

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 82/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia z dnia 29 marca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
Ogółem					244 205 303,00	209 484 434,00	43 036 804,00	165 891 573,00	556 057,00	185 870 047,52	31 381 017,99	154 062 620,61	426 408,92	88,73%
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>					<i>40 610 169,00</i>	<i>44 195 733,00</i>	<i>15 881 823,00</i>	<i>27 955 831,00</i>	<i>358 079,00</i>	<i>40 630 172,65</i>	<i>13 992 919,43</i>	<i>26 391 891,79</i>	<i>245 361,43</i>	<i>91,93%</i>
600		Transport i łączność			1 665 000,00	865 000,00	257 250,00	607 750,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy			900 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00						
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 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	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00						
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	800 000,00	0,00								
60095		Pozostała działalność			765 000,00	765 000,00	242 250,00	522 750,00						
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 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	765 000,00	765 000,00	242 250,00	522 750,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
801		Oświata i wychowanie			726 594,00	4 795 875,00	553 721,00	3 955 300,00	286 854,00	4 172 843,54	550 805,58	3 412 183,50	209 854,46	87,01%
80101		Szkoły podstawowe				1 301 770,00		1 161 145,00	140 625,00	933 124,71		853 461,21	79 663,50	71,68%
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne 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	Szkola Podstawowa nr 2		471 886,00		439 441,00	32 445,00	366 964,08		341 732,62	25 231,46	77,77%
		Programujemy swoją przyszłość	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne 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	Szkola Podstawowa nr 40		829 884,00		721 704,00	108 180,00	566 160,63		511 728,59	54 432,04	68,22%
80104		Przedszkola			726 594,00	823 484,00	114 241,00	709 243,00		691 454,02	114 240,88	577 213,14		83,97%
		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 roku	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 84	726 594,00	823 484,00	114 241,00	709 243,00		691 454,02	114 240,88	577 213,14		83,97%
80120		Licea ogólnokształcące				361 378,00		316 963,00	44 415,00	296 663,55		265 076,34	31 587,21	82,09%
		Otwarci na sukces	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne 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)		361 378,00		316 963,00	44 415,00	296 663,55		265 076,34	31 587,21	82,09%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
80195		Pozostała działalność				2 309 243,00	439 480,00	1 767 949,00	101 814,00	2 251 601,26	436 564,70	1 716 432,81	98 603,75	97,50%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe 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 Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		1 717 320,00		1 621 684,00	95 636,00	1 666 590,97		1 574 003,46	92 587,51	97,05%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne 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		152 443,00		146 265,00	6 178,00	148 445,59		142 429,35	6 016,24	97,38%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację sześciu obiektów	Urząd Miasta Lublin		439 480,00	439 480,00			436 564,70	436 564,70			99,34%
852		Pomoc społeczna				698 285,00	56 648,00	574 096,00	67 541,00	325 845,56	22 878,00	271 076,28	31 891,28	46,66%
85203		Ośrodki wsparcia				698 285,00	56 648,00	574 096,00	67 541,00	325 845,56	22 878,00	271 076,28	31 891,28	46,66%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne 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		675 407,00	33 770,00	574 096,00	67 541,00	302 967,56		271 076,28	31 891,28	44,86%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		22 878,00	22 878,00			22 878,00	22 878,00			100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 120,00	1 920,00	9 126,00	1 074,00	11 471,60	1 917,56	8 548,35	1 005,69	94,65%
	85333	Powiatowe urzędy pracy				12 120,00	1 920,00	9 126,00	1 074,00	11 471,60	1 917,56	8 548,35	1 005,69	94,65%
		Start w przedsiębiorczość	Oś priorytetowa 9 - Rynek Pracy Działanie 9.3 - Rozwój przedsiębiorczości Cel: wykonanie diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie miasta Lublin; współrealizacja rekrutacji uczestników do projektu poprzez promocję projektu	Miejski Urząd Pracy		12 120,00	1 920,00	9 126,00	1 074,00	11 471,60	1 917,56	8 548,35	1 005,69	94,65%
855		Rodzina			2 801 000,00	3 121 869,00	2 906 971,00	214 898,00		1 434 479,71	1 329 056,20	105 423,51		45,95%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			2 801 000,00	3 121 869,00	2 906 971,00	214 898,00		1 434 479,71	1 329 056,20	105 423,51		45,95%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka	Urząd Miasta Lublin	2 801 000,00	3 121 869,00	2 906 971,00	214 898,00		1 434 479,71	1 329 056,20	105 423,51		45,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			227 550,00	227 550,00	39 735,00	185 205,00	2 610,00	227 550,00	39 735,00	185 205,00	2 610,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			227 550,00	227 550,00	39 735,00	185 205,00	2 610,00	227 550,00	39 735,00	185 205,00	2 610,00	100,00%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 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	227 550,00	227 550,00	39 735,00	185 205,00	2 610,00	227 550,00	39 735,00	185 205,00	2 610,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 190 025,00	34 475 034,00	12 065 578,00	22 409 456,00		34 457 982,24	12 048 527,09	22 409 455,15		99,95%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			35 190 025,00	34 475 034,00	12 065 578,00	22 409 456,00		34 457 982,24	12 048 527,09	22 409 455,15		99,95%
		Centralny Plac Zabaw	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Centrum Kultury	150 000,00	0,00								
		Kreatywne Przemiany	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie	Urząd Miasta Lublin	100 000,00	0,00								
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Warsztaty Kultury	50 200,00	0,00								
		Lubelscy Kupcy	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin	100 000,00	0,00								
		Lubelskie Święto Kwiatów	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Warsztaty Kultury	47 500,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	34 742 325,00	34 475 034,00	12 065 578,00	22 409 456,00		34 457 982,24	12 048 527,09	22 409 455,15		99,95%
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020			194 700 873,00	157 186 065,00	24 832 322,00	132 353 743,00		139 243 322,14	16 603 378,32	122 639 943,82		88,59%
600		Transport i łączność			194 700 873,00	157 186 065,00	24 832 322,00	132 353 743,00		139 243 322,14	16 603 378,32	122 639 943,82		88,59%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 183 000,00	3 183 000,00	1 163 385,00	2 019 615,00		2 182 880,88	1 013 358,45	1 169 522,43		68,58%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski 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	3 183 000,00	3 183 000,00	1 163 385,00	2 019 615,00		2 182 880,88	1 013 358,45	1 169 522,43		68,58%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			191 517 873,00	154 003 065,00	23 668 937,00	130 334 128,00		137 060 441,26	15 590 019,87	121 470 421,39		89,00%
		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	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2 269 965,00	2 269 966,00	2 269 966,00			1 285 965,00	1 285 965,00			56,65%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawnin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawninek (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	124 555 732,00	67 576 201,00	4 553 635,00	63 022 566,00		65 982 228,90	3 839 732,62	62 142 496,28		97,64%
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czehów (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	25 324 762,00	36 103 494,00	10 504 396,00	25 599 098,00		30 192 468,68	7 247 039,66	22 945 429,02		83,63%
		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. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	988 305,00	988 305,00	988 305,00			147 600,00	147 600,00			14,93%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski 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	18 123 000,00	5 536 988,00	1 821 709,00	3 715 279,00		573 654,13	35 807,99	537 846,14		10,36%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	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. budowę ul. Muzycznej, traktacji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	20 256 109,00	41 528 111,00	3 530 926,00	37 997 185,00		38 878 524,55	3 033 874,60	35 844 649,95		93,62%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			4 026 389,00	3 305 896,00	1 886 375,00	1 419 521,00		1 982 281,92	562 761,38	1 419 520,54		59,96%
801		Oświata i wychowanie				1 232 000,00	1 232 000,00			40 612,00	40 612,00			3,30%
	80132	Szkoły artystyczne				1 232 000,00	1 232 000,00			40 612,00	40 612,00			3,30%
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Lublin		1 232 000,00	1 232 000,00			40 612,00	40 612,00			3,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 808 064,00	1 855 571,00	436 050,00	1 419 521,00		1 854 954,92	435 434,38	1 419 520,54		99,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 808 064,00	1 855 571,00	436 050,00	1 419 521,00		1 854 954,92	435 434,38	1 419 520,54		99,97%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin	3 808 064,00	1 855 571,00	436 050,00	1 419 521,00		1 854 954,92	435 434,38	1 419 520,54		99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			218 325,00	218 325,00	218 325,00			86 715,00	86 715,00			39,72%
	92106	Teatry			193 725,00	193 725,00	193 725,00			64 575,00	64 575,00			33,33%
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: zwiększenie dostępności infrastruktury kultury w regionie poprzez poprawę warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przez Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	193 725,00	193 725,00	193 725,00			64 575,00	64 575,00			33,33%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 600,00	24 600,00	24 600,00			22 140,00	22 140,00			90,00%
		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	24 600,00	24 600,00	24 600,00			22 140,00	22 140,00			90,00%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			631 058,00	849 546,00	520,00	847 366,00	1 660,00	802 135,37	232,76	800 445,39	1 457,22	94,42%
710		Działalność usługowa				65 126,00		65 126,00		65 126,00		65 126,00		100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				65 126,00		65 126,00		65 126,00		65 126,00		100,00%
		Partycypacja w planowaniu przestrzennym	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Cel: pozyskanie doradztwa i wsparcia w opracowaniu metod partycypacji przy tworzeniu dokumentów planistycznych (MPZP)	Urząd Miasta Lublin		65 126,00		65 126,00		65 126,00		65 126,00		100,00%
750		Administracja publiczna				3 300,00	520,00	2 780,00		1 480,63	232,76	1 247,87		44,87%
	75095	Pozostała działalność				3 300,00	520,00	2 780,00		1 480,63	232,76	1 247,87		44,87%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta Lublin		3 300,00	520,00	2 780,00		1 480,63	232,76	1 247,87		44,87%
801		Oświata i wychowanie			601 995,00	752 057,00		752 057,00		710 008,25		710 008,25		94,41%
	80110	Gimnazja			219 292,00	223 430,00		223 430,00		207 408,77		207 408,77		92,83%
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej 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)	219 292,00	223 430,00		223 430,00		207 408,77		207 408,77		92,83%
80130		Szkoły zawodowe			382 703,00	528 627,00		528 627,00		502 599,48		502 599,48		95,08%
		Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli	Zespół Szkół Energetycznych		142 426,00		142 426,00		133 478,23		133 478,23		93,72%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą	Zespół Szkół nr 5		3 498,00		3 498,00		3 298,00		3 298,00		94,28%
		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	382 703,00	382 703,00		382 703,00		365 823,25		365 823,25		95,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			29 063,00	29 063,00		27 403,00	1 660,00	25 520,49		24 063,27	1 457,22	87,81%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			29 063,00	29 063,00		27 403,00	1 660,00	25 520,49		24 063,27	1 457,22	87,81%
		Mikro innowacje - makro korzyści	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne 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	29 063,00	29 063,00		27 403,00	1 660,00	25 520,49		24 063,27	1 457,22	87,81%
		Program Operacyjny Europa dla Obywateli				21 798,00		21 798,00		21 213,13		21 213,13		97,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 798,00		21 798,00		21 213,13		21 213,13		97,32%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				21 798,00		21 798,00		21 213,13		21 213,13		97,32%
		Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury	Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie Działanie 2.1 - Partnerstwo miast Cel: poszerzenie i zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy Lublina z miastami partnerskimi	Urząd Miasta Lublin		21 798,00		21 798,00		21 213,13		21 213,13		97,32%
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			2 531 870,00	1 507 724,00	240 302,00	1 077 371,00	190 051,00	1 266 147,40	110 633,04	982 187,11	173 327,25	83,98%
750		Administracja publiczna			1 982 000,00	1 213 989,00	210 540,00	852 993,00	150 456,00	999 257,04	83 594,78	778 312,83	137 349,43	82,31%
	75095	Pozostała działalność			1 982 000,00	1 213 989,00	210 540,00	852 993,00	150 456,00	999 257,04	83 594,78	778 312,83	137 349,43	82,31%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	1 982 000,00	1 213 989,00	210 540,00	852 993,00	150 456,00	999 257,04	83 594,78	778 312,83	137 349,43	82,31%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			549 870,00	293 735,00	29 762,00	224 378,00	39 595,00	266 890,36	27 038,26	203 874,28	35 977,82	90,86%
	92195	Pozostała działalność			549 870,00	293 735,00	29 762,00	224 378,00	39 595,00	266 890,36	27 038,26	203 874,28	35 977,82	90,86%
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci 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	549 870,00	293 735,00	29 762,00	224 378,00	39 595,00	266 890,36	27 038,26	203 874,28	35 977,82	90,86%
		Norweski Mechanizm Finansowy			48 000,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00	41 753,62		35 490,60	6 263,02	99,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48 000,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00	41 753,62		35 490,60	6 263,02	99,85%
	90095	Pozostała działalność			48 000,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00	41 753,62		35 490,60	6 263,02	99,85%
		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	48 000,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00	41 753,62		35 490,60	6 263,02	99,85%
		Erasmus+			1 112 443,00	1 481 588,00		1 481 588,00		1 281 143,41		1 281 143,41		86,47%
750		Administracja publiczna				92 940,00		92 940,00		84 495,86		84 495,86		90,91%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu				13 940,00		13 940,00		6 325,87		6 325,87		45,38%
		Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina	Sektor: Młodzież 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		13 940,00		13 940,00		6 325,87		6 325,87		45,38%
	75095	Pozostała działalność				79 000,00		79 000,00		78 169,99		78 169,99		98,95%
		Europejski Uniwersytet Wschodni	Sektor: Szkolnictwo wyższe Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy	Urząd Miasta Lublin		79 000,00		79 000,00		78 169,99		78 169,99		98,95%
801		Oświata i wychowanie			1 003 792,00	1 230 814,00		1 230 814,00		1 069 466,39		1 069 466,39		86,89%
	80101	Szkoły podstawowe			88 530,00	126 996,00		126 996,00		109 060,40		109 060,40		85,88%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa nr 52		14 124,00		14 124,00		11 610,12		11 610,12		82,20%
		Radosna integracja	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	Szkoła Podstawowa nr 51	88 530,00	112 872,00		112 872,00		97 450,28		97 450,28		86,34%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
80110	Gimnazja				120 862,00	176 436,00		176 436,00		150 762,75		150 762,75		85,45%
		Be Healthy, Be Natural, Be Smart	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych	Szkoła Podstawowa nr 15 (Gimnazjum nr 15)	34 810,00	47 691,00		47 691,00		47 688,49		47 688,49		99,99%
		Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	Sektor: Edukacja szkolna 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	40 000,00	45 040,00		45 040,00		29 050,76		29 050,76		64,50%
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Sektor: Edukacja szkolna 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)	46 052,00	83 705,00		83 705,00		74 023,50		74 023,50		88,43%
80120	Licea ogólnokształcące				20 539,00	56 252,00		56 252,00		35 078,30		35 078,30		62,36%
		projekt "Vivre ensemble/Living together/Życ z razem"	Sektor: Edukacja szkolna Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych	IX LO		32 000,00		32 000,00		10 874,48		10 874,48		33,98%
		Świadoma kadra = aktywna młodzież	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich	III LO	20 539,00	24 252,00		24 252,00		24 203,82		24 203,82		99,80%
80130	Szkoły zawodowe				710 199,00	755 136,00		755 136,00		684 329,41		684 329,41		90,62%
		Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów	Zespół Szkół Energetycznych	139 478,00	144 966,00		144 966,00		144 963,19		144 963,19		99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7	
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyki, technik informatyki i technik mechatroniki do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	56 889,00	81 614,00		81 614,00		81 610,87		81 610,87		99,99%	
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	Zespół Szkół Ekonomicznych	458 617,00	460 797,00			460 797,00		391 522,74		391 522,74		84,97%
		Umacniamy 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	55 215,00	55 245,00		55 245,00		55 242,47		55 242,47		99,99%	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 5		6 257,00			6 257,00		6 071,86		6 071,86		97,04%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych		6 257,00		6 257,00		4 918,28		4 918,28		78,60%	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			63 662,00	115 994,00		115 994,00		90 235,53		90 235,53		77,79%	
		AMOR - Autonomous mobile robot	Sektor: Edukacja szkolna 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		12 263,00		12 263,00		4 959,04		4 959,04		40,44%	
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	50 117,00	77 364,00		77 364,00		60 179,02		60 179,02		77,79%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	13 545,00	16 692,00		16 692,00		15 842,76		15 842,76		94,91%
		Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	Sektor: Edukacja szkolna 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		9 675,00		9 675,00		9 254,71		9 254,71		95,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			31 710,00	51 540,00		51 540,00		43 615,67		43 615,67		84,62%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			31 710,00	51 540,00		51 540,00		43 615,67		43 615,67		84,62%
		Ku rozwojowi	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej	Zespół Poradni nr 3	31 710,00	51 540,00		51 540,00		43 615,67		43 615,67		84,62%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76 941,00	106 294,00		106 294,00		83 565,49		83 565,49		78,62%
	92195	Pozostała działalność			76 941,00	106 294,00		106 294,00		83 565,49		83 565,49		78,62%
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Urząd Miasta Lublin	76 941,00	106 294,00		106 294,00		83 565,49		83 565,49		78,62%
		Program Operacyjny URBACT III			245 893,00	320 775,00	48 520,00	272 255,00		247 174,04	38 044,07	209 129,97		77,06%
710		Działalność usługowa			77 756,00	104 071,00	15 610,00	88 461,00		72 552,34	10 882,91	61 669,43		69,71%
	71095	Pozostała działalność			77 756,00	104 071,00	15 610,00	88 461,00		72 552,34	10 882,91	61 669,43		69,71%
		2nd Chance	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej)	Urząd Miasta Lublin	77 756,00	104 071,00	15 610,00	88 461,00		72 552,34	10 882,91	61 669,43		69,71%
750		Administracja publiczna			168 137,00	216 704,00	32 910,00	183 794,00		174 621,70	27 161,16	147 460,54		80,58%
	75095	Pozostała działalność			168 137,00	216 704,00	32 910,00	183 794,00		174 621,70	27 161,16	147 460,54		80,58%
		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	45 508,00	35 321,00	5 521,00	29 800,00		35 291,36	5 513,17	29 778,19		99,92%
		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	34 034,00	23 916,00	3 589,00	20 327,00		23 912,00	3 586,79	20 325,21		99,98%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	Urząd Miasta Lublin		58 041,00	8 706,00	49 335,00		44 840,19	6 726,00	38 114,19		77,26%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działania, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin	88 595,00	99 426,00	15 094,00	84 332,00		70 578,15	11 335,20	59 242,95		70,99%
		Program INTERREG Europa Srodkowa			163 448,00	163 448,00	25 040,00	138 408,00		125 627,17	18 956,63	106 670,54		76,86%
750		Administracja publiczna			163 448,00	163 448,00	25 040,00	138 408,00		125 627,17	18 956,63	106 670,54		76,86%
	75095	Pozostała działalność			163 448,00	163 448,00	25 040,00	138 408,00		125 627,17	18 956,63	106 670,54		76,86%
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych)	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	163 448,00	163 448,00	25 040,00	138 408,00		125 627,17	18 956,63	106 670,54		76,86%
		Program INTERREG Europa 2014-2020			135 160,00	135 160,00	20 274,00	114 886,00		115 731,94	17 359,79	98 372,15		85,63%
750		Administracja publiczna			135 160,00	135 160,00	20 274,00	114 886,00		115 731,94	17 359,79	98 372,15		85,63%
	75095	Pozostała działalność			135 160,00	135 160,00	20 274,00	114 886,00		115 731,94	17 359,79	98 372,15		85,63%
		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	135 160,00	135 160,00	20 274,00	114 886,00		115 731,94	17 359,79	98 372,15		85,63%
		Kreatywna Europa				172 556,00	86 278,00	86 278,00		56 373,89	28 186,95	28 186,94		32,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				172 556,00	86 278,00	86 278,00		56 373,89	28 186,95	28 186,94		32,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				172 556,00	86 278,00	86 278,00		56 373,89	28 186,95	28 186,94		32,67%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	Urząd Miasta Lublin		172 556,00	86 278,00	86 278,00		56 373,89	28 186,95	28 186,94		32,67%
		Program Interreg Region Morza Bałtyckiego				102 329,00	15 350,00	86 979,00		56 970,84	8 545,62	48 425,22		55,67%
750		Administracja publiczna				69 718,00	10 458,00	59 260,00		35 662,81	5 349,42	30 313,39		51,15%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				69 718,00	10 458,00	59 260,00		35 662,81	5 349,42	30 313,39		51,15%
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin		69 718,00	10 458,00	59 260,00		35 662,81	5 349,42	30 313,39		51,15%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				32 611,00	4 892,00	27 719,00		21 308,03	3 196,20	18 111,83		65,34%
	90095	Pozostała działalność				32 611,00	4 892,00	27 719,00		21 308,03	3 196,20	18 111,83		65,34%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	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		32 611,00	4 892,00	27 719,00		21 308,03	3 196,20	18 111,83		65,34%