

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 21/8/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem			68 044 806	83 408 060	19 711 522	63 424 919	271 619	4 296 523,75	2 017 768,75	2 216 641,20	62 113,80	5,15%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>			<i>23 520 000</i>	<i>22 565 871</i>	<i>4 715 161</i>	<i>17 850 710</i>		<i>306 160,14</i>	<i>295 981,25</i>	<i>10 178,89</i>		<i>1,36%</i>
600		Transport i łączność			2 900 000	2 945 000	441 750	2 503 250						
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 700 000	1 745 000	261 750	1 483 250						
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	1 400 000	1 445 000	216 750	1 228 250						
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	300 000	300 000	45 000	255 000						
	60016	Drogi publiczne gminne			500 000	500 000	75 000	425 000						
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.1 - Tereny inwestycyjne Cel: zwiększenie potencjału inwestycyjnego Województwa Lubelskiego poprzez organizację terenów inwestycyjnych	ZDM	500 000	500 000	75 000	425 000						
	60095	Pozostała działalność			700 000	700 000	105 000	595 000						
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM	700 000	700 000	105 000	595 000						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		Działalność usługowa				80 000	80 000							
	71095	Pozostała działalność				80 000	80 000							
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez budowę i rozbudowę e-usług w Gminie Lublin	Urząd Miasta Lublin		80 000	80 000							
750		Administracja publiczna				271 350	271 350							
	75095	Pozostała działalność				271 350	271 350							
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin		271 350	271 350							
801		Oświata i wychowanie				140 700	140 700			110 700,00	110 700,00			78,68%
	80130	Szkoły zawodowe				140 700	140 700			110 700,00	110 700,00			78,68%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Lublin		140 700	140 700			110 700,00	110 700,00			78,68%
852		Pomoc społeczna				466 312	466 312							
	85202	Domy pomocy społecznej				98 960	98 960							
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		98 960	98 960							
	85203	Ośrodki wsparcia				367 352	367 352							
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		186 290	186 290							
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		181 062	181 062							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000	519 262	84 083	435 179		19 261,80	9 082,91	10 178,89		3,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500 000	500 000	75 000	425 000						
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	500 000	500 000	75 000	425 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				19 262	9 083	10 179		19 261,80	9 082,91	10 178,89		100,00%
		Lubelska Energia Fotowoltaiczna	Oś piorytetowa 4 - Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE Cel: zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym Gminy Lublin	Urząd Miasta Lublin		19 262	9 083	10 179		19 261,80	9 082,91	10 178,89		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 120 000	18 143 247	3 230 966	14 912 281		176 198,34	176 198,34			0,97%
	92113	Centra kultury i sztuki				23 247	23 247			23 247,00	23 247,00			100,00%
		Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatowego w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne Cel: efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie zakresu oferty kulturalnej Centrum Kultury	Urząd Miasta Lublin		23 247	23 247			23 247,00	23 247,00			100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 120 000	18 120 000	3 207 719	14 912 281		152 951,34	152 951,34			0,84%
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne Cel: zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	120 000	120 000	120 000	0		115 866,00	115 866,00			96,56%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	20 000 000	18 000 000	3 087 719	14 912 281		37 085,34	37 085,34			0,21%
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020			39 289 894	54 267 792	13 982 319	40 285 473		1 311 517,90	1 311 517,90			2,42%
600		Transport i łączność			39 289 894	54 267 792	13 982 319	40 285 473		1 311 517,90	1 311 517,90			2,42%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 023 000	983 000	147 450	835 550						
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Oś piorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	1 023 000	983 000	147 450	835 550						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			38 266 894	53 284 792	13 834 869	39 449 923		1 311 517,90	1 311 517,90			2,46%
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	1 500 000	2 700 000	2 700 000	0						
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawinek (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	1 155 339	15 423 150	4 010 452	11 412 698		30 750,00	30 750,00			0,20%
		Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węgliń (S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80 do ul. Krochmalnej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	1 200 000									
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	20 000 000	20 710 087	3 256 684	17 453 403		88 633,80	88 633,80			0,43%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Ractawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	ZTM, ZDM	711 555	711 555	106 733	604 822						
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	800 000	800 000	120 000	680 000		6 150,00	6 150,00			0,77%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, traktacji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	12 900 000	12 940 000	3 641 000	9 299 000		1 185 984,10	1 185 984,10			9,17%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			180 000	465 000	465 000			134 045,40	134 045,40			28,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			180 000	180 000	180 000			134 045,40	134 045,40			74,47%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			180 000	180 000	180 000			134 045,40	134 045,40			74,47%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin	180 000	180 000	180 000			134 045,40	134 045,40			74,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				285 000	285 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				285 000	285 000							
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Lublin		285 000	285 000							
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			28 256	28 360		26 741	1 619	15 810,30		14 907,50	902,80	55,75%
801		Oświata i wychowanie			28 256	28 360		26 741	1 619	15 810,30		14 907,50	902,80	55,75%
	80120	Licea ogólnokształcące			28 256	28 360		26 741	1 619	15 810,30		14 907,50	902,80	55,75%
		Lubelski Staszyc szkółą międzynarodową i wielokulturową	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: udział 15 nauczycieli w szkoleniach europejskich (językowych, metodyczno-językowych i tematycznych) w celu poszerzenia kompetencji wielokulturowych wśród nauczycieli, poznania procedur aplikowania o środki europejskie i umiejętności zarządzania nimi, poszerzenia kompetencji językowych, poszerzenia możliwości umiędzynarodowienia szkoły oraz nawiązania nowych partnerstw międzynarodowych	I LO	28 256	28 360		26 741	1 619	15 810,30		14 907,50	902,80	55,75%
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina			75 090	220 247	5 945	214 302		1 450,00	145,00	1 305,00		0,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 450	1 450	145	1 305		1 450,00	145,00	1 305,00		100,00%
	90095	Pozostała działalność			1 450	1 450	145	1 305		1 450,00	145,00	1 305,00		100,00%
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Lublin	1 450	1 450	145	1 305		1 450,00	145,00	1 305,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			73 640	218 797	5 800	212 997						
	92195	Pozostała działalność			73 640	218 797	5 800	212 997						
		Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin	73 640	218 797	5 800	212 997						
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			1 982 000	2 408 490	224 649	1 913 841	270 000	448 916,65	40 843,63	346 862,02	61 211,00	18,64%
750		Administracja publiczna			1 982 000	1 982 000	182 000	1 530 000	270 000	448 916,65	40 843,63	346 862,02	61 211,00	22,65%
	75095	Pozostała działalność			1 982 000	1 982 000	182 000	1 530 000	270 000	448 916,65	40 843,63	346 862,02	61 211,00	22,65%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	1 982 000	1 982 000	182 000	1 530 000	270 000	448 916,65	40 843,63	346 862,02	61 211,00	22,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				426 490	42 649	383 841						
	92195	Pozostała działalność				426 490	42 649	383 841						
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	Urząd Miasta Lublin		426 490	42 649	383 841						
		Norweski Mechanizm Finansowy			1 616 994	1 616 994	273 651	1 343 343		1 522 783,48	228 417,52	1 294 365,96		94,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 616 994	1 616 994	273 651	1 343 343		1 522 783,48	228 417,52	1 294 365,96		94,17%
	75495	Pozostała działalność			1 616 994	1 616 994	273 651	1 343 343		1 522 783,48	228 417,52	1 294 365,96		94,17%
		Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych	Urząd Miasta Lublin	1 616 994	1 616 994	273 651	1 343 343		1 522 783,48	228 417,52	1 294 365,96		94,17%
		Erasmus+			1 317 877	1 582 870	6 859	1 576 011		511 807,29	213,20	511 594,09		32,33%
750		Administracja publiczna			200 402	239 035	6 859	232 176		14 880,73	213,20	14 667,53		6,23%
	75095	Pozostała działalność			200 402	239 035	6 859	232 176		14 880,73	213,20	14 667,53		6,23%
		Europejski Uniwersytet Wschodni	Sektor: Szkolnictwo wyższe Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy	Urząd Miasta Lublin	200 402	239 035	6 859	232 176		14 880,73	213,20	14 667,53		6,23%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie			1 117 475	1 223 340		1 223 340		471 810,27		471 810,27		38,57%
	80101	Szkoły podstawowe			91 698	113 490		113 490		28 906,66		28 906,66		25,47%
		Radosna integracja	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	Szkoła Podstawowa nr 51	91 698	113 490		113 490		28 906,66		28 906,66		25,47%
	80110	Gimnazja			153 387	186 454		186 454		118 660,00		118 660,00		63,64%
		Be Healthy, Be Natural, Be Smart	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych	Gimnazjum nr 15	47 107	63 498		63 498		27 941,57		27 941,57		44,00%
		Erasmus Minus Bullying	Sektor: Edukacja szkolna Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym	Gimnazjum nr 16	28 542	40 830		40 830		39 045,54		39 045,54		95,63%
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Gimnazjum nr 11	77 738	82 126		82 126		51 672,89		51 672,89		62,92%
	80120	Licea ogólnokształcące			147 037	147 146		147 146		113 895,59		113 895,59		77,40%
		Świadoma kadra = aktywna młodzież	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich	III LO	147 037	147 146		147 146		113 895,59		113 895,59		77,40%
	80130	Szkoły zawodowe			639 847	664 429		664 429		151 776,44		151 776,44		22,84%
		Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów	Zespół Szkół Energetycznych	465 351	482 878		482 878		60 700,24		60 700,24		12,57%
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	174 496	181 551		181 551		91 076,20		91 076,20		50,17%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			85 506	111 821			111 821	58 571,58		58 571,58		52,38%
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	52 826	77 420			77 420	38 802,63		38 802,63		50,12%
		Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	32 680	34 401			34 401	19 768,95		19 768,95		57,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				62 790			62 790	17 458,92		17 458,92		27,81%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				62 790			62 790	17 458,92		17 458,92		27,81%
		Mobilna kadra sukcesem szkoły	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kwalifikacji i profilu zawodowego 8 nauczycieli poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego na kursie językowym i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kursach metodycznych organizowanych poprzez europejskie instytucje edukacyjne	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		62 790			62 790	17 458,92		17 458,92		27,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				57 705			57 705	7 657,37		7 657,37		13,27%
	92195	Pozostała działalność				57 705			57 705	7 657,37		7 657,37		13,27%
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Urząd Miasta Lublin		57 705			57 705	7 657,37		7 657,37		13,27%
		Program Operacyjny URBACT III			34 695	174 798	26 292	148 506		39 415,07	5 912,23	33 502,84		22,55%
710		Działalność usługowa			16 000	73 185	10 979	62 206		27 222,46	4 083,36	23 139,10		37,20%
	71095	Pozostała działalność			16 000	73 185	10 979	62 206		27 222,46	4 083,36	23 139,10		37,20%
		2nd Chance	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej)	Urząd Miasta Lublin	16 000	73 185	10 979	62 206		27 222,46	4 083,36	23 139,10		37,20%
750		Administracja publiczna			18 695	101 613	15 313	86 300		12 192,61	1 828,87	10 363,74		12,00%
	75095	Pozostała działalność			18 695	101 613	15 313	86 300		12 192,61	1 828,87	10 363,74		12,00%
		Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin	18 695	18 695	2 803	15 892		12 192,61	1 828,87	10 363,74		65,22%
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin		82 918	12 510	70 408						
		Program INTERREG Europa Środkowa				77 638	11 646	65 992		4 617,52	692,62	3 924,90		5,95%
750		Administracja publiczna				77 638	11 646	65 992		4 617,52	692,62	3 924,90		5,95%
	75095	Pozostała działalność				77 638	11 646	65 992		4 617,52	692,62	3 924,90		5,95%
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych	Urząd Miasta Lublin		77 638	11 646	65 992		4 617,52	692,62	3 924,90		5,95%