

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2017 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2017 rok | z tego ze środków: | | | Zmiany | Wydatki na 2017 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------|---|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Ogółem | | | | 1 424 448 280 | 107 467 029 | 242 548 501,00 | 58 618 476,00 | 183 578 718,00 | 351 307,00 | 1 656 802,00 | 244 205 303,00 | 59 056 196,00 | 184 796 015,00 | 353 092,00 |
| | | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i> | | | | <i>361 275 313</i> | <i>21 211 083</i> | <i>39 883 575,00</i> | <i>13 254 639,00</i> | <i>26 628 936,00</i> | | <i>726 594,00</i> | <i>40 610 169,00</i> | <i>13 363 629,00</i> | <i>27 246 540,00</i> | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 1 206 454 | 479 860 | | | | | 726 594,00 | 726 594,00 | 108 990,00 | 617 604,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | 1 206 454 | 479 860 | | | | | 726 594,00 | 726 594,00 | 108 990,00 | 617 604,00 | |
| | | Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 - Edukacja przedszkolna Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 r. | Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 84 | 2016 2017 | 1 206 454 | 479 860 | | | | | 726 594,00 | 726 594,00 | 108 990,00 | 617 604,00 | |
| | | <i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020</i> | | | | <i>1 001 713 690</i> | <i>81 683 075</i> | <i>194 424 123,00</i> | <i>43 918 735,00</i> | <i>150 505 388,00</i> | | <i>276 750,00</i> | <i>194 700 873,00</i> | <i>44 195 485,00</i> | <i>150 505 388,00</i> | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 1 001 713 690 | 81 683 075 | 194 424 123,00 | 43 918 735,00 | 150 505 388,00 | | 276 750,00 | 194 700 873,00 | 44 195 485,00 | 150 505 388,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 826 920 800 | 81 683 075 | 191 241 123,00 | 42 435 735,00 | 148 805 388,00 | | 276 750,00 | 191 517 873,00 | 42 712 485,00 | 148 805 388,00 | |
| | | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM | 2013 2020 | 105 275 609 | | 711 555,00 | 711 555,00 | | | 276 750,00 | 988 305,00 | 988 305,00 | | |
| | | <i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i> | | | | <i>47 854 185</i> | <i>646 976</i> | <i>4 001 789,00</i> | <i>1 153 189,00</i> | <i>2 848 600,00</i> | | <i>24 600,00</i> | <i>4 026 389,00</i> | <i>1 177 789,00</i> | <i>2 848 600,00</i> | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 37 674 185 | 512 930 | 193 725,00 | 193 725,00 | | | 24 600,00 | 218 325,00 | 218 325,00 | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 16 674 185 | 448 355 | | | | | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | |
| | | Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin | Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Lublin | 2014 2020 | 16 674 185 | 448 355 | | | | | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | |
| | | <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020</i> | | | | <i>688 905</i> | <i>26 429</i> | <i>248 355,00</i> | | <i>246 695,00</i> | <i>1 660,00</i> | <i>382 703,00</i> | <i>631 058,00</i> | | <i>629 398,00</i> | <i>1 660,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 619 215 | 14 320 | 219 292,00 | | 219 292,00 | | 382 703,00 | 601 995,00 | | 601 995,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 382 703 | | | | | | 382 703,00 | 382 703,00 | | 382 703,00 | |
| | | Uczeń technikum - europejski specjalista | Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji 45 uczniów szkoły poprzez odbycie 2-tygodniowych staży w Wielkiej Brytanii | Zespół Szkół nr 1 | 2016 2017 | 382 703 | | | | | | 382 703,00 | 382 703,00 | | 382 703,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Wydatki na 2017 rok | z tego ze środków: | | | Zmiany | Wydatki na 2017 rok po zmianach | z tego ze środków: | | |
|-------|--------|---|--|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Norweski Mechanizm Finansowy | | | | 50 000 | 2 000 | 36 101,00 | | 30 686,00 | 5 415,00 | 11 899,00 | 48 000,00 | | 40 800,00 | 7 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 50 000 | 2 000 | 36 101,00 | | 30 686,00 | 5 415,00 | 11 899,00 | 48 000,00 | | 40 800,00 | 7 200,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 50 000 | 2 000 | 36 101,00 | | 30 686,00 | 5 415,00 | 11 899,00 | 48 000,00 | | 40 800,00 | 7 200,00 |
| | | Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła | Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej | Urząd Miasta Lublin | 2016 2017 | 50 000 | 2 000 | 36 101,00 | | 30 686,00 | 5 415,00 | 11 899,00 | 48 000,00 | | 40 800,00 | 7 200,00 |
| | | Erasmus+ | | | | 2 843 725 | 1 329 513 | 1 057 228,00 | | 1 057 228,00 | | 55 215,00 | 1 112 443,00 | | 1 112 443,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 2 593 782 | 1 245 928 | 948 577,00 | | 948 577,00 | | 55 215,00 | 1 003 792,00 | | 1 003 792,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 1 575 236 | 604 426 | 654 984,00 | | 654 984,00 | | 55 215,00 | 710 199,00 | | 710 199,00 | |
| | | Umacnijmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę | Sektor: Edukacja szkolna 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 | 12 830 | | | | | 55 215,00 | 55 215,00 | | 55 215,00 | |
| | | Program Operacyjny URBACT III | | | | 513 150 | 178 056 | 219 082,00 | | 32 969,00 | 186 113,00 | 26 811,00 | 245 893,00 | | 36 992,00 | 208 901,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 282 677 | 91 751 | 141 326,00 | | 21 306,00 | 120 020,00 | 26 811,00 | 168 137,00 | | 25 329,00 | 142 808,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 282 677 | 91 751 | 141 326,00 | | 21 306,00 | 120 020,00 | 26 811,00 | 168 137,00 | | 25 329,00 | 142 808,00 |
| | | Cities In Article 7 (Miasta wdrażające Artykuł 7) | Cel: utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne, która wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego | Urząd Miasta Lublin | 2016 2017 | 48 614 | 3 106 | 29 168,00 | 4 375,00 | 24 793,00 | | 16 340,00 | 45 508,00 | 6 826,00 | 38 682,00 | |
| | | Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii | Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych | Urząd Miasta Lublin | 2016 2017 | 45 785 | 11 751 | 29 587,00 | 4 438,00 | 25 149,00 | | 4 447,00 | 34 034,00 | 5 107,00 | 28 927,00 | |
| | | Procure - Creating a Good Local Economy through procurement | 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 | 76 894 | 82 571,00 | 12 493,00 | 70 078,00 | | 6 024,00 | 88 595,00 | 13 396,00 | 75 199,00 | |
| | | Program INTERREG Europa Środkowa | | | | 504 812 | 60 568 | 146 378,00 | | 21 957,00 | 124 421,00 | 17 070,00 | 163 448,00 | | 25 040,00 | 138 408,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 504 812 | 60 568 | 146 378,00 | | 21 957,00 | 124 421,00 | 17 070,00 | 163 448,00 | | 25 040,00 | 138 408,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 504 812 | 60 568 | 146 378,00 | | 21 957,00 | 124 421,00 | 17 070,00 | 163 448,00 | | 25 040,00 | 138 408,00 |
| | | Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) | 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 | 60 568 | 146 378,00 | 21 957,00 | 124 421,00 | | 17 070,00 | 163 448,00 | 25 040,00 | 138 408,00 | |
| | | Program INTERREG Europa 2014-2020 | | | | 631 001 | | | | | | 135 160,00 | 135 160,00 | | 20 274,00 | 114 886,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 631 001 | | | | | | 135 160,00 | 135 160,00 | | 20 274,00 | 114 886,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 631 001 | | | | | | 135 160,00 | 135 160,00 | | 20 274,00 | 114 886,00 |
| | | RCIA - Regional Creative Industries Alliance | Cel: wzmocnienie 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 | | | | | | 135 160,00 | 135 160,00 | 20 274,00 | 114 886,00 | |