



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 372.259.063 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 65.270.453 zł, tj. do wysokości 306.988.610 zł w związku z:

1) wprowadzeniem nowych projektów:

- „Własna firma - Twój sukces" (rozd. 15013) – 34.347 zł,
- „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" (rozd. 75075) – 478.400 zł,
- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością" (rozd. 75095) – 157.377 zł,
- „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych" (rozd. 75095) – 24.000 zł,
- „Nauka kluczem do dobrej pracy" (rozd. 80130) – 286.784 zł,
- w ramach programu Leonardo da Vinci – „Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem" (rozd. 80130) – 178.109 zł,
- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza (rozd. 80130) – 8.120 zł,
- „Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin" (rozd. 80195) – 488.795 zł,
- „Świat dobrej przyszłości" (rozd. 85201) – 13.500 zł,
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo" (rozd. 85214 i 85395) – 4.425.009 zł,
- „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)" (rozd. 85220) – 316.688 zł,
- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego" (rozd. 85333) – 22.422 zł,
- „Wiedza fundamentem jakości II" (rozd. 85333) – 31.818 zł,
- „Badamy, odkrywamy, uczymy się" (rozdział 80101) – 170.840 zł,
- „Lepszy start - lepsza przyszłość" (rozdział 80101) – 74.832 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie" – „More trees? Yes, please!" (rozd. 80101) – 17.500 zł,
- „Świadoma droga w dorosłość" (rozdział 80110) – 114.544 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie" – „Up beyond the sky" (rozd. 80110) – 25.700 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie" – „Europa ma talent" (rozd. 80111) – 16.000 zł,
- „Pasja kluczem do sukcesu" (rozd. 80120) – 202.372 zł,
- 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) – 14.800 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie" – „Migracja i integracja w Unii Europejskiej" (wizyta przygotowawcza) (rozd. 80140) – 3.009 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie" – „W mniejszości lecz równej"



(rozdz. 80130) – 15.300 zł,

- „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozdz. 85305) – 156.292 zł,
- „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiowsk” (rozdz. 90095) – 60.006 zł,
- „Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów” (rozdz. 92195) – 49.840 zł,
- „Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” (rozdz. 92195) – 124.108 zł,
- „USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja” (rozdz. 71095) – 24.990 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) – 5.789.057 zł,
- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” (rozdz. 75095) – 14.786 zł,
- „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” (rozdz. 75095) – 25.900 zł,
- „Razem dla Wrotkowa” (rozdz. 80110) – 6.500 zł,
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozdz. 80120) – 288.577 zł,
- „Lubelska Pracownia” (rozdz. 85333) – 10.035 zł;

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

- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozdz. 60015) – 9.611.915 zł,
- „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” (rozdz. 60015) – 1.364.033 zł,
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II” (rozdz. 63095) – 131.446 zł,
- „Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” (rozdz. 63095) – 34.644 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” - etap III (rozdz. 63095) – 182.655 zł,
- „Promocja Inwestycyjna Lublina” (rozdz. 75075) – 449.520 zł,
- „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania” (rozdz. 75095) – 11.656 zł,
- „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” (rozdz. 75095) – 35.216 zł,
- „Droga do szkolnej kariery” (rozdz. 80101) – 20.151 zł,
- „Gotowi na przyszłość” (rozdz. 80101) – 543 zł,
- „Odkryjemy świat z językiem angielskim” (rozdz. 80101) – 7.325 zł,
- „Szkoła Równych Szans” (rozdz. 80101) – 7.510 zł,
- „SzOK przez cały rok” (rozdz. 80110) – 8.706 zł,



- „Paszport do przyszłości” (rozd. 80120) – 124.600 zł,
 - „Wiedza kapitałem przyszłości” (rozd. 80120) – 23.867 zł,
 - „Absolwent technikum - mobilny specjalista” (rozd. 80130) – 61.522 zł,
 - „Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnię Fachowców” (rozd. 80130) – 31.964 zł,
 - w ramach programu Leonardo da Vinci (rozd. 80130) – 54.782 zł,
 - w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" (rozd. 80101, 80110, 80120) – 12.157 zł,
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (rozd. 85295) – 104.516 zł,
 - „Wiedza - Innowacyjność - Jakość” (rozd. 85333) – 5.409 zł,
 - „Wiedza fundamentem jakości” (rozd. 85333) – 1.706 zł,
 - „Już wiem. Będę inżynierem” (rozd. 85395) – 2.500 zł,
 - „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” (rozd. 85395) – 3.600 zł,
 - „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” (rozd. 85395) – 3.664 zł,
 - „Twój start zawodowy” (rozd. 85395) – 9.757 zł,
 - „Uczeń do potęgi” (rozd. 85395) – 2.600 zł,
 - „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnic Bursaki i Rudnik” (rozd. 90095) – 2.363.400 zł,
 - „Marka EkoLublin” (rozd. 90095) – 125.718 zł,
 - „Renowacja Teatru Starego” (rozd. 92120) – 166.419 zł,
 - „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92605) – 92.204 zł;
- 3) zmniejszeniem wydatków na projekty (przede wszystkim w związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz zmniejszeniem wartości niektórych projektów w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych):
- „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie” - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) – 62.664 zł,
 - „Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” (rozd. 85220) – 10.511 zł,
 - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” II etap (rozd. 90095) – 20.427.841 zł,
 - „Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozd. 92113) – 8.603.000 zł,
 - „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozd. 92120) – 3.320.155 zł,
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) – 29.600.000 zł,
 - „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozd. 92604) – 5.442.750 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” (rozd. 60004) – 470.172 zł,
 - „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) – 1.817.440 zł,



- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" (rozdz. 60015) – 24.286.064 zł,
- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego" (rozdz. 90095) – 44.694 zł;

4) zwrotami środków dotyczących projektów:

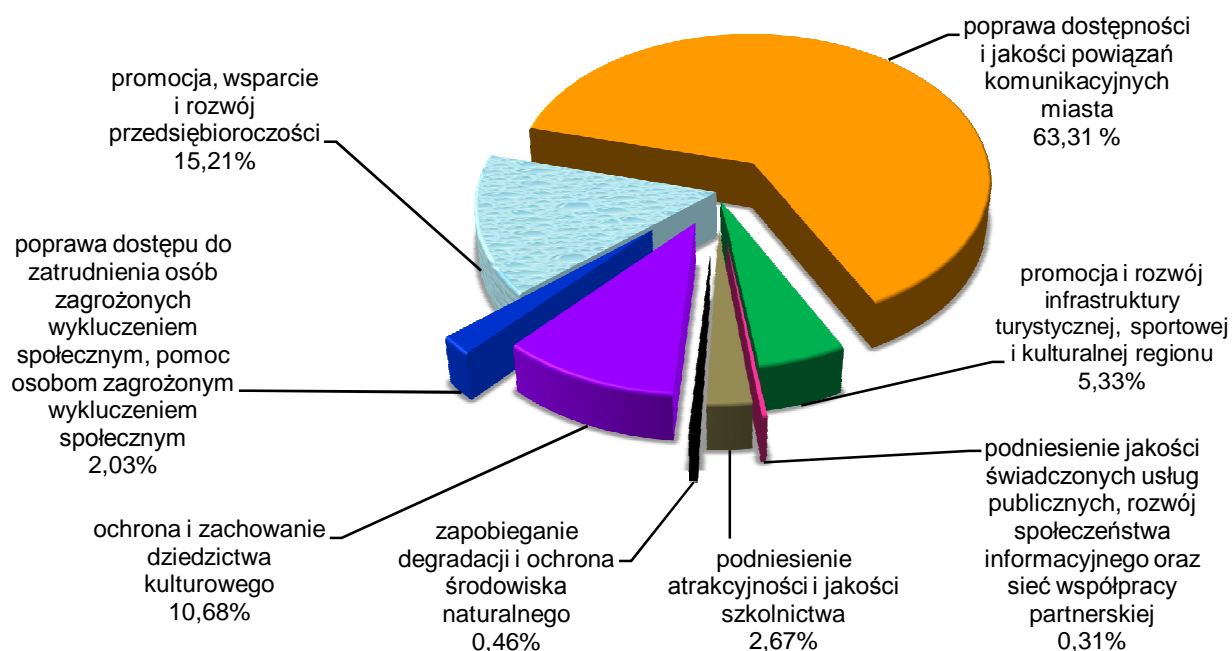
- „Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" (rozdz. 63095) – 233 zł,
- „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy" (rozdz. 80195) – 2.375 zł,
- „Lepszy start - równe szanse" (rozdz. 85395) – 3.150 zł,
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin" (rozdz. 85395) – 3.170 zł,
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" (rozdz. 92604) – 60.420 zł,
- w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" (rozdz. 80111) – 666 zł,
- „Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozdz. 72095) – 18.762 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **243.481.283,54 zł**, tj. 79,31% planu, z tego:

- wydatki bieżące 17.592.000,12 zł (81,84%)
- wydatki majątkowe 225.889.283,42 zł (79,12%)

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

Strukturę zrealizowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.





Realizacja projektów w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 34.347 zł wydatkowano w kwocie **28.378,17 zł** (82,62%) i przeznaczono na projekt „Własna firma - Twój sukces” (rozd. 15013).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia oraz eksperta ds. rekrutacji osób niepełnosprawnych – 20.920,00 zł oraz wynajem sali wraz z kosztami utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu oraz obsługa rachunku bankowego – 7.458,17 zł. Celem głównym projektu realizowanego przez MOPR jest wsparcie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 20 niepełnosprawnych osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Lata realizacji projektu: 2012-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 34.433 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 187.762.976 zł na wydatki związane z poprawą układu transportowego zrealizowane zostały w kwocie **154.140.358,03 zł**, co stanowi 82,09% planowanej wielkości.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w wysokości 90.390.917 zł wydatki na zadania z zakresu transportu zbiorowego zostały wykonane w 94,18%, co stanowi **85.126.888,87 zł** i przeznaczone na projekty:

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” 77.987.361,47 zł (94,58%)
Zakończono budowę trakcji trolejbusowej w ul. Wileńskiej i ul. Głębokiej. Prowadzono prace związane z budową trakcji na ulicach: Diamantowej, Zemborzyckiej, Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unickiej oraz z modernizacją skrzyżowań: Unicka - Spółdzielczości Pracy - Lubartowska – Obywatelska oraz Zemborzycka – Diamantowa. Rozpoczęto prace związane z budową nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudową ul. Droga Męczenników Majdanka (od pętli ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej) i fragmentu ul. Doświadczalnej (prace przy kanalizacji). Ponadto wykonano: projekt zarządzania ruchem oraz dostosowano dokumentację projektową dla budowy trakcji trolejbusowej od pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do os. Felin. Wykonano również projekt budowlano-wykonawczy budowy trakcji trolejbusowej w ul. Granitowej (na odcinku od ul. Jana Pawła II do pętli autobusowej). Podpisano także umowę na: budowę trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Mełgiewska, przebudowę skrzyżowania ul. Jana Pawła II – ul. Armii Krajowej, budowę trakcji trolejbusowej i zasilania oraz na budowę trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Bohaterów Monte Cassino od



ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej wraz z przebudową skrzyżowania. Zakupiono 23 autobusy Autosan, 7 autobusów Mercedes-Benz, 20 Autosanów mini oraz kasowniki i urządzenia sterujące. Zapłacono kwotę 8.039.220,84 zł za wykup nieruchomości pod budowę nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej – ul. Pancerniaków.

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

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 7.139.527,40 zł (90,03%)
Sfinansowano zakup 43 szt. wiat przystankowych, 218 szt. słupków przystankowych, 10 punktów monitoringu. Zakupiono 10 kiosków i 6 toalet oraz moduł internetowej wyszukiwarki połączeń. Poniesiono również wydatki na nadzór inwestorski i na promocję projektu.

Zrealizowano płatności za przebudowę zatok wykonanych w 2011 r. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę zatok przy: Al. Raclawickich (za skrzyżowaniem z ul. Głowackiego), al. Unii Lubelskiej (przy Zamku Lubelskim oraz w rejonie ul. Przemysłowej), ul. Zemborzyckiej. Wybudowano zatoki przy ul.: Sowińskiego, Diamentowej (przed skrzyżowaniem z ul. Wolińskiego) oraz ul. Abramowickiej (2 zatoki).

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 13.214 tys. zł, w tym wartość dofinansowania 9.242 tys. zł. Projekt polega na przebudowie lub remoncie zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakupie i montażu wiat przystankowych, słupków przystankowych oraz stworzeniu podstaw systemu informacji pasażerskiej. Wybrane przystanki w centrum Lublina zostaną wyposażone w monitoring, toalety i punkty sprzedaży biletów. Pojazdy komunikacji miejskiej zostaną wyposażone w modemy GSM/GPRS, odbiorniki GPS. Na wybranych przystankach zostaną zamontowane tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji przystankowej dla pasażerów.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 97.372.059 zł wydatki na zadania z zakresu poprawy powiązań komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym wykorzystane zostały na kwotę **69.013.469,16 zł** (70,88%), którą przeznaczono na projekty:

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" 11.938.513,79 zł (39,06%)

W ramach wykorzystanych środków dokonano wypłaty części odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węzła drogowego. Sfinansowano opracowanie



projektu budowlano – wykonawczego oraz aktualizację studium wykonalności. Wyłoniono wykonawcę na budowę nowego odcinka al. Solidarności (od al. Warszawskiej do granic miasta), który rozpoczął roboty związane z wycinką drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, roboty drogowe i prace przy obiektach inżynierskich oraz roboty branżowe (odwodnienie, wodociąg, energetyka, telekomunikacja). Poniesiono również wydatki za pełnienie funkcji Menadżera projektu oraz nadzór przyrodniczy. Zlecono wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych.

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

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

- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" 47.680.263,95 zł (84,22%)

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do obwodnicy miasta. Zakończono prace związane z przebudową ul. Mełgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczną i od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta. Poniesiono również wydatki na promocję projektu europejskiego. Ponadto w ramach robót uzupełniających wykonano posadowienie i montaż słupów trakcyjnych w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Mełgiewskiej z ul. Grygowej.

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

- „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” 4.342.907,42 zł (98,57%)

Zrealizowano przebudowę ulic: 3-go Maja (na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Chmielnej), Dolna 3-go Maja i Radziwiłłowskiej (na odcinku od ul. Staszica do ul. 3-go Maja). Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie nawierzchni i chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Krakowskie Przedmieście – ul. 3-go Maja, ul. I Armii Wojska Polskiego – ul. 3-go Maja, ul. Radziwiłłowska – ul. 3-go Maja. Przeprowadzono prace remontowe w budynku Zespołu Pieśni i Tańca im. W. Kaniorowej obejmujące m.in.: elewacje, przebudowę parteru i wejścia do budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie, roboty wewnętrzne związane z dociepleniem, remont sanitariatów, prace przy wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz



wykonanie przyłącza światłowodowego wraz z hotspotem. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa rozbudowano system monitoringu wizyjnego o 2 kamery. W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablicę informacyjną i pamiątkową.

Celem projektu było 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. Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 12.412 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 5.229 tys. zł.

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

5.051.784,00 (87,26%)

Wykonano roboty rozbiórkowe, podbicia fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, impregnację więźby dachowej, odeskowanie dachu deskami iglastymi nasyconymi, pokrycie dachu blachą płaską tytanowo-cynkową, izolację termiczną, przyłącza wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ściany konstrukcyjne, stropy i schody wewnętrzne, ścianki działowe. Wymieniono instalacje sanitarne, wentylację, instalację elektryczną i teletechniczną. Ponadto częściowo wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne, tynki wewnętrzne, podłoża pod posadzki, wymianę instalacji c.o., przyłącze wody zimnej, instalacji oświetlenia terenu, wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, podłogi i posadzki, malowania wewnętrzne, elewacje i elementy zewnętrzne, ogrodzenie. Przygotowano dokumentację techniczną na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta o punkty kamerowe na ul. Narutowicza.

Całkowita wartość projektu objętego dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 27.493 tys. zł, termin realizacji do 2014 r. 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 życia mieszkańców. W roku 2013 planuje się rozpoczęcie przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowę linii kablowych, linii napowietrznej, linii telefonicznej, oświetlenia ulicznego i położenie światłowodu oraz kontynuację robót budowlanych budynku Szkoły Muzycznej.

Dział 630 - Turystyka

Planowane w wysokości 9.565.942 zł wydatki tego działu, zrealizowane zostały w 75,91%, co stanowi **7.261.464,37 zł**, w tym wydatki majątkowe – 7.133.948,01 zł (75,64%) i przeznaczone na projekty:

- „Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" 2.175.897,56 zł (99,65%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla



osób zarządzających projektem i za nadzór plastyczny nad przygotowaniem i realizacją projektu – 58.550,21 zł, wykonanie tablicy pamiątkowej, emisję filmu promocyjnego, wytłoczenie 20 000 sztuk płyt dvd z prezentacją multimedialną i filmem promocyjnym (z czego 900 sztuk trafiło do szkół z województwa lubelskiego, zaś 19 100 zostało dołączone jako wkładka do codziennej prasy regionalnej) – 68.733,15 zł. **Wydatki majątkowe** na łączną kwotę – **2.048.614,20 zł** (99,99%) obejmowały: wykonanie multimediiów (filmów, prezentacji) wraz z prawami autorskimi, wyposażenie pomieszczeń wraz z instalacją sprzętu multimedialnego, eksponatów, aranżację wnętrza oraz wykonanie opisu stanu zachowania polichromii wraz z inwentaryzacją fotograficzną. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 3.367 tys. zł, natomiast kwota dofinansowania stanowi 2.273 tys. zł.

W związku z korektą dochodów zapłacono odsetki w wysokości 233,00 zł.

- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II”

2.815.158,81 zł (61,90%)

Zawarto umowę na nadzór archeologiczny, opracowano dokumentację oraz pozyskano zezwolenie na realizację budowy ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Osmolickiej i ul. Cienistej. Wykonano dolną warstwę podbudowy pod nawierzchnię ścieżki rowerowej na długości ok. 2500 m na ul. Cienistej oraz ok. 2600 m na ul. Osmolickiej. Na tych odcinkach ustawiono obrzeża trawnikowe i postawiono maszt do teletransmisji. Ze względu na przedłużające się badania archeologiczne wydłużył się termin realizacji inwestycji, która kontynuowana będzie w roku 2013 r. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 4.428 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.762 tys. zł. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie. Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2013 r.

- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” - etap III

2.270.175,00 zł (80,09%)

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu. Zainstalowano tematyczny plac zabaw: „Wyspa Skarbów”, wykonano basen oczko - wodne, ogrodzenie oraz oświetlenie i monitoring wizyjny, ciągi komunikacyjne z elementami małej architektury. Zamontowano również szafki basenowe wraz z zadaszeniem, zagospodarowano teren zielony i rozbudowano parking. W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową informującą o współfinansowaniu projektu ze środków europejskich.

Zadanie było realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 4.151 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.031 tys. zł. Realizacja projektu poprawiła atrakcyjność turystyczną miasta Lublin. Lata realizacji projektu: 2010-2012.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 682.716 zł (rozdz. 70001) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **525.035,26 zł** (76,90%) w tym wydatki majątkowe 25.404,17 zł (91,20%) i przeznaczone na realizację projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie” w ramach dotacji celowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu. Przeprowadzono remont elewacji kamienicy przy ul. Olejnej 5 oraz remont elewacji i dachu kamienicy przy ul. Jezuickiej 6 wraz z remontem podwórka i kanalizacji deszczowej, instalację hot spotu i kamery monitoringu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3. Wydatkowano również środki na promocję projektu.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Celem projektu była rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich. Realizacja projektu przyczyniła się do ochrony dziedzictwa historycznego, podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną oraz inwestycyjną dzielnicy i miasta.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.368 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 718 tys. zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 24.990 zł środki na realizację projektu „USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja” (rozdz. 71095) zostały wydatkowane w kwocie **21.386,30 zł** (85,58%).

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.661,49 zł oraz podróże służbowe zagraniczne – 12.724,81 zł.

Celem projektu jest udoskonalenie i opracowywanie dokumentów planistycznych i programowych, ułatwienie dostępu do dodatkowych ekspertyz i doświadczeń partnerów projektu; opracowanie koncepcji przyszłych przedsięwzięć z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania miastem i przestrzenią miejską. Projekt współfinansowany jest z programu URBACT II. W roku 2012 została zrealizowana faza przygotowawcza projektu.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w wysokości 3.085.661 zł środki na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozdz. 72095) zostały wydatkowane w kwocie **63.738,65 zł** (2,07%).

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura Lubelska Biblioteka Wirtualna oraz dodatki osób obsługujących projekt w kwocie 58.818,65 zł oraz wykonanie witryny internetowej Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (wydatki majątkowe) w kwocie **4 920,00 zł** (0,17%). W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia oraz aktualizacja dokumentacji dotyczącej zakupu sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, niezbędnych do przygotowania dokumentów przetargowych. Ponadto przeprowadzono prace związane z organizacją biura. Pozostałe wydatki będą realizowane w roku 2013.



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

Ponadto w 2012 roku dokonano zwrotu środków dotyczących realizacji inwestycji do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w kwocie 18.761,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 2.692.938 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 76,89%, co stanowi **2.070.630,47 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 2.218.827 zł środki wydatkowano w kwocie **1.675.356,85 zł** (75,51%) i przeznaczono na projekty:

- „Promocja Inwestycyjna Lublina” 742.811,10 zł (84,08%)
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (13.340,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (729.471,10 zł) m.in. na opracowanie analizy oferty lubelskich uczelni, wydanie Katalogu Firm 2012, organizację konferencji „Nowoczesne usługi biznesowe – jak budować przewagę w konkurencyjnym otoczeniu”, wynajem powierzchni wystawienniczej na Targi Expo Real 2012, organizację Forum LUB-INVEST 2012, organizację Gali Przedsiębiorczości 2012 r., wykonanie zabudowy wystawienniczej na targi EXPO REAL 2012 w Monachium, reklamy internetowe i prasowe, wykonanie 360 – sek. filmu i 60 sekundowego spotu reklamowego, tłumaczenia oraz podróże służbowe zagraniczne.
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 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 928 tys. zł. Lata realizacji: 2011-2012.
- „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 240.793,75 zł (50,33%)
Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (47.506,39 zł) osób realizujących projekt, a także wydatków związanych z organizacją konferencji prasowej dotyczącej rozpoczęcia realizacji projektu, Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, tj.: noclegi, usługi gastronomiczne, wynajem sal i hali, wykonanie statuetek, wykonanie gadżetów, ogłoszenia w prasie, wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, tłumaczenia i służbowe delegacje zagraniczne. Opracowano system Identyfikacji Wizualnej Kongresu, prowadzono działania związane z uruchomieniem strony internetowej oraz przewodnika dla turystów.
Celem projektu jest współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia



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

- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” 691.752,00 zł (80,72%)

W okresie sprawozdawczym opracowano analizę potencjału umiędzynarodowienia miasta oraz analizę warunków inwestowania w Lublinie. Opracowano listę branż podstawowych i wspierających dla rozwoju miasta. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: sporządzenie analizy sytuacji miasta według kluczowych elementów, przeprowadzenie badań oraz wybór inwestorów z branż podstawowych i wspierających, którzy mogli ulokować się w Lublinie, przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z potencjalnymi inwestorami z branż podstawowych i wspierających.

Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na pozyskiwanie nowych inwestycji. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 1.286 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 829 tys. zł. Lata realizacji: 2011-2013.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 474.111 zł wydatki zrealizowano w 83,37% tj. w kwocie **395.273,62 zł** i przeznaczono na projekty:

- „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” 196.024,90 zł (97,41%)

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 55.037,68 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 140.987,22 zł, w tym głównie krajowe podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i ma na celu poprawę jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 788 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 714 tys. zł. Lata realizacji 2010-2012.

- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” 102.560,29 zł (65,17%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta kierownika projektu, eksperta komunikacji społecznej oraz koordynatora projektu 38.507,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64.052,61 zł przeznaczone zostały na zakup biletów lotniczych na potrzeby wizyty roboczej w Neuchatel, tłumaczenia dokumentów w ramach projektu, koszty wizyty przedstawicieli Lublina w Neuchatel oraz przedstawicieli Neuchatel w Lublinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego 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 wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel. Łączne nakłady finansowe stanowią 748 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 673 tys. zł. Lata realizacji 2012-2014.



- „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania” 46.418,36 zł (91,34%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (1.300,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (45.118,36 zł) obejmujące koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestników projektu, organizacji warsztatów, aktualizacji strony internetowej. Projekt realizowany jest w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Celem jest budowanie i rozwijanie sieci współpracy partnerskiej w oparciu o młodzieżowe rady lub organizacje młodzieżowe Lublina i jego miast partnerskich oraz zaprzyjaźnionych, a także wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym społeczności lokalnej dzięki wykorzystaniu współczesnych mediów. Projekt realizowany był w latach 2011-2012. Łączne nakłady 86 tys. zł.
- „Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 22.562,32 zł (94,01%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta kierownika projektu oraz eksperta do spraw komunikacji społecznej. 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. Lata realizacji 2012-2014. Łączne nakłady 60 tys. zł.
- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” 4.016,91 zł (27,17%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt.
Celem projektu jest wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenia 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 – 255 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.
- „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” 23.690,84 zł (91,47%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4.000,00 zł), udział w spotkaniu inaugurującym realizację Projektu w Delft (Holandia), udział w wizycie studyjnej w Akwizgran (Niemcy) – dotyczącej aspektów promocji miast uniwersyteckich oraz udział w dorocznej konferencji URBACT w Kopenhadze (Dania) – wizyty studyjne mające na celu opracowanie lokalnego planu działania – Strategii Sektorowej dla Strategii Lublina 2020.
Projekt miał na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie nowych metod współpracy miasta i uczelni. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu URBACT II. W roku 2012 nastąpiła faza przygotowawcza projektu z planem wydatków 25.900 zł. Lata realizacji projektu: 2012.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w kwocie 7.407.572 zł wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości **5.826.965,47 zł (78,66%)** i dotyczą projektów:



- „Gotowi na przyszłość” (rozdz. 80101) 53.813,53 zł (96,17%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.724,41 zł
Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 43. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kołach zainteresowań. Projekt zakładał wzrost kompetencji społecznych u 80% spośród 7 uczniów niepełnosprawnych, wzrost umiejętności z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego u 80% spośród 140 uczniów klas IV-VI wykazujących trudności w realizacji podstawy programowej, wzrost umiejętności u 80% spośród 80 szczególnie uzdolnionych uczniów klas IV-VI. W ramach projektu przeprowadzono 910 godzin zajęć dla 240 uczniów. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także na zakup materiałów (m.in. tonery do kserokopiarki i drukarki oraz papier kserograficzny) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 110.830,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 94.205,50 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 3.249,50 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 13.375,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2012.
- „Odkryjemy świat z językiem angielskim” (rozdz. 80101) 148.785,56 zł (98,60%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.909,39 zł
Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 27. Celem projektu był rozwój wiedzy i umiejętności 180 uczniów w wieku od 7 do 13 lat z zakresu języka angielskiego przy wykorzystaniu metod systemu Montessori. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 52 godziny warsztatów z technik nauczania w systemie Montessori dla nauczycieli realizujących projekt. W trakcie trwania projektu każdy uczestnik realizuje w tygodniu 2 godziny lekcyjne zajęć z języka angielskiego oraz 1 godzinę lekcyjną zajęć z kultury, literatury i historii krajów anglojęzycznych. Łącznie przeprowadzono 1 296 godzin w zakresie języka angielskiego, kompetencji naukowych oraz świadomości i ekspresji kultury. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, artykuły biurowe, tonery do drukarek). Całkowita wartość projektu wynosi 342.513,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 291.136,05 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 4.056,95 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 47.320,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.
- „Szkoła Równych Szans” (rozdz. 80101) 183.435,30 zł (93,71%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.990,24 zł
Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 30 i Zespół Szkół nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 39) jako partnerów w realizacji projektu w latach 2011-2012. W projekcie, którego celem było zmniejszenie dysproporcji dydaktycznych i wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie jakości i rozszerzenie oferty usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły wzięło udział 435 uczniów, dla których przeprowadzono 2 508 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz przeznaczonych na



samodzielną pracę w pracowni komputerowej, a także zajęć cyrkowych, literackich, plastycznych i z zakresu fotografii. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, tonery, laminarkę, papier), a także usług (m.in.: telefonicznych, internetowych) niezbędnych do realizacji projektu. Ponadto odbyły się 2 wycieczki tematyczne: do Warszawy i Poleskiego Parku Narodowego. Całkowita wartość projektu wynosi 651.765,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 486.740,00 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 5.565,00 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 159.460,00 zł.

- „Droga do szkolnej kariery” (rozd. 80101) 88.963,90 zł (92,39%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.675,57 zł

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 40. Projekt miał na celu podwyższenie wiedzy i umiejętności u 63 uczniów z klas IV-VI przejawiających trudności w nauce oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności u 10 uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym. W ramach projektu przeprowadzono 745 godzin zajęć terapii logopedycznej, matematycznych, przyrodniczych, z języka polskiego oraz relaksacyjno-ruchowych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. tablice laminowane, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, materiały biurowe) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 165.690,90 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 140.837,27 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 4.225,63 zł, natomiast wkład własny rzeczowy 20.628,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2012.

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych

w Gminie Lublin” (rozd. 80101) 2.733.530,35 zł (82,88%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.760.393,56 zł

Projekt był realizowany przez 36 szkół podstawowych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia minimum 4 542 uczniów klas I-III. Projekt umożliwia uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych i wyrównawczych, zakłada zwiększenie zainteresowania rozwijaniem posiadanych uzdolnień i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zwiększenie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach w zakresie terapii dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenie za organizację i przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (artykuły szkolne i biurowe, farby i akcesoria do malowania, oprogramowanie, urządzenia multimedialne, gry, mikroskopy, mapy, tablice, sprzęt sportowy) niezbędnych do realizacji projektu. W ramach projektu 470 wykonawców wyłonionych w ramach przetargów nieograniczonych i zapytań ofertowych zrealizowało 36 835 godzin zajęć dodatkowych w szkołach uczestniczących w projekcie. Całkowita wartość projektu wynosi 3.345.365,76 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 2.843.560,90 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa kwotę 501.804,86 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2012.



- „Badamy, odkrywamy, uczymy się” (rozd. 80101) 154.728,27 zł (90,57%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.510,69 zł;
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, zakup tablic interaktywnych, laptopów i rzutników multimedialnych, zakup usług reklamowych, drukowanie folderów, plakatów, tablic wizualizujących projekt, usługi 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 Lublinie. W okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w projekcie udział wzięło 230 uczniów z klas IV,V,VI. Przeprowadzono 216 godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki, 60 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz 94 godziny zajęć pozalekcyjnych z kompetencji naukowych oraz świadomości i ekspresji kultury.
Całkowita wartość projektu wynosi 374.547,40 zł, w tym płatność ze środków europejskich 318.365,29 zł i dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 9.982,11 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 46.200,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2013.
- „Lepszy start – lepsza przyszłość” (rozd. 80101) 69.855,41 zł (93,35%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.541,50 zł;
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i pomocy edukacyjnych (m.in. zakupiono komputer, tablicę multimedialną, rzutnik multimedialny, urządzenie multimedialne). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 184 godziny zajęć pozalekcyjnych w zakresie doradztwa psychologicznego, zajęć logopedycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych z różnych przedmiotów oraz zajęć dla uczniów uzdolnionych. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 120 uczniów w Szkole Podstawowej nr 48 w Lublinie 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. Projekt realizowany jest w latach: 2012-2013.
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”
- „More trees? Yes, please!” (rozd. 80101) 1.600,00 zł (9,14%)
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup programu komputerowego do tworzenia stron internetowych, antyram, drukarki, usług fotograficznych i wykonanie plakatów promocyjnych. 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 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 81.934,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014 r.
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” 153.421,23 zł (83,11%)
realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 40, Szkołę Podstawową nr 52, Gimnazjum nr 16, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół



nr 10 (XXVII Liceum Ogólnokształcące) oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. Realizowane projekty oświatowe mają na celu głównie wzmocnienie współpracy między uczniami z krajów Unii Europejskiej, wspieranie kreatywności i mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich, poznanie i wymianę informacji o kulturze, tradycji, historii i ofercie zabaw sportowych innych regionów Unii Europejskiej, przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim i pracy w zespole między innymi poprzez wyjazdy zagraniczne, doskonalenie umiejętności językowych i komunikacji interpersonalnej, a także poznanie i wymianę doświadczeń na temat metod dydaktycznych i sposobów zarządzania szkołami w innych krajach. Poniesione wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów oraz sfinansowania wyjazdów krajowych i zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektów. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich.

- „Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!” (rozdz. 80104) 325.103,55 zł (87,11%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 282.888,46 zł
Projekt jest realizowany w Przedszkolu nr 37. Celem projektu jest wsparcie placówki przedszkolnej przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 5 lat o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu zakłada wzrost poziomu przygotowania do dalszej edukacji oraz zapobieganie deficytom rozwojowym (poprzez specjalistyczną opiekę pedagogiczną i logopedyczną) u 90 dzieci, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym i wzrost poziomu uspołecznienia poprzez stworzenie możliwości udziału w wychowaniu przedszkolnym minimum 9 dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. artykuły biurowe, pomoce logopedyczne, akcesoria do zajęć muzycznych i plastycznych, zestawy dydaktyczne, zabawki) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1.210.805,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 1.029.184,25 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 109.620,75 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 72.000,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2014.
- „SzOK przez cały rok” (rozdz. 80110) 98.452,11 zł (90,13%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.346,11 zł
W latach 2011-2012 projekt realizowany był w Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 10 i Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24). Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 300 uczniów z 3 gimnazjów poprzez efektywne doradztwo zawodowe i psychologiczne. W trakcie realizacji projektu uczniowie byli objęci doradztwem zawodowym grupowym i indywidualnym w ramach utworzonych Szkolnych Ośrodków Kariery oraz uczestniczyli w warsztatach z zakresu skutecznego uczenia się, szybkiego zapamiętywania i logicznego myślenia. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt oraz usługę organizacji i przeprowadzenia zajęć. Całkowita wartość projektu wynosi 258.101,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę



219.386,00 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 7.490,00 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 31.225,00 zł.

- „Razem dla Wrotkowa” (rozdz. 80110) 6.500,00 zł (100%)
Projekt był realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Gimnazjum nr 3 w Lublinie w 2012 r., w partnerstwie z Fundacją Działań Edukacyjnych KReAdukcja w Lublinie. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup tablicy multimedialnej i e-podręczników.
Celem projektu jest zaktywizowanie gimnazjalistów z dzielnicy Wrotków poprzez opracowanie i wdrożenie programu wspierania partycypacji społecznej młodzieży.
- „Świadoma droga w dorosłość” (rozdz. 80110) 98.509,57 zł (86,00%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.597,60 zł;
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i pomocy edukacyjnych (m.in. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablicę multimedialną, rzutnik multimedialny, urządzenie multimedialne, mikroskop, akcesoria do aerobiku, stroje do pływania, materiały biurowe). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 181 godzin zajęć pozalekcyjnych w tym z matematyki, języka polskiego, fizyki, geografii, chemii, biologii języka niemieckiego i angielskiego, informatyki, psychologii, pływania, zajęć koordynacyjno – ruchowych. 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 100 uczniów w Gimnazjum nr 17 w Lublinie. 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 jest w latach 2012-2013.
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”
 - „Up beyond the sky” (rozdz. 80110) 16.824,11 zł (65,46%)
Środki finansowe przeznaczono m.in. na podróże krajowe i zagraniczne do szkół partnerskich w Holandii, zakup biletów wstępu do muzeów i wyżywienia. Opracowano logo i motto projektu, przeprowadzono konkurs na temat krajów, z których pochodzą szkoły partnerskie i opracowano w języku angielskim legendy polskie związane ze wszechświatem. 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 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 80.000,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014 r.
 - w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”
 - „Europa ma talent” (rozdz. 80111) 8.534,86 zł (53,34%)
Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów lotniczych do Belgii w ramach wizyty partnerskiej. Utworzono również wspólną platformę e-Twinnig, wybrano w konkursie logo projektu, opracowano strategię aktywnego angażowania się uczniów w realizację projektu, przygotowano krótką prezentację w postaci filmu wideo. 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 im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 78.852,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.

- „Paszport do przyszłości” (rozdz. 80120) 288.623,60 zł (95,58%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 245.436,59 zł;
Projekt był realizowany w VI Liceum Ogólnokształcącym. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 200 uczniów poprzez kompleksowe wsparcie z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych oraz ukierunkowanie przy planowaniu własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 2 618 godzin zajęć w zakresie języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, matematyki, biologii, chemii, geografii, historii, przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, a także zajęć plastycznych, dziennikarskich, sportowych i informatycznych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. kamera, programy multimedialne, oprogramowanie dla doradcy zawodowego, reflektor sceniczny, wskaźniki laserowe, materiały biurowe) oraz usług niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 498.636,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 423.841,00 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 12.295,00 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 62.500,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.
- „Wiedza kapitałem przyszłości” (rozdz. 80120) 165.056,44 zł (92,79%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.860,55 zł;
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII Liceum Ogólnokształcące) oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie brało udział 295 uczniów. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 517 godzin zajęć wyrównawczych i dodatkowych m.in. z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, biologii, matematyki, a także warsztaty z zagadnień obejmujących rynek pracy, poznanie zawodów, autorefleksję, umiejętności interpersonalne, odporność na stres i autoprezentację. Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. notebook, projektor, tablice dydaktyczne, aparat cyfrowy, kamera, drukarka, mikroskop, dyktafon, fantom do ćwiczeń, tonery i materiały biurowe) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 307.085,33 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 261.022,53 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 1.542,80 zł, wkład własny pieniężny 4.470,00 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 40.050,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.



- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozdz. 80120) 83.233,79 zł (28,84%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.671,56 zł;
Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Politechniką Lubelską jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym.
Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup m.in. materiałów biurowych, komputerów wraz z oprogramowaniem. Przekazano środki finansowe Partnerowi projektu (24.000,00 zł). Całkowita wartość projektu wynosi 1.625.279,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 1.381.487,15 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 243.791,85 zł. Lata realizacji projektu: 2012 – 2015.
- „Pasja kluczem do sukcesu” (rozdz. 80120) 111.585,07 zł (55,14%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.733,82 zł;
Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i pomocy edukacyjnych (m.in. zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem, drukarki, programy multimedialne do realizacji zadań w projekcie, książki i słowniki, mikroskop, rzutnik, piłki, pomoce dla logopedy i psychologa). W 2012 r. przeprowadzono łącznie 652 godziny zajęć pozalekcyjnych w tym z matematyki, języka polskiego, języków obcych, geografii, WOS, biologii, informatyki, zajęć z edukacji wojskowej i innych zajęć sportowo-kondycyjnych. Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.
Całkowita wartość projektu wynosi 424.954,00 zł w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 361.210,90 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17.743,10 zł, wkład własny niepieniężny 46.000,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2013.
- „Absolwent technikum – mobilny specjalista” (rozdz. 80130) 177.512,04 zł (61,91%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124.753,48 zł;
Celem projektu było uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty kształcenia Zespołu Szkół nr 1 przez modernizację metod kształcenia, zapewnienie uczniom wszechstronnego wsparcia i dostosowanie kwalifikacji uczniów do potrzeb regionalnego rynku pracy. W ramach projektu prowadzone były m.in. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych i maturalnych oraz zajęcia z zakresu planowania ścieżki kariery, którymi objętych zostało 453 uczniów. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. książki i multimedia do biblioteki, podręczniki, materiały biurowe) oraz usług (m.in. egzaminy, transport, bilety wstępu, wyżywienie) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 966.154,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 821.230,90 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 25.519,10 zł, natomiast wkład własny rzeczowy 119.404,00 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.



- „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” (rozdz. 80130) 101.012,35 zł (74,32%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69.805,18 zł;
Celem projektu było zwiększenie potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w ramach dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu organizowane są m.in. zajęcia pozalekcyjne z języka obcego, dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, staże dla uczniów. W br. zrealizowano 1 571 godzin zajęć dla uczniów. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. materiały biurowe, słowniki, książki, oprogramowanie do języków obcych, ubrania ochronne, gazy spawalnicze, materiały do lutowania) oraz usług (wyżywienie dla uczniów, badania wysokościowe dla uczniów) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 359.306,80 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 305.410,78 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 10.779,20 zł, natomiast wkład własny 43.116,82 zł (w tym rzeczowy 25.020,00 zł). Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.
- w ramach programu Leonardo da Vinci (rozdz. 80130) 98.405,98 zł (79,98%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.235,59 zł;
W ramach powyższego programu Zespół Szkół Ekonomicznych realizował 2 projekty. Celem projektów jest zdobycie doświadczenia w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych na kierunkach hotelarsko-turystycznych, nabycie przez uczniów umiejętności obsługi gościa w hotelu, podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem obcym i wykorzystania informatyki w zawodzie. W trakcie realizacji projektów zorganizowano praktyki zagraniczne w hotelach dla 10 uczniów oraz wyjazdy nauczycieli mające na celu poszerzenie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i praktyk zawodowych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie. Całkowite wartości projektów wynoszą: 119.500,00 zł i 263.800,00 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Lata realizacji projektów: 2010-2012.
- w ramach programu Leonardo da Vinci „Lubelski technik budownictwa – europejskim fachowcem” (rozdz. 80130) 175.718,67 zł (98,66%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.249,82 zł;
Celem projektu jest organizacja stażu zawodowego dla uczniów oraz rozszerzenie i pogłębienie umiejętności praktycznych absolwentów oraz uzyskanie nowych praktycznych kwalifikacji z zakresu prac budowlanych przez 20 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe z przygotowania zawodowego i orientacji na niemieckim rynku pracy, warsztaty z przygotowania kulturowego, zajęcia przygotowujące z języka niemieckiego oraz staże zagraniczne. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów i opiekunów biorących udział w projekcie, wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Wydatki poniesione w ramach projektu objęte dofinansowaniem ze środków europejskich



stanowiły 174.018,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012.

- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”
– wizyta przygotowawcza (rozdz. 80130) 7.977,24 zł (98,24%)

Celem projektu były spotkania z pracodawcami (biurami podróży, hotelami) oraz szkołami hotelarsko – turystycznymi organizującymi praktyki zawodowe dla uczniów. Podczas wizyty omówiona została z partnerami zagranicznymi rola i zadania organizacji wysyłającej i przyjmującej w projekcie. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych biorących udział w projekcie. Całkowita wartość projektu wynosi 8.120,00 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Lata realizacji projektu: 2012.

- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”- „Dokształcanie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku” z wykorzystaniem modelu ARCS” (rozdz. 80130) 10.172,32 zł (68,73%)

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. 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.

W trakcie realizacji projektu zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Turcji, gdzie nastąpiło spotkanie zapoznawcze wszystkich partnerów, prezentacja modelu ARCS i omówienie strategii działania, a także poznanie dziedzictwa kulturowego Turcji oraz warunków pracy i edukacji.

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

- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozdz. 80130) 224.150,00 zł (78,16%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.807,29 zł;

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców. W projekcie udział weźmie 240 uczniów oraz 12 nauczycieli. W 2012 r. ramach projektu przeprowadzono 1 269,5 godzin zajęć dodatkowych w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III z matematyki i języka angielskiego, zajęć przygotowujących do matury, dodatkowych zajęć praktycznych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m.in. materiały biurowe, komputer z oprogramowaniem, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne, programy multimedialne, słowniki, pomoce do prowadzenia warsztatów, wyposażenie poszczególnych pracowni w szkole) oraz usług niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.398,60 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 850.338,81 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 16.359,79 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 133.700,00 zł. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014.



- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”
– „W mniejszości lecz równej” (rozdz. 80130) 15.300,00 zł (100%)
Środki finansowe przeznaczono m.in. na podróże krajowe i zagraniczne do szkół partnerskich we Włoszech. 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 im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 88.000,00 zł. Lata realizacji: 2012-2014.
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”
– „Migracja i integracja w Unii Europejskiej”
(wizyta przygotowawcza) (rozdz. 80140) 2.278,57 zł (75,73%)
Środki finansowe przeznaczono na podróż zagraniczną do Niemiec w celu odbycia wizyty przygotowawczej. W trakcie pracy nad projektem wypracowano treści do projektu, określono w przybliżeniu planowaną liczbę uczniów i nauczycieli z danej szkoły. Ustalono kolejne terminy i działania mające doprowadzić finalnie do napisania wspólnie aplikacji z uwzględnieniem specyfiki każdego kraju, priorytetów narodowych każdego kraju partnerskiego: Niemiec, Turcji, Włoch, Grecji, Danii, Hiszpanii i Polski. Projekt realizowany jest w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi 3.009,00 zł. Rok realizacji 2012.
- „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” (rozdz. 80195) 2.062,88 zł (66,54%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.061,08 zł;
Projekt realizowany był wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II w oparciu o umowę partnerską. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry reedukatorów, których zadaniem jest diagnozowanie i kompensowanie trudności szkolnych poprzez umożliwienie nauczycielom biorącym udział w projekcie zdobycia nowych umiejętności w zakresie innowacyjnych metod kompensowania trudności szkolnych oraz zaktualizowania wiedzy w zakresie metod wczesnej diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy. Zgodnie z projektem docelowa grupa 50 nauczycieli podnosiła kompetencje w ww. zakresie poprzez uczestnictwo w rocznych studiach podyplomowych prowadzonych od marca 2011 r. do stycznia 2012 r. Wydatkowane środki przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Całkowite wydatki miasta Lublin jako partnera projektu wyniosły 21.105,29 zł (środki europejskie).
- „Nowoczesne kompetencje – Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” (rozdz. 80195) 218.778,27 zł (44,76%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.493,28 zł;
Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, organizację kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w placówkach oświaty i Wydziale Oświaty i Wychowania. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich



wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje. Całkowita wartość projektu wynosi 2.498.094,20 zł, wartość dofinansowania ze środków europejskich 2.123.380,00 zł, wkład własny niefinansowy 374.714,20 zł. Lata realizacji: 2012 – 2013.

Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem środków finansowych dotyczących projektów:

- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (rozd. 80111) – 665,79 zł (zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu),
- „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” (rozd. 80195) – 2.374,71 zł (zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w kwocie 680.985 zł na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zrealizowane zostały w wysokości **485.424,67 zł** (71,28%), z tego na projekt:

- „Świat dobrej przyszłości” (rozd. 85201) 13.500,00 zł (100%)

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie (Liderem projektu) i ma na celu opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z Województwa Lubelskiego.

Całkowita wartość projektu - 31.500 zł, całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, lata realizacji: 2012-2013.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wychowawców pracujących w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”.

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85214) 124.761,00 zł (100%)

Powyższa kwota stanowi udział własny budżetu państwa w realizację projektu i przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych dla uczestników projektu. Wypłacono 406 świadczeń dla 113 osób, średnia wysokość zasiłku wyniosła 307,29 zł.

- „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” (rozd. 85220) 78.612,68 zł (74,62%)

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.054,57 zł, pozostałe wydatki bieżące – 40.558,11 zł, m.in.: energia – 5.815,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.746,74 zł, usługi (m.in. ogłoszenia, działalność kulturalno-oświatowa, telefony, czynsz) – 29.736,66 zł;

Celem projektu objętego dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców była kontynuacja integracji osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców. Uczestnikami projektu są cudzoziemcy korzystający z ochrony uzupełniającej lub posiadający status uchodźcy. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania mające na celu przybliżenie społeczności lokalnej zagadnień związanych ze sprawami cudzoziemców korzystających z ochrony na terytorium RP. Osoby otrzymały wsparcie w postaci



pomocy asystenta rodziny, który podejmował działania wspierające proces integracji i aktywizacji cudzoziemców poprzez regularne wizyty w środowisku i nadzór nad ich pobytem w mieszkaniu chronionym. W 2012 roku 7 osób otrzymało wsparcie w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym oraz pomocy asystenta rodzinnego. Ponadto 1 osobie zapewniono udział w kursie zawodowym, a dla dzieci zajęcia przedszkolne oraz różne formy zorganizowanego wypoczynku.

Całkowita wartość projektu – 167.072 zł, lata realizacji: 2011-2012.

- „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców

w Lublinie (I)” (rozdz. 85220)

265.517,26 zł (83,84%)

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114.882,84 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.577,12 zł pozostałe wydatki bieżące – 106.057,30 zł, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 19.864,48 zł, zakup energii – 16.938,50 zł, zakup usług – 68.703,92 zł;

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców skierowany był do osób posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą, a jego celem jest zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w dwóch mieszkaniach chronionych przy ul. 3-Maja i ul. Mireckiego uzyskały 22 osoby. Ponadto zapewniono cudzoziemcom udział w szkoleniach i kursach zawodowych oraz zatrudnienie w ramach staży zawodowych, a dla dzieci zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe. Zorganizowano również wyjścia kulturalne oraz wystawy fotograficzne na temat życia cudzoziemców.

Całkowita wartość projektu – 316.688 zł, lata realizacji: 2012.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

(rozdz. 85295)

3.033,73 zł (2,51%)

Wydatkowane środki przekazane zostały Liderowi Projektu – Województwu Lubelskiemu w formie dotacji celowej na zrealizowanie dla beneficjentów szkolenia z zakresu obsługi komputera.

Środki pieniężne stanowią wkład własny miasta Lublin w realizację projektu, który realizowany jest wspólnie z Województwem Lubelskim (Lider Projektu) oraz 48 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 165.889 zł. Okres realizacji projektu: 2011 - 2013.

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

W ramach realizacji projektu zakupiono i dostarczono sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem 189 gospodarstwom domowym objętych projektem oraz 12 sztuk komputerów do szkół, a także zapewniono dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym objętych projektem (płatności nastąpią w 2013 roku). W kolejnym okresie realizacji projektu zaplanowano modernizację sprzętu komputerowego i opiekę serwisową przez okres 3 lat, a także organizację szkoleń z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia nowych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 5.773.841 zł wydatki na realizację projektów objętych tym działem zrealizowane zostały w kwocie **5.142.256,71 zł** (89,06%) i przeznaczone na:

rozdz. 85305 – Żłobki

Z zaplanowanych w kwocie 156.292 zł środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **146.355,10 zł** (93,64%) na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!”

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.695,52 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono m.in. na adaptację pomieszczeń na nową salę dla dzieci w Żłobku nr 2 przy ul. Okrzei w Lublinie, zakup odzieży dla personelu – opiekunek dzieci, artykuły biurowe, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników. 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 Pedagogiczna TWP w Warszawie, która jest Liderem projektu. Całkowita wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 555.858 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Z zaplanowanych w kwocie 402.589 zł środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **380.922,57 zł** (94,62%) na realizację projektów:

- „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” 221.792,21 zł (96,62%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora i pracowników zatrudnionych w ramach projektu (157.621,60 zł), ogłoszenia prasowe, produkcję i emisję spotów reklamowych, wynajem sali na targi pracy, opracowanie graficzne materiałów reklamowych, zakup plakatów, banerów oraz usługi cateringowe (64.170,61 zł). W okresie sprawozdawczym skierowano 35 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy na specjalistyczne szkolenia. Ponadto MUP był współorganizatorem Targów Pracy 2012 oraz organizatorem „Dnia Kariery 2012”. Celem projektu było podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 446.251,00 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Okres realizacji projektu: 2011 – 2012 r.
- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego” 20.101,27 zł (89,65%)
Środki wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta koordynatora projektu. Celem projektu jest budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego z województwa lubelskiego. Okres realizacji projektu: 2012 – 2013 r.
- „Wiedza fundamentem jakości” 97.914,47 zł (90,02%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt (72.574,47 zł), opłaty za kontynuację studiów licencjackich oraz magisterskich uzupełniających pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, a także szkolenia dla 10 pracowników (25.340,00 zł). Celem projektu było podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd



Pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosiła 408.923 zł. Całość wydatków objęta była dofinansowaniem ze środków europejskich. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2012 r.

- „Wiedza fundamentem jakości II” 31.770,63 zł (99,85%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora i pracowników zatrudnionych w ramach projektu (31.278,63 zł) oraz szkolenia pracowników Miejskiego Urzędu Pracy (492,00 zł). W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu dofinansowano zatrudnienie doradcy zawodowego, a 6 pracowników MUP zostało skierowanych na szkolenia specjalistyczne.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta 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.

- „Lubelska pracownia” 9.343,99 zł (93,11%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt (7.872,96 zł) oraz zakup materiałów biurowo – eksploatacyjnych (1.471,03 zł). 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 145.304,35 zł, z czego środki europejskie stanowią 123.508,70 zł, a środki budżetu państwa 21.795,65. Okres realizacji projektu: 2012-2015 r.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 5.214.960 zł środki wydatkowano w kwocie **4.614.979,04 zł** (88,50%) na projekty realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na projekty:

- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 78.499,99 zł (99,99%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem oraz pracowników zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego w Centrum Monitoringu Wizyjnego i Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu wyniosła 932.620,00 zł.

Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie 10 osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia świadomości pracodawców, mieszkańców Lublina oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności zawodowej. Z poniesionych w 2012 r. wydatków kwota 66.724,99 zł objęta była dofinansowaniem ze środków



europejskich, zaś kwota 11.775,00 zł pochodziła z budżetu państwa. Okres realizacji projektu: 2010 - 2012 r.

- „Ja też chodzę do przedszkola” 149.428,58 zł (83,16%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.957,53 zł;
W ramach powyższej kwoty sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakupiono środki żywności i zorganizowano festyn dla dzieci. Celem projektu było upowszechnienie edukacji przedszkolnej w dzielnicach Lublina o niskim stopniu jej upowszechnienia poprzez zwiększenie świadomości rodziców w zakresie korzystnego wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dzieci i umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin bezpłatnego korzystania z edukacji w 4 punktach przedszkolnych. Projektem objęte są dzieci w wieku od 3 do 5 lat z dzielnic Stare Miasto i Śródmieście, Tatary, Bronowice i Czuby. W okresie styczeń-czerwiec 2012 roku w ramach projektu do punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 52 dzieci. W 4 punktach przedszkolnych zrealizowano 1 952 h zajęć wychowania przedszkolnego, 96 h zajęć psychologicznych i 92 h zajęć logopedycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 916.040,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 778.634,43 zł, dotacja z budżetu państwa - 123.657,97 zł, natomiast wkład własny - 13.748,10 zł. Lata realizacji projektu: 2009 – 2012.
- „Już wiem. Będę inżynierem.” 111.129,79 zł (99,29%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.884,79 zł;
Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Elektronicznych. W 2012 r. w ramach projektu przeprowadzono 656 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym. Ponadto przeprowadzono testy motywacyjne celem opracowania raportu końcowego, sprawdziany końcowe oraz zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt oraz zakupu usług cateringu i organizacji konferencji. Celem głównym projektu było zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia poprzez podniesienie ich umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i języka angielskiego technicznego, zapewnienie doradztwa zawodowego w zakresie planowania kariery edukacyjno – zawodowej, transfer wiedzy praktycznej ze strefy biznesu do strefy edukacji oraz wzrost zainteresowania uczniów kształceniem w uczelniach technicznych. Całkowita wartość projektu wyniosła 485.175,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 412.398,75 zł, dotacja z budżetu państwa - 10.844,85 zł, wkład własny - 61.931,40 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.
- „Lepszy start w przyszłość” 48.502,24 zł (97,39%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.499,99 zł;
Poniesione wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt oraz na publikację artykułów w prasie. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach



końcowych. Cel realizowany był poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły (organizacja dodatkowych form kształcenia pozalekcyjnego), zwiększenie wiedzy uczniów na temat potrzeb lokalnego rynku pracy i wsparcie samodzielnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia poprzez utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia przygotowawcze do egzaminów końcowych i egzaminu maturalnego, a także indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne. Całkowita wartość projektu wyniosła 249.616,66 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 212.174,16 zł, dotacja z budżetu państwa - 37.442,50 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.

- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” 49.497,69 zł (91,72%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.117,69 zł;
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących warsztaty i zajęcia z doradztwa zawodowego oraz obsługujących projekt. Ponadto sfinansowano wynajem sali, catering i nadzór nad platformą e-learningową. Sporządzono raport zbiorczy na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów wiedzy końcowej oraz testów motywacyjnych, a także prezentację multimedialną zawierającą osiągnięte rezultaty projektu. Celem projektu było zwiększenie zdolności uczniów Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno – zawodowej. W 2012 r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach których sporządzali biznesplany. Ponadto prowadzono indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów z zakresu planowania własnej kariery zawodowej i edukacyjnej. Całkowita wartość projektu wyniosła 425.506,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 361.680,10 zł, dotacja z budżetu państwa - 11.639,58 zł, wkład własny - 52.186,32 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.
- „Twój start zawodowy” 85.531,56 zł (70,44%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.369,81 zł;
Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, a także zakup usług bankowych i szkoleniowych. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 5. Celem projektu było wyrównywanie braków w kompetencjach z zakresu matematyki u 140 uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania do potrzeb rynku pracy. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego oraz szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Całkowita planowana wartość projektu wyniosła 440.040,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 374.034,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 13.201,20 zł, wkład własny – 52.804,80 zł. Lata realizacji projektu: 2010 - 2012.
- „Uczeń do potęgi” 219.559,09 zł (70,13%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 205.619,09 zł;
Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od



wynagrodzeń osób obsługujących i realizujących projekt oraz na przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i nauczycieli oraz audytu zewnętrznego dla projektu. Projekt realizowany jest przez 6 liceów ogólnokształcących (I, III, V, VIII, XIX i XXIV LO) oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej (jako partnera w realizacji projektu). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego interdyscyplinarnego programu zajęć w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano 924 godziny zajęć zakończonych testami końcowymi sprawdzającymi umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z ww. przedmiotów w praktyce i w nauce innych przedmiotów ścisłych. Ponadto przeprowadzono analizę rzeczywistych efektów testowanych scenariuszy. Całkowita wartość projektu wynosi 815.169,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 692.893,65 zł, dotacja z budżetu państwa - 122.275,35 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2013.

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 3.866.510,83 zł (89,91%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 646.682,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295.359,54 zł, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 1.931.751,56 zł, pozostałe wydatki bieżące - 992.717,25 zł. Celem projektu jest zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych przez MOPR, będącym w wieku aktywności zawodowej a niepracującym, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej. Projekt zakładał objęcie 823 osób 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 dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych (stanowiące jednocześnie wkład własny w realizację projektu),
 - zarządzanie i obsługę projektu (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego i biurowego),
 - promocję projektu.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. szkolenia specjalistyczne, warsztaty, treningi pracy, kursy komputerowe, zawodowe, kursy języków obcych, dogoterapię, wyjazdowe warsztaty integracyjno – relaksacyjne, poradnictwo psychologiczne, prawne. W 2012 r. dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 3.392.581,06 zł, z budżetu państwa 179.607,23 zł, wkład własny 294.322,54 zł.



Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem środków finansowych dotyczących projektów:

- „Lepszy start – równe szanse” – 3.149,61 zł (w związku z końcowym rozliczeniem projektu i niekwalifikowalnością części wydatków związanych z projektem),
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – 3.169,66 zł (zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane środki w kwocie 48.059.957 zł (rozdz. 90095) zrealizowane zostały w kwocie **36.703.909,57 zł**, co stanowi 76,37% planowanej wielkości, z tego na:

- wydatki bieżące 319.781,07 zł (61,76%)
- wydatki majątkowe 36.384.128,50 zł (76,53%)

Powyższe środki przeznaczono na realizację projektów:

- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” (II etap) 8.188.528,83 zł (48,80%)

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę ciągów komunikacyjnych: ulicy 4/1 KDL-G – droga dojazdowa / droga wewnętrzna (dł. 431,30 m), ulicy 5 KDL-G – droga wewnętrzna (dł. 437,50 m), ulicy 6 KDL-G – droga wewnętrzna (dł. 2 511,15 m), ulica 7 KDL-G – droga wewnętrzna (rondo), ulicy Rataja – droga dojazdowa / droga wewnętrzna (dł. 2 044,00 m). Poniesione koszty obejmują regulację spraw terenowo-prawnych (odszkodowania) oraz wydatki związane z robotami budowlanymi dotyczącymi budowy i przebudowy infrastruktury technicznej: uzbrojenie terenu w drogach 4/1 KDL-G, ulicy 5 KDL-G, ulicy 6 KDL-G, ulicy 7 KDL-G oraz wykonano 75 % sieci wodociągowej, 70% sieci kanalizacji deszczowej, 39% sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto w ulicy Rataja wykonano 11% sieci kanalizacji sanitarnej, 100% sieci gazowej, 22% sieci kanalizacji deszczowej.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 64.349 tys. zł, kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 8.898 tys. zł oraz dofinansowania z budżetu państwa – 523 tys. zł. Lata realizacji 2007 – 2013.

- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” 27.381.333,67 zł (91,56%)

Poniesione koszty obejmują regulację spraw terenowo-prawnych. Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę ul. Do Dysa na odcinku od Al. Spółdzielczości pracy do ul. Choiny oraz budowę ul. Stefczyka na odcinku od ul. Do Dysa do ul. Nasutowskiej. Wykonano m.in.: przebudowę i budowę skrzyżowań, budowę nowych odcinków dróg lokalnych obsługujących teren przylegający do ul. Do Dysa, przebudowę istniejących zjazdów, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego, budowę sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Celem projektu jest poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych w dzielnicy Bursaki i Rudnik.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 22.845 tys. zł, łączna kwota dofinansowania stanowi kwotę 16.729 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2011-2013.

- „Marka EkoLublin” 273.634,59 zł (59,77%)
Z wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (10.200,00 zł), wydatki związane z wytłoczeniem płyt dvd z prezentacją i filmami, budowę stoiska wystawienniczego na targach Poleko w Poznaniu, ogłoszenia prasowe w wydawnictwach branżowych i prasie ogólnopolskiej, wykonanie prezentacji multimedialnej, produkcję filmów promocyjnych, organizację konferencji, catering, noclegi, wynajem sali, podróże służbowe krajowe. Projekt miał na celu wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i kształtowania proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin. Całkowita wartość projektu wynosi 801.771,27 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich – 516.984,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2012.
- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 814.266,00 zł (95,09%)
Środki przeznaczone na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Głównym celem projektu było zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym poprzez zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Lata realizacji projektu: 2010-2012. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
- "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk" 46.146,48 zł (76,90%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.883,38 zł;
Środki przeznaczone m.in. na delegacje służbowe, wynagrodzenia personelu projektu, zakup usług telekomunikacyjnych oraz programu Klinika XP służącego do ewidencji zwierząt w klinikach weterynaryjnych. 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 2007-2013.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w kwocie 33.023.663 zł środki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości **26.245.428,78 zł** (79,47%), z tego na:

- wydatki bieżące 760.740,48 zł (72,96%)
- wydatki majątkowe 25.484.688,30 zł (79,69%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:



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

Zaplanowane w kwocie 774.269 zł środki wydatkowano w wysokości **155.283,47 zł** (20,06%) na realizację projektu „Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie”. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację studium wykonalności projektu, dokumentację projektową dotyczącą systemu sygnalizacji powiadamiania o pożarze, zamontowano instalację systemu powiadamiania o pożarze oraz wykonano monitoring w Domu Kultury przy ul. Judyma. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe planowany zakup wyposażenia zrealizowany zostanie w roku 2013 r. (m.in. scena wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, stelaże i gabloty wystawiennicze, sprzęt komputerowy oraz sprzęt audio-video). W ramach wyposażenia zainstalowane zostaną obsługujące głos oraz wizję kamery obrotowe (wraz z rejestratorem), co umożliwi przeprowadzenie różnego typu wideokonferencji, archiwizacji wydarzeń kulturalnych, przeglądanie materiałów, spotkań, imprez na żywo w Internecie itp. Ponadto w budynku dostępne będą również video i audio przewodniki w formie informatorów multimedialnych - publicznych punktów dostępu, przystosowanych także dla osób niepełnosprawnych.

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

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Planowane w wysokości 25.397.000 zł wydatki zrealizowane zostały w 81,03%, co stanowi **20.579.750,60 zł** i przeznaczone na projekt „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”. Z powyższych środków sfinansowano wykonanie części prac inwestycyjnych m.in.: roboty rozbiórkowe, konserwatorskie i konstrukcyjne (stropy, wzmocnienie fundamentów, montaż instalacji mechanicznej kanalizacji sanitarnej). Prace budowlano wykończeniowe zaawansowane są na poziomie 60%, zakończono prace konstrukcyjne, wykonano część robót wykończeniowych, wykonano podłogi, malowanie, montaż stolarki i ślusarki w budynku. Prace konserwatorskie zaawansowane są na poziomie 45%. Wydatki obejmują również zakup projektu na dodatkowe doposażenie systemu nagłośnienia, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowę łączu światłowodowego klasztoru. Ponadto podpisano umowę na wykonanie osuszania zawilgoconych murów zabytkowego budynku klasztoru, przeprowadzono również badania wilgotnościowe i dostarczono urządzenia osuszające. Zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż elementów automatyki dla regulacji klimakonwektorów oraz na dostosowanie dźwigu osobowego do aktualnych przepisów technicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 38.441 tys. zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa wynosi 14.045 tys. zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Okres realizacji projektu 2007 - 2013.



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane środki w kwocie 6.678.446 zł na realizację projektów związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zrealizowane zostały w wysokości **5.429.636,35 zł** (81,30%). Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- projekt „Renowacja Teatru Starego” 819.764,12 zł (80,81%)
w tym:
 - wydatki majątkowe – 139.782,00 zł (95,90%),
obejmujące zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego, zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie napędów zmniejszających prędkość przemieszczania się zapadni, zamontowanie falowników umożliwiających łagodny start oraz zatrzymanie sztankietów w budynku teatru, dostawę i montaż doposażenia systemu tłumaczeń symultanicznych, wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej informującej o współfinansowaniu realizacji projektu.
 - wydatki bieżące związane z promocją projektu – 679.982,12 zł (78,28%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na wynagrodzenia dla artystów, zakup energii elektrycznej, wynajem instrumentów, produkcję banerów oraz wydruki wielkoformatowe.

W ramach projektu podjęto szereg działań promujących Teatr Stary m.in. koncert inauguracyjny emitowany na żywo w TVP Kultura oraz na telebimie na Placu przy Farze, przeprowadzono kampanię bilbordową, a także przygotowano wystawę fotograficzną prezentującą poszczególne etapy prac remontowo – budowlanych, wydano książkę o historii Teatru Starego i wyprodukowano gadzety promocyjne. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 25.033 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 18.747 tys. zł. Lata realizacji: 2007 - 2012.

- projekt „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” 4.609.872,23 zł (81,39%)
Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki inwestycyjne obejmujące wykonanie prac ogrodnich (wycięcie i odmłodzenie drzew, trzebież krzewów). Zapłacono za wykonanie II etapu dokumentacji modernizacji szaletu i nadzór archeologiczny. Ponadto wykonano prace budowlane tj. rozbiórkę nawierzchni dróg, schodów terenowych, placu zabaw, starego ogrodzenia od Al. Raclawickich, ul. Długosza i ul. Leszczyńskiego. Wykonano nowe ogrodzenie i kanalizację deszczową. Ponadto wykonano roboty budowlane w muszli koncertowej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i doposażeniem, przebudowę szaletu miejskiego oraz rozbudowę monitoringu wizyjnego o punkty kamerowe.

Celem projektu jest przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Ogrodu Saskiego. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Planowana łączna wartość projektu stanowi kwotę 10.778 tys. zł, dofinansowanie ze środków europejskich 7.355 tys. zł. Lata realizacji: 2010 – 2013.



rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 173.948 zł na realizację projektów zostały zrealizowane w wysokości **80.758,36 zł** (46,43%). Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- projekt „Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa – współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów” 17.136,49 zł (34,38%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.988,65 zł;

W okresie sprawozdawczym podjęto m.in. następujące działania: zorganizowano zespół projektowy, podpisano umowy ze specjalistami do spraw animacji kultury w Lublinie, Lwowie i Brześciu oraz koordynatorami projektu w poszczególnych miastach, zorganizowano punkty informacji kulturalnej w tych miastach, zorganizowano międzynarodowe konkursy plastyczne i fotograficzne, przygotowano publikacje o ośrodkach kultury w Lublinie, Brześciu i Lwowie. Opracowano koncepcję i wyłoniono wykonawcę na realizację Transgranicznego Portalu Informacji Kulturalnej.

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

- projekt „Herman – Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 63.621,87 zł (51,26%)
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.021,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne – 6.600,69 zł. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Lata realizacji projektu: 2012-2014. Projekt w 85% finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu dla Miasta Lublin wynosi 825.350 zł, dofinansowanie ze środków europejskich – 701.547 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane w wysokości 8.174.260 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 60,53%, co stanowi **4.947.545,51 zł**.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w wysokości 6.900.000 zł wydatki na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” zostały wykorzystane w kwocie **4.311.508,96 zł** (62,49%). Z powyższej kwoty sfinansowano: kompletny projekt budowlany oraz 2 etapy projektu wykonawczego, pierwszą część projektu budowlanego dot. części komercyjnej stadionu, dokumentację projektową na uziemienie słupa linii napowierzchniowej kolidującego z budową stadionu oraz profili podłużnych wysokiego napięcia przebiegających nad parkingiem, audyt zgodności projektu koncepcyjnego i budowlanego z warunkami budowy i obowiązującymi



przepisami, opinię techniczną w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie elewacji stadionu. Ponadto zlecono przebudowę urządzeń oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznej, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, ocenę ichtiologiczną dotyczącą odprowadzenia wód opadowych do rzeki Bystrzycy, inwentaryzację w zakresie flory i fauny występującej na terenie planowanego stadionu. Zawarto umowy o przyłączenie do sieci energetycznej dystrybucyjnej na zasilanie podstawowe i rezerwowe. Ponadto podpisano umowę na prace uzupełniające w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji pomieszczeń komercyjnych, instalacji automatycznego nawadniania boisk treningowych oraz pełnienie nadzorów autorskich. Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji BMS budynku oraz wodociągu zasilającego stadion miejski.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 147.169 tys. zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 67.398 tys. zł. Celem projektu jest poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Lata realizacji projektu: 2009-2014.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 60.420 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,99%, co stanowi **60.417,26 zł**. Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie”, tj. odsetki od otrzymanych w maju 2011 r. środków w kwocie 670.968,75 zł i zwróconych w grudniu 2011 r. w związku ze zmianą lokalizacji Miasteczka i koniecznością zwrotu otrzymanej refundacji za zadanie namiotowe.

W związku z przesunięciem terminu realizacji spowodowanym koniecznością zmiany lokalizacji obiektu w 2012 roku nie zostały wydatkowane środki na projekt „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie”.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w wysokości 1.213.840 zł wydatki na realizację projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” zostały wykorzystane w kwocie **575.619,29 zł** (47,42%). Z powyższej kwoty sfinansowano: dokumentację projektową, modernizację istniejącej hydrofornii, wykonanie przyłącza wodnego oraz w części rozbudowę budynku socjalno-dydaktycznego, przygotowano teren zielony, miejsce do wybijania piłek, target greeny, tory do minigolfa, ogrodzenie i chodniki. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy. Zadanie kontynuowane będzie w 2013 r. i ponownie wszczęta będzie procedura wyboru nowego wykonawcy.

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