

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 62/8/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		Ogółem			269 253 042,46	287 407 913,80	109 853 982,86	173 893 343,87	3 660 587,07	123 341 248,67	48 196 550,82	74 464 875,09	679 822,76	42,92%
600		Transport i łączność			244 165 290,00	256 939 115,00	105 305 071,00	151 634 044,00		113 615 097,46	47 028 721,36	66 586 376,10		44,22%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			24 822 911,00	45 086 313,00	10 727 026,00	34 359 287,00		1 686 074,11	660 836,45	1 025 237,66		3,74%
		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	24 804 461,00	45 004 461,00	10 681 720,00	34 322 741,00		1 677 710,11	652 472,45	1 025 237,66		3,73%
		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	18 450,00	81 852,00	45 306,00	36 546,00		8 364,00	8 364,00			10,22%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			39 706 378,00	32 216 801,00	19 694 367,00	12 522 434,00		32 176 800,00	19 654 366,76	12 522 433,24		99,88%
		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. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	13 447 000,00	13 447 000,00	4 182 000,00	9 265 000,00		13 407 000,00	4 142 000,00	9 265 000,00		99,70%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	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	26 259 378,00	18 769 801,00	15 512 367,00	3 257 434,00		18 769 800,00	15 512 366,76	3 257 433,24		100,00%
	60095	Pozostała działalność			179 636 001,00	179 636 001,00	74 883 678,00	104 752 323,00		79 752 223,35	26 713 518,15	53 038 705,20		44,40%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina	1 366 237,00	1 366 237,00	134 607,00	1 231 630,00		244 651,97	29 624,24	215 027,73		17,91%
		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	178 269 764,00	178 269 764,00	74 749 071,00	103 520 693,00		79 507 571,38	26 683 893,91	52 823 677,47		44,60%
750		Administracja publiczna			3 657 612,00	6 190 688,00	1 295 992,00	4 582 875,00	311 821,00	2 632 171,08	644 398,09	1 870 959,57	116 813,42	42,52%
	75095	Pozostała działalność			3 657 612,00	6 190 688,00	1 295 992,00	4 582 875,00	311 821,00	2 632 171,08	644 398,09	1 870 959,57	116 813,42	42,52%
		Athena - udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: udoskonalenie narzędzi i metod nauki zdalnej stosowanych w szkoleniach biznesowych skierowanych do młodych kobiet		44 040,00		44 040,00		9 042,94		9 042,94		20,53%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście	76 612,00	76 612,00		76 612,00		28 457,57		28 457,57		37,15%
		Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cel: wsparcie rozwoju cyfrowego jednostek organizacyjnych Gminy Lublin oraz zwiększenie Cyberbezpieczeństwa		100 000,00		100 000,00						
		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	116 844,00	239 719,00	23 932,00	215 787,00		116 755,04	11 760,85	104 994,19		48,70%
		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		43 245,00		43 245,00		24 014,47		24 014,47		55,53%
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	Cel: współpraca podmiotów z regionów Partnerstwa Wschodniego i Grupy Wyszehradzkiej		67 594,00		67 594,00						
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	399 699,00	399 699,00		399 699,00		51 843,90		51 843,90		12,97%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń		1 863 796,00		1 863 796,00		990 663,52		990 663,52		53,15%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności		5 122,00		5 122,00						
		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	2 023 530,00	2 042 550,00	1 078 187,00	819 708,00	144 655,00	873 081,87	495 593,27	320 865,34	56 623,26	42,74%
		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	1 040 927,00	1 308 311,00	193 873,00	947 272,00	167 166,00	538 311,77	137 043,97	341 077,64	60 190,16	41,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 860 000,00	1 871 870,00	11 870,00		1 860 000,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 860 000,00	1 871 870,00	11 870,00		1 860 000,00					
		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	1 860 000,00	1 871 870,00	11 870,00		1 860 000,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie			6 952 302,00	9 123 218,00	943 453,00	7 690 185,00	489 580,00	2 218 595,58	217 077,01	1 875 776,41	125 742,16	24,32%
	80101	Szkoły podstawowe			471 681,00	1 106 806,00		1 024 829,00	81 977,00	451 424,93		423 447,00	27 977,93	40,79%
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii		14 500,00		14 500,00		4 640,00		4 640,00		32,00%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	Cel: współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjaviku w celu zapoznania się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności kadry szkolnej w zakresie: współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicem, rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów, kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów		546 510,00		464 533,00	81 977,00	186 519,51		158 541,58	27 977,93	34,13%
		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		70 463,00	102 816,00	102 816,00		75 211,30		75 211,30		73,15%
		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		83 363,00	83 363,00	83 363,00		67 349,87		67 349,87		80,79%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE		28 418,00		28 418,00		2 866,92		2 866,92		10,09%
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	84 738,00	55 040,00		55 040,00		6 044,82		6 044,82		10,98%
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	106 124,00	126 216,00		126 216,00		72 671,62		72 671,62		57,58%
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywających się w zdrowy sposób	126 993,00	149 943,00		149 943,00		36 120,89		36 120,89		24,09%
80115	Technika				5 138 504,00	5 498 663,00		5 209 592,00	289 071,00	959 137,83		916 699,41	42 438,42	17,44%
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA	284 231,00	273 450,00		273 450,00		195 165,07		195 165,07		71,37%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		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	2 993 885,00	3 109 689,00		2 936 928,00	172 761,00	410 255,05		387 462,67	22 792,38	13,19%
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	82 864,00	151 263,00		142 860,00	8 403,00	300,00		283,33	16,67	0,20%
		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	1 738 888,00	1 923 394,00		1 816 539,00	106 855,00	339 151,00		320 309,04	18 841,96	17,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		Sloneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe Działanie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym	16 208,00	18 439,00		17 387,00	1 052,00	14 266,71		13 479,30	787,41	77,37%
		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	22 428,00	22 428,00		22 428,00						
80120		Licea ogólnokształcące			239 496,00	419 968,00		419 968,00		186 031,95		186 031,95		44,30%
		Europa bez granic	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, w szczególności z dziedziny technologii informacyjnej oraz metody projektowej		94 387,00		94 387,00						
		Let's Go Green	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów		90 436,00		90 436,00						
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu	8 611,00	18 775,00		18 775,00		8 097,91		8 097,91		43,13%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		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	105 417,00	88 030,00		88 030,00		78 337,22		78 337,22		88,99%
		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	50 116,00	52 873,00		52 873,00		52 731,07		52 731,07		99,73%
		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	75 352,00	75 467,00		75 467,00		46 865,75		46 865,75		62,10%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			75 130,00	61 037,00		61 037,00		52 978,26		52 978,26		86,80%
		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 ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	75 130,00	61 037,00		61 037,00		52 978,26		52 978,26		86,80%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80195		Pozostała działalność			1 027 491,00	2 036 744,00	943 453,00	974 759,00	118 532,00	569 022,61	217 077,01	296 619,79	55 325,81	27,94%
		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	98 911,00	133 911,00		112 860,00	21 051,00	99 660,78		83 994,16	15 666,62	74,42%
		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	386 010,00	1 157 723,00	943 453,00	214 270,00		217 077,01	217 077,01			18,75%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	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: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	542 570,00	620 110,00		522 629,00	97 481,00	252 284,82		212 625,63	39 659,19	40,68%
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cel: wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego		125 000,00		125 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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			8 976 246,46	10 335 742,80	721 576,86	8 704 485,87	909 680,07	4 762 779,05	298 625,34	4 026 886,53	437 267,18	46,08%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				33 968,00			33 968,00	16 718,92			16 718,92	49,22%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością		33 968,00			33 968,00	16 718,92			16 718,92	49,22%
	85216	Zasiłki stałe				80 000,00			80 000,00	69 559,39			69 559,39	86,95%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością		80 000,00			80 000,00	69 559,39			69 559,39	86,95%
	85295	Pozostała działalność			8 976 246,46	10 221 774,80	721 576,86	8 704 485,87	795 712,07	4 676 500,74	298 625,34	4 026 886,53	350 988,87	45,75%
		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	131 856,00	131 856,00	6 641,00	111 905,00	13 310,00	24 226,32		24 226,32		18,37%
		Kompleksowa opieka domowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, realizowanych przez domową opiekę wytnieniową (dzienną i nocną), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające	3 254 460,00	3 254 460,00	488 169,00	2 603 568,00	162 723,00	1 347 323,70	174 671,11	1 116 131,85	56 520,74	41,40%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		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 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 całonocnej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	4 795 669,46	6 155 165,80	221 595,86	5 313 890,87	619 679,07	2 945 361,40	119 042,07	2 531 851,20	294 468,13	47,85%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	794 261,00	680 293,00	5 171,00	675 122,00		359 589,32	4 912,16	354 677,16		52,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			21 793,00	119 740,00		119 740,00		44 576,31		44 576,31		37,23%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			21 793,00	119 740,00		119 740,00		44 576,31		44 576,31		37,23%
85406		Czas na rozwój	Erasmus+	Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Cel: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych	21 793,00	93 336,00		93 336,00		41 931,31		41 931,31		44,93%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE		26 404,00		26 404,00		2 645,00		2 645,00		10,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 619 799,00	2 827 540,00	1 576 020,00	1 162 014,00	89 506,00	68 029,19	7 729,02	60 300,17		2,41%
	92113	Centra kultury i sztuki			3 320 372,00	2 382 508,00	1 520 679,00	772 323,00	89 506,00					
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowski w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatykowski	3 320 372,00	2 382 508,00	1 520 679,00	772 323,00	89 506,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			29 529,00	29 529,00	5 904,00	23 625,00		3 235,02	647,01	2 588,01		10,96%
		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	29 529,00	29 529,00	5 904,00	23 625,00		3 235,02	647,01	2 588,01		10,96%
	92195	Pozostała działalność			269 898,00	415 503,00	49 437,00	366 066,00		64 794,17	7 082,01	57 712,16		15,59%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	83 870,00	173 688,00	34 737,00	138 951,00		24 858,85	4 971,77	19 887,08		14,31%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2022 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
		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		14 000,00	1 400,00	12 600,00		6 000,00	600,00	5 400,00		42,86%
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	68 692,00	94 819,00		94 819,00		18 832,85		18 832,85		19,86%
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	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: zwiększenie liczby odwiedzających Stare miasta Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny	117 336,00	132 996,00	13 300,00	119 696,00		15 102,47	1 510,24	13 592,23		11,36%