowadzenie kursów w Austrii i Niemczech, dofinansowano wyjazdy na kursy do Grecji, Malty, Turcji i Austrii, opłacono ubezpieczenie na podróż, zakupiono przewodniki o krajach docelowych mobilności dla uczestników projektu oraz sfinansowano wynagrodzenie za przeprowadzenie przygotowania kulturowo-językowego dla nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (plan 86.032,00 zł)
Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 172.284 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Przeprowadzono zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu (zajęcia



z j. niemieckiego, zajęcia kulturowe i psychologiczne). Uczniowie wzmocnili swoje kompetencje językowe i kulturowe, poznali zasady komunikacji interpersonalnej w grupie, metody rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych z elementami mediacji, zapoznali się z metodami zarządzania czasem i stresem, poznali techniki relaksacyjne i wybrane elementy asertywności. Na II półrocze zaplanowany jest wyjazd grupy 16 uczniów i 3 nauczycieli do Hamburga.

- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (plan 38.664,00 zł)
Projekt realizowany jest przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 85.470 zł (środki europejskie). Realizacja działań w ramach projektu, w tym wyjazd roboczy do Bułgarii, z uwagi na COVID-19 została przeniesiona na II półrocze.
- „Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (plan 71.047,00 zł)
Projekt realizowany jest przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 132.890 zł (środki europejskie). Z uwagi na epidemię COVID-19 spotkanie robocze w Estonii zostało odwołane i przeniesione na II półrocze br.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w wysokości 11.018.008,00 zł środki na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” zrealizowane zostały w kwocie **6.087.671,32 zł** (55,25%), w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.246.195,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 16.926.637 zł, wartość projektu – 16.756.695 zł, wartość dofinansowania: 3.774.212 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015 - 2021.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w zakresie m.in: pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami, wymiany części więźby dachowej, izolacji ścian fundamentowych, tynków na korytarzach piwnic, niskiego parteru, parteru oraz I i II piętra, robót renowacyjnych auli, foyer, holi, posadzek wraz z warstwami izolacji akustycznej i przeciwwilgociowej łazienek, posadzek terakotowych parteru oraz pięter, prac glazurniczych, robót malarskich, ścianek p.poż., wentylacji mechanicznej auli i sali gimnastycznej, instalacji CCTV i oświetlenia. Ponadto wykonano roboty związane z przebudową poddasza, roboty elewacyjne części zachodniej i północnej budynku oraz wokół wejścia głównego, roboty elektryczne na zapleczu gastronomicznym oraz przebudowę stropów. Wykonano również rozbiórkę koszy piwnicznych wraz z zamurowaniem otworów okiennych i roboty izolacyjne ścian fundamentowych. Ponadto w okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt informatyczny na potrzeby szkoły (płatność na kwotę 353.794,53 zł nastąpiła w lipcu br.)

W powyższym zakresie projekt realizowany przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w ramach projektu „R.E.M.I.D.A. – Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (plan 87.236,00 zł). Działania w ramach projektu zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19.

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 104.758 zł (środki europejskie).

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie 21.070.571,44 zł środki zrealizowano w wysokości **6.572.450,28 zł** (31,05%) i dotyczą projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”
2.750.590,24 zł (30,55%)
w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 418.531,44 zł



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 12.140.716 zł, wartość projektu – 11.127.336 zł, wartość dofinansowania - 7.191.733 zł (środki europejskie i budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022.

Projekt dotyczy budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. W okresie sprawozdawczym realizowano roboty termomodernizacyjne na wszystkich obiektach w zakresie:

- SP nr 6 (wykonano docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian nadziemna i elewacji, zakończono roboty brukarskie, ocieplenie dachu, częściowo roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne),
- ZSB wraz z Bursą Szkolną nr 8 (realizowano roboty związane z hydroizolacją stropodachu, dociepleniem ścian przyziemia i nadziemna, wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz roboty instalacyjne elektryczne),
- ZSTK - budynek główny, łącznik i sala gimnastyczna (realizowano prace dotyczące demontażu izolacji termicznej i blach osłonowych, wymiany stolarki okiennej i parapetów, docieplenia ścian, instalacji odgromowej, wentylacji mechanicznej, obróbek blacharskich i rynien, montażu rur spustowych). Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na budowę wymiennikowni ciepłej w budynku ZSTK.

Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 3.476.869,44 zł (30,44%)

w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 457.321,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 21.950.708 zł, wartość projektu – 21.387.404 zł, wartość dofinansowania: 8.607.056 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 – 2021. Projekt dotyczy budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 i Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace przy termomodernizacji budynków SP nr 18, SP nr 20 oraz Bursie Szkolnej nr 7 (przy ZSTK). Ponadto zakończono realizację termomodernizacji SPS nr 26. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na budowę wymiennikowni ciepłej w budynku Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 344.990,60 zł (46,29%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania, Szkołę Podstawową nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 1.344.947 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych i pracowni lingwistycznej (oprogramowanie specjalistyczne, urządzenia sieciowe, pomoce dydaktyczne). Zapłacono za realizację szkolenia z zakresu tutoringu I stopnia. Przekazano dotacje na realizację zadań dla partnerów projektu, tj. dla Województwa Lubelskiego (Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) i Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Wyplacono wynagrodzenia liderowi szkoły ćwiczeń (1 osoba) i koordynatorom działań w szkołach pełniących rolę szkoły ćwiczeń (2 osoby) za organizację i planowanie działań szkoły ćwiczeń oraz dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Wsparciem w ramach projektu objęto ogółem 169 nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 10.041.787,43 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 31,33%, tj. na kwotę **3.146.264,01 zł**. W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:



rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 783.432,18 zł zostały zrealizowane w wysokości **464.831,26 zł** (59,33%) i przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” (98,42%).

W ramach projektu wsparcie otrzymało 6 domów pomocy społecznej, tj.: DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS Betania, DPS „Kalina”, DPS im. W. Michelisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty. W ramach wydatkowanych środków zakupiono środki ochrony indywidualnej m.in. pościel jednorazowa, rękawice nitrylowe, fartuchy jednorazowe, kombinezony ochronne, maseczki, testy antygenowe, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Lata realizacji projektu: 2021. Projekt finansowany był ze środków europejskich i z budżetu państwa.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (plan 311.131,00 zł – środki wprowadzono do budżetu w czerwcu br.). Projekt obejmuje wypłatę dodatków (za okres 01.09. – 31.12.2020 r.) dla pracowników personelu medycznego (pielęgniarek), którzy ze względów bezpieczeństwa i w celu zapobiegania ryzyku zakażeniem COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy, tj. 6 ww. domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto. Lata realizacji projektu: 2020 - 2021. Łączna wartość projektu wynosi 664.335 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich i z budżetu państwa. Wypłata dodatków nastąpiła w lipcu br.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.107.515,25 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.015.783,98 zł** (91,72%) i przeznaczone na realizację projektów:

- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 259.131,06 zł (73,86%)
Projekt realizowany przez Zespół Ośrodków Wsparcia współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 3.681.357 zł, wartość dofinansowania: 3.497.289 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2017 - 2021.
W ramach działalności CDP nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, CDP nr 3 przy ul. Niecałej 16 oraz Klubów Seniora sfinansowano m.in.: organizację terapii kulinarnych, warsztaty muzyczne i prozdrowotne, spotkania z dietetykiem, zajęcia integracyjne, plastyczne, komputerowe, fizjoterapii, zajęcia z psychologiem, wykłady, treningi pamięci, zabawy interaktywne. Zakupiono artykuły do arteterapii. Realizacja projektu została zakończona 30 kwietnia 2021 r.
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 592.682,88 zł (100%)
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu została zakończona w 2020 roku. Środki przeznaczono na zakup i montaż wyposażenia. Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 163.970,04 zł (100%)
Zwrot wynikał z niewykorzystania pełnej kwoty dofinansowania z uwagi na epidemię COVID-19 oraz związany był z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne.

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

Zaplanowane środki w wysokości 49.002,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **8.807,24 zł** (17,97%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi



1.566.571 zł, wartość dofinansowania: 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022. W I półroczu wypłacono zasiłki okresowe dla 15 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85216 oraz rozdz. 85295.

rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane środki w wysokości 62.992,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **24.646,90 zł** (39,13%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.566.571 zł, wartość dofinansowania: 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022. W I półroczu wypłacono zasiłki stałe dla 23 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214 oraz rozdz. 85295.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 8.038.846,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 20,30%, tj. w kwocie **1.632.194,63 zł** na realizację projektów:

- „W aktywności siła” 33.355,43 zł (5,05%)
Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.566.571 zł, wartość dofinansowania: 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację 60 uczestników, którzy będą objęci wsparciem w 2021 roku. Dla każdej zrekrutowanej osoby pracownicy socjalni sporządzili indywidualne diagnozy potrzeb w zakresie społecznym. Rozpoczęto wsparcie w formie doradztwa zawodowego. Dla każdego uczestnika doradca zawodowy sporządził indywidualną diagnozę potrzeb w zakresie zawodowym. Ponadto w ramach zadania „Praca socjalna” z każdym uczestnikiem projektu pracownicy socjalni podpisali kontrakty socjalne.
W I półroczu 2021 roku w ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych oraz zasiłki celowe dla 10 uczestników. W ramach kosztów pośrednich sfinansowano dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 1.586.301,41 zł (21,73%)
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.003.078 zł, (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2022.
Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”, Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”, Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną.
W I półroczu br. w ramach projektu:
 - sfinansowano zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych i akcesoriów do rehabilitacji, mebli, wyposażenia, sprzętu multimedialnego wraz z akcesoriami do ośrodków wsparcia i klubów seniora, zakup i dostawę materiałów i akcesoriów plastycznych, papierniczych, dziewiarskich i florystycznych na potrzeby prowadzenia arteterapii w klubach seniora i ośrodkach wsparcia;
 - sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt;
 - w ramach działalności klubów w DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS Betania, DPS Kalina, DPS im. W. Michelisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w związku z epidemią COVID-19 organizacja zajęć została zawieszona. Prowadzenie zajęć terapeutycznych m.in. z zakresu kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii, gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, światłoterapii, fizjoterapii oraz hortikuloterapii wznowiono częściowo pod koniec czerwca oraz w lipcu br. W I półroczu wypłacono dodatkowe



wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS dla animatora KS przy DPS Betania oraz wynagrodzenie animatora KS przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty;

- w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego (wypożyczono 5 łóżek, 2 balkoniki);
 - w DPS im. Św. Jana Pawła II prowadzono dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych, sfinansowano m.in. wynagrodzenia osób opiekujących się osobami przebywającymi w mieszkaniach oraz wydatki na utrzymanie;
 - w ZOW w ramach Klubu Montessori odbyły się wycieczki oraz spotkanie okolicznościowe w Skansenie z okazji Sobótki, z uwagi na epidemię - klub rozpoczął działalność w czerwcu br., natomiast zajęcia w Klubie Aktywnych Kobiet ze względu na epidemię odbywały się w marcu i od maja – zorganizowano m.in. zajęcia terapeutyczne, seanse filmowe, Dzień Kobiet, spotkanie w Parku Ludowym, zwiedzanie Lublina oraz zajęcia plastyczne;
 - w ŚOW Kalina sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi fizjoterapeutów, opiekunów, pielęgniarki, instruktorów terapii zajęciowej, pracownika socjalnego, psychologa i psychiatry, catering dla uczestników oraz zakup materiałów biurowych. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. rękodzieła, dziewiarstwa, ludoterapii, biblioterapii, florystyki oraz plastyki;
 - w OWRD "Kalina" sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów, pielęgniarek, terapeutów oraz pracownika socjalnego, catering dla uczestników oraz zakup materiałów i wyposażenia. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. dziewiarstwa, rękodzieła, ludoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii oraz aktywizacji;
 - w nowoutworzonym Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną rozpoczęto nabór uczestników oraz zatrudniono 5 terapeutów. Uruchomienie Dziennego Centrum Aktywności nastąpiło w lipcu br. Planowany termin uruchomienia działalności całodobowej –sierpień br.
- „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 12.299,79 zł (47,67%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 25.800 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. W okresie sprawozdawczym sfinansowano przeprowadzenie metamorfoz dla 12 uczestników projektu oraz w ramach kosztów pośrednich dodatki specjalne dla osób realizujących projekt. W związku z epidemią COVID-19 warsztaty oraz Korowód nie odbyły się.
 - „Klub Seniora JESTEM” 78,00 zł (0,20%)

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

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

W styczniu sfinansowano świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora (2 godz.). W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w formie zdalnej oraz stacjonarnej w klubie, gdy sytuacja epidemiologiczna pozwalała na taką działalność. W II półroczu planowana jest kontynuacja usługi świadczenia porad prawnych, organizacja wieczorów seniora i dwóch wyjazdów integracyjnych oraz prelekcje.
 - „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 160,00 zł (1,25%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Kulturalnej w Lublinie (Lider projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 14.850 zł, wartość dofinansowania: 14.106 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. W ramach projektu funkcjonuje Dom Seniora przy ul. 1 maja 35. Wykorzystaną kwotę wydatkowano na świadczenie w marcu porad psychologicznych dla osób starszych (2 godz.). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spadło zainteresowanie poradami. W II półroczu planowana jest kontynuacja usługi świadczenia porad



prawnych i konsultacji psychologicznych dla osób starszych oraz prelekcje z zakresu bezpieczeństwa seniorów oraz załatwiania spraw urzędowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości 104.507,00 zł na realizację projektu „Czas na rozwój” (rozd. 85406), które wykorzystano w kwocie **8.360,09 zł** (8,00%). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 3. Całkowita wartość projektu: 108.966 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2022. W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na zakup biletów lotniczych dla dwóch osób, które wezmą udział w sierpniowym szkoleniu z zakresu coachingu i neuroedukacji w Grecji oraz zorganizowano spotkanie integracyjno - kulturalne dla uczestników projektu, którego celem była integracja pracowników, przygotowanie się do kolejnych mobilności, poznanie innej kultury, tradycji, kuchni oraz zapoznanie z tematyką i programem pierwszej mobilności.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości 98.167,00 zł (rozd. 85595) zrealizowane zostały w kwocie **39.722,46 zł** (40,46%) i przeznaczone na:

- realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 29.850,00 zł (33,81%)
W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-doradczego (termin od 04.01 do 14.01.2021 r.) skorzystały ze wsparcia 63 osoby, w wymiarze 82 godzin. Ponadto w ramach kosztów pośrednich sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja projektu przez MOPR została zakończona 31.01.2021 r.
- zwrot środków dotyczący projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 9.872,46 zł (99,98%)
spowodowany niewykorzystaniem pełnej kwoty dofinansowania m.in. w wyniku uzyskania korzystniejszych ofert na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w kwocie 850.000,00 zł (rozd. 90004) w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Powyższe środki dotyczą zadań:

- wydatki bieżące w ramach projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (plan 500.000,00 zł)
Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na nasadzenia roślinne w Lublinie w rejonie I (al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Zelwerowicza) oraz w rejonie II (ul. Zygmunta Augusta, ul. Sierpińskiego, ul. Franczaka „Lalka”, ul. Nowy Świat, al. Tysiąclecia – przy zamku). Wykonano projekty nasadzeń roślinnych w ww. rejonach.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu: 9.173.256 zł, wartość dofinansowania: 5.937.034 zł, lata realizacji: 2016 – 2021. Projekt realizowany jest w powyższym zakresie przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni.
- dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Budowy Parku Nadrzecznego - budowa plaży osiedlowej przy osiedlu Łąkowa (plan 350.000,00 zł).
Zadanie realizowane przez Biuro Rewitalizacji i Klimatu.

Realizacja powyższych zadań planowana jest w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 3.395.195,00 wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich zrealizowane zostały w 8,74%, tj. w kwocie **296.799,90 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:



rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości 188.238,00 zł środki zostały zrealizowane w 21,42%, tj. w kwocie **40.317,05 zł** i przeznaczone na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" (23,43%). Projekt realizowany jest w ramach Programu Kreatywna Europa. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł (w tym środki europejskie: 496.284 zł). Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na dodatki specjalne dla koordynatorki projektu, jej asystentki oraz asystentów finansowych. W okresie sprawozdawczym zorganizowano Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej, w ramach których odbyły się wydarzenia taneczno-dźwiękowe, performans połączony z działaniem mail-artowym, koncert dj-ski, a także wystawa w przestrzeni wirtualnej. Ponadto w ramach Europejskiej wystawy zbiorowej zaprezentowano w Portugalii i we Włoszech pracę artysty związanego z Lublinem. Projekt realizowany przez Wydział Kultury.

W okresie sprawozdawczym ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie poniesiono wydatku w ramach projektu „wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii” (plan 16.188,00 zł). Ww. wizyta planowana jest w II półroczu br. Projekt realizowany przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej.

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane w wysokości 925.980,00 zł środki na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego i projektu: 3.320.372 zł wartość planowanego dofinansowania: 2.543.820 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa). Lata realizacji projektu: 2021 – 2022.

W czerwcu podpisano umowę z Centrum Kultury na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi dotyczącymi dokumentacji projektowej adaptacji piwnic w budynku klasztoru powiżytkowskiego. Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w wysokości 550.730,00 zł środki zostały zrealizowane w 30,73%, tj. w kwocie **169.254,25 zł** i przeznaczone na realizację zadań:

- „Lubelskie Święto Kwiatów” 20.000,00 zł (42,11%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
W I półroczu 2021 r. przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano m.in. wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiące kwiecień-czerwiec. W okresie sprawozdawczym prowadzono dwa warsztaty dla dorosłych: „Róże – uprawa i rozmnażanie” - uczestniczki poznały sposoby ich uprawy, wymagania, a także techniki cięcia czy okulizacji oraz „Wszystko o powojnikach” – uczestniczki poznały różne odmiany tych roślin i zasady uprawy w ogrodzie i w donicach na tarasie oraz metody ich pielęgnacji i rozmnażania.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 20.200,00 zł (40,24%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
W I półroczu 2021 r. przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano m.in. wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiące kwiecień-czerwiec. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań) oraz przygotowano strategię promocyjną. Odbyły się również dwa warsztaty



związane ze sztuką: Wakacyjne poduszki oraz Kalejdoskop – optyczne czary-mary.

- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” 9.245,35 zł (15,90%)
Całkowita wartość projektu wynosi 93.885 zł, wartość dofinansowania: 75.137 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2021.
W okresie sprawozdawczym raz w miesiącu odbywały się godzinne konferencje online, mające za zadanie przybliżenie i popularyzowanie idei Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Miasto Lublin przeprowadziło międzynarodowy konkurs fotograficzny "Znak Dziedzictwa Europejskiego - Europa zaczyna się tutaj", prowadziło sekretariat konkursu, organizowało prace członków międzynarodowego jury, a następnie z partnerem austriackim przygotowało wystawę prac nagrodzonych online. Miesiąc czerwiec poświęcony był organizacji kolejnej 452. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej i przygotowaniu hybrydowego spotkania partnerów projektu EHL@N w Lublinie. Spotkanie odbyło się 1 lipca w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim, skąd przeprowadzono streaming do 19 europejskich partnerów projektu. Projekt realizowany przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 44.808,90 zł (99,80%)
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 44.900 zł, lata realizacji: 2020-2021. Środki przeznaczone na wykonanie prowadnic dla osób niewidomych na deptaku przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz wykonanie schodów wejściowych do budynku przy Placu Litewskim 2.
Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- „Centralny Plac Zabaw” 75.000,00 zł (50,00%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. W I półroczu przekazano I transzę dotacji dla Centrum Kultury. W okresie sprawozdawczym trwały przygotowania do realizacji zadania m.in.: rozmowy z artystami, partnerami, wolontariuszami oraz osobami prowadzącymi warsztaty, ustalenie programu głównego i imprez towarzyszących, projektowanie przestrzeni pod kątem realizacji zadania i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, praca nad identyfikacją wizualną i przygotowanie materiałów promocyjnych, a także organizacja bazy noclegowej i wyżywienia. W ramach zadania sfinansowano honoraria, koszty wynajmu i obsługi sprzętu do realizacji występów artystycznych, zaplecza technicznego oraz zabezpieczeń dla działań w przestrzeniach publicznych, energię elektryczną, materiały promocyjne. Realizację zadania rozpoczęto w lipcu br.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniach:

- „Lubelscy Kupcy” (plan 100.000,00 zł)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. W lipcu br. podpisano umowy na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line dla grupy 20 przedsiębiorców z zakresu budowania marki w Internecie oraz komunikacji i promocji w mediach społecznościowych, a także przygotowanie i przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-doradczych oraz warsztatów dla dziesięciu przedsiębiorców z obszaru Śródmieścia Miasta Lublin z zakresu brandingu – budowania marki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z reklamą zewnętrzną.
Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Kreatywne Przemiany” (plan 100.000,00 zł)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających na terenie Śródmieścia, w ramach którego cztery najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostaną nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatowej zmiany wizerunku lokalu zgłoszonego do konkursu. Dodatkowo eksperci udzielą laureatom wsparcia w rozwijaniu ich umiejętności z zakresu prezentacji produktów, aranżacji przestrzeni handlowej i dopasowania oferty do potrzeb klienta. W związku z rezygnacją jednego z laureatów w ramach konkursu



ostatecznie wybrano trzy lokale, tj. WPKU „Klein – Akademia Kreatywności” przy ul. Zamojskiej 21, „Bławat” – sklep tekstylny przy ul. Kowalskiej 17 oraz FHU SIMLOCK przy ul. Lubartowskiej 39. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.730.247,00 zł środki zostały zrealizowane w 5,04%, tj. w kwocie **87.228,60 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 43.050,00 zł (2,84%)
Całkowita wartość projektu wynosi 2.372.185 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wynosi: 2.044.967 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2018 – 2021.
Poniesione wydatki dotyczą wykonania badań architektonicznych, opracowania programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej na remont i przebudowę Baszty Gotyckiej mieszczącej się przy ul. Jezuickiej 5,7. Ponadto w lipcu br. zawarto umowę na kwotę 858.330,85 zł z terminem realizacji do 31.10.2021 r. na remont i przebudowę Baszty Gotyckiej obejmujące m.in. remont więźby dachowej i wymianę obróbek blacharskich oraz pokrycia z dachówki, wzmocnienie struktury murów, wykonanie i montaż bramy zamykającej wewnątrz Baszty, montaż kołców oraz siatek zabezpieczających przed bytowaniem ptactwa, wykonanie nowej posadzki ceglanej wraz z systemem wentylacji oraz iluminacji obiektu. W sierpniu br. zawarto umowę na kwotę 138.780,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2021 r. na wykonanie i montaż makiety z brązu przedstawiającej miasto Lublin na przełomie XVI i XVII w. Ponadto w lipcu podpisano umowy na przygotowanie koncepcji i realizacji programu edukacyjnego dla dzieci, wykonanie projektu identyfikacji wizualnej, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz programu artystycznego, a także opracowanie i realizację instalacji artystycznej „Koziczart”.
Projekt realizowany jest przez: Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Biuro Rozwoju Turystyki, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydział Inwestycji i Remontów.
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 20.607,88 zł (15,61%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Komisja Europejska. Całkowita wartość projektu – 234.826 zł, wartość dofinansowania – 187.861 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania online partnerów projektu, w trakcie których omawiano sprawy bieżące i postępy z realizacji zadań, spotkania online dotyczące przygotowywanej ankiety dla interesariuszy (zakres, tłumaczenie, testowanie) oraz prowadzono przygotowania do cyklu warsztatów online. Prowadzono również akcję informacyjną o możliwości wypełnienia ankiety umieszczonej na stronie projektu. Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 23.570,72 zł (29,22%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 208.954 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracowników realizujących projekt oraz na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym opracowano drafty rozdziałów III i IV pozostających w gestii Lublina (III - Przykłady programów dedykowanych dobrym praktykom z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, IV - Dobre praktyki konserwacji, restauracji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych) na potrzeby Podręcznika Cyfrowego, które zostały zaakceptowane przez koordynatora projektu. Prowadzono prace nad zbieraniem i opracowaniem materiałów ilustracyjnych do Podręcznika Cyfrowego. Z uwagi na epidemię nie odbyło się spotkanie projektowe w Lublinie, które zostało przesunięte na II półrocze br. Projekt realizowany jest przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.