

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu   | Nazwa programu  | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok   | z tego ze środków:          |                       |                                       |
|-------|--------|--|---|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|       |        |  |   |   |   |                           |                          |                                |                       | własnych i innych zwrotnych | europejskich          | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1     | 2      | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                         | 8                        | 9                              | 10                    | 11                          | 12                    | 13                                    |
|       |        | <b>Ogółem</b>  |   |   |   |                           |                          |                                | <b>355 166 575,00</b> | <b>93 419 948,00</b>        | <b>259 693 896,00</b> | <b>2 052 731,00</b>                   |
| 600   |        | Transport i łączność   |   |   |   |                           |                          |                                | 287 095 001,00        | 69 004 275,00               | 218 090 726,00        |                                       |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   |   |   |   |                           |                          |                                | 58 220 618,00         | 5 221 233,00                | 52 999 385,00         |                                       |
|       |        | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna<br>Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego<br>Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM                                 | 2016 2021                 | 49 621 599               | 36 900                         | 2 788 000,00          | 535 500,00                  | 2 252 500,00          |                                       |
|       |        | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna<br>Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego<br>Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie  | ZDM   | 2017 2020                 | 24 121 350               |                                | 3 500 000,00          | 525 000,00                  | 2 975 000,00          |                                       |
|       |        | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej  | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020       | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski<br>Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru  | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM                                 | 2015 2021                 | 174 792 890              | 3 183 000                      | 51 932 618,00         | 4 160 733,00                | 47 771 885,00         |                                       |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |   |   |   |                           |                          |                                | 220 185 883,00        | 62 313 592,00               | 157 872 291,00        |                                       |
|       |        | Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020       | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa<br>Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM                                 | 2015 2019                 | 165 244 721              | 2 269 966                      | 62 500 000,00         | 2 985 851,00                | 59 514 149,00         |                                       |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu  | Nazwa programu  | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok | z tego ze środków:          |                     |                                       |
|------------|--------|---|---|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|            |        |   |   |   |   |                           |      |                          |                                |                     | własnych i innych zwrotnych | europejskich        | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1          | 2      | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                         | 8    | 9                        | 10                             | 11                  | 12                          | 13                  |                                       |
|            |        | Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020       | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa<br>Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM                                 | 2015                      | 2018 | 110 541 421              | 67 610 887                     | 42 930 534,00       | 27 104 667,00               | 15 825 867,00       |                                       |
|            |        | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF   | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020       | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski<br>Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru  | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM                                 | 2013                      | 2020 | 105 275 609              | 939 105                        | 18 049 200,00       | 266 192,00                  | 17 783 008,00       |                                       |
|            |        | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie   | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020       | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski<br>Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru   | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM                                 | 2013                      | 2020 | 203 129 065              | 5 477 116                      | 62 608 426,00       | 14 068 629,00               | 48 539 797,00       |                                       |
|            |        | Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego   | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020       | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski<br>Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru   | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM                                 | 2013                      | 2018 | 89 311 171               | 55 213 448                     | 34 097 723,00       | 17 888 253,00               | 16 209 470,00       |                                       |
|            |        | <b>60095 Pozostała działalność</b>  |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>8 688 500,00</b> | <b>1 469 450,00</b>         | <b>7 219 050,00</b> |                                       |
|            |        | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna<br>Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego<br>Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM                                 | 2016                      | 2022 | 190 860 179              |                                | 8 688 500,00        | 1 469 450,00                | 7 219 050,00        |                                       |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>44 965,00</b>    | <b>6 747,00</b>             | <b>38 218,00</b>    |                                       |
|            |        | <b>71095 Pozostała działalność</b>  |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>44 965,00</b>    | <b>6 747,00</b>             | <b>38 218,00</b>    |                                       |
|            |        | 2nd Chance  | Program Operacyjny URBACT III                         | Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)   | Urząd Miasta Lublin   | 2015                      | 2018 | 230 473                  | 166 600                        | 44 965,00           | 6 747,00                    | 38 218,00           |                                       |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa: działu, rozdziału, projektu   | Nazwa programu  | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok | z tego ze środków:          |                     |                                       |
|------------|--------------|--|---|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|            |              |  |   |   |   |                           |      |                          |                                |                     | własnych i innych zwrotnych | europejskich        | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1          | 2            | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                         |      | 8                        | 9                              | 10                  | 11                          | 12                  | 13                                    |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>5 411 147,00</b> | <b>646 016,00</b>           | <b>4 582 867,00</b> | <b>182 264,00</b>                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>87 272,00</b>    |                             | <b>87 272,00</b>    |                                       |
|            |              | Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina   | Erasmus+  | Sektor: Młodzież<br>Cel: wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej poprzez organizację 3 warsztatów dla młodzieży oraz 3 konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin   | Urząd Miasta Lublin   | 2017                      | 2018 | 101 212                  | 13 940                         | 87 272,00           |                             | 87 272,00           |                                       |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>208 391,00</b>   | <b>31 259,00</b>            | <b>177 132,00</b>   |                                       |
|            |              | ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu   | Program Interreg Region Morza Bałtyckiego             | Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia  | Urząd Miasta Lublin   | 2017                      | 2020 | 632 142                  | 69 718                         | 208 391,00          | 31 259,00                   | 177 132,00          |                                       |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>5 115 484,00</b> | <b>614 757,00</b>           | <b>4 318 463,00</b> | <b>182 264,00</b>                     |
|            |              | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin                         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie<br>Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie<br>Cel: zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty  | Urząd Miasta Lublin   | 2016                      | 2020 | 13 205 741               | 142 557                        | 2 440 827,00        | 371 016,00                  | 2 069 811,00        |                                       |
|            |              | E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej               | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji<br>Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne<br>Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami | Urząd Miasta Lublin   | 2017                      | 2019 | 1 521 420                | 3 300                          | 761 094,00          | 35 234,00                   | 725 860,00          |                                       |
|            |              | Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych   | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020       | Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich<br>Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci<br>Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  | Urząd Miasta Lublin   | 2015                      | 2018 | 4 256 101                | 2 921 401                      | 1 334 700,00        | 121 698,00                  | 1 030 738,00        | 182 264,00                            |
|            |              | Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza | Program Operacyjny URBACT III                         | Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych   | Urząd Miasta Lublin   | 2017                      | 2019 | 219 126                  | 58 041                         | 132 939,00          | 19 941,00                   | 112 998,00          |                                       |
|            |              | Procure - Creating a Good Local Economy through procurement  | Program Operacyjny URBACT III                         | Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu  | Urząd Miasta Lublin   | 2016                      | 2018 | 188 278                  | 141 828                        | 46 450,00           | 6 947,00                    | 39 503,00           |                                       |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa: działu, rozdziału, projektu  | Nazwa programu  | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok  | z tego ze środków:          |                      |                                       |
|------------|--------------|---|---|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|            |              |   |   |  |   |                           |      |                          |                                |                      | własnych i innych zwrotnych | europejskich         | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1          | 2            | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                         | 8    | 9                        | 10                             | 11                   | 12                          | 13                   |                                       |
|            |              | Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) | Program INTERREG Europa Środkowa                      | Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych  | Urząd Miasta Lublin   | 2016                      | 2019 | 504 812                  | 222 973                        | 203 274,00           | 30 491,00                   | 172 783,00           |                                       |
|            |              | RCIA - Regional Creative Industries Alliance  | Program INTERREG Europa 2014-2020                     | Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych   | Urząd Miasta Lublin   | 2017                      | 2021 | 631 001                  | 135 160                        | 196 200,00           | 29 430,00                   | 166 770,00           |                                       |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   |  |   |                           |      |                          |                                | <b>600 000,00</b>    |                             |                      | <b>600 000,00</b>                     |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |   |  |   |                           |      |                          |                                | <b>600 000,00</b>    |                             |                      | <b>600 000,00</b>                     |
|            |              | Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich<br>Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu  | KMPSP   | 2018                      | 2018 | 600 000                  |                                | 600 000,00           |                             |                      | 600 000,00                            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |  |   |                           |      |                          |                                | <b>13 847 518,00</b> | <b>3 281 358,00</b>         | <b>10 228 983,00</b> | <b>337 177,00</b>                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |   |  |   |                           |      |                          |                                | <b>754 732,00</b>    |                             | <b>706 918,00</b>    | <b>47 814,00</b>                      |
|            |              | Młodzi, aktywni, ciekawi świata   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje<br>Działanie 12.2 - Kształcenie ogólne<br>Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów | Szkoła Podstawowa nr 2  | 2017                      | 2019 | 758 737                  | 471 886                        | 160 636,00           |                             | 149 591,00           | 11 045,00                             |
|            |              | Programujemy swoją przyszłość   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje<br>Działanie 12.2 - Kształcenie ogólne<br>Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   | Szkoła Podstawowa nr 40                                       | 2017                      | 2019 | 1 756 892                | 829 884                        | 571 412,00           |                             | 534 643,00           | 36 769,00                             |
|            |              | Fun, authentic, simple and trustworthy  | Erasmus+  | Sektor: Edukacja szkolna<br>Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk   | Szkoła Podstawowa nr 52                                       | 2017                      | 2020 | 71 476                   | 14 124                         | 22 684,00            |                             | 22 684,00            |                                       |

| Dział | Rozdz.       | Nazwa: działu, rozdziału, projektu  | Nazwa programu  | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok | z tego ze środków:          |                   |                                       |
|-------|--------------|---|---|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|       |              |   |   |  |   |                           |      |                          |                                |                     | własnych i innych zwrotnych | europejskich      | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1     | 2            | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                         | 8    | 9                        | 10                             | 11                  | 12                          | 13                |                                       |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |   |  |   |                           |      |                          |                                | <b>24 352,00</b>    |                             | <b>24 352,00</b>  |                                       |
|       |              | Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej<br>Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl                                   | Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)                     | 2016                      | 2018 | 234 911                  | 233 612                        | 1 299,00            |                             | 1 299,00          |                                       |
|       |              | Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku                          | Erasmus+  | Sektor: Edukacja szkolna<br>Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej | Zespół Szkół nr 10  | 2016                      | 2018 | 58 966                   | 51 498                         | 7 468,00            |                             | 7 468,00          |                                       |
|       |              | Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem | Erasmus+  | Sektor: Edukacja szkolna<br>Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji   | Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)                     | 2015                      | 2018 | 180 826                  | 165 241                        | 15 585,00           |                             | 15 585,00         |                                       |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |   |  |   |                           |      |                          |                                | <b>394 252,00</b>   |                             | <b>363 984,00</b> | <b>30 268,00</b>                      |
|       |              | Otwarcie na sukces  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje<br>Działanie 12.2 - Kształcenie ogólne<br>Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego  | ZS nr 11 (VII LO)   | 2017                      | 2019 | 937 838                  | 361 378                        | 356 317,00          |                             | 326 049,00        | 30 268,00                             |
|       |              | Vivre ensemble/Living together/Życie razem  | Erasmus+  | Sektor: Edukacja szkolna<br>Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych   | IX Liceum Ogólnokształcące                                    | 2017                      | 2019 | 87 419                   | 32 000                         | 37 935,00           |                             | 37 935,00         |                                       |

| Dział | Rozdz.       | Nazwa: działu, rozdziału, projektu   | Nazwa programu  | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok | z tego ze środków:          |                     |                                       |
|-------|--------------|--|---|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|       |              |  |   |  |   |                           |      |                          |                                |                     | własnych i innych zwrotnych | europejskich        | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1     | 2            | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                         |      | 8                        | 9                              | 10                  | 11                          | 12                  | 13                                    |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   |   |  |   |                           |      |                          |                                | <b>5 207 407,00</b> | <b>2 100 990,00</b>         | <b>3 106 417,00</b> |                                       |
|       |              | Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna<br>Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych  | Urząd Miasta Lublin   | 2015                      | 2019 | 8 223 993                | 180 072                        | 2 832 230,00        | 1 519 210,00                | 1 313 020,00        |                                       |
|       |              | Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie                           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego<br>Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem   | Urząd Miasta Lublin   | 2015                      | 2019 | 4 421 967                | 134 070                        | 1 883 130,00        | 581 780,00                  | 1 301 350,00        |                                       |
|       |              | Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej<br>Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli   | Zespół Szkół Energetycznych                                   | 2016                      | 2018 | 142 426                  | 134 111                        | 8 315,00            |                             | 8 315,00            |                                       |
|       |              | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Akcja 1: Mobilność edukacyjna<br>Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą  | Zespół Szkół nr 5   | 2017                      | 2019 | 225 178                  | 3 498                          | 115 517,00          |                             | 115 517,00          |                                       |
|       |              | Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców   | Erasmus+  | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gości w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu  | Zespół Szkół Ekonomicznych                                    | 2016                      | 2018 | 695 589                  | 503 022                        | 192 567,00          |                             | 192 567,00          |                                       |
|       |              | Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę  | Erasmus+  | Sektor: Edukacja szkolna<br>Cel: zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi | Zespół Szkół Ekonomicznych                                    | 2016                      | 2018 | 136 089                  | 68 045                         | 68 044,00           |                             | 68 044,00           |                                       |
|       |              | Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika  | Erasmus+  | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych (budowlanych)   | Zespół Szkół Budowlanych                                      | 2017                      | 2018 | 71 988                   |                                | 71 988,00           |                             | 71 988,00           |                                       |
|       |              | Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)  | Erasmus+  | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej   | Zespół Szkół nr 5   | 2017                      | 2019 | 44 785                   | 6 257                          | 21 565,00           |                             | 21 565,00           |                                       |
|       |              | Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)   | Erasmus+  | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej   | Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych                   | 2017                      | 2019 | 44 785                   | 6 257                          | 14 051,00           |                             | 14 051,00           |                                       |

| Dział | Rozdz.       | Nazwa: działu, rozdziału, projektu  | Nazwa programu  | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok | z tego ze środków:          |                     |                                       |
|-------|--------------|---|---|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|       |              |   |   |  |   |                           |      |                          |                                |                     | własnych i innych zwrotnych | europejskich        | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1     | 2            | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                         | 8    | 9                        | 10                             | 11                  | 12                          | 13                  |                                       |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                   |   |  |   |                           |      |                          |                                | <b>1 028 072,00</b> | <b>13 708,00</b>            | <b>952 789,00</b>   | <b>61 575,00</b>                      |
|       |              | Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy<br>Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa<br>Cel: aktywizacja zawodowa 50 osób   | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2   | 2018                      | 2018 | 598 670                  |                                | 598 670,00          | 13 708,00                   | 523 387,00          | 61 575,00                             |
|       |              | AMOR - Autonomous mobile robot  | Erasmus+  | Sektor: Edukacja szkolna<br>Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń   | Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   | 2017                      | 2020 | 121 995                  | 12 263                         | 38 767,00           |                             | 38 767,00           |                                       |
|       |              | MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments  | Erasmus+  | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy   | Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   | 2015                      | 2018 | 179 138                  | 149 833                        | 29 305,00           |                             | 29 305,00           |                                       |
|       |              | Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej                       | Erasmus+  | Sektor: Edukacja szkolna<br>Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań  | Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   | 2017                      | 2019 | 58 050                   | 9 675                          | 26 438,00           |                             | 26 438,00           |                                       |
|       |              | YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups  | Erasmus+  | Sektor: Edukacja dla dorosłych<br>Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie  | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2   | 2018                      | 2019 | 800 796                  |                                | 334 892,00          |                             | 334 892,00          |                                       |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   |  |   |                           |      |                          |                                | <b>6 438 703,00</b> | <b>1 166 660,00</b>         | <b>5 074 523,00</b> | <b>197 520,00</b>                     |
|       |              | Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje<br>Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe<br>Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem | Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odsiadowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych | 2017                      | 2019 | 10 915 921               | 5 153 392                      | 3 300 329,00        |                             | 3 116 977,00        | 183 352,00                            |
|       |              | Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje<br>Działanie 12.2 - Kształcenie ogólne<br>Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego   | Urząd Miasta Lublin, ZS nr 10, ZS nr 5, ZSO nr 5, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, SOSW nr 1  | 2017                      | 2019 | 1 632 253                | 1 149 423                      | 349 572,00          |                             | 335 404,00          | 14 168,00                             |
|       |              | Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna<br>Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego<br>Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44   | Urząd Miasta Lublin   | 2014                      | 2019 | 4 887 685                | 347 180                        | 2 788 802,00        | 1 166 660,00                | 1 622 142,00        |                                       |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu  | Nazwa programu  | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok | z tego ze środków:          |                     |                                       |
|-------|--------|---|---|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|       |        |   |   |   |   |                           |      |                          |                                |                     | własnych i innych zwrótnych | europejskich        | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                         |      | 8                        | 9                              | 10                  | 11                          | 12                  | 13                                    |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>  |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>8 490 774,00</b> | <b>424 540,00</b>           | <b>7 217 156,00</b> | <b>849 078,00</b>                     |
|       | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>8 450 850,00</b> | <b>422 543,00</b>           | <b>7 183 221,00</b> | <b>845 086,00</b>                     |
|       |        | Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne<br>Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne<br>Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie | ZOW   | 2017                      | 2020 | 3 681 357                | 675 407                        | 1 081 437,00        | 54 072,00                   | 919 221,00          | 108 144,00                            |
|       |        | Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych<br>Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu               | Urząd Miasta Lublin   | 2016                      | 2019 | 3 320 641                | 82 287                         | 1 457 107,00        | 72 856,00                   | 1 238 540,00        | 145 711,00                            |
|       |        | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś piorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych<br>Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie       | Urząd Miasta Lublin   | 2016                      | 2019 | 10 724 688               | 168 940                        | 5 912 306,00        | 295 615,00                  | 5 025 460,00        | 591 231,00                            |
|       | 85295  | <b>Pozostała działalność</b>  |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>39 924,00</b>    | <b>1 997,00</b>             | <b>33 935,00</b>    | <b>3 992,00</b>                       |
|       |        | Klub Seniora JESTEM   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne<br>Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne<br>Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku                                       | Urząd Miasta Lublin   | 2018                      | 2022 | 199 620                  |                                | 39 924,00           | 1 997,00                    | 33 935,00           | 3 992,00                              |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>18 063,00</b>    |                             | <b>17 032,00</b>    | <b>1 031,00</b>                       |
|       | 85333  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>18 063,00</b>    |                             | <b>17 032,00</b>    | <b>1 031,00</b>                       |
|       |        | Mikro innowacje - makro korzyści  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.1 - Innowacje społeczne<br>Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji      | Miejski Urząd Pracy   | 2016                      | 2019 | 69 690                   | 38 255                         | 18 063,00           |                             | 17 032,00           | 1 031,00                              |



| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu  | Nazwa programu  | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok  | z tego ze środków:          |                     |                                       |
|-------|--------|---|---|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|       |        |   |   |   |   |                           |      |                          |                                |                      | własnych i innych zwrotnych | europejskich        | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                         | 8    | 9                        | 10                             | 11                   | 12                          | 13                  |                                       |
| 855   |        | <b>Rodzina</b>  |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>10 980 139,00</b> | <b>10 254 867,00</b>        | <b>725 272,00</b>   |                                       |
|       | 85505  | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>10 980 139,00</b> | <b>10 254 867,00</b>        | <b>725 272,00</b>   |                                       |
|       |        | Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie                       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych<br>Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka  | Urząd Miasta Lublin   | 2015                      | 2018 | 14 265 598               | 3 285 459                      | 10 980 139,00        | 10 254 867,00               | 725 272,00          |                                       |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>11 959 439,00</b> | <b>2 718 653,00</b>         | <b>9 240 786,00</b> |                                       |
|       | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>11 651 180,00</b> | <b>2 672 436,00</b>         | <b>8 978 744,00</b> |                                       |
|       |        | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego<br>Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego | Urząd Miasta Lublin   | 2016                      | 2019 | 19 724 453               | 276 750                        | 7 200 436,00         | 1 521 052,00                | 5 679 384,00        |                                       |
|       |        | Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko        | Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu<br>Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego<br>Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych   | Urząd Miasta Lublin   | 2016                      | 2018 | 7 034 067                | 2 583 323                      | 4 450 744,00         | 1 151 384,00                | 3 299 360,00        |                                       |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>  |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>308 259,00</b>    | <b>46 217,00</b>            | <b>262 042,00</b>   |                                       |
|       |        | AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.  | Program Interreg Region Morza Bałtyckiego             | Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic   | Urząd Miasta Lublin   | 2017                      | 2020 | 837 354                  | 32 611                         | 308 259,00           | 46 217,00                   | 262 042,00          |                                       |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>16 719 529,00</b> | <b>7 083 492,00</b>         | <b>9 552 856,00</b> | <b>83 181,00</b>                      |
|       | 92105  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   |   |   |   |                           |      |                          |                                | <b>321 824,00</b>    | <b>160 912,00</b>           | <b>160 912,00</b>   |                                       |
|       |        | CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)                           | Kreatywna Europa                                      | Komponent: Kultura<br>Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej<br>Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości  | Urząd Miasta Lublin   | 2017                      | 2021 | 992 568                  | 132 052                        | 321 824,00           | 160 912,00                  | 160 912,00          |                                       |

| Dział | Rozdz.       | Nazwa: działu, rozdziału, projektu  | Nazwa programu   | Nazwa osi / priorytetu, działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2018 rok  | z tego ze środków:          |                     |                                       |
|-------|--------------|---|--|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|       |              |   |  |  |   |                           |      |                          |                                |                      | własnych i innych zwrotnych | europejskich        | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1     | 2            | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                         | 8    | 9                        | 10                             | 11                   | 12                          | 13                  |                                       |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  |  |  |   |                           |      |                          |                                | <b>14 500 000,00</b> | <b>6 737 736,00</b>         | <b>7 762 264,00</b> |                                       |
|       |              | Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego                  | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych<br>Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin   | Urząd Miasta Lublin   | 2013                      | 2018 | 68 467 707               | 53 967 707                     | 14 500 000,00        | 6 737 736,00                | 7 762 264,00        |                                       |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  |   |                           |      |                          |                                | <b>1 897 705,00</b>  | <b>184 844,00</b>           | <b>1 629 680,00</b> | <b>83 181,00</b>                      |
|       |              | Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020 | Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)<br>Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii<br>Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne                 | Urząd Miasta Lublin   | 2018                      | 2020 | 2 272 186                |                                | 1 232 276,00         | 123 228,00                  | 1 109 048,00        |                                       |
|       |              | Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie  | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020                        | Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich<br>Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci<br>Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej | Urząd Miasta Lublin   | 2016                      | 2018 | 1 409 110                | 792 952                        | 616 158,00           | 61 616,00                   | 471 361,00          | 83 181,00                             |
|       |              | APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej                                  | Erasmus+   | Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk<br>Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii   | Urząd Miasta Lublin   | 2016                      | 2018 | 192 353                  | 143 082                        | 49 271,00            |                             | 49 271,00           |                                       |