



Tabela nr 2

Realizacja zadań dofinansowanych ze środków europejskich  
w podziale na wydziały / jednostki

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej,<br>działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu  | Wydatki                     |                                  | %<br>5:4       |
|-----|--------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
|     |        |   | Plan<br>na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015 r. |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                           | 5                                | 6              |
|     |        | <b>Wydziały / Biura Urzędu Miasta Lublin</b>  | <b>29 853 975</b>           | <b>25 802 758,53</b>             | <b>86,43%</b>  |
|     |        | <u>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</u>   | <b>34 000</b>               | <b>13 119,46</b>                 | <b>38,59%</b>  |
| 710 |        | Działalność usługowa  | 34 000                      | 13 119,46                        | 38,59%         |
|     | 71095  | Pozostała działalność   | 34 000                      | 13 119,46                        | 38,59%         |
|     |        | <b>2nd Chance</b>   | <b>34 000</b>               | <b>13 119,46</b>                 | <b>38,59%</b>  |
|     |        | <u>BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI<br/>TERYTORIALNYCH</u>   | <b>1 018 389</b>            | <b>739 309,89</b>                | <b>72,60%</b>  |
| 750 |        | Administracja publiczna   | 1 018 389                   | 739 309,89                       | 72,60%         |
|     | 75095  | Pozostała działalność   | 1 018 389                   | 739 309,89                       | 72,60%         |
|     |        | <b>Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji<br/>Terytorialnych</b>   | <b>1 018 389</b>            | <b>739 309,89</b>                | <b>72,60%</b>  |
|     |        | <u>KANCELARIA PREZYDENTA</u>  | <b>168 373</b>              | <b>111 174,24</b>                | <b>66,03%</b>  |
| 750 |        | Administracja publiczna   | 154 483                     | 101 989,92                       | 66,02%         |
|     | 75095  | Pozostała działalność   | 154 483                     | 101 989,92                       | 66,02%         |
|     |        | <b>Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na<br/>rzecz różnorodności</b>   | <b>154 483</b>              | <b>101 989,92</b>                | <b>66,02%</b>  |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 13 890                      | 9 184,32                         | 66,12%         |
|     | 90095  | Pozostała działalność   | 13 890                      | 9 184,32                         | 66,12%         |
|     |        | <b>ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań<br/>proekologicznych w zakresie gospodarowania<br/>odpadami</b>  | <b>13 890</b>               | <b>9 184,32</b>                  | <b>66,12%</b>  |
|     |        | <u>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW<br/>I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</u>   | <b>398 800</b>              | <b>232 882,08</b>                | <b>58,40%</b>  |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 398 800                     | 232 882,08                       | 58,40%         |
|     | 75495  | Pozostała działalność   | 398 800                     | 232 882,08                       | 58,40%         |
|     |        | <b>Bezpieczna szkoła w strefie Schengen</b>   | <b>398 800</b>              | <b>232 882,08</b>                | <b>58,40%</b>  |
|     |        | <u>WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH</u>  | <b>43 554</b>               | <b>34 521,81</b>                 | <b>79,26%</b>  |
| 600 |        | Transport i łączność  | 43 554                      | 34 521,81                        | 79,26%         |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 43 554                      | 34 521,81                        | 79,26%         |
|     |        | <b>Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego<br/>"Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg<br/>ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami<br/>z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego<br/>i ul. Północną</b> | <b>24 600</b>               | <b>15 568,11</b>                 | <b>63,29%</b>  |
|     |        | <b>Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi<br/>terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego<br/>Zintegrowanego Intermodalnego Dworca<br/>Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80</b>                                     | <b>18 954</b>               | <b>18 953,70</b>                 | <b>100,00%</b> |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu   | Wydatki               |                            | % 5:4          |
|-----|--------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
|     |        |   | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                     | 5                          | 6              |
|     |        | <b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>   | <b>8 180 477</b>      | <b>7 833 229,42</b>        | <b>95,76%</b>  |
| 600 |        | Transport i łączność  | 8 001 342             | 7 691 766,92               | 96,13%         |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 6 999 204             | 6 689 628,92               | 95,58%         |
|     |        | <b>Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną</b> | <b>387 268</b>        | <b>387 267,92</b>          | <b>100,00%</b> |
|     |        | <b>Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80</b>                                 | <b>6 611 936</b>      | <b>6 302 361,00</b>        | <b>95,32%</b>  |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 1 002 138             | 1 002 138,00               | 100,00%        |
|     |        | <b>Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną</b>   | <b>1 002 138</b>      | <b>1 002 138,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 179 135               | 141 462,50                 | 78,97%         |
|     | 90095  | Pozostała działalność   | 179 135               | 141 462,50                 | 78,97%         |
|     |        | <b>Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik</b>   | <b>179 135</b>        | <b>141 462,50</b>          | <b>78,97%</b>  |
|     |        | <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>  | <b>2 197 182</b>      | <b>2 048 480,79</b>        | <b>93,23%</b>  |
| 720 |        | Informatyka   | 2 194 182             | 2 048 480,79               | 93,36%         |
|     | 72095  | Pozostała działalność   | 2 194 182             | 2 048 480,79               | 93,36%         |
|     |        | <b>Lubelska Biblioteka Wirtualna</b>  | <b>2 194 182</b>      | <b>2 048 480,79</b>        | <b>93,36%</b>  |
| 852 |        | Pomoc społeczna   | 3 000                 |                            |                |
|     | 85295  | Pozostała działalność   | 3 000                 |                            |                |
|     |        | <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim</b>  | <b>3 000</b>          |                            |                |
|     |        | <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>  | <b>5 449 217</b>      | <b>4 130 536,04</b>        | <b>75,80%</b>  |
| 600 |        | Transport i łączność  | 1 290 155             | 1 077 291,27               | 83,50%         |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 1 190 155             | 1 077 291,27               | 90,52%         |
|     |        | <b>Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie</b>   | <b>1 190 155</b>      | <b>1 077 291,27</b>        | <b>90,52%</b>  |
|     | 60095  | Pozostała działalność   | 100 000               |                            |                |
|     |        | <b>Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>  | <b>100 000</b>        |                            |                |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 300 000               |                            |                |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 300 000               |                            |                |
|     |        | <b>Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego</b>  | <b>300 000</b>        |                            |                |
| 921 |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 060 243             | 407 130,00                 | 38,40%         |
|     | 92113  | Centra kultury i sztuki   | 227 933               | 226 689,00                 | 99,45%         |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu            | Wydatki               |                            | % 5:4         |
|-----|--------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
|     |        |  | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |               |
| 1   | 2      | 3  | 4                     | 5                          | 6             |
|     |        | <b>Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie</b>                        | <b>227 933</b>        | <b>226 689,00</b>          | <b>99,45%</b> |
|     | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 832 310               | 180 441,00                 | 21,68%        |
|     |        | <b>Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin</b> | <b>500 000</b>        | <b>88 191,00</b>           | <b>17,64%</b> |
|     |        | <b>Park Bronowice</b>  | <b>120 000</b>        |                            |               |
|     |        | <b>Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin</b>  | <b>212 310</b>        | <b>92 250,00</b>           | <b>43,45%</b> |
| 926 |        | Kultura fizyczna   | 2 798 819             | 2 646 114,77               | 94,54%        |
|     | 92601  | Obiekty sportowe   | 2 398 819             | 2 246 118,77               | 93,63%        |
|     |        | <b>Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu</b>                    | <b>2 398 819</b>      | <b>2 246 118,77</b>        | <b>93,63%</b> |
|     | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 400 000               | 399 996,00                 | 99,99%        |
|     |        | <b>Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie</b>  | <b>400 000</b>        | <b>399 996,00</b>          | <b>99,99%</b> |
|     |        | <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>   | <b>2 370 086</b>      | <b>1 901 785,41</b>        | <b>80,24%</b> |
| 921 |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 370 086             | 1 901 785,41               | 80,24%        |
|     | 92195  | Pozostała działalność  | 2 370 086             | 1 901 785,41               | 80,24%        |
|     |        | <b>Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej</b>                                 | <b>2 318 600</b>      | <b>1 853 872,25</b>        | <b>79,96%</b> |
|     |        | <b>Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami</b>                | <b>51 486</b>         | <b>47 913,16</b>           | <b>93,06%</b> |
|     |        | <b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>  | <b>303 942</b>        | <b>240 206,63</b>          | <b>79,03%</b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie   | 303 942               | 240 206,63                 | 79,03%        |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 303 942               | 240 206,63                 | 79,03%        |
|     |        | <b>Kreatywnie w przedsiębiorczość</b>  | <b>303 942</b>        | <b>240 206,63</b>          | <b>79,03%</b> |
|     |        | <b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA</b>  | <b>72 608</b>         | <b>60 078,69</b>           | <b>82,74%</b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie   | 72 608                | 60 078,69                  | 82,74%        |
|     | 80104  | Przedszkola  | 72 608                | 60 078,69                  | 82,74%        |
|     |        | <b>Razem możemy więcej</b>   | <b>72 608</b>         | <b>60 078,69</b>           | <b>82,74%</b> |
|     |        | <b>WYDZIAŁ PLANOWANIA</b>  | <b>3 832 105</b>      | <b>3 813 262,46</b>        | <b>99,51%</b> |
| 710 |        | Działalność usługowa   | 3 832 105             | 3 813 262,46               | 99,51%        |
|     | 71095  | Pozostała działalność  | 3 832 105             | 3 813 262,46               | 99,51%        |
|     |        | <b>Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin</b>                              | <b>3 832 105</b>      | <b>3 813 262,46</b>        | <b>99,51%</b> |
|     |        | <b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>   | <b>3 051 624</b>      | <b>2 005 320,24</b>        | <b>65,71%</b> |
| 150 |        | Przetwórstwo przemysłowe   | 63 969                | 38 048,89                  | 59,48%        |
|     | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości  | 63 969                | 38 048,89                  | 59,48%        |
|     |        | <b>Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie</b>  | <b>63 969</b>         | <b>38 048,89</b>           | <b>59,48%</b> |
| 710 |        | Działalność usługowa   | 69 180                | 37 216,04                  | 53,80%        |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu  | Wydatki               |                            | % 5:4         |
|-----|--------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
|     |        |  | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |               |
| 1   | 2      | 3  | 4                     | 5                          | 6             |
|     | 71095  | Pozostała działalność  | 69 180                | 37 216,04                  | 53,80%        |
|     |        | <b>USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych</b>   | <b>69 180</b>         | <b>37 216,04</b>           | <b>53,80%</b> |
| 750 |        | Administracja publiczna  | 2 299 886             | 1 492 190,90               | 64,88%        |
|     | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 443 967               | 427 516,55                 | 96,29%        |
|     |        | <b>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</b>   | <b>443 967</b>        | <b>427 516,55</b>          | <b>96,29%</b> |
|     | 75095  | Pozostała działalność  | 1 855 919             | 1 064 674,35               | 57,37%        |
|     |        | <b>Creating a Good Local Economy through procurement</b>   | <b>17 895</b>         | <b>10 515,58</b>           | <b>58,76%</b> |
|     |        | <b>Europejski Uniwersytet Wschodni</b>   | <b>493 974</b>        | <b>455 163,90</b>          | <b>92,14%</b> |
|     |        | <b>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin</b>  | <b>54 426</b>         | <b>54 388,42</b>           | <b>99,93%</b> |
|     |        | <b>Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem</b> | <b>111 135</b>        | <b>33 208,70</b>           | <b>29,88%</b> |
|     |        | <b>Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>  | <b>1 003 676</b>      | <b>438 397,68</b>          | <b>43,68%</b> |
|     |        | <b>Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego</b>  | <b>174 813</b>        | <b>73 000,07</b>           | <b>41,76%</b> |
| 852 |        | Pomoc społeczna  | 34 230                | 24 900,00                  | 72,74%        |
|     | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 34 230                | 24 900,00                  | 72,74%        |
|     |        | <b>Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" Lublinie</b>  | <b>34 230</b>         | <b>24 900,00</b>           | <b>72,74%</b> |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 580 879               | 409 494,83                 | 70,50%        |
|     | 90095  | Pozostała działalność  | 580 879               | 409 494,83                 | 70,50%        |
|     |        | <b>SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiws</b>   | <b>127 114</b>        | <b>63 917,00</b>           | <b>50,28%</b> |
|     |        | <b>Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii</b>   | <b>185 352</b>        | <b>180 217,95</b>          | <b>97,23%</b> |
|     |        | <b>Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń miasta Lublin</b>   | <b>268 413</b>        | <b>165 359,88</b>          | <b>61,61%</b> |
| 921 |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 480                 | 3 469,58                   | 99,70%        |
|     | 92195  | Pozostała działalność  | 3 480                 | 3 469,58                   | 99,70%        |
|     |        | <b>Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej</b>   | <b>3 480</b>          | <b>3 469,58</b>            | <b>99,70%</b> |
|     |        | <b><u>WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW</u></b>   | <b>2 733 618</b>      | <b>2 638 851,37</b>        | <b>96,53%</b> |
| 750 |        | Administracja publiczna  | 2 733 618             | 2 638 851,37               | 96,53%        |
|     | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 2 709 993             | 2 622 527,08               | 96,77%        |
|     |        | <b>Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy</b>   | <b>1 194 486</b>      | <b>1 182 849,18</b>        | <b>99,03%</b> |
|     |        | <b>Promocja gospodarcza Lublina</b>  | <b>1 515 507</b>      | <b>1 439 677,90</b>        | <b>95,00%</b> |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu                         | Wydatki               |                            | % 5:4          |
|-----|--------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
|     |        |   | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                     | 5                          | 6              |
|     | 75095  | Pozostała działalność   | 23 625                | 16 324,29                  | 69,10%         |
|     |        | <b>EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich</b> | <b>23 625</b>         | <b>16 324,29</b>           | <b>69,10%</b>  |
|     |        | <b>Jednostki budżetowe</b>  | <b>160 105 156</b>    | <b>153 126 947,84</b>      | <b>95,64%</b>  |
|     |        | <b>CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>   | <b>88 484</b>         | <b>88 484,00</b>           | <b>100,00%</b> |
| 852 |        | Pomoc społeczna   | 88 484                | 88 484,00                  | 100,00%        |
|     | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 88 484                | 88 484,00                  | 100,00%        |
|     |        | <b>RAZEM przeZ NIEmoc</b>   | <b>88 484</b>         | <b>88 484,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|     |        | <b><u>GIMNAZJUM NR 11 IM. POR. MAR. MARIANA TADEUSZA MOKRSKIEGO</u></b>   | <b>8 450</b>          | <b>4 062,80</b>            | <b>48,08%</b>  |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 8 450                 | 4 062,80                   | 48,08%         |
|     | 80110  | Gimnazja  | 8 450                 | 4 062,80                   | 48,08%         |
|     |        | <b>Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem</b>                      | <b>8 450</b>          | <b>4 062,80</b>            | <b>48,08%</b>  |
|     |        | <b><u>GIMNAZJUM NR 15 IM. JANA PAWŁA II</u></b>   | <b>19 886</b>         | <b>3 495,28</b>            | <b>17,58%</b>  |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 19 886                | 3 495,28                   | 17,58%         |
|     | 80110  | Gimnazja  | 19 886                | 3 495,28                   | 17,58%         |
|     |        | <b>Be Healthy, Be Natural, Be Smart</b>   | <b>19 886</b>         | <b>3 495,28</b>            | <b>17,58%</b>  |
|     |        | <b><u>GIMNAZJUM NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA</u></b>   | <b>77 761</b>         | <b>44 474,28</b>           | <b>57,19%</b>  |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 77 761                | 44 474,28                  | 57,19%         |
|     | 80110  | Gimnazja  | 77 761                | 44 474,28                  | 57,19%         |
|     |        | <b>Erasmus Minus Bullying</b>   | <b>77 761</b>         | <b>44 474,28</b>           | <b>57,19%</b>  |
|     |        | <b><u>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA</u></b>   | <b>141 282</b>        | <b>112 921,83</b>          | <b>79,93%</b>  |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 141 282               | 112 921,83                 | 79,93%         |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 141 282               | 112 921,83                 | 79,93%         |
|     |        | <b>Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową</b>  | <b>141 282</b>        | <b>112 921,83</b>          | <b>79,93%</b>  |
|     |        | <b><u>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ</u></b>   | <b>28 984</b>         | <b>28 874,69</b>           | <b>99,62%</b>  |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 28 984                | 28 874,69                  | 99,62%         |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 28 984                | 28 874,69                  | 99,62%         |
|     |        | <b>Świadoma kadra = aktywna młodzież</b>  | <b>28 984</b>         | <b>28 874,69</b>           | <b>99,62%</b>  |
|     |        | <b><u>LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO</u></b>                    | <b>107 702</b>        | <b>86 631,65</b>           | <b>80,44%</b>  |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 107 702               | 86 631,65                  | 80,44%         |
|     | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 107 702               | 86 631,65                  | 80,44%         |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu                              | Wydatki               |                            | % 5:4         |
|-----|--------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
|     |        |  | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |               |
| 1   | 2      | 3  | 4                     | 5                          | 6             |
|     |        | MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments   | 25 865                | 9 633,04                   | 37,24%        |
|     |        | Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem  | 9 245                 | 7 523,90                   | 81,38%        |
|     |        | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie" | 32 042                | 31 841,14                  | 99,37%        |
|     |        | Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo   | 40 550                | 37 633,57                  | 92,81%        |
|     |        | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>   | <b>1 288 577</b>      | <b>1 249 023,12</b>        | <b>96,93%</b> |
| 853 |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 288 577             | 1 249 023,12               | 96,93%        |
|     | 85395  | Pozostała działalność  | 1 288 577             | 1 249 023,12               | 96,93%        |
|     |        | Człowiek inwestycją w społeczeństwo  | 1 288 577             | 1 249 023,12               | 96,93%        |
|     |        | <b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>   | <b>1 166 644</b>      | <b>912 917,23</b>          | <b>78,25%</b> |
| 853 |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 166 644             | 912 917,23                 | 78,25%        |
|     | 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 1 166 644             | 912 917,23                 | 78,25%        |
|     |        | Akademia aktywności zawodowej  | 368 613               | 324 584,34                 | 88,06%        |
|     |        | Akademia Doradcy Klienta   | 29 675                | 22 348,00                  | 75,31%        |
|     |        | Lubelska Pracownia   | 39 618                | 29 705,45                  | 74,98%        |
|     |        | Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych  | 18 000                | 17 989,46                  | 99,94%        |
|     |        | Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego   | 25 637                | 22 560,12                  | 88,00%        |
|     |        | Menadżer Kariery Zawodowej   | 401 035               | 293 993,70                 | 73,31%        |
|     |        | Profesjonalne pośrednictwo pracy   | 98 272                | 88 455,12                  | 90,01%        |
|     |        | Przyjazna Praca II   | 185 794               | 113 281,04                 | 60,97%        |
|     |        | <b>PRZEDSZKOLE NR 12</b>   | <b>1 407 957</b>      | <b>1 217 352,45</b>        | <b>86,46%</b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie   | 1 407 957             | 1 217 352,45               | 86,46%        |
|     | 80104  | Przedszkola  | 1 407 957             | 1 217 352,45               | 86,46%        |
|     |        | Razem możemy więcej  | 1 407 957             | 1 217 352,45               | 86,46%        |
|     |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH</b>   | <b>184 965</b>        | <b>184 475,28</b>          | <b>99,74%</b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie   | 184 965               | 184 475,28                 | 99,74%        |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe  | 184 965               | 184 475,28                 | 99,74%        |
|     |        | Zabawa, nauka, wiedza  | 184 965               | 184 475,28                 | 99,74%        |
|     |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II</b>   | <b>61 168</b>         | <b>58 332,49</b>           | <b>95,36%</b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie   | 61 168                | 58 332,49                  | 95,36%        |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe  | 61 168                | 58 332,49                  | 95,36%        |
|     |        | Radosna integracja   | 61 168                | 58 332,49                  | 95,36%        |
|     |        | <b>VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA</b>   | <b>410 494</b>        | <b>293 160,49</b>          | <b>71,42%</b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie   | 410 494               | 293 160,49                 | 71,42%        |





| Dz. | Rozdz. | Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu  | Wydatki               |                            | % 5:4         |
|-----|--------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
|     |        |  | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |               |
| 1   | 2      | 3  | 4                     | 5                          | 6             |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 410 494               | 293 160,49                 | 71,42%        |
|     |        | <b>Droga do przyszłości</b>  | <b>410 494</b>        | <b>293 160,49</b>          | <b>71,42%</b> |
|     |        | <b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>  | <b>124 646 883</b>    | <b>120 811 859,43</b>      | <b>96,92%</b> |
| 600 |        | Transport i łączność   | 106 596 750           | 103 550 801,42             | 97,14%        |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 35 198 620            | 34 080 471,10              | 96,82%        |
|     |        | <b>Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie</b>  | <b>35 198 620</b>     | <b>34 080 471,10</b>       | <b>96,82%</b> |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 71 198 130            | 69 470 330,32              | 97,57%        |
|     |        | Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną | 42 136 815            | 41 314 888,69              | 98,05%        |
|     |        | Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80                                 | 28 061 315            | 28 061 314,90              | 100,00%       |
|     |        | Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa   | 100 000               |                            |               |
|     |        | Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głębocka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa   | 100 000               |                            |               |
|     |        | Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin  | 450 000               |                            |               |
|     |        | Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II  | 100 000               |                            |               |
|     |        | Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową                             | 100 000               | 94 126,73                  | 94,13%        |
|     |        | Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym   | 150 000               |                            |               |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 200 000               |                            |               |
|     |        | Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie  | 100 000               |                            |               |
|     |        | Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja   | 100 000               |                            |               |
| 630 |        | Turystyka  | 3 877 199             | 3 088 124,57               | 79,65%        |
|     | 63095  | Pozostała działalność  | 3 877 199             | 3 088 124,57               | 79,65%        |
|     |        | <b>Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie</b>   | <b>3 877 199</b>      | <b>3 088 124,57</b>        | <b>79,65%</b> |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 757                 | 3 756,88                   | 100,00%       |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu | Wydatki                  |                             | % 5:4                |
|-----|--------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
|     |        |   | Plan na 31.12.2015 r.    | Wykonanie na 31.12.2015 r.  |                      |
| 1   | 2      | 3   | 4                        | 5                           | 6                    |
|     | 90095  | Pozostała działalność   | 3 757                    | 3 756,88                    | 100,00%              |
|     |        | <b>Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap</b>                                  | <b>3 757</b>             | <b>3 756,88</b>             | <b>100,00%</b>       |
| 926 |        | Kultura fizyczna  | 14 169 177               | 14 169 176,56               | 100,00%              |
|     | 92601  | Obiekty sportowe  | 14 169 177               | 14 169 176,56               | 100,00%              |
|     |        | <b>Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu</b>         | <b>14 169 177</b>        | <b>14 169 176,56</b>        | <b>100,00%</b>       |
|     |        | <b><u>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</u></b>  | <b><u>29 664 000</u></b> | <b><u>27 266 506,69</u></b> | <b><u>91,92%</u></b> |
| 600 |        | Transport i łączność  | 29 664 000               | 27 266 506,69               | 91,92%               |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 29 664 000               | 27 266 506,69               | 91,92%               |
|     |        | <b>Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie</b>                             | <b>29 664 000</b>        | <b>27 266 506,69</b>        | <b>91,92%</b>        |
|     |        | <b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO</u></b>                                | <b><u>72 696</u></b>     | <b><u>72 690,40</u></b>     | <b><u>99,99%</u></b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 72 696                   | 72 690,40                   | 99,99%               |
|     | 80130  | Szkoły zawodowe   | 72 696                   | 72 690,40                   | 99,99%               |
|     |        | <b>Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje</b>  | <b>72 696</b>            | <b>72 690,40</b>            | <b>99,99%</b>        |
|     |        | <b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW</u></b>                                       | <b><u>379 885</u></b>    | <b><u>371 464,77</u></b>    | <b><u>97,78%</u></b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 379 885                  | 371 464,77                  | 97,78%               |
|     | 80130  | Szkoły zawodowe   | 379 885                  | 371 464,77                  | 97,78%               |
|     |        | <b>Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy</b>                  | <b>379 885</b>           | <b>371 464,77</b>           | <b>97,78%</b>        |
|     |        | <b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO</u></b>                        | <b><u>315 571</u></b>    | <b><u>293 510,85</u></b>    | <b><u>93,01%</u></b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 315 571                  | 293 510,85                  | 93,01%               |
|     | 80130  | Szkoły zawodowe   | 315 571                  | 293 510,85                  | 93,01%               |
|     |        | <b>Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy</b>             | <b>29 823</b>            | <b>12 296,00</b>            | <b>41,23%</b>        |
|     |        | <b>Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności</b>                                    | <b>275 748</b>           | <b>275 745,13</b>           | <b>99,99%</b>        |
|     |        | <b>Wysokie kwalifikacje - dobra praca</b>   | <b>10 000</b>            | <b>5 469,72</b>             | <b>54,70%</b>        |
|     |        | <b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10</u></b>  | <b><u>16 767</u></b>     | <b><u>16 765,51</u></b>     | <b><u>99,99%</u></b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 16 767                   | 16 765,51                   | 99,99%               |
|     | 80110  | Gimnazja  | 16 767                   | 16 765,51                   | 99,99%               |
|     |        | <b>projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"</b>     | <b>16 767</b>            | <b>16 765,51</b>            | <b>99,99%</b>        |
|     |        | <b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</u></b>                     | <b><u>17 000</u></b>     | <b><u>9 944,60</u></b>      | <b><u>58,50%</u></b> |
| 801 |        | Oświata i wychowanie  | 17 000                   | 9 944,60                    | 58,50%               |
|     | 80130  | Szkoły zawodowe   | 17 000                   | 9 944,60                    | 58,50%               |
|     |        | <b>Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej</b>                       | <b>17 000</b>            | <b>9 944,60</b>             | <b>58,50%</b>        |