

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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			281 461 588,00	303 122 951,00	126 117 948,00	173 591 678,00	3 413 325,00	44 708 721,38	18 025 068,33	25 893 614,10	790 038,95	14,75%
600		Transport i łączność			181 540 613,00	181 330 613,00	75 887 054,00	105 443 559,00		12 453 649,30	4 211 869,85	8 241 779,45		6,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			38 103 142,00	38 103 142,00	10 083 741,00	28 019 401,00		8 060 941,53	1 838 294,67	6 222 646,86		21,16%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 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	38 041 642,00	38 041 642,00	10 064 741,00	27 976 901,00		8 060 941,53	1 838 294,67	6 222 646,86		21,19%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa 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	61 500,00	61 500,00	19 000,00	42 500,00						
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			44 777 050,00	44 567 050,00	24 272 588,00	20 294 462,00		4 202 672,77	2 183 540,18	2 019 132,59		9,43%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	19 610 000,00	19 610 000,00	2 260 000,00	17 350 000,00		100 210,00	100 210,00			0,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa 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	25 167 050,00	24 957 050,00	22 012 588,00	2 944 462,00		4 102 462,77	2 083 330,18	2 019 132,59		16,44%
60095		Pozostała działalność			98 660 421,00	98 660 421,00	41 530 725,00	57 129 696,00		190 035,00	190 035,00			0,19%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	98 660 421,00	98 660 421,00	41 530 725,00	57 129 696,00		190 035,00	190 035,00			0,19%
710		Działalność usługowa			6 002 577,00	6 002 577,00	1 832 969,00	4 163 211,00	6 397,00	197 713,01	52 973,10	140 744,88	3 995,03	3,29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			40 693,00	40 693,00		34 296,00	6 397,00	25 413,57		21 418,54	3 995,03	62,45%
		Przestrzeń gminna - lokalna wartość	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Cel: pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	40 693,00	40 693,00		34 296,00	6 397,00	25 413,57		21 418,54	3 995,03	62,45%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	71095	Pozostała działalność			5 961 884,00	5 961 884,00	1 832 969,00	4 128 915,00		172 299,44	52 973,10	119 326,34		2,89%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	5 961 884,00	5 961 884,00	1 832 969,00	4 128 915,00		172 299,44	52 973,10	119 326,34		2,89%
750		Administracja publiczna			14 073 446,00	15 214 388,00	2 958 286,00	11 864 572,00	391 530,00	4 189 542,94	916 253,62	3 177 717,01	95 572,31	27,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 150,00	262 686,00	22 521,00	240 165,00		114 768,61	16 928,59	97 840,02		43,69%
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego		112 536,00		112 536,00		1 911,59		1 911,59		1,70%
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	100 150,00	150 150,00	22 521,00	127 629,00		112 857,02	16 928,59	95 928,43		75,16%
	75095	Pozostała działalność			13 973 296,00	14 951 702,00	2 935 765,00	11 624 407,00	391 530,00	4 074 774,33	899 325,03	3 079 876,99	95 572,31	27,25%
		AI-TraWell	Program Horyzont 2020	Cel: połączenie dostępnych środków transportu (publicznego i usług nowej mobilności) ze zróżnicowanymi potrzebami i preferencjami użytkowników		42 693,00	12 808,00	29 885,00						
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością	Program Horyzont 2020	Cel: stworzenie referencyjnego hackatonu w Europie, który będzie przyciągał najzdolniejszych studentów i dostarczał miastu rozwiązania o wysokiej wartości dodanej		101 238,00		101 238,00						
		com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	99 053,00	142 306,00	21 168,00	121 138,00		30 427,94	4 633,71	25 794,23		21,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	53 258,00	53 258,00	5 326,00	47 932,00		15 421,29	1 542,15	13 879,14		28,96%
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	Program Europejski Korpus Solidarności	Działanie: Wolontariat grupowy Cel: dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w jaki sposób usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości		229 292,00		229 292,00		7 085,82		7 085,82		3,09%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk	261 009,00	261 009,00		261 009,00		19 999,14		19 999,14		7,66%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	262 344,00	374 368,00		374 368,00		93 357,28		93 357,28		24,94%
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	10 384 440,00	10 384 440,00	2 289 718,00	8 094 722,00		3 050 892,00	672 706,69	2 378 185,31		29,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	13 080,00	112 229,00	16 834,00	95 395,00						
		Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking	Program Horyzont 2020	Cel: uzupełnienie już istniejących metod, procedur i wiedzy ekspertów w dziedzinie mobilności miejskiej, umożliwiając im poznanie metod myślenia projektowego oraz innych narzędzi w celu nabycia nowych umiejętności, które pozwolą tworzyć bardziej wydajne rozwiązania dedykowane dla mobilności będące jednocześnie zorientowane na użytkownika		50 757,00		50 757,00						
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 025 500,00	1 025 500,00	307 650,00	610 173,00	107 677,00	436 124,62	158 816,44	235 711,91	41 596,27	42,53%
		Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	1 874 612,00	2 174 612,00	282 261,00	1 608 498,00	283 853,00	421 466,24	61 626,04	305 864,16	53 976,04	19,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 650 000,00	2 650 000,00		1 805 000,00	845 000,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 650 000,00	2 650 000,00		1 805 000,00	845 000,00					
		Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej w tym poprawa walorów estetyczno-użytkowych fragmentu Śródmieścia oraz wykreowanie przestrzeni aktywności kulturalnej	150 000,00	150 000,00			150 000,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	2 500 000,00	2 500 000,00		1 805 000,00	695 000,00					
801		Oświata i wychowanie			34 063 303,00	39 080 870,00	21 294 843,00	17 320 447,00	465 580,00	7 809 511,29	4 347 919,05	3 429 435,15	32 157,09	19,98%
	80101	Szkoły podstawowe			360 253,00	450 416,00		450 416,00		118 148,25		118 148,25		26,23%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	2 140,00	29 352,00		29 352,00		12 500,00		12 500,00		42,59%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	65 357,00	73 489,00		73 489,00		7 865,00		7 865,00		10,70%
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	39 986,00	59 632,00		59 632,00		36 015,62		36 015,62		60,40%
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	28 120,00	29 177,00		29 177,00		5 967,04		5 967,04		20,45%
		Opowiadanie historii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)	63 569,00	66 455,00		66 455,00		15 309,41		15 309,41		23,04%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Otwarte serca, otwarte umysły	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod	37 070,00	38 409,00		38 409,00		5 507,78		5 507,78		14,34%
		Pokočaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży	50 400,00	68 214,00		68 214,00		15 847,00		15 847,00		23,23%
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	60 245,00	71 607,00		71 607,00		14 365,36		14 365,36		20,06%
		Zaloguj się w naturę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	13 366,00	14 081,00		14 081,00		4 771,04		4 771,04		33,88%
80102		Szkoły podstawowe specjalne			42 584,00	48 839,00		48 839,00		20 347,68		20 347,68		41,66%
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii	42 584,00	48 839,00		48 839,00		20 347,68		20 347,68		41,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
80115	Technika				1 092 061,00	2 365 785,00		2 277 405,00	88 380,00	353 099,21		350 141,88	2 957,33	14,93%
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)	89 991,00	89 991,00		89 991,00		35 431,90		35 431,90		39,37%
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin		650 551,00		614 409,00	36 142,00					
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin		377 986,00		356 987,00	20 999,00					
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	194 408,00	233 679,00		233 679,00		172 553,90		172 553,90		73,84%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego	66 303,00	67 451,00		67 451,00		27 555,72		27 555,72		40,85%
		Praktyka Młodego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	254 672,00	317 382,00		317 382,00		38 320,56		38 320,56		12,07%
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne	150 002,00	233 437,00		220 469,00	12 968,00	18 226,98		17 214,40	1 012,58	7,81%
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	26 800,00	27 802,00		27 802,00		4 795,28		4 795,28		17,25%
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego		47 533,00		47 533,00		18 105,84		18 105,84		38,09%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie umiejętności specjalistycznie - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu	309 885,00	319 973,00		301 702,00	18 271,00	38 109,03		36 164,28	1 944,75	11,91%
80120		Licea ogólnokształcące			432 427,00	462 299,00		452 709,00	9 590,00	139 317,45		134 861,59	4 455,86	30,14%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	18 105,00	26 659,00		26 659,00		8 560,82		8 560,82		32,11%
		Include Me	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim	29 983,00	30 079,00		30 079,00		4 896,02		4 896,02		16,28%
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	71 047,00	71 047,00		71 047,00		4 921,31		4 921,31		6,93%
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich, pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	38 664,00	43 164,00		43 164,00		19 258,07		19 258,07		44,62%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej	48 270,00	48 270,00		48 270,00		14 386,54		14 386,54		29,80%
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponad-narodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej	157 358,00	167 955,00		158 365,00	9 590,00	78 036,15		73 580,29	4 455,86	46,46%
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	69 000,00	75 125,00		75 125,00		9 258,54		9 258,54		12,32%
80130		Szkoły zawodowe			18 148 553,00	20 498 553,00	14 558 545,00	5 940 008,00		5 190 926,57	3 168 249,20	2 022 677,37		25,32%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	13 929 669,00	16 279 669,00	12 505 456,00	3 774 213,00		2 660 084,10	1 992 120,08	667 964,02		16,34%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	4 218 884,00	4 218 884,00	2 053 089,00	2 165 795,00		2 530 842,47	1 176 129,12	1 354 713,35		59,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			67 445,00	85 049,00			85 049,00	9 494,42		9 494,42		11,16%
		AMOR - Autonomous mobile robot	Erasmus+	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	30 443,00	48 047,00		48 047,00		2 809,42		2 809,42		5,85%
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	37 002,00	37 002,00		37 002,00		6 685,00		6 685,00		18,07%
80195		Pozostała działalność			13 919 980,00	15 169 929,00	6 736 298,00	8 066 021,00	367 610,00	1 978 177,71	1 179 669,85	773 763,96	24 743,90	13,04%
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym	743 117,00	1 029 116,00		971 943,00	57 173,00	128 704,16		121 553,98	7 150,18	12,51%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	209 159,00	940 111,00		792 326,00	147 785,00	111 919,49		94 325,77	17 593,72	11,90%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	4 001 666,00	4 001 666,00	1 415 116,00	2 586 550,00						
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	8 966 038,00	8 934 038,00	5 321 182,00	3 450 204,00	162 652,00	1 637 591,96	1 179 669,85	457 922,11		18,33%
		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Cel: zapewnienie dostępu do internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom		100 000,00		100 000,00		99 962,10		99 962,10		99,96%
		Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Cel: zapewnienie dostępu do internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom		164 998,00		164 998,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
852		Pomoc społeczna			17 055 763,00	17 696 784,00	3 799 621,00	12 507 935,00	1 389 228,00	8 739 536,27	3 117 948,32	5 106 439,89	515 148,06	49,38%
	85203	Ośrodki wsparcia			8 205 160,00	8 625 653,00	3 653 923,00	4 503 419,00	468 311,00	6 740 296,79	3 036 407,71	3 391 221,10	312 667,98	78,14%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne 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	827 908,00	1 248 401,00	62 616,00	1 060 844,00	124 941,00	336 858,99		300 060,37	36 798,62	26,98%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	2 409 035,00	2 409 035,00	1 686 522,00	655 013,00	67 500,00	1 528 374,11	1 163 767,64	364 606,47		63,44%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	4 968 217,00	4 968 217,00	1 904 785,00	2 787 562,00	275 870,00	4 875 063,69	1 872 640,07	2 726 554,26	275 869,36	98,13%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			25 500,00	26 477,00	7 550,00		18 927,00	15 830,50	6 350,00		9 480,50	59,79%
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	25 500,00	26 477,00	7 550,00		18 927,00	15 830,50	6 350,00		9 480,50	59,79%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
85295		Pozostała działalność			8 825 103,00	9 044 654,00	138 148,00	8 004 516,00	901 990,00	1 983 408,98	75 190,61	1 715 218,79	192 999,58	21,93%
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne	2 423 354,00	2 484 062,00	118 433,00	2 115 673,00	249 956,00	1 369 830,59	66 697,09	1 155 966,70	147 166,80	55,14%
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021	12 900,00	12 900,00	538,00	10 965,00	1 397,00					
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku	4 950,00	4 950,00	248,00	4 207,00	495,00	191,88		191,88		3,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	39 924,00	39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00	3 554,86		3 554,86		8,90%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	6 195 090,00	6 195 090,00		5 548 940,00	646 150,00	443 046,08		397 213,30	45 832,78	7,15%
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	148 885,00	307 728,00	16 932,00	290 796,00		166 785,57	8 493,52	158 292,05		54,20%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			3 416,00	3 416,00		3 416,00		3 127,42		3 127,42		91,55%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 416,00	3 416,00		3 416,00		3 127,42		3 127,42		91,55%
		W drodze do rozwoju	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej 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	3 416,00	3 416,00		3 416,00		3 127,42		3 127,42		91,55%
855		Rodzina			2 802 830,00	3 328 468,00	24 292,00	2 988 586,00	315 590,00	1 452 611,82	15 701,41	1 293 743,95	143 166,46	43,64%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			2 272 462,00	2 710 759,00	1 520,00	2 443 387,00	265 852,00	1 304 942,80		1 177 001,78	127 941,02	48,14%
		Żłobek bez barier	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	656 788,00	800 902,00	1 520,00	734 569,00	64 813,00	389 599,09		358 009,96	31 589,13	48,65%
		Żłobek bez barier II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	1 615 674,00	1 909 857,00		1 708 818,00	201 039,00	915 343,71		818 991,82	96 351,89	47,93%
85595		Pozostała działalność			530 368,00	617 709,00	22 772,00	545 199,00	49 738,00	147 669,02	15 701,41	116 742,17	15 225,44	23,91%
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze	131 488,00	134 287,00	4 400,00	129 887,00		17 407,36	2 640,00	14 767,36		12,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	261 425,00	323 709,00	10 030,00	279 523,00	34 156,00	94 256,16	4 719,91	78 636,32	10 899,93	29,12%
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	137 455,00	159 713,00	8 342,00	135 789,00	15 582,00	36 005,50	8 341,50	23 338,49	4 325,51	22,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22 197 049,00	36 003 851,00	20 023 476,00	15 980 375,00		9 760 939,59	5 342 147,84	4 418 791,75		27,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			22 000 526,00	35 693 956,00	19 976 992,00	15 716 964,00		9 690 604,42	5 331 595,47	4 359 008,95		27,15%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 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	22 000 526,00	35 693 956,00	19 976 992,00	15 716 964,00		9 690 604,42	5 331 595,47	4 359 008,95		27,15%
90095		Pozostała działalność			196 523,00	309 895,00	46 484,00	263 411,00		70 335,17	10 552,37	59 782,80		22,70%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Oś priorytetowa 2 - Skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi 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	196 523,00	309 895,00	46 484,00	263 411,00		70 335,17	10 552,37	59 782,80		22,70%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 072 591,00	1 811 984,00	297 407,00	1 514 577,00		102 089,74	20 255,14	81 834,60		5,63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			280 792,00	280 792,00	140 396,00	140 396,00		22 440,26	11 220,14	11 220,12		7,99%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Kreatywna Europa	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	280 792,00	280 792,00	140 396,00	140 396,00		22 440,26	11 220,14	11 220,12		7,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			28 699,00	38 851,00	7 770,00	31 081,00		10 700,66	2 140,13	8 560,53		27,54%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	28 699,00	38 851,00	7 770,00	31 081,00		10 700,66	2 140,13	8 560,53		27,54%
	92195	Pozostała działalność			763 100,00	1 492 341,00	149 241,00	1 343 100,00		68 948,82	6 894,87	62 053,95		4,62%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	763 100,00	1 492 341,00	149 241,00	1 343 100,00		68 948,82	6 894,87	62 053,95		4,62%