



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 68.378.306 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 60.877.018 zł, tj. do wysokości 129.255.324 zł w związku z:

1) wprowadzeniem projektów na łączną kwotę 3.073.067 zł, tj.:

- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095) – 18.000 zł,
- „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” („Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”) (rozdz. 75095) – 77.638 zł,
- „Cities In Article 7” („Miasta wdrażające Artykuł 7”) (rozdz. 75095) – 19.446 zł,
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” (rozdz. 75095) – 16.198 zł,
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozdz. 75095) – 297.853 zł,
- „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” (rozdz. 75095) – 82.918 zł,
- „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” (rozdz. 80104) – 479.860 zł,
- „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” (rozdz. 80110) – 14.320 zł,
- „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” (rozdz. 80110) – 11.500 zł,
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130) – 149.322 zł,
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozdz. 80130) – 140.700 zł,
- „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozdz. 80130) – 44.405 zł,
- „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” (rozdz. 80130) – 12.830 zł,
- „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195) – 179.088 zł,
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozdz. 85202) – 82.287 zł,
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozdz. 85203) – 170.382 zł,
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozdz. 85203) – 235.480 zł,
- „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozdz. 85305) – 143.910 zł,
- „Mikro innowacje - makro korzyści” (rozdz. 85333) – 12.188 zł,
- „Mobilna kadra sukcesem szkoły” (rozdz. 85403) – 62.911 zł,
- „Ku rozwojowi” (rozdz. 85406) – 25.880 zł,
- „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” (rozdz. 90005) – 19.262 zł,
- „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” (rozdz. 90095) – 13.899 zł,
- „Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie” (rozdz. 92113) – 23.247 zł,
- „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” (rozdz. 92120) – 255.348 zł,
- „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” (rozdz. 92195) – 57.705 zł,
- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozdz. 92195) – 426.490 zł;

2) zwiększeniem środków o 60.606.830 zł na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami



transportu dla potrzeb LOF" (rozdz. 60004) – 45.000 zł,

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" (rozdz. 60015) – 88.560 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną (rozdz. 60015) – 30.000 zł,
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)" (rozdz. 60015) – 14.267.811 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)" (rozdz. 60015) – 24.268.665 zł,
- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" (rozdz. 60015) – 21.559.850 zł,
- „2nd Chance" (rozdz. 71095) – 57.185 zł,
- „Europejski Uniwersytet Wschodni" (rozdz. 75095) – 38.633 zł,
- „Radosna integracja" (rozdz. 80101) – 21.792 zł,
- „Be Healthy, Be Natural, Be Smart" (rozdz. 80110) – 16.391 zł,
- „Erasmus Minus Bullying" (rozdz. 80110) – 12.288 zł,
- „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem" (rozdz. 80110) – 4.388 zł,
- „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową" (rozdz. 80120) – 104 zł,
- „Świadoma kadra = aktywna młodzież" (rozdz. 80120) – 109 zł,
- „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy" (rozdz. 80130) – 17.527 zł,
- „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej" (rozdz. 80130) – 7.055 zł,
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments" (rozdz. 80140) – 24.594 zł,
- „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem" (rozdz. 80140) – 1.721 zł,
- „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" (rozdz. 92195) – 145.157 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 2.875.322 zł na projekty:

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" (rozdz. 60004) – 40.000 zł,
- „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" (rozdz. 60015) – 1.500.000 zł,
- „Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)" (rozdz. 60015) – 1.200.000 zł,
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozdz. 60015) – 3.722 zł,
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" (rozdz. 92120) – 131.600 zł;

4) przeznaczeniem na zwrot środków 72.443 zł dotyczących projektów:

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" (rozdz. 75095) – 35.436 zł,
- „Menadżer Kariery Zawodowej" (rozdz. 85333) – 7.114 zł,
- „Piramida Kompetencji" (rozdz. 85333) – 29.893 zł.

Cel projektu, jednostkę realizującą i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.



W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **73.522.862,67 zł**, tj. 56,88% planu, z tego:

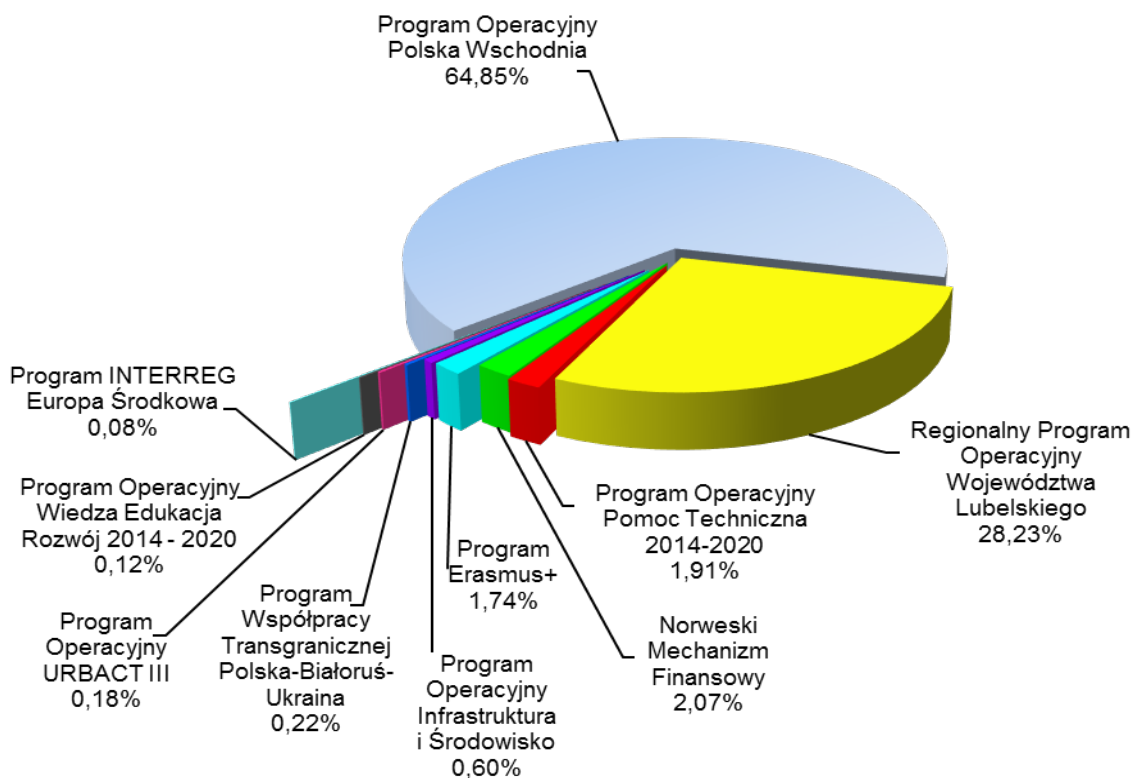
- wydatki bieżące 5.202.958,70 zł (73,28%)
w tym wydatki związane z remontami 86,10 zł (45,32%)
- wydatki majątkowe 68.319.903,97 zł (55,93%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 3,98%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,32%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 31,47%.

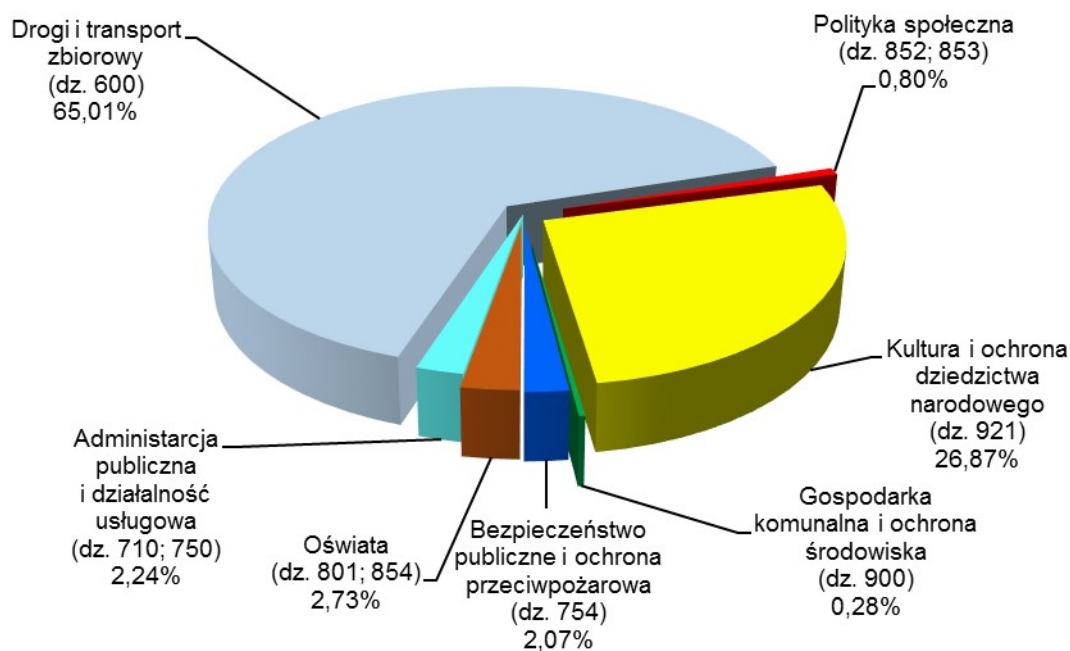
Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Według źródła pochodzenia dofinansowania





Według rodzaju zadań



Realizację zadań dofinansowanych ze środków europejskich w podziale na jednostki realizujące przedstawia tabela nr 1, natomiast okres realizacji, łączną wartość i kwotę dofinansowania ze środków zewnętrznych, jednostkę realizującą lub koordynującą oraz planowane i wykonane wydatki w ramach zadania budżetowego (współfinansowanego lub planowanego do współfinansowania środkami europejskimi) wraz z informacją o zrealizowanym zakresie rzeczowym w 2016 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.