



## **Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich**

Planowane w budżecie miasta w wysokości 416.749.985zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 78.476.699 zł, tj. do wysokości 495.226.684zł w związku z:

### **1) wprowadzeniem projektów:**

- „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (rozd. 15011) – 174.400 zł,
- „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” (rozd. 71095) – 73.545 zł,
- „Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” (rozd. 75095) – 46.410 zł,
- „Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie” (rozd. 75095) – 443.961 zł,
- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” (rozd. 75095) – 258.487 zł,
- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (rozd. 75095) – 229.697 zł,
- „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” (rozd. 75095) – 84.945 zł,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” (rozd. 80101) – 240.000 zł,
- „Szkola dla KAŻDEGO!” (rozd. 80101) – 525.298 zł,
- „Edukacja naszą szansą” (rozd. 80101) – 338.748 zł,
- „Szkola pozytywnych wrażeń” (rozd. 80101) – 39.589 zł,
- „Świat bez tajemnic” (rozd. 80101) - 192.759 zł,
- „Z królową nauk przez całe życie” (rozd. 80101) – 111.464 zł,
- „Spoglądam w przyszłość” (rozd. 80101) – 22.761 zł,
- „Razem możemy więcej” (rozd. 80104) – 1.133.432 zł,
- „Przedsiębiorczy gimnazjalista” (rozd. 80110) – 145.609 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” - „Znaczenie wyborów” (rozd. 80110) – 28.000 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” - „Mówcie po europejsku” (rozd. 80120) – 40.730 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” - „Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedziemy” (rozd. 80120) – 45.500 zł,
- „Kształcenie drogą do sukcesu” (rozd. 80120) – 112.506 zł,
- „Unia wielkich możliwości” (rozd. 80120) – 306.487 zł,
- „Kuznia talentów” (rozd. 80120) – 188.663 zł,
- „Szkola Przedsiębiorczości” (rozd. 80120) – 22.720 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” - „Indywidualne wyjazdy uczniów” (rozd. 80120) – 21.000 zł,
- „Mój zawód jest moją przyszłością” (rozd. 80130) – 400.890 zł,
- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką”



(rozdz. 80130) – 16.640 zł,

- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – „Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie” (rozdz. 80140) – 14.314 zł,
- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozdz. 85202) – 893.946 zł,
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85214 i rozdz. 85395) – 3.530.581 zł,
- „Integracja-Wiedza-Rozwój” (rozdz. 85333) – 403.930 zł,
- „Piramida kompetencji” (rozdz. 85333) – 524.979 zł,
- „Profesjonalne pośrednictwo pracy” (rozdz. 85333) – 18.258 zł,
- „Przyjazna praca” (rozdz. 85333) – 289.690 zł,
- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” (rozdz. 85333) – 46.805 zł,
- „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” (rozdz. 85395) – 459.166 zł,
- „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” (rozdz. 90095) – 747.790 zł,
- „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” (rozdz. 90095) – 46.242 zł,
- „Podziemne Miasto: rozwój i popularyzacja turystyki transgranicznej przez stworzenie transgranicznej trasy turystycznej podziemnymi trasami Lwowa, Rzeszowa i Lublina” (rozdz. 92109) – 18.000 zł (dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”),
- „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej” (rozdz. 92109) – 41.000 zł (dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”),
- „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozdz. 92195) – 1.142.635 zł;

2) zwiększeniem środków na projekty kontynuowane (głównie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji):

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” (rozdz. 60004) – 173.266 zł,
- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozdz. 60015) – 231.800 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozdz. 60015) – 55.582.683 zł,
- „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” (rozdz. 60015) – 816.847 zł,
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II” (rozdz. 63095) – 732.522 zł,
- „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozdz. 75075) – 237.505 zł,
- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” (rozdz. 75075) – 109.223 zł,
- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” (rozdz. 75095) – 29.575 zł,
- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” (rozdz. 75095) – 62.616 zł,



- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” (rozdz. 75411) – 13.313 zł,
- w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” (rozdziały: 80101, 80110, 80111, 80120) – 49.958 zł,
- „Lepszy start – lepsza przyszłość” (rozdz. 80101) – 6.170 zł,
- „Badamy, odkrywamy, uczymy się” (rozdz. 80101) – 16.104 zł,
- „Świadoma droga w dorosłość” (rozdz. 80110) – 16.024 zł,
- „Pasja kluczem do sukcesu” (rozdz. 80120) – 90.786 zł,
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozdz. 80120) – 205.342 zł,
- „Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku” z wykorzystaniem modelu ARCS” w ramach programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie” (rozdz. 80130) – 4.626 zł,
- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozdz. 80130) – 62.626 zł,
- „Już czas na staż” (rozdz. 80130) – 97.215 zł,
- „Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” (rozdz. 80195) – 262.500 zł,
- „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)” (rozdz. 85220) – 209.113 zł,
- „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozdz. 85305) – 1.724 zł,
- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” (rozdz. 90095) – 483.850 zł,
- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” II etap (rozdz. 90095) – 5.859.789 zł,
- „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankińsk” (rozdz. 90095) – 13.853 zł,
- „Renowacja klasztoru powiatyńskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozdz. 92113) – 5.284.030 zł,
- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozdz. 92120) – 2.430.480 zł,
- „Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów” (rozdz. 92195) – 2.760 zł,
- „Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” (rozdz. 92195) – 60.479 zł,
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozdz. 92601) – 696.827 zł,
- „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozdz. 92605) – 37.200 zł;

3) zmniejszeniem wydatków w związku:

- ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozdz. 60004) – 1.791.425 zł,
- ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozdz. 63095) – 4.315.697 zł,
- ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozdz. 72095) – 2.807.574 zł,
- ze zmianą struktury finansowania projektu na środki pochodzące z budżetu państwa i środki europejskie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (rozdz. 85295) – 45.208 zł,



- z zakończeniem realizacji projektu i niepełnym wykorzystaniem planowanych wydatków w projekcie „Uczeń do potęgi” (rozd. 85395) – 208.054 zł.

4) przeznaczeniem na zwrot środków dotyczących projektów:

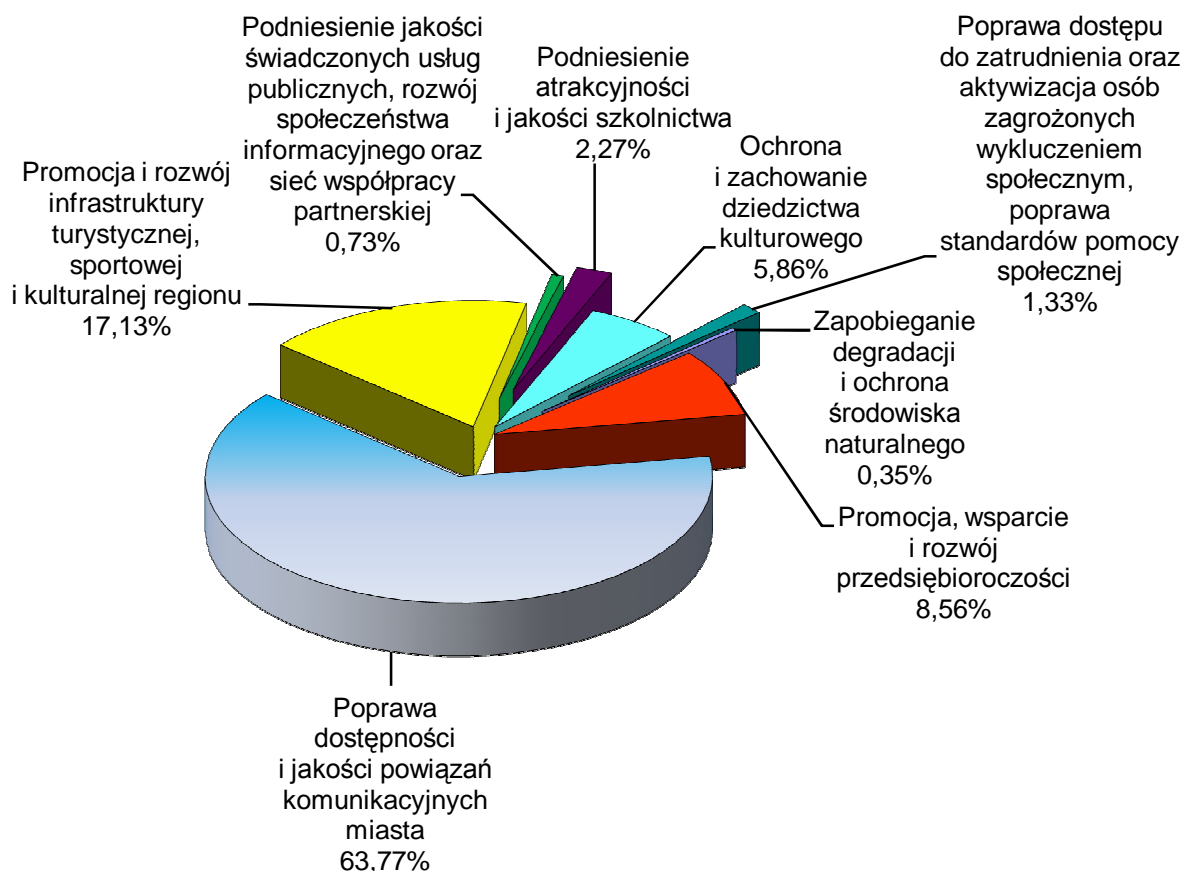
- „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” (rozd. 75023) – 19.189 zł,
- „Inny Dom – utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie” (rozd. 85220) – 5.537 zł,
- „Lubelska pracownia” (rozd. 85333) – 2.392 zł,
- „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” (rozd. 85395) – 684 zł,
- „Uczeń do potęgi” (rozd. 85395) – 72.658 zł,
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) – 241.814 zł.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **407.377.158,28 zł**, tj. 82,26% planu, z tego:

- wydatki bieżące 18.133.626,31 zł (62,93%)  
w tym wydatki związane z remontami – 597,00 zł (100%)
- wydatki majątkowe 389.243.531,97 zł (83,45%)

Strukturę zrealizowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.





Poniesione wydatki przeznaczono na:

### Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Planowane w wysokości 174.486 zł wydatki tego działu, zrealizowane zostały w 43,54%, co stanowi **75.967,47 zł** i przeznaczone zostały na projekt: „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (rozd. 15011).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prelegentów podczas seminarium, tłumaczy podczas wystaw w Lublinie, prowadzącego kurs językowy w kwocie 55.996,28 zł, wydatki związane z organizacją wizyty studyjnej i targów w Lublinie oraz seminarium szkoleniowego oraz podróże służbowe zagraniczne dotyczące spotkania w Równem. Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 279.661 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 25,10%.

Nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane na projekt „Własna firma - Twój sukces” (rozd. 15013) – plan 86 zł. Projekt współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Lata realizacji projektu: 2012-2013. Całkowita wartość projektu wynosiła 34.433 zł. Projekt zakończony 28.02.2013 r.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 325.143.835 zł na wydatki związane z poprawą dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych zrealizowane zostały w kwocie **259.782.129,82 zł**, co stanowi 79,90% planowanej wielkości.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w wysokości 148.479.941 zł wydatki na zadania z zakresu transportu zbiorowego zostały wykonane w 63,68%, co stanowi **94.558.725,33 zł** i przeznaczone na projekty:

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” 94.700.833,41 zł (64,10%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zadania wykonane przez:

*Zarząd Dróg i Mostów – 64.069.038,88 zł, tj:*

- budowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami Wrotków i Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej), Zemborzycka (od ul. Diamentowej do ul. Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzyckiej z ul. Diamentową.

Wykonano budowę trakcji i zasilania oraz przebudowę oświetlenia, wybudowano obie podstacje, przeprowadzono modernizację skrzyżowania ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej, przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej.

- budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Kolejarz” i przebudowa





oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacja skrzyżowania ulic: Unicka – Lubartowska – Obywatelska – Al. Spółdzielczości Pracy.

W 2013 r. uregulowano płatność w kwocie 3.223.073,83 zł za roboty wykonane w 2012 r., opłacono przyłączenie podstacji „Kolejarz”, pełnienie nadzoru branży konstrukcyjnej.

- budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka (od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej.

Zakończono roboty drogowe na ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej oraz przy budowie pętli trolejbusowej. W ramach zadania wykonano budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych, zatok autobusowych, budowę i przebudowę skrzyżowań, linii energetycznych, zjazdów, sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, wykonano oświetlenie drogowe, położono kable trakcyjne i wykonano budowę podstacji trakcji trolejbusowej. Ponadto poniesiono wydatek na pełnienie funkcji menadżera projektu;

- budowa trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania al. Kraśnickiej – ul. Bohaterów Monte Cassino. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej (wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki, wjazdy, trawniki, oznakowanie poziome) oraz trację trolejbusową, przebudowano oświetlenie drogowe oraz przebudowano sygnalizację świetlną i skrzyżowanie ul. Bohaterów Monte Cassino i al. Kraśnickiej (wykonano roboty w zakresie inżynierii ruchu, przebudowy sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej);
- przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej oraz budowy trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Jana Pawła II (na odcinku od Armii Krajowej do ul. Granitowej) oraz w ul. Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana).

Wykonano budowę trakcji trolejbusowej i zasilania wraz z przebudową oświetlenia, przebudowano skrzyżowanie, sieci energetyczne i telekomunikacyjne oraz kanalizację deszczową, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

- budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją "Poręba" oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Granitowej), Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana) i ul. Granitowej.

Wykonano podstację trakcyjną postawiono słupy trakcyjno-oświetleniowe, trwał montaż trakcji oraz wyposażenie podstacji w urządzenia;

- budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Mełgiewska.

Trwały prace przy budowie podstacji, częściowo wykonano trację trolejbusową, linie energetyczne oraz przebudowę oświetlenia.

- budowa trakcji na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz na skrzyżowaniu ulic: Młyńska – Krochmalna–Gazowa i ulic: Młyńska – Dworcowa.



Stawiano słupy trakcji trolejbusowej oraz częściowo przebudowywano sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

- przebudowa ul. Doświadczalnej na odcinku od pętli trolejbusowej przy ul. Jagiełły do al. Witosa. Zakończono przebudowę drogi, wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej, gazowej, sygnalizacji drogowej wraz z kanalizacją kablową oraz budowę oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej.
- budowa dwóch przepustów żelbetowych wraz ze ściankami czołowymi w ramach robót zamiennych do projektu pn. „Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowych z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Jagiełły)” – zakończono roboty w maju br.
- rozbudowa ul. Abramowickiej z budową trakcji trolejbusowej i pętli trolejbusowej w Lublinie. Trwały roboty drogowe na ul. Abramowickiej (przebudowa nawierzchni, trakcji i kabli trakcyjnych, urządzeń SN i NN, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, gazociągu) oraz na ul. Głuskiej (przebudowa nawierzchni, instalacji teletechnicznej, gazociągu, budowa podstacji).
- budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Zana” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów.

Wykonano trakcję trolejbusową wraz z zasilaniem, trwały prace przy podstacji oraz budowie linii zasilających podstację, częściowo wykonano oświetlenie drogowe.

- budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu ulic: Nadbystrzycka - Głęboka - Narutowicza – Muzyczna. Rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia oraz trakcji trolejbusowej.

Ponadto podpisano umowę na budowę podstacji BAZA przy ul. Pancerniaków w Lublinie z terminem realizacji do 17.11.2014 r.

*Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin – 2.865.492,42 zł, tj:*

- w ramach budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków prowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano stan surowy otwarty budynku administracyjnego z dyspozytornią oraz fundamenty budynku hali obsługowo-naprawczej, częściowo wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłącze wod.-kan., trwały prace przy komorze pomiarowej i hydroforni. Rozpoczęto realizację wiat 48 i 42 nad stanowiskami postojowymi.

*Zarząd Transportu Miejskiego – 27.618.616,11 zł, tj:*

- zakupiono 10 autobusów Autosan, 8 trolejbusów Solaris i 5 trolejbusów URSUS, 615 kasowników dwufunkcyjnych i 210 urządzeń sterujących ich pracą wraz z obsługującym je systemem informatycznym do autobusów komunikacji miejskiej oraz zapłacono za pełnienie funkcji Menadżera Projektu oraz promocję projektu.

Ujemna kwota 347.783,16 zł wynika z rozliczeń wynikających ze zwrotu przez Urząd Skarbowy nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu wynosi: 520.635.102 zł, w tym wartość dofinansowania 340.403.217 zł. Projekt polega na budowie nowych tras trolejbusowych oraz nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego, zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego,



a także budowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 43,42%.

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” - 142.108,08 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na promocję projektu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przeniesienia 2 kiosków (rozbudowy 1 kiosku i przeniesienia 1 kiosku) – 90.739,00 zł. Ujemna kwota wydatków w wysokości 232.847,08 zł wynika z rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym. W 2013 r. podpisana została również umowa na zaprojektowanie wraz z budową i przebudową zatok autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta (14 zatok) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości w wykonanych 10 zatokach rozwiązano umowę. W 2014 r. zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony nowy wykonawca.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 13.213.717 zł, w tym wartość dofinansowania 9.242.458 zł. Celem projektu jest przebudowa lub remont zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakup i montaż wiat przystankowych, słupków przystankowych oraz stworzenie podstaw systemu informacji pasażerskiej. Wyposażenie wybranych przystanków w centrum Lublina w monitoring, toalety i punkty sprzedaży biletów, tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji przystankowej dla pasażerów oraz pojazdy komunikacji miejskiej w modemy GSM/GPRS i odbiorniki GPS.

Stopień zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego – 93,31%.

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

Planowane w wysokości 176.663.894 zł wydatki na zadania z zakresu poprawy powiązań komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w 2013 r. wykorzystane zostały na kwotę **165.223.404,49 zł** (93,52%), którą przeznaczono na projekty:

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” 159.088.110,39 zł (99,69%)

W ramach wykorzystanych środków dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węzła drogowego. Poniesiono wydatki na realizację robót rozbiórkowych, prac przy budowie obiektów inżynierskich: wiaduktu WD-1 w ciągu ulicy Głównej, wiaduktu drogowego WD-2 w ciągu ulicy Mgielnej, mostu drogowego MD-3 i MD-7 nad rzeką Czechówką, kładki KP w ciągu pieszo rowerowym CPR-1, wiaduktu WD-8 w ciągu al. Warszawskiej, przepustu PDR 9,9,1, murów oporowych z gruntu zbrojonego, ścian oporowych żelbetonowych. Prowadzono roboty drogowe na drogach serwisowych DD1, DD2, DD3, DD4, DD5 oraz roboty branżowe w ramach odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej, oświetlenia drogowego. Ponadto poniesiono wydatki na pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi, funkcji Menadżera Projektu oraz kompleksowego nadzoru autorskiego i geodezyjnego.





Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 386.238.560 zł, w tym wartość dofinansowania 298.453.619 zł.

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

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 53,84%.

- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” 2.971.005,84 zł (91,93%)

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

Zadanie dofinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 131.441.006 zł. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 67.285.624 zł.

- „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” 3.164.288,26 zł (22,85%)

W budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego zakończono roboty związane z przebudową, tj. wykonano montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej oraz tynki wewnętrzne i oblicowania, wykonano posadzki i podłogi, malowanie wewnętrzne, zainstalowano dźwig elektryczny, wymieniono instalację c.o., elektryczną i teletechniczną wentylację, zainstalowano oświetlenie terenu, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz wykonano tablicę informacyjną.

Natomiast w zakresie przebudowy ulic: rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót. Przebudowano ul. Kruczą w zakresie kanalizacji deszczowej, robót elektrycznych oraz drogowych, w ul. Konopnickiej wykonano kanalizację deszczową oraz częściowo roboty elektryczne, w ulicy Orlej oraz w ulicy Granicznej wykonano częściowo roboty elektryczne.

Ponadto zakupiono i zamontowano kamerę monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Narutowicza. Dokonano również płatności na odszkodowanie za grunty przejęte pod przebudowę ul. Narutowicza z ulicami przyległymi.

Całkowita wartość projektu objętego dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 21.753.284 zł (zgodnie z aneksem podpisanym w styczniu 2014 r.). Łączna kwota dofinansowania stanowi 10.000.000 zł. Lata realizacji: 2008 - 2014. Projekt ma na celu przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 37,92%.



### Dział 630 - Turystyka

Planowane w wysokości 1.882.644 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 86,58%, co stanowi **1.630.061,20 zł** i przeznaczone zostały na projekt „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II”.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano i zakończono prace budowlane w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej i ul. Cienistej w zakresie konstrukcji ścieżki rowerowej i wykonania warstwy jezdni ścieżek rowerowych. Zakończono realizację projektu w wyniku, którego wybudowano ponad 5 km długości ścieżki rowerowej. Zakupiono również witrynę internetową na potrzeby projektu.

Zadanie realizowane było przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 4.425.540 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.760.641 zł. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie. Lata realizacji projektu: 2012-2013.

W 2013 r. nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na projekt „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozdz. 63095) – plan 150.122 zł. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji oraz budowę ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzyckim a BikeParkiem, budowę ścieżek rowerowych i wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz przygotowanie miejsc/nawierzchni pod lokalizację stacji rowerowych, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Ogłoszono również przetarg na dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 9.324.221 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.276.148 zł. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,53%.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w wysokości 1.128.756 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 16,36%, co stanowi **184.675,80zł**, w tym wydatki majątkowe – 62.627,17zł (6,48%) i przeznaczone na projekty:

- „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni

publicznych”(rozdz. 71095)

38.127,86zł (51,84%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.221,50 zł

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację seminarium szkoleniowego dla partnerów projektu, które odbyło się w Lublinie w dniach 16-17 października 2013 roku oraz poniesiono koszty na seminaria szkoleniowe partnerów projektu oraz członków Lokalnych Grup Wsparcia w Kopenhadze, Rydze, Dublinie oraz Warszawie. We współpracy ze studentami KUL



przeprowadzono działania w zakresie tworzenia efemerycznych form krajobrazu. Efemeryczne zmiany testowe w przestrzeniach publicznych obejmowały Plac Łokietka, Plac Rybny, Plac Po Farze, Plac Wolności oraz Plac Kochanowskiego. Zawarto umowę na przygotowanie ekspertyzy zewnętrznej Ewaluacji Programu Rewitalizacji Dzielnic Starego Miasta oraz Śródmieścia, która będzie stanowiła element Lokalnego Planu Działania.

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

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 19,61%.

- „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” (rozd. 71095) 146.547,94 zł (13,89%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 83.920,77 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 62.627,17 zł przeznaczone na sfinansowanie opracowania projektu organizacyjno-technicznego wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin oraz wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych. Trwały prace nad przygotowaniem specyfikacji do przetargu na dostawę sprzętu i oprogramowania, w tym aplikacji dedykowanych oraz uruchomienie systemu SIPL.

Celem projektu jest podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 4.098.039 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 3.483.333 zł. Lata realizacji 2012-2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 5,11%.

## Dział 720 – Informatyka

Zaplanowana kwota 1.203.344 zł na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) została wydatkowana w wysokości **1.201.105,41 zł** (99,81%).

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Lubelska Biblioteka Wirtualna, dodatki osób obsługujących projekt oraz wynagrodzenie prelegentów na konferencji (172.646,04 zł), promocję projektu (51.561,60 zł). W ramach wydatków majątkowych - **920.268,78 zł** (99,99%) zakupiono urządzenia aktywne (m.in. urządzenia zabezpieczające, przełączniki dostępowe, moduły rozbudowy przełączników sieciowych). Poniesiono wydatki na zaprojektowanie i budowę światłowodowej infrastruktury dostępowej łączącej lokalizację uczestników projektu z terenu miasta Lublin oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją budowy infrastruktury dostępowej. Środki z dotacji (56.628,99 zł) przeznaczono na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN. Prowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na dostawę infrastruktury serwerowej, centralnego systemu archiwizacji oraz wyposażenia centrum zarządzania siecią LBW. Celem partnerskiego projektu jest umożliwienie szybkiego i szerokiego dostępu do zasobów wiedzy



oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu. W wyniku projektu powstanie instytucja o ponadregionalnym zasięgu, integrująca najważniejsze instytucje w regionie, odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych oraz kulturowych Lubelszczyzny. Całkowita wartość projektu dla miasta Lublin wynosi 4.450.245 zł. Kwota dofinansowania stanowi 3.812.333 zł. Lata realizacji projektu: 2010-2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 35,76%.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane w wysokości 3.412.473 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 63,94%, co stanowi **2.181.781,72zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

### **rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

Zaplanowane w wysokości 19.189 zł środki wydatkowane w kwocie **19.188,27 zł** (100%) i przeznaczono na zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” i dotyczył podatku VAT nienależnie naliczanego od usług szkoleniowych.

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

Zaplanowane w wysokości 1.727.441 zł środki wydatkowane w kwocie **1.116.256,24 zł** (64,62%) i przeznaczono na projekty:

- „Promocja Inwestycyjna Lublina” 97.765,40 zł (92,34%)  
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano m.in. opracowanie, wydanie oraz tłumaczenie treści broszury informacyjnej nt. wiodących sektorów gospodarczych Lublina, reklamy prasowe, pozycjonowanie strony internetowej [www.gospodarka.lublin.eu](http://www.gospodarka.lublin.eu).  
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego miał na celu promocję potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 1.439.951zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 928.525zł. Lata realizacji: 2011-2013.
- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” 448.360,39 zł (84,72%)  
W okresie sprawozdawczym opracowano strategię zmian gospodarczych, określono zakres wraz z opracowaniem harmonogramu monitorowania zmian gospodarczych oraz sporządzono analizę zdolności instytucjonalnych w ramach rozwoju gospodarczego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Wydatkowaną kwotę przeznaczono również na: skład, druk i tłumaczenie: raportu dotyczącego wskazania branż podstawowych i wspierających rozwój miasta, analizy obecnej sytuacji miasta według kluczowych elementów oraz wniosków z opracowanej strategii zmian gospodarczych oraz organizację konferencji podsumowującej projekt.  
Celem projektu była promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na pozyskiwanie nowych inwestycji. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu - 1.223.474 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 739.556 zł. Lata realizacji: 2011-2013.





- „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 570.130,45 zł (52,19%)  
Wydatkowana kwota dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (123.727,52 zł) osób realizujących projekt, delegacji służbowych, a także wydatków związanych z przeprowadzeniem badań internetowych opinii turystów o Lublinie, opracowaniem Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublina do roku 2025, przygotowaniem strony internetowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Ponadto zorganizowano II Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej - kluczowe wydarzenie realizowanego projektu, opracowano system Identyfikacji Wizualnej Kongresu, opracowano i wydrukowano przewodnik „Szlaki Lublina”, przeprowadzono wakacyjną kampanię reklamową związaną z promocją Carnawalu Sztuk-Mistrzów. W 2013 roku rozpoczęto prace nad Opracowaniem Strategii Wykorzystania Funduszy UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Niska realizacja wydatków wynikała m.in. z przesunięć w realizacji projektu, przedłużających się procedur przetargowych oraz uzyskanych oszczędności wynikających z zamówień publicznych.  
Celem projektu jest współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 2.164.800 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 1.948.320 zł. Lata realizacji: 2012-2015.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 37,00%.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.665.843 zł środki wydatkowano w kwocie **1.046.337,21 zł** (62,81%) i przeznaczono na projekty:

- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” 180.637,72 zł (48,84%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta kierownika projektu, eksperta do spraw komunikacji społecznej oraz koordynatora projektu, a także wydatki związane z obsługą delegacji podczas wizyty przedstawicieli Kantonu Neuchâtel (Szwajcaria) - Partnera Projektu oraz wizyty robocze kierownika Projektu oraz koordynatora grupy wsparcia ds. różnorodności w Neuchâtel – siedzibie Partnera (w kwocie 65.785,15 zł). Sfinansowano koszty podróży zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto wydatki związane były z koordynacją badań socjologicznych wraz z przygotowaniem analizy tych badań, przeprowadzeniem wywiadów kwestionariuszowych i badań fokusowych dotyczących preferencji i nastawienia do różnorodności kulturowej osób przebywających, mieszkających, uczących się bądź pracujących w Lublinie. Poniesiono także wydatki (73.032,85 zł) dotyczące refundacji wydatków poniesionych przez Partnera Projektu w ramach realizacji projektu.  
Projekt współfinansowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i ma na celu zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystania doświadczeń kantonu Neuchâtel. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin – 761.097 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 673.190 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.



Stopień zaawansowania realizacji zadania – 37,47%.

- „Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie  
uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 22.025,96 zł (91,77%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wypłaty dodatków specjalnych dla członków zespołu ds. monitorowania funkcjonującego w ramach projektu. Przeprowadzono cykl spotkań radarowych, w ramach których społeczność poszczególnych dzielnic mogła wypowiedzieć się na tematy dotyczące ich najbliższego otoczenia, poruszyć ważne dla nich problemy.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Celem jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej. Łączne nakłady finansowe 60.000 zł. Lata realizacji 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 74,31%.

- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” 82.808,32 zł (39,71%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57.758,33 zł osób realizujących projekt oraz poniesiono wydatki obejmujące: organizację spotkania projektowego w Lublinie oraz konferencję „Rozwój miast poprzez unowocześnianie procedur zarządczych”, tłumaczenia, podróże służbowe zagraniczne. Opracowano dokument pn. „Badania potrzeb zamówień publicznych w Polsce”.

Celem projektu jest wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin – 279.041 zł, łączna kwota dofinansowania stanowi: 255.234 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 31,12%.

- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” 150.045,85 zł (58,05%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt w kwocie 86.484,52 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (63.561,33 zł) obejmujące koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania w Łucku, Iwano – Frankiwsku oraz pobytu partnerów ukraińskich w Lublinie, szkolenia dla pracowników Biura Obsługi Mieszkańców.

Celem projektu jest poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin – 423.456 zł, łączna kwota dofinansowania 373.615 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 35,43%.

- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element  
rozwoju obszaru transgranicznego” 112.949,85 zł (49,17%)



Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt w kwocie 80.030,76zł oraz pozostałe wydatki bieżące (32.919,09 zł) obejmujące: zakup 3 komputerów, delegacje osób uczestniczących w spotkaniach w Równem oraz wydatki związane z organizacją dwóch seminariów szkoleniowych w Lublinie.

Celem projektu jest społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu 564.743 zł, łączna kwota dofinansowania 552.106 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 19,65%.

- „Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie” 409.838,46 zł (92,31%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt – 100.231,04 zł. Poniesiono również koszty m.in.: delegacji w ramach wyjazdu Kick-off oraz wyjazdu szkoleniowego do St. Gallen w Szwajcarii, zakupu biletów lotniczych, usług hotelowych. Rozliczono również koszty poniesione przez Partnera projektu (237.264,51 zł).

Celem projektu jest podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców i interesariuszy poprzez wprowadzenie sprawdzonej przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin – 731.835 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 56,00%.

- „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” 47.243,91 zł (55,62%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt w kwocie 16.677,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.970,21 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (27.595,92 zł) m.in. podróże służbowe krajowe, zagraniczne i tłumaczenia.

Celem projektu jest długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego URBACT II. Całkowita wartość projektu – 219.660zł, wartość dofinansowania 175.728 zł, lata realizacji projektu: 2013-2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 21,51%.

- „Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” 40.787,14 zł (87,88%)

Z powyższej kwoty sfinansowano udział przedstawicieli lubelskich uniwersytetów w wizycie studyjnej w Nancy w ramach tygodnia Szkoły Architektury oraz organizację studyjnej wizyty w Lublinie studentów z Nancy (Francja) i Belgradu (Serbia) – miast – partnerów Projektu (koszty



zakwaterowania, wyżywienia, transportu i usług przewodnickich).

Celem projektu było ustanowienie trwałych kontaktów między partnerami w zakresie: ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, promocji turystycznej miast - partnerów, wymiany uniwersyteckiej między uczelniami i wydziałami architektury i sztuk pięknych/artystycznymi oraz między przedstawicielami branż budowlanej i konserwatorskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Francji „Solidarność z krajami rozwijającymi się”. Całkowita wartość projektu – 46.410 zł. Realizacja projektu: 2013 rok.

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

Planowane w wysokości 6.680.855 zł wydatki tego działu w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie **2.363.022,36 zł** (35,37%) i przeznaczone na projekty:

- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” (rozd. 75411) 1.205.323,22 zł (99,90%)  
Powyższa kwota przeznaczona została na: zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych i kontenera na środek pianotwórczy (1.178.194,25 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe, obsługę prawną oraz promocję projektu. Głównym celem projektu była poprawa stanu zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Wartość projektu: 2.363.303 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Lata realizacji projektu: 2011-2013.
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” (rozd. 75495) 1.157.699,14 zł (21,15%)  
W 2013 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy miasteczka ruchu drogowego oraz wykonano roboty budowlane - montażowe tj. wykopy, izolacje ścian fundamentowych, instalacje elektryczne i sanitarne zewnętrzne. Ponadto realizowano roboty budowlane przy budowie Hali Lodowej (roboty rozbiórkowe, ziemne, pale fundamentowe).  
Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. W zakres planowanej inwestycji wchodzi prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup wyposażenia. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 16.411.979 zł, natomiast kwota dofinansowania stanowi 3.749.350 zł. Lata realizacji: 2010-2014.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania (realizowanego również w ramach rozdz. 92605) – 12,21%.

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

Zaplanowane w kwocie 13.487.988 zł wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości **9.230.806,89 zł** (68,44%) i dotyczą projektów:

- „Badamy, odkrywamy, uczymy się” (rozd. 80101) 172.292,14 zł (99,24%)





Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (109.625,23 zł) oraz m.in. na: zakup drukarki, tonera, materiałów biurowych, zakup usług dostaw posiłków dla uczestników projektu, organizację warsztatów dla nauczycieli. Celem ogólnym projektu był rozwój wiedzy oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie matematyki, języka angielskiego, zajęć z kompetencji społecznych oraz świadomości i ekspresji kultury w Szkole Podstawowej nr 31. W okresie sprawozdawczym w projekcie udział wzięło 230 uczniów z klas IV, V, VI. Przeprowadzono 576 godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki, 108 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz 266 godzin zajęć pozalekcyjnych z kompetencji naukowych oraz świadomości i ekspresji kultury.

Całkowita wartość projektu wynosi 374.547,40 zł, w tym płatność ze środków europejskich 318.365,29 zł i dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 9.982,11 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 46.200,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2013.

- „Lepszy start – lepsza przyszłość” (rozdz. 80101) 57.121,03 zł (91,97%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.274,13 zł;  
Ponadto środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, organizację i przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 456 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie doradztwa psychologicznego, zajęć logopedycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 120 uczniów w Szkole Podstawowej nr 48 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Całkowita wartość projektu wynosi 146.072,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 124.161,20 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.610,80 zł, wkład własny niepieniężny 15.300,00 zł. Lata realizacji: 2012-2013.
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” (rozdz. 80101) 201.627,75 zł (84,01%)  
Projekt był realizowany przez 36 szkół podstawowych. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia minimum 4 542 uczniów klas I-III. Projekt umożliwił uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych i wyrównawczych, zakładał zwiększenie zainteresowania rozwijaniem posiadanych uzdolnień i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zwiększenie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach w zakresie terapii dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (zestawy edukacyjne, wagi, lupy, liczmany, klocki, łamigłówki, gry, liczydła, globusy, mapy itp.) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 3.345.365,76 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 2.843.560,90 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa kwotę 501.804,86 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2013.
- „Szkoła dla KAŻDEGO!” (rozdz. 80101) 466.152,38 zł (88,74%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 285.198,30 zł



Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, książek, pomocy naukowych, dydaktycznych (programy multimedialne, gry, pomoce do j. polskiego, modele do zajęć przyrodniczych, matematycznych, laptopy i tablice interaktywne, projektory, odtwarzacze DVD). Sfinansowano również wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 4 587 godzin zajęć z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych, psychoedukacyjnych, języka polskiego, zajęć tanecznych, plastycznych, artystyczno-wokalnych, korygujących wady postawy.

Celem projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych, psychofizycznych i pedagogicznych oraz rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań uczniów przez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 51. Całkowita wartość projektu 662.998,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich 509.575,16 zł, dotacja z budżetu państwa 15.722,84 zł, wkład własny niepieniężny 137.700,00 zł. Realizacja projektu: 2013 r.

- „Edukacja naszą szansą”(rozd. 80101) 302.937,16 zł (89,43%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.838,83 zł

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (laptopy, książki, oprogramowania, kamery), zakupiono wyposażenie do sal multimedialnych. Sfinansowano również usługi związane z obsługą projektu.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Całkowita wartość projektu wynosi 504.604,08 zł, w tym płatność ze środków europejskich – 428.913,47 zł, dotacje z budżetu państwa 13.690,61 zł, wkład własny niepieniężny – 62.000,00 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 68,44%.

- „Szkoła pozytywnych wrażeń” (rozd. 80101) 39.512,30 zł (99,81%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m.in. notebooka z oprogramowaniem, szachy, mikroskop, gry tematyczne, podręczniki). Przeprowadzono łącznie 512 godzin w zakresie zajęć psychologicznych, doradztwa zawodowego, socjoterapii, terapii pedagogicznej, grafiki komputerowej, warsztatów szachowych i naukowych, terapii logopedycznej i zajęć matematycznych.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 46 wśród 171 uczniów. Całkowita wartość projektu wynosi 86.839,00 zł w tym płatność ze środków europejskich 43.468,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 7.671,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 35.700,00 zł. Projekt realizowany jest w latach: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 99,55%.

- „Świat bez tajemnic” (rozd. 80101) 99.947,41 zł (51,85%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.595,61 zł

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Przeprowadzono łącznie 810 godzin w zakresie matematyki, języka angielskiego, świadomości i ekspresji kultury. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 27 oraz wiedzy 210 uczniów, w tym 32



uczniów zdolnych, poprzez realizację programu rozwojowego w oparciu o metodę Montessori. Całkowita wartość projektu wynosi 410.575,75 zł w tym płatność ze środków europejskich 348.989,39 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 26,36 zł, wkład własny niepieniężny 61.560,00 zł. Projekt realizowany jest w latach: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 28,64%.

- „Z królową nauk przez całe życie” (rozdz. 80101) 96.722,05 zł (86,77%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.807,24 zł  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup sprzętu, multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna, notebook, ekran ścienny, słowniki, plansze, książki). Przeprowadzono 530 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z różnych przedmiotów w których udział wzięło 110 chłopców i 130 dziewcząt.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 242.898,00 zł, płatność ze środków europejskich 206.463,30 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 9.884,70 zł, wkład własny niepieniężny 26.550,00 zł. Projekt realizowany jest w latach: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 44,71%.

- „Spoglądam w przyszłość” (rozdz. 80101) 22.402,06 zł (98,42%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.671,44 zł  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zakupiono przyrządy geometryczne, skakanki, maty piankowe, materiały plastyczne) i książek. Przeprowadzono 50 godzin zajęć z języka hiszpańskiego, matematyki, edukacji ruchowej i kulturalnej. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły. Całkowita wartość projektu wynosi 137.736,98 zł w tym płatność ze środków europejskich 117.076,43 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 160,55 zł oraz wkład własny niepieniężny 20.500,00 zł. Projekt realizowany jest w latach: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 19,11%.

- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” - „Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata” (rozdz. 80101) 36.639,49 zł (94,81%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.604,14 zł  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup ekranu na trójnogu, drukarki, sztalug sosnowych, usług transportowych, tłumaczenia, opłaty za hotel w czasie wizyt partnerskich, wykonanie folderów reklamowych, tablicy informacyjnej, wyjazdu do Turcji i Włoch.  
Celem projektu było zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 40. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 84.904,00 zł. Lata realizacji: 2011-2013.



- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”
  - „More trees? Yes, please!” (rozdz. 80101) 57.890,02 zł (86,27%)

Środki finansowe przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego, laptopa, podróże krajowe i zagraniczne do Portugalii i Estonii, Bułgarii i Chorwacji.

Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów – drzewa. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 21. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 81.934,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 72,61%.
- „Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!” (rozdz. 80104) 335.641,62 zł (89,93%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 294.493,60 zł

Projekt jest realizowany w Przedszkolu nr 37. Celem projektu jest wsparcie placówki przedszkolnej przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 5 lat o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu zakłada wzrost poziomu przygotowania do dalszej edukacji oraz zapobieganie deficytom rozwojowym (poprzez specjalistyczną opiekę pedagogiczną i logopedyczną) u 90 dzieci, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym i wzrost poziomu społecznienia poprzez stworzenie możliwości udziału w wychowaniu przedszkolnym minimum 9 dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1.125.310,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 956.513,50 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 96.796,50 zł, wkład własny niepieniężny 72.000,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 68,90%.
- „Razem możemy więcej” (rozdz. 80104) 969.383,79 zł (85,53%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 558.350,10 zł, zakupy inwestycyjne (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, tor świetlno-dźwiękowy, kabina lustrzana, łóżko wodne, pianino) – 61.162,30 zł;

W 2013 roku utworzono 6 Oddziałów Integracyjnych w Przedszkolu nr 12 poprzez utworzenie 120 miejsc dla dzieci (w tym 30 dla dzieci niepełnosprawnych). Ponadto wyposażono 6 sal, salę ruchową, pomieszczenia administracyjne i jadalnię dla dzieci, zakupiono materiały dydaktyczno-edukacyjne, sprzęt (m.in. instrumenty muzyczne, zabawki, kostiumy, sprzęt sportowo-ruchowy, pomoce logopedyczne, książki, gry edukacyjne) oraz meble. Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 12. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego. Całkowita wartość projektu wynosi 4.361.637,00 zł w tym wartość dofinansowania 3.707.391,45 zł, wkład własny 654.245,55 zł (zgodnie z aneksem podpisanym w grudniu 2013 r.). Lata realizacji projektu: 2013-2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 21,73%.





- „Świadoma droga w dorosłość” (rozdz. 80110) 106.951,06 zł (94,12%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.748,20 zł;  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, koszty wynajmu pływalni, organizację i przeprowadzenie 1 189 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dla uczniów uzdolnionych z matematyki, języka polskiego, fizyki, geografii, biologii, chemii, informatyki oraz szkoleń z języka angielskiego i niemieckiego, a także poradnictwa psychologicznego. W projekcie brało udział 100 uczniów z Gimnazjum nr 17.  
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Całkowita wartość projektu wynosi 238.500,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 202.725,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 9.425,00 zł, wkład własny niepieniężny w kwocie 26.350,00 zł. Projekt realizowany był w latach 2012-2013.
- „Przedsiębiorczy gimnazjalista” (rozdz. 80110) 127.413,33 zł (87,50%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.101,10 zł;  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych – laptopów, tablic projektowych, programów multimedialnych do nauki języków obcych. Przeprowadzono 578 godzin zajęć pozalekcyjnych z różnych przedmiotów.  
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Gimnazjum nr 1 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na kreowanie postaw przedsiębiorczości, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Całkowita wartość projektu wynosi 275.259,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 233.970,15 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11.288,85 zł oraz wkład własny niepieniężny w kwocie 30.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach: 2013-2014.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 51,95%.
- w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”  
- „Up beyond the sky” (rozdz. 80110) 14.530,49 zł (30,16%)  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na: zakup materiałów biurowych i usług w celu organizacji spotkania uczestników ze szkół partnerskich projektu w Lublinie (zwiedzanie Lublina i Warszawy, wizyta w Centrum Nauki Kopernik, zapoznanie gości z kulturą i zwyczajami naszego kraju), wyjazd do Walii. W projekcie brało udział 150 uczniów.  
Celem projektu jest ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki i astronomii. Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 1. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 80.000,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 39,19%.
- w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”  
- „Znaczenie wyborów” (rozdz. 80110) 21.115,49 zł (75,41%)  
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup upominków promujących region i usług związanych z wizytą roboczą w Rumunii, zakup biletów lotniczych i opłatę za pobyt dzieci i nauczycieli w Istambule w Turcji.



Celem projektu jest promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich (z Danii, Austrii, Belgii, Szkocji, Rumunii i Turcji), zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia, w tym walka z nałogami, walka z nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uwrażliwienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8). Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 87.000,00 zł. Lata realizacji: 2013-2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 24,27%.

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

- „Europa ma talent” (rozdz. 80111)

41.259,82 zł (97,16%)

Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii i Danii w ramach wizyty partnerskiej, materiałów biurowych, pokryto koszty transportu, biletów wstępu i wyżywienia uczniów. W ramach projektu przygotowano prezentacje multimedialne przedstawiające talenty sportowe, muzyczne, taneczne i wokalne uczniów, opracowano Comenius Song, realizowano program integracji młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami z różnych krajów europejskich. Odbędzie się wizyta partnerów z Belgii, Danii, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii (43 - osobowa grupa uczniów i nauczycieli) w Lublinie oraz wizyta partnerska 6 nauczycieli w Hiszpanii i Danii. W projekcie brało udział 20 uczniów. Realizacja projektu odbywała się podczas wybranych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – język angielski, geografia, historia, plastyka i informatyka.

Celem projektu jest kreowanie tożsamości europejskiej poprzez ukazywanie podobieństw i różnic m.in. w kulturze i obyczajach między poszczególnymi krajami partnerskimi, tworzenie produktów ukazujących talenty uczniów: artystyczne, muzyczne i sportowe poprzez realizację 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich. Projekt realizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 78.852,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 63,15%.

- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozdz. 80120)

927.567,26 zł (93,67%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 175.646,01 zł;

Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Politechniką Lubelską jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących (I, II, VI, XXIII, XXIV) poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem, 50 notebooków, pendrive'ów dla uczniów. Przekazano Partnerowi projektu środki finansowe (604.177,97 zł). W ramach projektu opracowano Innowacyjny Program Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości



oraz prowadzono prace nad opracowaniem Portalu Edukacyjnego, przeprowadzono szkolenie nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości, rozpoczęto pilotażowe wdrażanie Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu wynosi 1.625.279,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 1.381.487,15 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 243.791,85 zł. Lata realizacji projektu: 2012 – 2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 62,19%.

- „Pasja kluczem do sukcesu” (rozdz. 80120) 226.691,68 zł (84,79%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.459,75 zł;

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, tablic interaktywnych i aparatu fotograficznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 3 004 godziny zajęć, w tym: z doradztwa zawodowego, psychologicznego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z różnych przedmiotów, dodatkowych zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych, zajęć edukacji praktycznej ukierunkowanej na rozwój pasji i zainteresowań. W projekcie brało udział 340 uczniów. Celem projektu było podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

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

- „Kształcenie drogą do sukcesu” (rozdz. 80120) 109.394,32 zł (97,23%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.561,58 zł;

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m.in. podręczniki do matematyki, nauki przedsiębiorczości, tablety, tablice interaktywne, projektor, laptop). W ramach projektu przeprowadzono łącznie 707 godzin zajęć dodatkowych z matematyki, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W projekcie wzięło 396 uczniów.

Celem projektu jest podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu realizowanego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym wynosi 222.826,52 zł, z tego: płatność ze środków europejskich w kwocie 189.402,54 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.423,98 zł oraz wkład własny niepieniężny – 30.000,00 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 56,73%.

- „Unia wielkich możliwości” (rozdz. 80120) 250.537,17 zł (81,74%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128.966,64 zł;

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych (m.in. tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, kamery cyfrowej, teleskopu, laptopów) oraz zakup naklejek, ulotek, plakatów, wykonanie tabliczek, szkolenie instruktorów wyjazd edukacyjny młodzieży, zajęcia pozalekcyjne ECDL. W 2013 roku



przeprowadzono łącznie 1 760 godzin zajęć pozalekcyjnych (z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, z rozwoju własnych zainteresowań, komputerowe) dla 450 uczniów. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u minimum 85% z 450 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę przez realizowanie kompleksowego programu rozwoju uwzględniającego zajęcia dodatkowe i wsparcie specjalistyczne (psychologiczne i pedagogiczne). Całkowita wartość projektu wynosi 640.572,71 zł, z tego: płatność ze środków europejskich w kwocie 544.486,80 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17.825,91 zł oraz wkład własny niepieniężny – 78.260,00 zł. Lata realizacji 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 41,72%.

- „Kuźnia talentów” (rozd. 80120) 103.947,77zł (55,10%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.941,40 zł

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m.in. tablice interaktywne i komputery do współpracy z tablicami, edukacyjne programy multimedialne, podręczniki, mikroskopy, pomoce dydaktyczne na zajęcia przyrodnicze, aparat fotograficzny). Łącznie przeprowadzono 1 365 godzin w zakresie zajęć wyrównawczych dla uczniów VII LO i Gimnazjum nr 12 z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, geografii oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych w formie kół miłośników języka hiszpańskiego, języka włoskiego, języka francuskiego, informatyki i różnego rodzaju warsztatów. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Całkowita wartość projektu wynosi 395.094,48 zł, z tego: płatność ze środków europejskich w kwocie 335.830,31 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 16.112,17 zł oraz wkład własny niepieniężny 43.152,00 zł. Lata realizacji: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 29,54%.

- „Szkoła Przedsiębiorczości” (rozd. 80120) 22.628,74 zł (99,60%)

stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2013 roku przeprowadzono 416 godzin zajęć w zakresie przedsiębiorczości (180 godzin), matematyki (200 godzin), e-Szkolnego Ośrodka Kariery (36 godzin). W projekcie udział wzięło 200 uczniów z VIII Liceum Ogólnokształcącego. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Całkowita wartość projektu wynosi 76.080,00 zł, z tego: płatność ze środków europejskich w kwocie 45.781,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.249,00 zł oraz wkład własny niepieniężny – 26.050,00 zł. Lata realizacji 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 45,23%.

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

- „A Dream School of Europe” (rozd. 80120) 23.343,00 zł (100%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500,00 zł;

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup biletów lotniczych związanych z wyjazdem 4 uczniów i 2 nauczycieli do Londynu i oraz 4 uczniów i 1 nauczyciela do Pragi oraz usług





hotelowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. W ramach realizacji projektu przygotowano prezentację o szkole, regionie i Polsce, zaprezentowano na forum międzynarodowym informacje o szkole i polskim systemie szkolnictwa, zorganizowano „Dzień Comeniusa”. Uczestniczono w pracy w międzynarodowej grupie nad wizją wymarzonej szkoły i zaprezentowano jej wyniki, przygotowano kalendarz Comeniusa, przygotowano prezentacje multimedialne, zorganizowano warsztaty i koncert muzyczny oraz międzynarodowe turnieje sportowe. W projekcie brało udział 43 uczniów z I LO. Celem projektu było przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wyniosła 85.468,00 zł. Lata realizacji: 2011-2013.

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

- „Mówcie po europejsku” (rozdz. 80120) 36.837,96 zł (90,44%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na organizację wizyty w Belgii (3 pedagogów i 10 uczniów XXIII LO) i Norwegii (2 pedagogów i 7 uczniów) oraz wizytę partnerską w Polsce gościło 3 nauczycieli i 12 uczniów z Francji, 1 nauczyciel z Norwegii i 1 nauczyciel ze Szwecji). W czasie wizyty w Polsce odbywały się: zajęcia integracyjne dla młodzieży, warsztaty teatralne, lekcje języków europejskich, warsztaty dla nauczycieli, quizy językowe i kulturowe, zwiedzanie Lublina, wycieczka do Warszawy. Projekt realizowany jest przez XXIII LO. Celem projektu jest wzbudzanie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 81.460,00 zł. Lata realizacji: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 45,22%.

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

- „Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy” (rozdz. 80120) 37.553,96 zł (82,54%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na koszty wyjazdu do Belgii, gdzie odbyło się pierwsze tygodniowe spotkanie Europejskiej Mobilnej Szkoły. W spotkaniu tym wzięło udział 3 nauczycieli oraz 6 uczniów z Zespołu Szkół nr 5. Młodzież uczestniczyła w zajęciach w języku angielskim oraz w wycieczkach. Odbyło się również spotkanie przedstawicieli wszystkich szkół partnerskich w Szwajcarii, w którym udział wzięło 5 nauczycieli z Polski. Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatyczno-komunikacyjnych i językowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznymi ogólnym. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 79.960,00 zł. Lata realizacji: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 46,97%.

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

- „Indywidualne wyjazdy uczniów” (rozdz. 80120) 2.598,76 zł (12,38%)

Środki finansowe przeznaczono na zakup biletu lotniczego do Madrytu dla uczennicy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w celu trzymiesięcznej nauki w szkole w Madrycie.



Celem projektu jest doskonalenie umiejętności językowych: j. hiszpański, j. angielski oraz przełamywanie nieśmiałości i obaw przed ich używaniem, poznanie systemu edukacji, codziennego życia szkolnego, metod nauczania w Hiszpanii, poznanie historii, kultury krajów europejskich, promowanie Polski za granicą. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 32.860,00 zł. Lata realizacji: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 7,91%.

- „Już czas na staż” (rozdz. 80130) 2.534.995,27 zł (52,46%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 533.409,57 zł;

Projekt realizowany jest w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej, Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1096 uczniów z 9 szkół zawodowych z Lublina poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów.

Wydatkowane środki przeznaczone głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych (m.in. oprogramowanie edukacyjne, radiomagnetofony, kalkulatory, zestawy komputerowe, notebooki, monitory, pendrive'y). Ponadto zorganizowano staże u pracodawców, zajęcia dodatkowe i przygotowujące do matury oraz z języka obcego zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia, zajęcia w warsztatach i pracowniach szkolnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.121.483,06 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich 5.203.260,60 zł, środki z budżetu państwa 306.074,15 zł, wkład własny miasta 106.959,03 zł, wkład własny niepieniężny 505.189,28 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 45,10%.

- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozdz. 80130) 366.653,11 zł (85,43%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.628,99 zł;

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Energetycznych. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców. W projekcie bierze udział 240 uczniów oraz 12 nauczycieli. W 2013 roku przeprowadzono 2 576 godzin zajęć dodatkowych w zakresie: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III z matematyki i języka angielskiego (1 441 godzin), zajęć dydaktyczno-rozwijających dla klas IV przygotowujących do matury (496 godzin), dodatkowych zajęć praktycznych wyrównawczych i rozwijających (474 godzin) oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego (165 godzin). Wydatkowane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów i wyposażenia do pracowni automatyki – sensoryki, pomocy dydaktycznych m.in. na zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzono egzaminy ECDL, zorganizowano wycieczkę w Bieszczady.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.398,60 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 850.338,81 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 16.359,79 zł,



natomiast wkład własny niepieniężny 133.700,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 68,17%.

- „Mój zawód jest moją przyszłością” (rozd. 80130) 387.485,47 zł (96,66%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.437,54 zł;

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów podróży 35 osób do Wielkiej Brytanii (zakwaterowanie, wyżywienie, zakup biletów wstępu do muzeum, zakup usług turystycznych, organizacja wycieczek). W okresie sprawozdawczym (16-osobowa a następnie 15 osobowa) grupa uczniów odbyła staż w przedsiębiorstwach branżowych w Wielkiej Brytanii. Czterotygodniowy staż był integralną częścią szkolenia zawodowego uczniów klas III o specjalnościach: technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik i miał na celu zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą, trening w zakresie stosowania języka angielskiego zawodowego oraz uzyskanie certyfikatu Europass–Mobilność. Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy UE oraz posługiwania się językiem obcym ogólnym i zawodowym. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Energetycznych. Całkowita wartość projektu wyniosła 400.890,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich 340.756,50 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 60.133,50 zł. Realizacja: 2013 r.

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

- „W mniejszości lecz równej” (rozd. 80130) 37.039,00 zł (69,62%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na podróże krajowe i zagraniczne w związku z wyjazdem do szkół partnerskich w Hiszpanii grupy 4 uczniów i 3 nauczycieli oraz wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji. Ponadto zakupiono komputer na potrzeby projektu. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 88.000,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 59,48%.

- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”- „Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku” z wykorzystaniem modelu ARCS” (rozd. 80130) 38.146,66 zł (59,03%)

Środki przeznaczono na zakup materiałów na cele wizyty partnerów projektu w Polsce, rollup-u informacyjnego, tablicy interaktywnej oraz zestawu komputerowego. W 2013 roku odbyły się spotkania partnerów w Polsce (w którym wzięło udział 15 nauczycieli i 32 uczniów z krajów partnerskich), na Węgrzech (w którym udział wzięło 4 nauczycieli i 4 uczniów) i w Grecji (w którym udział wzięło 4 nauczycieli i 2 uczniów). W ramach spotkań partnerzy wymieniali doświadczenia w zakresie oprogramowania opartego na modelu ARCS.

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



Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi: 96.800,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 49,92%.

- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką” (rozd. 80130) 11.430,22 zł (68,69%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.898,90 zł;

Środki przeznaczono na zakup m.in. materiałów dla uczestników kursu językowego, pomocy dydaktycznych i książek, zakup biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również 40 godzin przygotowania kulturowo-językowego do wyjazdu do Wielkiej Brytanii. W projekcie bierze udział 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Energetycznych. Celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadrę zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami.

Całkowita wartość projektu wynosi: 93.296,00 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 12,25%.

- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”  
- „IPAN International Production Automation Network” (rozd. 80140) 44.157,44 zł (67,93%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na podróże krajowe i zagraniczne, zakup podręczników podstaw projektowania i pendrive'ów. W kwietniu 2013 roku odbył się pierwszy wyjazd do Hiszpanii. Uczestnikami wyjazdu było 4 nauczycieli i 4 uczniów Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. W II półroczu 2013 r. odbył się wyjazd 6 uczniów do Niemiec. Głównym celem wizyt było umożliwienie współpracy międzynarodowej między nauczycielami i uczniami oraz firmami partnerskimi, w szczególności: promowanie międzynarodowej komunikacji i pracy zespołowej, promowanie komunikacji i współpracy z nauczycielami, pogłębienie wiedzy o innych kulturach i kulturze pracy w sektorze automatyzacji produkcji, promowanie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i firmami. Celem projektu jest porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 90.200,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 48,96%.

- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”  
– „Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie” (rozd. 80140) 13.876,26 zł (96,94%)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na podróże krajowe i zagraniczne. W październiku 2013 roku odbył się wyjazd 5 nauczycieli do Niemiec w celu odbycia pierwszej wizyty organizacyjnej. Głównym celem wizyty było ustalenie priorytetów dotyczących mobilności w projekcie oraz ustalenie zasad i liczebności delegacji nauczycieli i uczniów na kolejnym spotkaniu w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej.





Celem projektu jest obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 84.200,00 zł. Lata realizacji: 2013-2015.

Stopień zaawansowania realizacji projektu – 16,48%.

- „Nowoczesne kompetencje – Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” (rozdz. 80195) 886.383,45 zł (46,72%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91.105,73 zł;  
Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, organizację i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej w placówkach oświatowych, studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w placówkach oświatowych oraz Wydziale Oświaty i Wychowania. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje. Całkowita wartość projektu wyniosła 2.498.094,20 zł, wartość dofinansowania ze środków europejskich 2.123.380,00 zł, wkład własny niepieniężny 374.714,20 zł. Lata realizacji: 2012-2013.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w kwocie 1.455.916 zł na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zrealizowane zostały w wysokości **942.037,12 zł** (64,70%), z tego na projekty:

- „Świat dobrej przyszłości” (rozdz. 85201) 17.999,91 zł (100%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wychowawców. Projekt realizowany jest przez Centrum Administracyjne „Pogodny Dom”.  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie (Liderem projektu) i ma na celu opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z Województwa Lubelskiego.  
Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wyniosła 31.500 zł, lata realizacji: 2012-2013.
- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej  
"Kalina" w Lublinie” (rozdz. 85202) 421.365,56 zł (47,14%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł  
W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje pracowników DPS Kalina w celu poprawy jakości świadczonych usług. Ponadto w zakresie rozbudowy DPS w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dotyczącą łącznika między budynkami istniejącymi i nowo budowanym oraz projekt instalacji systemu przyzywowego oraz roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamenty oraz ściany nadziemna, konstrukcje stalowe, strop nadziemna,



stropodach, roboty zbrojarskie, ścianki działowe, stolarkę okienną i drzwiową, podłóża, posadzki, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz tablicę informacyjną.

Projekt dofinansowany jest ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem jest poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych. Całkowita wartość projektu – 2.428.681 zł, wartość dofinansowania – 2.064.379 zł, lata realizacji: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 17,14%.

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85214) 235.578,46 zł (97,95%)

Powyższa kwota stanowi udział własny budżetu państwa w realizację projektu i przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych dla uczestników projektu. Okres realizacji projektu: 2013.

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (II)” (rozdz. 85220) 261.556,75 zł (87,79%)

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.133,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.402,61 zł, pozostałe wydatki bieżące – 81.020,46 zł, w tym remonty – 597,00 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług;

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców skierowany jest do osób posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą, a jego celem jest zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w trzech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja i ul. Mireckiego uzyskały 24 osoby z 7 rodzin. Ponadto zapewniono cudzoziemcom zatrudnienie w ramach staży zawodowych, uczestnictwo w szkoleniach lub kursach zawodowych, odzież roboczą, a dla dzieci zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe. Zorganizowano również wyjścia kulturalne, opracowano i wydrukowano kalendarze promujące projekt. Całkowita wartość projektu – 278.022 zł, realizacja: 2013 rok.

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Inny Dom – utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie” 5.536,44 zł (99,99%)

W związku z uznaniem przez władzę wdrażającą Programy Europejskie części wydatków za wydatek niekwalifikowalny.

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

Planowane w wysokości 5.802.877 zł wydatki na realizację projektów objętych tym działem w 2013 r. zrealizowane zostały w kwocie **4.620.460,63 zł** (79,62%) i przeznaczone na:

#### rozdz. 85305 – Żłobki

Z zaplanowanych w kwocie 293.590 zł środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę



**270.052,84 zł** (91,98%) na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!”. Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (229.502,57 zł) opiekunek dzieci objętych projektem realizowanym w Żłobku nr 2 oraz osób obsługujących projekt, świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.090,35 zł – zakup odzieży roboczej) wyposażenie sali audiowizualnej i gimnastycznej, zakup zabawek dla dzieci. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie, która jest Liderem projektu. Całkowita wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 593.240 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 70,19%.

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

Z zaplanowanych w kwocie 1.661.990zł środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.126.535,42 zł** (67,78%) na realizację projektów:

- „Wiedza fundamentem jakości II” 163.776,29 zł (93,81%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (142.152,29 zł) koordynatora i pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz szkolenia pracowników Miejskiego Urzędu Pracy. W okresie sprawozdawczym w szkoleniach specjalistycznych uczestniczyło 12 pracowników, a 6 pracowników ukończyło studia licencjackie (V i VI semestr studiów).  
Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 275.400 zł, natomiast wkład własny z Funduszu Pracy 48.600 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Lata realizacji projektu: 2012-2014.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 71,00%.
- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno - Społecznego” 9.913,42 zł (88,43%)  
Środki wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta koordynatora projektu. Celem projektu była budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno - Społecznego z województwa lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2012 – 2013. Realizację projektu zakończono 30.04.2013 r.
- „Lubelska Pracownia” 12.063,51 zł (84,92%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt (10.177,83 zł) oraz zakup materiałów biurowo-eksploatacyjnych. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem z województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Liczba osób planowana do objęcia wsparciem w ramach projektu to 100 osób bezrobotnych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Partnerem projektu jest Miejski Urząd Pracy, którego udział finansowy w realizacji projektu wynosi 145.307 zł, z czego środki europejskie stanowią 123.511 zł, a środki budżetu państwa 21.796 zł. Okres realizacji projektu: 2012-2015.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 14,73%.



- „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” 129.042,04 zł (73,34%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt (34.627,66 zł), usługi doradcze dla 47 mikroprzedsiębiorstw oraz zakup materiałów biurowo-eksploatacyjnych. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych. Całkowita wartość projektu 230.592 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 55,96%.
- „Integracja-Wiedza-Rozwój” 244.794,96 zł (60,60%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (86.622,93 zł) osób realizujących projekt, świadczenia na rzecz osób fizycznych (23.792,00 zł – stypendia szkoleniowe i stażowe) oraz emisję spotów telewizyjnych i radiowych, zakup materiałów dydaktyczno-biurowych. W okresie sprawozdawczym objęto 60 uczestników Indywidualnym Planem Działania, dla 55 uczestników przeprowadzono indywidualne i grupowe zajęcia z poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego oraz zawodowego, wypłacono 44 stypendia, a 33 osoby rozpoczęły staż. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia. Całkowita wartość projektu 746.300 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 32,80%.
- „Piramida kompetencji” 315.189,44 zł (60,04%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (54.548,57 zł) osób realizujących projekt, świadczenia na rzecz osób fizycznych (81.135,30 zł – stypendia szkoleniowe i stażowe), szkolenia osób bezrobotnych oraz emisję spotów telewizyjnych i radiowych, a także zakup materiałów biurowo-dydaktycznych. W 2013 r. zrealizowano usługi poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla 58 osób, indywidualne poradnictwo zawodowe dla 60 osób, szkolenia oraz staże dla 55 osób. Celem projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu 706.538 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 44,61%.
- „Przyjazna praca” 194.822,99 zł (67,25%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (20.646,21 zł) osób realizujących projekt, świadczenia na rzecz osób fizycznych (67.091,30 zł – stypendia szkoleniowe i stażowe), emisję spotów telewizyjnych i radiowych oraz zakup materiałów biurowo-dydaktycznych. W 2013 roku dla 30 uczestników projektu niepełnosprawnych bezrobotnych zostały zrealizowane następujące działania: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy oraz staże. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych





projektem. Całkowita wartość projektu 360.477 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 54,05%.

- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” 38.553,93 zł (82,37%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt (34.360,60 zł) oraz zakup materiałów biurowych i opłacenie dojazdu na porady indywidualne. W 2013 roku działania projektu skoncentrowane były m.in. na budowie bazy danych o usługach edukacyjnych, kampanii informacyjno-promocyjnej, rekrutacji uczestników projektu, wstępnych spotkaniach brokerów edukacyjnych z osobami zainteresowanymi wsparciem, usługach porad indywidualnych i organizacji Targów Edukacyjnych (I edycja). Celem projektu jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym. Całkowita wartość projektu 161.218 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 23,91%.

- „Profesjonalne pośrednictwo pracy” 15.988,08 zł (87,57%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12.010,08 zł) osób realizujących projekt oraz szkolenia dla 4 pracowników. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu 252.948 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 6,32%.

oraz na

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Lubelska pracownia” w związku z uznaniem części wydatków za wydatek niekwalifikowany 2.390,76 zł (99,95%)

#### rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 3.847.297 zł środki wydatkowano w kwocie **3.223.872,37 zł** (83,80%) na projekty realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na projekty:

- „Uczeń do potęgi” 24.707,15 zł (99,99%)

Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących i realizujących projekt.

Projekt realizowany był przez 6 liceów ogólnokształcących (I, III, V, VIII, XIX i XXIV LO) oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej (jako partnera projektu). Celem projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki.

Całkowita wartość projektu 815.169,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 692.893,65 zł, dotacja z budżetu państwa - 122.275,35 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2013. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 25 marca 2013 roku.

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 2.728.192,90 zł (82,92%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 731.388,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137.235,24 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.859.569,62 zł. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt zakłada objęcie 642 osób nieaktywnych zawodowo różnorodnymi



formami wsparcia. Zrealizowaną kwotę przeznaczono na:

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

W ramach projektu przeprowadzono m.in. szkolenia specjalistyczne, warsztaty, treningi pracy, kursy komputerowe, zawodowe, kursy języków obcych, poradnictwo psychologiczne, prawne. W 2013 r. dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 2.467.355,21 zł, z budżetu państwa 130.624,69 zł, wkład własny 130.213,00 zł.

- „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” 397.631,03 zł (86,60%)  
Wydatkowane środki przeznaczono na: sfinansowanie stypendiów stażowych dla 8 osób odbywających staż w Urzędzie Miasta Lublin (45.348,40 zł), sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (302.939,98 zł) osób obsługujących i realizujących projekt, wydatki majątkowe (33.173,00 zł) - zakup schodolazu, zestawu komputerowego i klawiatury sterującej do stacji roboczej monitoringu wraz z licencjami oraz pozostałe wydatki bieżące (16.169,65 zł) obejmujące zakup usług zdrowotnych, materiałów biurowych i wyposażenia, zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, promocję projektu.  
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia. Całkowita wartość projektu wynosi 695.542 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 57,17%.

oraz na zwrot środków dotyczący realizacji projektów:

- „Uczeń do potęgi” w związku z niewykorzystaniem środków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą 72.657,29 zł (100%)
- „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” 684,00 zł (100%)  
Powyższy zwrot stanowią naliczone odsetki w związku ze złożeniem wniosku o płatność na kwotę inną niż była założona w harmonogramie płatności.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane środki w kwocie 37.229.903 zł (rozdz. 90095) zrealizowane zostały w wysokości **34.352.841,51 zł**, co stanowi 92,27% planowanej wielkości, z tego na:

- wydatki bieżące 232.096,99 zł (37,43%)
- wydatki majątkowe 34.120.744,52 zł (93,20%)

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektów:

- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” (II etap) 33.038.205,36 zł (99,05%)  
Poniesione koszty obejmują regulację spraw terenowo-prawnych (odszkodowania) oraz wydatki związane z kontynuacją budowy ulic oznaczonych symbolami: 4/1KDL-G, 5KDL-G, 6KDL-G,



7KDL-G oraz ul. Rataja (na odcinku od ul. Grygowej do granicy miasta) wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, przebudową i budową skrzyżowań, budową ronda, przebudową i budową istniejących zjazdów, budową ciągów pieszych, budową zatok autobusowych, budową pętli nawrotowej, budową słupów oświetleniowych i trakcyjno-oświetleniowych. Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane. Łącznie wykonano 5,8 km dróg. Ponadto przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną w radiu i prasie.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności miasta Lublin poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy. Zadanie realizowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu - 62.348.762 zł, wartość dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa - 9.421.276 zł. Lata realizacji 2007-2013.

- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej  
dzielnicy Bursaki i Rudnik”

1.090.409,49 zł (36,64%)

Poniesione koszty obejmują wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji. Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach zadania zostały wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne) w ul. Do Dysa. W 2013 r. kontynuowane były prace w zakresie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej. Ponadto przebudowano skrzyżowanie ulic: Do Dysa/Spółdzielczości Pracy/Dożynkowa wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej. Usunięto wyspę środkową, poszerzono łuki wlotowe skrzyżowania, przebudowano chodniki, ścieżkę rowerową. Przebudowano sygnalizację świetlną.

Została opracowana kompletna dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa oraz pełnienie nadzorów autorskich oraz dokumentacja techniczna na tymczasowe odprowadzenie wód deszczowych z ul. Stefczyka oraz projektowanej ul. Nasutowskiej.

Celem projektu jest poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych w dzielnicy Bursaki i Rudnik.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 23.183.092 zł, łączna kwota dofinansowania stanowi kwotę 16.729.384 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 89,34%.

- „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk”

24.627,52 zł (23,70%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.246,27 zł;

Pozostałe wydatki związane były z realizacją badań ankietowych, dotyczących wiedzy mieszkańców miast partnerskich nt. postępowania ze zwierzętami. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt. Wartość projektu dla Miasta Lublin 205.976 zł, kwota dofinansowania – 185.378,40 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 34,36%.



- „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” 180.675,07 zł (24,16%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.508,65 zł;  
Pozostałe środki przeznaczono na organizację międzynarodowej konferencji dla 150 osób, tłumaczenia, zakup laptopów oraz delegacje służbowe. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych. Wartość projektu dla Miasta Lublin 948.194 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2015. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 19,05%.
- „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” 18.924,07 zł (40,92%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.140,56 zł;  
Pozostałe środki przeznaczono m.in. na delegacje służbowe, koszty organizacji wizyty studyjnej uczestników projektu - przedstawicieli miast: Abegondo (Hiszpania), Molndal (Szwecja), Traversetolo (Włochy), Hasselt (Belgia), Sosnowiec i Lublin w dniach 12 – 14 czerwca 2013r. W ramach wizyty odbyła się konferencja – seminarium dotyczące sposobów i przykładów działalności Urzędu Miasta Lublin w zakresie uświadamiania i zachęcania mieszkańców do zbiórki selektywnej, prezentacji systemu gospodarowania odpadami w Lublinie oraz spotkania i wizyty studyjne w przedsiębiorstwach zajmujących się procesem przetwarzania śmieci. Głównym celem projektu jest wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami. Wartość projektu dla Miasta Lublin 76.104 zł. Lata realizacji projektu: 2013-2015. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 24,87%.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w kwocie 26.935.615 zł środki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości **25.795.988,92 zł** (95,77%), z tego na:

- wydatki bieżące 1.401.857,61 zł (80,73%)
- wydatki majątkowe 24.394.131,31 zł (96,81%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

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

Zaplanowane w kwocie 626.436 zł środki wydatkowano w wysokości **614.222,90 zł** (98,05%) na realizację projektów:

- „Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie” 555.222,90 zł (97,85%)  
W okresie sprawozdawczym zakupiono meble i wykładziny, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy wraz ze sceną przenośną, sprzęt komputerowy i biurowy. Wydrukowany został także folder promocyjno-informacyjny DDK „Węglin”.  
Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji życia kulturalnego, wzrost znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na zwiększenie zatrudnienia i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy poprzez budowę i wyposażenie domu kultury przy ul. Judyma.





Całkowita wartość projektu: 2.935.660 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich: 2.054.962 zł. Zadanie realizowane przy udziale Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji: 2007-2013.

- „Podziemne Miasto: rozwój i popularyzacja turystyki transgranicznej przez stworzenie transgranicznej trasy turystycznej podziemnymi trasami Lwowa, Rzeszowa i Lublina” 18.000 zł (100%)  
Środki przekazane zostały w formie dotacji dla Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” i przeznaczone zostały na wykonanie gadżetów reklamowych promujących Lubelską Trasę Podziemną w związku z realizacją projektu.  
Celem projektu było podniesienie konkurencyjności miast partnerskich w sferze turystyki.
- „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej” 41.000 zł (100%)  
Środki przekazane zostały w formie dotacji dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla osób realizujących i obsługujących projekt.  
Celem projektu był rozwój turystyki w regionie, wykorzystanie potencjału kulturowego dziedzictwa żydowskiego w turystyce, jego ochrona i promocja, rozwój transgranicznych projektów współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki, wzrost umiejętności wykorzystania dziedzictwa kulturowego usług turystycznych.

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

Planowane w wysokości 15.926.870 zł wydatki zrealizowane zostały w 99,02%, co stanowi **15.770.785,46 zł** i przeznaczone na projekt „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”.

W 2013 roku zakończono przebudowę budynku dawnego klasztoru powiżytkowskiego. Klasztor przebudowany został w wielofunkcyjne centrum kultury w skład którego wchodzi: sala teatralna z widownią na 187 osób (dawny kościół), scena kameralna dla 51 widzów, sala konferencyjna dla 56 osób, sala wielofunkcyjna dla dyskusyjnego klubu filmowego dla ponad 100 osób, galerie wystawiennicze, biblioteka miejska, sale baletowe, pracownie artystyczne, pokoje hotelowe i pomieszczenia administracyjne. Budynek został wyposażony w meble, urządzenia ekspozycyjne oraz sprzęt estradowy. Budynek został przekazany do użytku w lipcu 2013 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 38.427.854 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa - 16.034.738 zł. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Okres realizacji projektu 2007-2013.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 98,94%.

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

Planowane środki w kwocie 8.116.952 zł na realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” zrealizowane zostały w wysokości **8.099.649,90 zł** (99,79%). W 2013 r. zakończono realizację projektu. W ramach prac budowlanych zostały przebudowane i wykonane nowe nawierzchnie na ścieżkach parkowych, placach oraz schodach terenowych, wykonano nowe ogrodzenie od strony ul. Leszczyńskiego i Długosza (wybudowano nowy mur i wykonano ścianę oporową), przebudowę niecki stawu dolnego, koryta cieku wodnego oraz stawu górnego. Przeprowadzono prace zieleniarskie (przygotowanie podłoża pod nasadzenia nowych roślin),



wykonano trawniki. Przebudowano i rozbudowano plac zabaw dla dzieci. W całym parku zostały ustawione nowe elementy małej architektury ogrodowej. Poniesione zostały również koszty sprawowania nadzorów (autorskiego i archeologicznego). W miesiącach wiosennych zrealizowano usunięcie gniazd gawronów w Ogrodzie Saskim oraz ich płoszenie. Natomiast w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 7.970,40 zł i przeznaczono na opracowanie i wydruk foldera informacyjnego dla projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie”.

Celem projektu było przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Ogrodu Saskiego. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączna wartość projektu – 12.720.064 zł, dofinansowanie ze środków europejskich i NFOŚiGW 7.711.517 zł. Lata realizacji: 2010-2013.

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

Planowane środki w kwocie 2.265.357 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.311.330,66 zł** (57,89%). Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- projekt „Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa – współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów” 666.983,25 zł (97,26%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 152.048,16 zł;

W okresie sprawozdawczym podjęto m.in. następujące działania w Lublinie, Brześciu i Lwowie: prowadzono punkty informacji kulturalnej, prowadzono Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej, zorganizowano i przeprowadzono 19 wizyt studyjnych, przeprowadzono 3 trzydniowe szkolenia z zakresu rozwijania warsztatu pracy animatora kultury, zorganizowano 3 trzydniowe szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty kulturalne i zarządzania projektami, zorganizowano 9 międzynarodowych konkursów plastycznych oraz fotograficznych przez uczestniczące w projekcie domy kultury, zorganizowano i przeprowadzono 32 prezentacje artystyczne, a także wykonano gadżety promocyjne. Ponadto wydrukowano publikacje „Ośrodki kultury Lublin-Lwów-Brześć” i „Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych”, zorganizowano i przeprowadzono 3 imprezy kulturalne „Planeta Lublin-Lwów-Brześć” zamykające projekt w Lublinie, Brześciu i Lwowie.

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

- projekt „Herman – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 309.157,77 zł (70,76%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 206.655,33 zł;

Pozostałe wydatki przeznaczono na delegacje (udział 3 osób w spotkaniu otwierającym projekt w Egerze, 2 osób w spotkaniu programu Central Europe w Padwie, 5 osób w Good Practice Visit w Ferrarze, 2 osób w Good Practice Visit w Ratyzbonie, 2 osób w Good Practice Visit w Wenecji), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przygotowanie metodologii dotyczącej dziedzictwa kulturowego oraz oceny rezultatów akcji pilotażowych), organizację



konferencji, wykonanie rollup-ów. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Lata realizacji projektu: 2012-2014. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin wynosi 825.350 zł, dofinansowanie ze środków europejskich – 701.547 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 45,17%.

- projekt „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” 335.189,64 zł (29,33%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 119.136,35 zł koordynatora projektu i asystenta koordynatora.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano zespoły projektowe w każdym z miast partnerskich, zorganizowano pracę grupy think-tank, włączono instytucje kulturalne Tarnopola, Równego i Iwano-Frankiwska do tworzenia i prowadzenia Transgranicznego Portalu Informacji Kulturalnej oraz Punktów Informacji Kulturalnej. Zorganizowano konferencję otwierającą projekt w Tarnopolu. Ponadto przygotowano dokumentację do przetargu na wykonanie gadżetów promocyjnych oraz opracowano specyfikację sprzętu nagłośniającego i oświetleniowego, który zostanie zakupiony w 2014 roku. Środki w kwocie 183.667,46 zł przekazane zostały partnerom projektu (Tarnopol, Iwano-Frankiwska, Równe).

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi 3.431.335 zł, dofinansowanie ze środków europejskich 3.276.597 zł. Projekt jest realizowany w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Okres realizacji projektu: 2013-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 9,75%.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane w wysokości 70.687.992 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 91,98%, co stanowi **65.016.279,43 zł**.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 70.038.641 zł zrealizowane zostały w kwocie **64.843.395,42 zł** (91,58%) i przeznaczone zostały na:

- realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 64.601.582,31 zł (92,56%)

W okresie sprawozdawczym prowadzono następujące roboty budowlane i drogowe: wzmocniono grunt pod place i drogi, zakończono budowę konstrukcji budynku głównego oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe. Wykonano konstrukcję trybun wraz z częściowym zadaszeniem, rozpoczęto roboty w pomieszczeniach podtrybunia oraz na płycie głównej boiska, wykonano docieplenie elewacji zachodniej budynku głównego oraz prowadzono roboty budowlane na budynku komercyjnym. Prowadzono prace w zakresie zagospodarowania terenu, tj. jezdnie główne, chodniki, parkingi, nasadzenia drzew i krzewów od strony zachodniej i północnej, trawniki, oświetlenie terenu, uzbrojenie terenu w sieci elektryczne i sanitarne, wykonano sieć i przyłącze wodociągowe zasilające w wodę stadion oraz sieć i przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe do węzła cieplnego. Wykonano również roboty uzupełniające, obejmujące



uksztalowanie ekranu akustycznego w formie nasypu ziemnego, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne części komercyjnej budynku. Ponadto wykonano aktualizację studium wykonalności dla projektu w zakresie infrastruktury szkolnej i sportowej. Wykonano audyt w zakresie zgodności projektu budowlanego stadionu, programu funkcjonalno-użytkowego z przepisami sportowymi i z zakresu bezpieczeństwa, zrealizowano dostawę i instalację kamer i urządzeń radiowych, wykorzystywanych do monitorowania postępu prac przy budowie stadionu. Zawarto umowę na wykonanie usunięcia kolizji linii 110 kV z projektowanym parkingiem przy stadionie oraz umowę z Krajową Spółką Cukrową o odpłatne udostępnienie nieruchomości w celu zaprojektowania i umieszczenia na przedmiotowej działce sieci wodociągowej zasilającej stadion. Opracowano kompletną dokumentację projektową na wykonanie instalacji BMS, wykonano opinię dotyczącą oceny poprawności rozwiązań technicznych projektów budowlanych i wykonawczych dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszych oraz organizacji ruchu, opracowano projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia realizowanej sieci ciepłowniczej zasilającej stadion.

W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu został rozstrzygnięty przetarg na zaprojektowanie i budowę dróg dojazdowych do stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym).

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 180.253.960,34 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 67.158.580,50 zł. Celem projektu jest poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Lata realizacji projektu: 2009-2015.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 41,16%.

- zwrot środków dotyczących realizacji projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 241.813,11 zł (100%)  
przede wszystkim w związku z podpisaniem aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego m.in. objęcia ww. projektu regionalną pomocą inwestycyjną oraz wynikającym z tego uznaniem za niekwalifikowane wydatków dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej.

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

Zaplanowane w wysokości 649.351 zł wydatki na realizację projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” zostały wykorzystane w kwocie **172.884,01 zł** (26,62%).

W ramach kontynuowanych robót budowlanych wykonano: przygotowanie pozostałego terenu zielonego, prace ziemne wraz z wyłożeniem kostki brukowej, częściowo ogrodzenie - siatka niska, częściowo teren gry (fairway). Ponadto wykonano aktualizację studium wykonalności oraz opracowano dokumentację projektową zamienną. Poniesiono także opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 2.971.788 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 678.529 zł. Celem projektu jest poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej. Lata realizacji projektu: 2009-2014.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 31,18%.