



## Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 244.625.303,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 17.598.784,00 zł, tj. do wysokości 227.026.519,00 zł w związku z:

- 1) wprowadzeniem projektów na łączną kwotę 9.832.448,00 zł, tj.:
  - „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” (rozdz. 71004) – 65.126,00 zł,
  - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozdz. 75075) – 69.718,00 zł,
  - „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza (rozdz. 75095) – 40.661,00 zł,
  - „Europejski Uniwersytet Wschodni” (rozdz. 75095) – 79.000,00 zł,
  - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozdz. 80101) – 471.886,00 zł,
  - „Programujemy swoją przyszłość” (rozdz. 80101) – 829.884,00 zł,
  - „Otwarcie na sukces” (rozdz. 80120) – 361.378,00 zł,
  - „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela” (rozdz. 80130) – 142.426,00 zł,
  - „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie” (rozdz. 80132) – 1.232.000,00 zł,
  - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozdz. 80195) – 5.153.392,00 zł,
  - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (rozdz. 80195) – 1.149.423,00 zł,
  - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie” (rozdz. 85203) – 22.878,00 zł,
  - „Start w przedsiębiorczość” (rozdz. 85333) – 12.120,00 zł,
  - „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” (rozdz. 92105) – 172.556,00 zł,
  - „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” (rozdz. 92120) – 30.000,00 zł,
- 2) zwiększeniem środków o 33.803.231,00 zł na realizację projektów:
  - „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) – 9.738.394,00 zł,
  - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 60015) – 22.785.900,00 zł,
  - „2nd Chance” (rozdz. 71095) – 26.315,00 zł,
  - „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” (rozdz. 75095) – 10.831,00 zł,
  - „Radosna integracja” (rozdz. 80101) – 24.342,00 zł,
  - „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” (rozdz. 80104) – 96.890,00 zł,
  - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” (rozdz. 80110) – 12.881,00 zł,
  - „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” (rozdz. 80110) – 4.138,00 zł,
  - „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” (rozdz. 80110) – 5.040,00 zł,
  - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozdz. 80110) – 4.653,00 zł,
  - „Świadoma kadra = aktywna młodzież” (rozdz. 80120) – 3.713,00 zł,



- „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” (rozdz. 80130) – 5.488,00 zł,
- „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozdz. 80130) – 24.725,00 zł,
- „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozdz. 80130) – 2.180,00 zł,
- „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” (rozdz. 80130) – 30,00 zł,
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozdz. 80140) – 14.584,00 zł,
- „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (rozdz. 80140) – 3.147,00 zł,
- „Ku rozwojowi” (rozdz. 85406) – 19.830,00 zł,
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozdz. 92120) – 990.797,00 zł,
- „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” (rozdz. 92195) – 29.353,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 61.234.463,00 zł na projekty:

- „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) – 58.100.556,00 zł,
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) – 3.107.418,00 zł,
- „Cities In Article 7” („Miasta wdrażające Artykuł 7”) (rozdz. 75095) – 10.187,00 zł,
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” (rozdz. 75095) – 10.118,00 zł,
- „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” (rozdz. 90095) – 6.184,00 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 **117.164.499,79 zł**, tj. 51,61% planu, z tego:

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| • wydatki bieżące   | 2.932.223,38 zł (19,91%)   |
| • wydatki majątkowe | 114.232.276,41 zł (53,81%) |

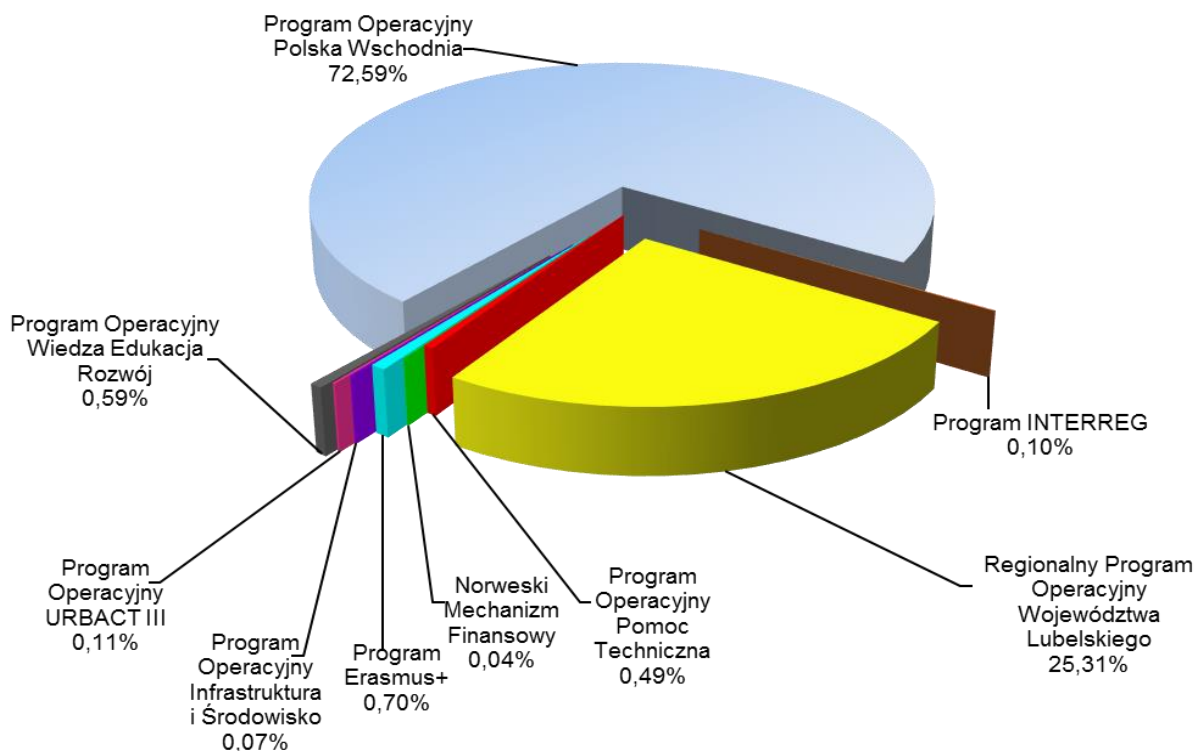
Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 10,09%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,30%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 59,04%.

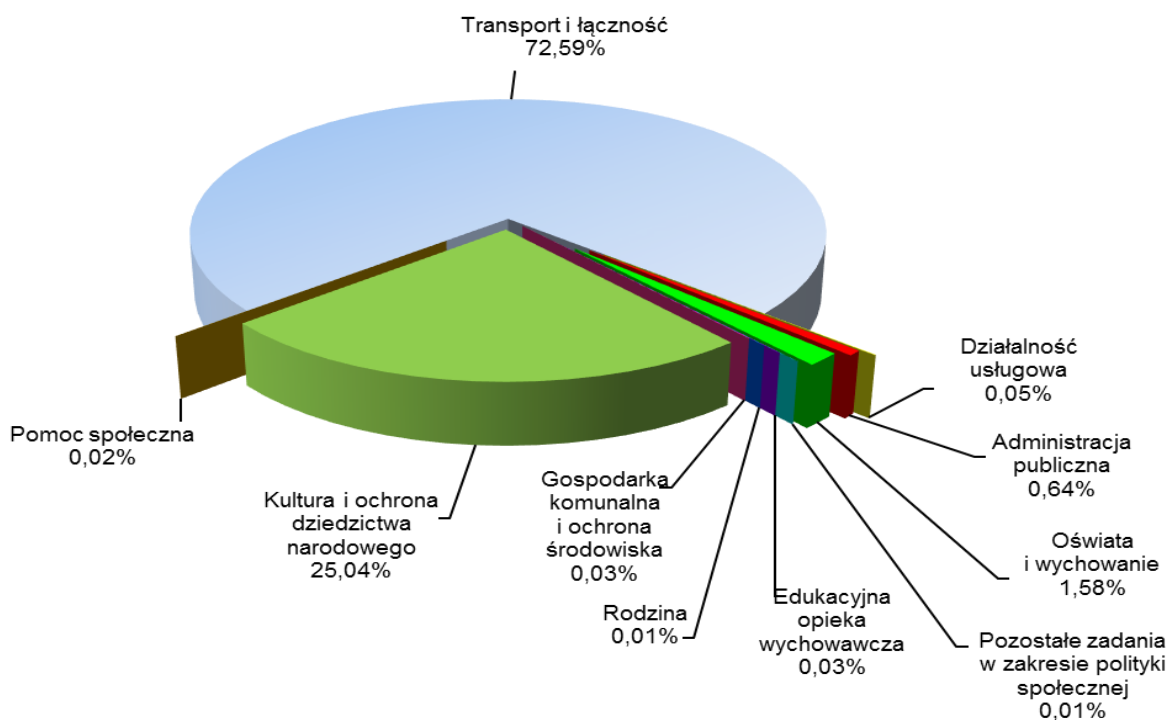
Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.



### 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 projektu 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 I półroczu 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.