

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich**

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 133/3/2017  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2017 roku

w złotych

| Dział  | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu   | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:          |                    |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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            |
| <b>Ogółem</b>  |        |   |  |   | <b>68 044 806</b>                                   | <b>128 379 428</b>                        | <b>19 555 077</b>           | <b>108 492 375</b> | <b>331 976</b>                        | <b>73 211 454,82</b>              | <b>10 590 790,10</b>        | <b>62 431 718,69</b> | <b>188 946,03</b>                     | <b>57,03%</b> |
| <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i> |        |   |  |   | <i>23 520 000</i>                                   | <i>25 158 862</i>                         | <i>9 389 627</i>            | <i>15 769 235</i>  |                                       | <i>20 660 277,75</i>              | <i>7 872 690,19</i>         | <i>12 787 587,56</i> |                                       | <i>82,12%</i> |
| 600  |        | <b>Transport i łączność</b>   |  |   | <b>2 900 000</b>                                    | <b>2 945 000</b>                          | <b>480 000</b>              | <b>2 465 000</b>   |                                       | <b>36 900,00</b>                  | <b>36 900,00</b>            |                      |                                       | <b>1,25%</b>  |
|  | 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |  |   | <b>1 700 000</b>                                    | <b>1 745 000</b>                          | <b>300 000</b>              | <b>1 445 000</b>   |                                       | <b>36 900,00</b>                  | <b>36 900,00</b>            |                      |                                       | <b>2,11%</b>  |
|  |        | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | Os piorytetowa 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                                 | 1 400 000   | 1 445 000                                 | 255 000                     | 1 190 000          |                                       | 36 900,00                         | 36 900,00                   |                      |                                       | 2,55%         |
|  |        | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie   | Os piorytetowa 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   | 300 000   | 300 000                                   | 45 000                      | 255 000            |                                       |                                   |                             |                      |                                       |               |
| 60016  |        | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |  |   | <b>500 000</b>                                      | <b>500 000</b>                            | <b>75 000</b>               | <b>425 000</b>     |                                       |                                   |                             |                      |                                       |               |
|  |        | Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie                               | Os piorytetowa 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw<br>Działanie 3.1 - Tereny inwestycyjne<br>Cel: zwiększenie potencjału inwestycyjnego Województwa Lubelskiego poprzez organizację terenów inwestycyjnych   | ZDM   | 500 000   | 500 000                                   | 75 000                      | 425 000            |                                       |                                   |                             |                      |                                       |               |
| 60095  |        | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   | <b>700 000</b>                                      | <b>700 000</b>                            | <b>105 000</b>              | <b>595 000</b>     |                                       |                                   |                             |                      |                                       |               |
|  |        | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego   | Os piorytetowa 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                                      | 700 000   | 700 000                                   | 105 000                     | 595 000            |                                       |                                   |                             |                      |                                       |               |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu  | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:           |              |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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      |
| 710   |        | Działalność usługowa   |   |   |   | 18 000                                    | 18 000                       |              |                                       | 17 220,00                         | 17 220,00                    |              |                                       | 95,67%  |
|       | 71095  | Pozostała działalność  |   |   |   | 18 000                                    | 18 000                       |              |                                       | 17 220,00                         | 17 220,00                    |              |                                       | 95,67%  |
|       |        | Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin   | Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie<br>Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie<br>Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez budowę i rozbudowę e-usług w Gminie Lublin   | Urząd Miasta Lublin   |   | 18 000                                    | 18 000                       |              |                                       | 17 220,00                         | 17 220,00                    |              |                                       | 95,67%  |
| 750   |        | Administracja publiczna  |   |   |   | 142 797                                   | 142 797                      |              |                                       | 127 797,00                        | 127 797,00                   |              |                                       | 89,50%  |
|       | 75095  | Pozostała działalność  |   |   |   | 142 797                                   | 142 797                      |              |                                       | 127 797,00                        | 127 797,00                   |              |                                       | 89,50%  |
|       |        | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin                                 | Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie<br>Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie<br>Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin   | Urząd Miasta Lublin   |   | 142 797                                   | 142 797                      |              |                                       | 127 797,00                        | 127 797,00                   |              |                                       | 89,50%  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   |   |   |   | 948 970                                   | 541 089                      | 407 881      |                                       | 845 441,25                        | 529 207,16                   | 316 234,09   |                                       | 89,09%  |
|       | 80104  | Przedszkola  |   |   |   | 479 860                                   | 71 979                       | 407 881      |                                       | 382 961,25                        | 66 727,16                    | 316 234,09   |                                       | 79,81%  |
|       |        | Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich   | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje<br>Działanie 12.1 - Edukacja przedszkolna<br>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                        |   | 479 860                                   | 71 979                       | 407 881      |                                       | 382 961,25                        | 66 727,16                    | 316 234,09   |                                       | 79,81%  |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe  |   |   |   | 290 022                                   | 290 022                      |              |                                       | 283 392,00                        | 283 392,00                   |              |                                       | 97,71%  |
|       |        | Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie   | 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 modernizację budynku szkoły oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych  | Urząd Miasta Lublin   |   | 149 322                                   | 149 322                      |              |                                       | 149 322,00                        | 149 322,00                   |              |                                       | 100,00% |
|       |        | Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego<br>Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem   | Urząd Miasta Lublin   |   | 140 700                                   | 140 700                      |              |                                       | 134 070,00                        | 134 070,00                   |              |                                       | 95,29%  |
|       | 80195  | Pozostała działalność  |   |   |   | 179 088                                   | 179 088                      |              |                                       | 179 088,00                        | 179 088,00                   |              |                                       | 100,00% |
|       |        | Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie   | Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna<br>Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego<br>Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację trzech obiektów  | Urząd Miasta Lublin   |   | 179 088                                   | 179 088                      |              |                                       | 179 088,00                        | 179 088,00                   |              |                                       | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu   | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:           |              |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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      |
| 852   |        | Pomoc społeczna   |   |   |   | 429 276                                   | 429 276                      |              |                                       | 394 276,00                        | 394 276,00                   |              |                                       | 91,85%  |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej  |   |   |   | 82 287                                    | 82 287                       |              |                                       | 82 287,00                         | 82 287,00                    |              |                                       | 100,00% |
|       |        | Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie  | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych<br>Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie  | Urząd Miasta Lublin   |   | 82 287                                    | 82 287                       |              |                                       | 82 287,00                         | 82 287,00                    |              |                                       | 100,00% |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia  |   |   |   | 346 989                                   | 346 989                      |              |                                       | 311 989,00                        | 311 989,00                   |              |                                       | 89,91%  |
|       |        | Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie         | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych<br>Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie   | Urząd Miasta Lublin   |   | 165 927                                   | 165 927                      |              |                                       | 165 927,00                        | 165 927,00                   |              |                                       | 100,00% |
|       |        | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie  | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych<br>Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie  | Urząd Miasta Lublin   |   | 181 062                                   | 181 062                      |              |                                       | 146 062,00                        | 146 062,00                   |              |                                       | 80,67%  |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |   |   |   | 143 910                                   | 143 910                      |              |                                       | 143 910,00                        | 143 910,00                   |              |                                       | 100,00% |
|       | 85305  | Żłobki  |   |   |   | 143 910                                   | 143 910                      |              |                                       | 143 910,00                        | 143 910,00                   |              |                                       | 100,00% |
|       |        | Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie                       | 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   |   | 143 910                                   | 143 910                      |              |                                       | 143 910,00                        | 143 910,00                   |              |                                       | 100,00% |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |   |   |   | 500 000                                   | 519 262                      | 84 083       | 435 179                               | 73 461,80                         | 63 282,91                    | 10 178,89    |                                       | 14,15%  |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |   |   |   | 500 000                                   | 500 000                      | 75 000       | 425 000                               | 54 200,00                         | 54 200,00                    |              |                                       | 10,84%  |
|       |        | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF | 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   | 500 000   | 500 000                                   | 75 000                       | 425 000      |                                       | 54 200,00                         | 54 200,00                    |              |                                       | 10,84%  |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |   |   |   | 19 262                                    | 9 083                        | 10 179       |                                       | 19 261,80                         | 9 082,91                     | 10 178,89    |                                       | 100,00% |
|       |        | Lubelska Energia Fotowoltaiczna   | Oś priorytetowa 4 - Energia przyjazna środowisku<br>Działanie 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE<br>Cel: zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym Gminy Lublin  | Urząd Miasta Lublin   |   | 19 262                                    | 9 083                        | 10 179       |                                       | 19 261,80                         | 9 082,91                     | 10 178,89    |                                       | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu  | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:          |              |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  |   | 20 120 000  | 20 011 647                                | 7 550 472                   | 12 461 175   |                                       | 19 021 271,70                     | 6 560 097,12                | 12 461 174,58 |                                       | 95,05%  |
|       | 92113  | <b>Centra kultury i sztuki</b>   |  |   |   | 23 247                                    | 23 247                      |              |                                       | 23 247,00                         | 23 247,00                   |               |                                       | 100,00% |
|       |        | Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatykowski w Lublinie  | Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne<br>Cel: efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie zakresu oferty kulturalnej Centrum Kultury   | Urząd Miasta Lublin   |   | 23 247                                    | 23 247                      |              |                                       | 23 247,00                         | 23 247,00                   |               |                                       | 100,00% |
|       | 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |  |   | 20 120 000  | 19 988 400                                | 7 527 225                   | 12 461 175   |                                       | 18 998 024,70                     | 6 536 850,12                | 12 461 174,58 |                                       | 95,05%  |
|       |        | Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie   | Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne<br>Cel: zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego   | Urząd Miasta Lublin   | 120 000   | 120 000                                   | 120 000                     |              |                                       | 118 421,88                        | 118 421,88                  |               |                                       | 98,68%  |
|       |        | Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin   | 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   | 20 000 000  | 19 868 400                                | 7 407 225                   | 12 461 175   |                                       | 18 879 602,82                     | 6 418 428,24                | 12 461 174,58 |                                       | 95,02%  |
|       |        | <b>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</b>   |  |   | 39 289 894  | 96 505 034                                | 9 175 713                   | 87 329 321   |                                       | 47 643 768,98                     | 1 965 141,41                | 45 678 627,57 |                                       | 49,37%  |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>  |  |   | 39 289 894  | 96 505 034                                | 9 175 713                   | 87 329 321   |                                       | 47 643 768,98                     | 1 965 141,41                | 45 678 627,57 |                                       | 49,37%  |
|       | 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |  |   | 1 023 000   | 983 000                                   | 147 450                     | 835 550      |                                       |                                   |                             |               |                                       |         |
|       |        | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej  | 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                                 | 1 023 000   | 983 000                                   | 147 450                     | 835 550      |                                       |                                   |                             |               |                                       |         |
|       | 60015  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |  |   | 38 266 894  | 95 522 034                                | 9 028 263                   | 86 493 771   |                                       | 47 643 768,98                     | 1 965 141,41                | 45 678 627,57 |                                       | 49,88%  |
|       |        | 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<br>Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa<br>Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Lublin, ZDM                                      | 1 500 000   |   |                             |              |                                       |                                   |                             |               |                                       |         |
|       |        | 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)                        | 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, ZDM                                      | 1 155 339   | 15 423 150                                | 4 010 452                   | 11 412 698   |                                       | 34 686,00                         | 30 750,00                   | 3 936,00      |                                       | 0,22%   |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu  | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:          |              |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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            |
|            |              | Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)                               | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa<br>Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej  | Urząd Miasta Lublin, ZDM                         | 1 200 000   |   |                             |              |                                       |                                   |                             |               |                                       |               |
|            |              | Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) | 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, ZDM                         | 20 000 000  | 44 268 665                                | 2 783 678                   | 41 484 987   |                                       | 35 090 270,82                     | 985 655,09                  | 34 104 615,73 |                                       | 79,27%        |
|            |              | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF  | 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                              | ZTM, ZDM   | 711 555   | 711 555                                   | 106 733                     | 604 822      |                                       |                                   |                             |               |                                       |               |
|            |              | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie  | 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                    | 800 000   | 790 128                                   | 790 128                     |              |                                       | 790 127,40                        | 790 127,40                  |               |                                       | 100,00%       |
|            |              | Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  | 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                    | 12 900 000  | 34 328 536                                | 1 337 272                   | 32 991 264   |                                       | 11 728 684,76                     | 158 608,92                  | 11 570 075,84 |                                       | 34,17%        |
|            |              | <b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>  |   |  | <b>180 000</b>                                      | <b>435 348</b>                            | <b>435 348</b>              |              |                                       | <b>364 793,40</b>                 | <b>364 793,40</b>           |               |                                       | <b>83,79%</b> |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   |  | <b>180 000</b>                                      | <b>180 000</b>                            | <b>180 000</b>              |              |                                       | <b>134 045,40</b>                 | <b>134 045,40</b>           |               |                                       | <b>74,47%</b> |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |   |  | <b>180 000</b>                                      | <b>180 000</b>                            | <b>180 000</b>              |              |                                       | <b>134 045,40</b>                 | <b>134 045,40</b>           |               |                                       | <b>74,47%</b> |
|            |              | Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie  | 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                              | 180 000   | 180 000                                   | 180 000                     |              |                                       | 134 045,40                        | 134 045,40                  |               |                                       | 74,47%        |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu  | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:          |              |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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   |   |   |   | 255 348                                   | 255 348                     |              |                                       | 230 748,00                        | 230 748,00                  |              |                                       | 90,37%   |        |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |   |   |   | 255 348                                   | 255 348                     |              |                                       | 230 748,00                        | 230 748,00                  |              |                                       | 90,37%   |        |
|       |        | Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin | Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury<br>Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury<br>Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych  | Urząd Miasta Lublin   |   | 255 348                                   | 255 348                     |              |                                       | 230 748,00                        | 230 748,00                  |              |                                       | 90,37%   |        |
|       |        | <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>                         |   |   |   | 28 256                                    | 54 868                      |              | 52 553                                | 2 315                             | 49 371,94                   |              | 47 134,13                             | 2 237,81 | 89,98% |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   |   |   |   | 28 256                                    | 42 680                      |              | 41 061                                | 1 619                             | 38 496,54                   |              | 36 879,72                             | 1 616,82 | 90,20% |
|       | 80110  | Gimnazja   |   |   |   |   | 14 320                      |              | 14 320                                |                                   | 10 181,96                   |              | 10 181,96                             | 71,10%   |        |
|       |        | Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom  | 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  | Gimnazjum nr 11   |   | 14 320                                    |                             |              | 14 320                                |                                   | 10 181,96                   |              | 10 181,96                             | 71,10%   |        |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące   |   |   |   | 28 256                                    | 28 360                      |              | 26 741                                | 1 619                             | 28 314,58                   |              | 26 697,76                             | 1 616,82 | 99,84% |
|       |        | Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową                            | Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej<br>Cel: udział 15 nauczycieli w szkoleniach europejskich (językowych, metodyczno-językowych i tematycznych) w celu poszerzenia kompetencji wielokulturowych wśród nauczycieli, poznania procedur aplikowania o środki europejskie i umiejętności zarządzania nimi, poszerzenia kompetencji językowych, poszerzenia możliwości umiędzynarodowienia szkoły oraz nawiązania nowych partnerstw międzynarodowych | I LO  |   | 28 256                                    | 28 360                      |              | 26 741                                | 1 619                             | 28 314,58                   |              | 26 697,76                             | 1 616,82 | 99,84% |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                   |   |   |   |   | 12 188                      |              | 11 492                                | 696                               | 10 875,40                   |              | 10 254,41                             | 620,99   | 89,23% |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy   |   |   |   |   | 12 188                      |              | 11 492                                | 696                               | 10 875,40                   |              | 10 254,41                             | 620,99   | 89,23% |
|       |        | Mikro innowacje - makro korzyści   | 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   |   | 12 188                                    |                             |              | 11 492                                | 696                               | 10 875,40                   |              | 10 254,41                             | 620,99   | 89,23% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu  | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:          |              |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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      |
|       |        | <b>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</b>  |  |   | 75 090  | 220 247                                   | 5 945                       | 214 302      |                                       | 134 391,73                        | 5 945,00                    | 128 446,73   |                                       | 61,02%  |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  |   | 1 450   | 1 450                                     | 145                         | 1 305        |                                       | 1 450,00                          | 145,00                      | 1 305,00     |                                       | 100,00% |
|       | 90095  | Pozostała działalność  |  |   | 1 450   | 1 450                                     | 145                         | 1 305        |                                       | 1 450,00                          | 145,00                      | 1 305,00     |                                       | 100,00% |
|       |        | SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych<br>Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej<br>Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt   | Urząd Miasta Lublin   | 1 450   | 1 450                                     | 145                         | 1 305        |                                       | 1 450,00                          | 145,00                      | 1 305,00     |                                       | 100,00% |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  |   | 73 640  | 218 797                                   | 5 800                       | 212 997      |                                       | 132 941,73                        | 5 800,00                    | 127 141,73   |                                       | 60,76%  |
|       | 92195  | Pozostała działalność  |  |   | 73 640  | 218 797                                   | 5 800                       | 212 997      |                                       | 132 941,73                        | 5 800,00                    | 127 141,73   |                                       | 60,76%  |
|       |        | Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej  | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych<br>Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej<br>Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza  | Urząd Miasta Lublin   | 73 640  | 218 797                                   | 5 800                       | 212 997      |                                       | 132 941,73                        | 5 800,00                    | 127 141,73   |                                       | 60,76%  |
|       |        | <b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>   |  |   | 1 982 000   | 2 408 490                                 | 224 649                     | 1 856 265    | 327 576                               | 1 365 688,28                      | 120 967,67                  | 1 058 012,39 | 186 708,22                            | 56,70%  |
| 750   |        | Administracja publiczna  |  |   | 1 982 000   | 1 982 000                                 | 182 000                     | 1 530 000    | 270 000                               | 1 058 400,34                      | 90 238,87                   | 822 937,16   | 145 224,31                            | 53,40%  |
|       | 75095  | Pozostała działalność  |  |   | 1 982 000   | 1 982 000                                 | 182 000                     | 1 530 000    | 270 000                               | 1 058 400,34                      | 90 238,87                   | 822 937,16   | 145 224,31                            | 53,40%  |
|       |        | Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych   | 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   | 1 982 000   | 1 982 000                                 | 182 000                     | 1 530 000    | 270 000                               | 1 058 400,34                      | 90 238,87                   | 822 937,16   | 145 224,31                            | 53,40%  |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  |   |   | 426 490                                   | 42 649                      | 326 265      | 57 576                                | 307 287,94                        | 30 728,80                   | 235 075,23   | 41 483,91                             | 72,05%  |
|       | 92195  | Pozostała działalność  |  |   |   | 426 490                                   | 42 649                      | 326 265      | 57 576                                | 307 287,94                        | 30 728,80                   | 235 075,23   | 41 483,91                             | 72,05%  |
|       |        | Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie   | 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   |   | 426 490                                   | 42 649                      | 326 265      | 57 576                                | 307 287,94                        | 30 728,80                   | 235 075,23   | 41 483,91                             | 72,05%  |
|       |        | <b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>  |  |   | 1 616 994   | 1 630 893                                 | 273 651                     | 1 355 157    | 2 085                                 | 1 522 783,48                      | 228 417,52                  | 1 294 365,96 |                                       | 93,37%  |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |  |   | 1 616 994   | 1 616 994                                 | 273 651                     | 1 343 343    |                                       | 1 522 783,48                      | 228 417,52                  | 1 294 365,96 |                                       | 94,17%  |
|       | 75495  | Pozostała działalność  |  |   | 1 616 994   | 1 616 994                                 | 273 651                     | 1 343 343    |                                       | 1 522 783,48                      | 228 417,52                  | 1 294 365,96 |                                       | 94,17%  |
|       |        | Bezpieczna szkoła w strefie Schengen   | Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych<br>Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych   | Urząd Miasta Lublin   | 1 616 994   | 1 616 994                                 | 273 651                     | 1 343 343    |                                       | 1 522 783,48                      | 228 417,52                  | 1 294 365,96 |                                       | 94,17%  |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu   | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:           |              |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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     |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |  |   |   | 13 899                                    |                              | 11 814       | 2 085                                 |                                   |                              |              |                                       |        |
|       | 90095  | Pozostała działalność   |  |   |   | 13 899                                    |                              | 11 814       | 2 085                                 |                                   |                              |              |                                       |        |
|       |        | 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   |   | 13 899                                    |                              | 11 814       | 2 085                                 |                                   |                              |              |                                       |        |
|       |        | Erasmus+  |  |   |   | 1 317 877                                 | 1 677 606                    | 6 859        | 1 670 747                             | 1 280 508,44                      | 4 296,65                     | 1 276 211,79 |                                       | 76,33% |
| 750   |        | Administracja publiczna   |  |   | 200 402   | 239 035                                   | 6 859                        | 232 176      |                                       | 123 431,76                        | 4 296,65                     | 119 135,11   |                                       | 51,64% |
|       | 75095  | Pozostała działalność   |  |   | 200 402   | 239 035                                   | 6 859                        | 232 176      |                                       | 123 431,76                        | 4 296,65                     | 119 135,11   |                                       | 51,64% |
|       |        | Europejski Uniwersytet Wschodni   | Sektor: Szkolnictwo wyższe<br>Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy   | Urząd Miasta Lublin   | 200 402   | 239 035                                   | 6 859                        | 232 176      |                                       | 123 431,76                        | 4 296,65                     | 119 135,11   |                                       | 51,64% |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  |  |   | 1 117 475   | 1 292 075                                 |                              | 1 292 075    |                                       | 1 051 328,26                      |                              | 1 051 328,26 |                                       | 81,37% |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe   |  |   | 91 698  | 113 490                                   |                              | 113 490      |                                       | 89 147,64                         |                              | 89 147,64    |                                       | 78,55% |
|       |        | Radosna integracja  | Sektor: Edukacja szkolna<br>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                                       | 91 698  | 113 490                                   |                              | 113 490      |                                       | 89 147,64                         |                              | 89 147,64    |                                       | 78,55% |
|       | 80110  | Gimnazja  |  |   | 153 387   | 197 954                                   |                              | 197 954      |                                       | 174 895,77                        |                              | 174 895,77   |                                       | 88,35% |
|       |        | Be Healthy, Be Natural, Be Smart  | Sektor: Edukacja szkolna<br>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   | Gimnazjum nr 15   | 47 107  | 63 498                                    |                              | 63 498       |                                       | 50 136,83                         |                              | 50 136,83    |                                       | 78,96% |
|       |        | Erasmus Minus Bullying  | Sektor: Edukacja szkolna<br>Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym  | Gimnazjum nr 16   | 28 542  | 40 830                                    |                              | 40 830       |                                       | 40 827,94                         |                              | 40 827,94    |                                       | 99,99% |
|       |        | Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku                         | 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  |   | 11 500                                    |                              | 11 500       |                                       | 6 457,86                          |                              | 6 457,86     |                                       | 56,16% |
|       |        | Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem | 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   | Gimnazjum nr 11   | 77 738  | 82 126                                    |                              | 82 126       |                                       | 77 473,14                         |                              | 77 473,14    |                                       | 94,33% |



| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu  | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:           |              |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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     |
| 80120 |        | Licea ogólnokształcące   |   |   | 147 037   | 147 146                                   |                              |              | 147 146                               | 143 433,19                        |                              | 143 433,19   |                                       | 97,48% |
|       |        | Świadoma kadra = aktywna młodzież  | Sektor: Edukacja szkolna<br>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  | 147 037   | 147 146                                   |                              | 147 146      |                                       | 143 433,19                        |                              | 143 433,19   |                                       | 97,48% |
| 80130 |        | Szkoly zawodowe  |   |   | 639 847   | 721 664                                   |                              |              | 721 664                               | 549 762,58                        |                              | 549 762,58   |                                       | 76,18% |
|       |        | Nauczycieli i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy    | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>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                                   | 465 351   | 482 878                                   |                              | 482 878      |                                       | 337 912,17                        |                              | 337 912,17   |                                       | 69,98% |
|       |        | Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej               | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik 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                     | 174 496   | 181 551                                   |                              | 181 551      |                                       | 156 825,60                        |                              | 156 825,60   |                                       | 86,38% |
|       |        | Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców                                     | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>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                                    |   | 44 405                                    |                              | 44 405       |                                       | 42 224,81                         |                              | 42 224,81    |                                       | 95,09% |
|       |        | Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę                          | 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                                    |   | 12 830                                    |                              | 12 830       |                                       | 12 800,00                         |                              | 12 800,00    |                                       | 99,77% |
| 80140 |        | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |   |   | 85 506  | 111 821                                   |                              |              | 111 821                               | 94 089,08                         |                              | 94 089,08    |                                       | 84,14% |
|       |        | MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments                               | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy  | Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego       | 52 826  | 77 420                                    |                              | 77 420       |                                       | 62 835,23                         |                              | 62 835,23    |                                       | 81,16% |
|       |        | Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem  | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe<br>Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań  | Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego       | 32 680  | 34 401                                    |                              | 34 401       |                                       | 31 253,85                         |                              | 31 253,85    |                                       | 90,85% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu  | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu   | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:          |               |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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            |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza  |  |   |   | 88 791                                    |                             | 88 791        |                                       | 68 960,85                         |                             | 68 960,85         |                                       | 77,67%        |
|       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  |  |   |   | 62 911                                    |                             | 62 911        |                                       | 62 910,85                         |                             | 62 910,85         |                                       | 100,00%       |
|       |        | Mobilna kadra sukcesem szkoły  | Sektor: Edukacja szkolna<br>Cel: podniesienie kwalifikacji i profilu zawodowego 8 nauczycieli poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego na kursie językowym i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kursach metodycznych organizowanych poprzez europejskie instytucje edukacyjne           | SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych                 |   | 62 911                                    |                             | 62 911        |                                       | 62 910,85                         |                             | 62 910,85         |                                       | 100,00%       |
|       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   |  |   |   | 25 880                                    |                             | 25 880        |                                       | 6 050,00                          |                             | 6 050,00          |                                       | 23,38%        |
|       |        | Ku rozwojowi   | Sektor: Edukacja dla dorosłych<br>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 zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej | Zespół Poradni nr 3   |   | 25 880                                    |                             | 25 880        |                                       | 6 050,00                          |                             | 6 050,00          |                                       | 23,38%        |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  |   |   | 57 705                                    |                             | 57 705        |                                       | 36 787,57                         |                             | 36 787,57         |                                       | 63,75%        |
|       | 92195  | Pozostała działalność  |  |   |   | 57 705                                    |                             | 57 705        |                                       | 36 787,57                         |                             | 36 787,57         |                                       | 63,75%        |
|       |        | APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej   | 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   |   | 57 705                                    |                             | 57 705        |                                       | 36 787,57                         |                             | 36 787,57         |                                       | 63,75%        |
|       |        | <b>Program Operacyjny URBACT III</b>   |  |   |   | <b>34 695</b>                             | <b>210 442</b>              | <b>31 639</b> | <b>178 803</b>                        | <b>130 345,66</b>                 | <b>19 552,76</b>            | <b>110 792,90</b> |                                       | <b>61,94%</b> |
| 710   |        | Działalność usługowa   |  |   |   | 16 000                                    | 73 185                      | 10 979        | 62 206                                | 49 408,75                         | 7 411,30                    | 41 997,45         |                                       | 67,51%        |
|       | 71095  | Pozostała działalność  |  |   |   | 16 000                                    | 73 185                      | 10 979        | 62 206                                | 49 408,75                         | 7 411,30                    | 41 997,45         |                                       | 67,51%        |
|       |        | 2nd Chance   | Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)  | Urząd Miasta Lublin   |   | 16 000                                    | 73 185                      | 10 979        | 62 206                                | 49 408,75                         | 7 411,30                    | 41 997,45         |                                       | 67,51%        |
| 750   |        | Administracja publiczna  |  |   |   | 18 695                                    | 137 257                     | 20 660        | 116 597                               | 80 936,91                         | 12 141,46                   | 68 795,45         |                                       | 58,97%        |
|       | 75095  | Pozostała działalność  |  |   |   | 18 695                                    | 137 257                     | 20 660        | 116 597                               | 80 936,91                         | 12 141,46                   | 68 795,45         |                                       | 58,97%        |
|       |        | 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   |   | 19 446                                    | 2 917                       | 16 529        |                                       | 3 103,28                          | 465,49                      | 2 637,79          |                                       | 15,96%        |
|       |        | Creating a Good Local Economy through procurement  | Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu   | Urząd Miasta Lublin   |   | 18 695                                    | 18 695                      | 2 803         | 15 892                                | 12 192,61                         | 1 829,79                    | 10 362,82         |                                       | 65,22%        |
|       |        | 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   |   | 16 198                                    | 2 430                       | 13 768        |                                       | 9 578,42                          | 1 436,76                    | 8 141,66          |                                       | 59,13%        |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu   | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>Cel projektu  | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego ze środków:          |               |                                       | Wykonanie na 31 grudnia 2016 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 Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu                        | Urząd Miasta Lublin   |   | 82 918                                    | 12 510                      | 70 408        |                                       | 56 062,60                         | 8 409,42                    | 47 653,18        |                                       | 67,61%        |
|       |        | <b>Program INTERREG Europa Środkowa</b>   |   |   |   | <b>77 638</b>                             | <b>11 646</b>               | <b>65 992</b> |                                       | <b>59 525,16</b>                  | <b>8 985,50</b>             | <b>50 539,66</b> |                                       | <b>76,67%</b> |
| 750   |        | Administracja publiczna   |   |   |   | 77 638                                    | 11 646                      | 65 992        |                                       | 59 525,16                         | 8 985,50                    | 50 539,66        |                                       | 76,67%        |
|       | 75095  | Pozostała działalność   |   |   |   | 77 638                                    | 11 646                      | 65 992        |                                       | 59 525,16                         | 8 985,50                    | 50 539,66        |                                       | 76,67%        |
|       |        | 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   |   | 77 638                                    | 11 646                      | 65 992        |                                       | 59 525,16                         | 8 985,50                    | 50 539,66        |                                       | 76,67%        |