

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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					178 399 844,00	198 181 302,91	62 256 539,00	135 061 531,54	863 232,37	194 977 969,89	60 831 895,88	133 369 382,64	776 691,37	98,38%
600		Transport i łączność			162 415 558,00	179 374 092,00	56 696 874,00	122 677 218,00		178 339 162,68	55 860 835,40	122 478 327,28		99,42%
60004		Lokalny transport zbiorowy			18 484 050,00	18 930 005,00	5 847 994,00	13 082 011,00		18 662 614,04	5 593 558,78	13 069 055,26		98,59%
		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	10 143 718,00	10 022 902,00	3 036 157,00	6 986 745,00		9 760 564,44	2 784 224,58	6 976 339,86		97,38%
		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	8 340 332,00	8 907 103,00	2 811 837,00	6 095 266,00		8 902 049,60	2 809 334,20	6 092 715,40		99,94%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			42 414 622,00	43 882 806,00	5 883 277,00	37 999 529,00		43 366 893,07	5 367 375,04	37 999 518,03		98,82%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Oś priorytetowa III - Rozwój Sieci Drogowej Ten-T i Transportu Multimodalnego Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Cel: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez wyposażenie przejść dla pieszych, w tym zmniejszenie liczby rannych i zabitych niechronionych uczestników ruchu drogowego	546 213,00	667 029,00	270 816,00	396 213,00		663 766,19	267 561,72	396 204,47		99,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		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. Lipowej oraz zakup taboru, przebudowa skrzyżowania ul. Popieluski i ul. Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. Popieluski (od Długosza do Junoszy)	27 756 295,00	28 448 232,00	4 607 609,00	23 840 623,00		28 228 775,27	4 388 153,83	23 840 621,44		99,23%
		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	14 112 114,00	14 767 545,00	1 004 852,00	13 762 693,00		14 474 351,61	711 659,49	13 762 692,12		98,01%
60095		Pozostała działalność			101 516 886,00	116 561 281,00	44 965 603,00	71 595 678,00		116 309 655,57	44 899 901,58	71 409 753,99		99,78%
		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	967 841,00	967 841,00	92 354,00	875 487,00		772 509,04	82 942,74	689 566,30		79,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	
		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	100 549 045,00	115 593 440,00	44 873 249,00	70 720 191,00		115 537 146,53	44 816 958,84	70 720 187,69		99,95%	
710		Działalność usługowa					124 000,00	79 117,00	30 641,00	14 242,00	99 792,15	62 169,66	24 705,73	12 916,76	80,48%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					50 000,00	8 517,00	27 241,00	14 242,00	41 982,15	4 359,66	24 705,73	12 916,76	83,96%
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel - zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE		50 000,00	8 517,00	27 241,00	14 242,00	41 982,15	4 359,66	24 705,73	12 916,76	83,96%	
71095		Pozostała działalność					74 000,00	70 600,00	3 400,00		57 810,00	57 810,00		78,12%	
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel: rozbudowa narzędzi informatycznych do kontaktu z interesantami Urzędu Miasta Lublin		74 000,00	70 600,00	3 400,00		57 810,00	57 810,00			78,12%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
750		Administracja publiczna			2 651 645,00	3 000 376,00		3 000 376,00		2 520 380,38		2 520 380,38		84,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			269 722,00	269 722,00		269 722,00		207 782,57		207 782,57		77,04%
		Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 Lublin	269 722,00	269 722,00		269 722,00		207 782,57		207 782,57		77,04%
	75095	Pozostała działalność			2 381 923,00	2 730 654,00		2 730 654,00		2 312 597,81		2 312 597,81		84,69%
		Athena - udoskonalanie 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	44 143,00	44 143,00		44 143,00						
		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		69 591,11		69 591,11		90,84%
		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		13 934,00		13 934,00		5 043,00		5 043,00		36,19%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmiernych do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	312 736,00	312 736,00		312 736,00		215 496,31		215 496,31		68,91%
		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	1 829 464,00	2 164 261,00		2 164 261,00		1 971 582,04		1 971 582,04		91,10%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	118 968,00	118 968,00		118 968,00		50 885,35		50 885,35		42,77%
801		Oświata i wychowanie			2 159 776,00	3 150 262,91	50 430,00	2 930 233,54	169 599,37	2 668 259,68	50 430,00	2 481 823,33	136 006,35	84,70%
	80101	Szkoły podstawowe			627 512,00	889 370,91		828 766,54	60 604,37	691 911,91		646 695,96	45 215,95	77,80%
		Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie na wyższy poziom uczniowskiej demokracji partycypacyjnej, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL, umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym oraz integracja dzieci niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym		72 940,00		72 940,00		43 956,76		43 956,76		60,26%
		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	27 200,00	54 165,00		54 165,00		51 667,39		51 667,39		95,39%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	Cel: współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjavíku 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	263 810,00	322 971,00		274 525,00	48 446,00	249 468,77		212 048,45	37 420,32	77,24%
		Europa, mój dom	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: stworzenie więzi pomiędzy młodymi ludźmi z całej Europy, współpraca w szerszej perspektywie, kształtowanie postaw proeuropejskich, pomoc młodym ludziom w łamaniu barier wynikających z sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej czy specjalnych potrzeb edukacyjnych		69 555,91		57 397,54	12 158,37	44 597,43		36 801,80	7 795,63	64,12%
		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	33 953,00	47 874,00		47 874,00		35 055,19		35 055,19		73,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		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	43 719,00	55 414,00		55 414,00		55 083,93		55 083,93		99,40%
		Otwarcie mimo ograniczeń	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid	196 028,00	204 728,00		204 728,00		150 374,36		150 374,36		73,45%
		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	20 496,00	21 052,00		21 052,00		21 038,44		21 038,44		99,94%
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	42 306,00	40 671,00		40 671,00		40 669,64		40 669,64		99,99%
80104	Przedszkola					50 430,00	50 430,00			50 430,00	50 430,00			100,00%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji		25 215,00	25 215,00			25 215,00	25 215,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji		25 215,00	25 215,00			25 215,00	25 215,00			100,00%	
80115	Technika				622 491,00	1 128 151,00			1 122 427,00	5 724,00	953 400,96		947 993,81	5 407,15	84,51%
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych	242 788,00	233 781,00		233 781,00		233 780,94		233 780,94		100,00%	
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych	81 000,00	106 740,00		106 740,00		28 843,98		28 843,98		27,02%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		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		103 026,00		97 302,00	5 724,00	97 328,67		91 921,52	5 407,15	94,47%
		Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej, umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym, korzystania z nowoczesnych narzędzi ICT oraz udoskonalenie kompetencji miękkich, międzykulturowych; wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez upowszechnianie rezultatów wewnątrz szkoły		36 586,00		36 586,00						
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: nabycie przez uczniów wiedzy i wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz nabywanie kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz rozwijanie i dopasowanie metod kształcenia zawodowego do zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym		349 315,00		349 315,00		305 777,41		305 777,41		87,54%
		Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii i ich wyposażenia, nauka obsługi urządzeń stosowanych w nowoczesnym hotelarstwie, podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	298 703,00	298 703,00		298 703,00		287 669,96		287 669,96		96,31%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
80120		Licea ogólnokształcące			551 476,00	678 490,00		678 490,00		586 584,50		586 584,50		86,45%
		Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	Cel: podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności	48 500,00	48 500,00		48 500,00		45 555,21		45 555,21		93,93%
		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		42 722,00		42 722,00		42 721,32		42 721,32		100,00%
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie	54 501,00	62 088,00		62 088,00		55 890,08		55 890,08		90,02%
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży	197 400,00	197 400,00		197 400,00		122 978,97		122 978,97		62,30%
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, wymiana doświadczeń z dydaktykami z innych krajów, wzrost wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu, podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie prawidłowych relacji społecznych, samoakceptacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach	197 619,00	233 724,00		233 724,00		225 642,79		225 642,79		96,54%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		Let's Go Green	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów	53 456,00	94 056,00		94 056,00		93 796,13		93 796,13		99,72%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				16 019,00		16 019,00		16 019,00		16 019,00		100,00%
		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		16 019,00		16 019,00		16 019,00		16 019,00		100,00%
80195		Pozostała działalność			358 297,00	387 802,00		284 531,00	103 271,00	369 913,31		284 530,06	85 383,25	95,39%
		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	358 297,00	337 602,00		284 531,00	53 071,00	337 600,94		284 530,06	53 070,88	99,99%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży "prace budowlane" poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego		50 200,00			50 200,00	32 312,37			32 312,37	64,37%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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			4 715 329,00	5 155 012,00	523 131,00	4 198 980,00	432 901,00	4 969 893,42	505 478,57	4 041 184,19	423 230,66	96,41%
	85295	Pozostała działalność			4 715 329,00	5 155 012,00	523 131,00	4 198 980,00	432 901,00	4 969 893,42	505 478,57	4 041 184,19	423 230,66	96,41%
		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		41 630,00	2 220,00	36 117,00	3 293,00	34 752,53	1 621,59	29 846,73	3 284,21	83,48%
		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, realizowane przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające	3 469 909,00	3 484 159,00	520 911,00	2 789 753,00	173 495,00	3 316 026,85	503 856,98	2 646 748,10	165 421,77	95,17%
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel: utworzenie lokalnego programu deinstytucjonalizacji usług społecznych obejmującego grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w wieloosobowych placówkach całonocnych	1 245 420,00	1 629 223,00		1 373 110,00	256 113,00	1 619 114,04		1 364 589,36	254 524,68	99,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000,00	100 000,00		84 280,00	15 720,00	99 644,97		83 980,78	15 664,19	99,64%
	85395	Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00		84 280,00	15 720,00	99 644,97		83 980,78	15 664,19	99,64%
		Dostępny Lublin	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w zakresie ruchu, wzroku i słuchu	100 000,00	100 000,00		84 280,00	15 720,00	99 644,97		83 980,78	15 664,19	99,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			34 707,00	55 111,00		55 111,00		41 960,76		41 960,76		76,14%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			34 707,00	46 111,00		46 111,00		32 962,81		32 962,81		71,49%
		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	34 707,00	46 111,00		46 111,00		32 962,81		32 962,81		71,49%
	85410	Internaty i bursy szkolne				9 000,00		9 000,00		8 997,95		8 997,95		99,98%
		Wielokulturowe spotkania cyrkowe	Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - Agenda ONZ	Cel: integracja osób pochodzenia ukraińskiego ze społecznością lokalną		9 000,00		9 000,00		8 997,95		8 997,95		99,98%
855		Rodzina				250 000,00		19 325,00	203 252,00	27 423,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				250 000,00		19 325,00	203 252,00	27 423,00				
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Cel: utworzenie 180 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza wraz z zakupem wyposażenia oraz dodatkowym zagospodarowaniem terenu		250 000,00		19 325,00	203 252,00	27 423,00				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				124 600,00	6 230,00	99 680,00	18 690,00	28 114,50	1 405,72	22 491,61	4 217,17	22,56%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				124 600,00	6 230,00	99 680,00	18 690,00	28 114,50	1 405,72	22 491,61	4 217,17	22,56%
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Program INTERREG Europa Środkowa 2021-2027	Cel: wdrożenie lepszych lokalnie i regionalnie modeli zarządzania Zużyтым Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym, uwzględniając główne zalecenia "Inicjatywy elektronicznej o obiegu zamkniętym" z unijnego Planu Działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym		124 600,00	6 230,00	99 680,00	18 690,00	28 114,50	1 405,72	22 491,61	4 217,17	22,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 322 829,00	6 847 849,00	4 881 432,00	1 781 760,00	184 657,00	6 210 761,35	4 351 576,53	1 674 528,58	184 656,24	90,70%
	92113	Centra kultury i sztuki			6 180 351,00	6 565 492,00	4 787 492,00	1 593 343,00	184 657,00	6 067 176,35	4 289 177,82	1 593 342,29	184 656,24	92,41%
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego 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 powiżytkowskiego	6 180 351,00	6 565 492,00	4 787 492,00	1 593 343,00	184 657,00	6 067 176,35	4 289 177,82	1 593 342,29	184 656,24	92,41%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				70 000,00	70 000,00			56 580,00	56 580,00			80,83%
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	Priorytet 07 - Kultura Działanie 07.01 - Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Cel: tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym.		70 000,00	70 000,00			56 580,00	56 580,00			80,83%
	92195	Pozostała działalność			142 478,00	212 357,00	23 940,00	188 417,00		87 005,00	5 818,71	81 186,29		40,97%
		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	111 165,00	111 165,00	22 233,00	88 932,00		20 952,74	4 190,53	16 762,21		18,85%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich	Rada Europy	Cel: wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wartości europejskich wśród młodzieży w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe Lublina i Münster		64 525,00		64 525,00		32 500,53		32 500,53		50,37%
		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	16 503,00	19 597,00		19 597,00		17 269,89		17 269,89		88,13%
		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	14 810,00	17 070,00	1 707,00	15 363,00		16 281,84	1 628,18	14 653,66		95,38%