

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 57/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 sierpnia 2017 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 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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			244 205 303,00	224 839 417,00	48 596 860,00	175 376 724,00	865 833,00	117 017 978,07	13 882 053,82	103 054 524,73	81 399,52	52,05%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>			<i>40 610 169,00</i>	<i>48 093 029,00</i>	<i>16 148 814,00</i>	<i>31 424 987,00</i>	<i>519 228,00</i>	<i>29 638 054,80</i>	<i>9 291 659,71</i>	<i>20 345 544,89</i>	<i>850,20</i>	<i>61,63%</i>
600		Transport i łączność			1 665 000,00	1 665 000,00	377 250,00	1 287 750,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy			900 000,00	900 000,00	135 000,00	765 000,00						
		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	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00						
		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	800 000,00	800 000,00	120 000,00	680 000,00						
60095		Pozostała działalność			765 000,00	765 000,00	242 250,00	522 750,00						
		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, ZTM	765 000,00	765 000,00	242 250,00	522 750,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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			726 594,00	8 789 447,00	114 241,00	8 157 052,00	518 154,00	536 296,06	83 076,59	452 369,27	850,20	6,10%
	80101	Szkoły podstawowe				1 301 770,00		1 161 145,00	140 625,00					
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki wyposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2		471 886,00		439 441,00	32 445,00					
		Programujemy swoją przyszłość	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 40		829 884,00		721 704,00	108 180,00					
80104		Przedszkola			726 594,00	823 484,00	114 241,00	709 243,00		520 992,62	83 076,59	437 916,03		63,27%
		Małuchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 - Edukacja przedszkolna Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 roku	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 84	726 594,00	823 484,00	114 241,00	709 243,00	520 992,62	83 076,59	437 916,03			63,27%
80120		Licea ogólnokształcące				361 378,00		316 963,00	44 415,00					
		Otwarcie na sukces	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego	ZS nr 11 (VII LO)		361 378,00		316 963,00	44 415,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
80195		Pozostała działalność				6 302 815,00		5 969 701,00	333 114,00	15 303,44		14 453,24	850,20	0,24%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		5 153 392,00		4 866 862,00	286 530,00	15 303,44		14 453,24	850,20	0,30%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 10, ZS nr 5, ZSO nr 5, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, SOSW nr 1		1 149 423,00		1 102 839,00	46 584,00					
852		Pomoc społeczna				22 878,00	22 878,00			22 878,00	22 878,00			100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia				22 878,00	22 878,00			22 878,00	22 878,00			100,00%
		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		22 878,00	22 878,00			22 878,00	22 878,00			100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 120,00	1 920,00	9 126,00	1 074,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy				12 120,00	1 920,00	9 126,00	1 074,00					
		Start w przedsiębiorczość	Oś priorytetowa 9 - Rynek Pracy Działanie 9.3 - Rozwój przedsiębiorczości Cel: wykonanie diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie miasta Lublin; współrealizacja rekrutacji uczestników do projektu poprzez promocję projektu	Miejski Urząd Pracy		12 120,00	1 920,00	9 126,00	1 074,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
855		Rodzina			2 801 000,00	2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			2 801 000,00	2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00						
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka	Urząd Miasta Lublin	2 801 000,00	2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			227 550,00	227 550,00	34 132,00	193 418,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			227 550,00	227 550,00	34 132,00	193 418,00						
		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	227 550,00	227 550,00	34 132,00	193 418,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 190 025,00	34 575 034,00	13 257 884,00	21 317 150,00		29 078 880,74	9 185 705,12	19 893 175,62		84,10%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			35 190 025,00	34 575 034,00	13 257 884,00	21 317 150,00		29 078 880,74	9 185 705,12	19 893 175,62		84,10%
		Centralny Plac Zabaw	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Centrum Kultury	150 000,00	0,00								
		Kreatywne Przemiany	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie	Urząd Miasta Lublin	100 000,00	100 000,00	100 000,00			1 230,00	1 230,00			1,23%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Warsztaty Kultury	50 200,00	0,00								
		Lubelscy Kupcy	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin	100 000,00	0,00								
		Lubelskie Święto Kwiatów	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Warsztaty Kultury	47 500,00	0,00								
		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	34 742 325,00	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00		29 077 650,74	9 184 475,12	19 893 175,62		84,34%
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020			194 700 873,00	165 885 879,00	29 576 283,00	136 309 596,00		84 919 588,54	4 386 368,00	80 533 220,54		51,19%
600		Transport i łączność			194 700 873,00	165 885 879,00	29 576 283,00	136 309 596,00		84 919 588,54	4 386 368,00	80 533 220,54		51,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 183 000,00	3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		1 314,45	1 314,45			0,04%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	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	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	3 183 000,00	3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		1 314,45	1 314,45			0,04%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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			191 517 873,00	162 702 879,00	28 093 283,00	134 609 596,00		84 918 274,09	4 385 053,55	80 533 220,54		52,19%
		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	2 269 965,00	2 269 965,00	2 269 965,00							
		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)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	124 555 732,00	66 455 176,00	11 056 395,00	55 398 781,00		26 648 420,25	1 295 199,26	25 353 220,99		40,10%
		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)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	25 324 762,00	35 063 156,00	10 231 637,00	24 831 519,00		21 208 458,47	1 477 956,23	19 730 502,24		60,49%
		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. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	988 305,00	988 305,00	988 305,00			147 600,00	147 600,00			14,93%
		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	18 123 000,00	15 015 582,00	1 001 547,00	14 014 035,00		10 086,00	10 086,00			0,07%
		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, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	20 256 109,00	42 910 695,00	2 545 434,00	40 365 261,00		36 903 709,37	1 454 212,06	35 449 497,31		86,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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			4 026 389,00	5 258 389,00	2 409 789,00	2 848 600,00		86 715,00	86 715,00			1,65%
801		Oświata i wychowanie				1 232 000,00	1 232 000,00							
	80132	Szkoły artystyczne				1 232 000,00	1 232 000,00							
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szelligowskiego w Lublinie	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Lublin		1 232 000,00	1 232 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 808 064,00	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 808 064,00	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00						
		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	3 808 064,00	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			218 325,00	218 325,00	218 325,00			86 715,00	86 715,00			39,72%
	92106	Teatry			193 725,00	193 725,00	193 725,00			64 575,00	64 575,00			33,33%
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: zwiększenie dostępności infrastruktury kultury w regionie poprzez poprawę warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przez Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	193 725,00	193 725,00	193 725,00			64 575,00	64 575,00			33,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 600,00	24 600,00	24 600,00			22 140,00	22 140,00			90,00%
		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	24 600,00	24 600,00	24 600,00			22 140,00	22 140,00			90,00%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			631 058,00	842 748,00		841 088,00	1 660,00	692 071,20		691 421,40	649,80	82,12%
710		Działalność usługowa				65 126,00		65 126,00		24 878,69		24 878,69		38,20%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				65 126,00		65 126,00		24 878,69		24 878,69		38,20%
		Partycypacja w planowaniu przestrzennym	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Cel: pozyskanie doradztwa i wsparcia w opracowaniu metod partycypacji przy tworzeniu dokumentów planistycznych (MPZP)	Urząd Miasta Lublin		65 126,00		65 126,00		24 878,69		24 878,69		38,20%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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			601 995,00	748 559,00		748 559,00		655 812,55		655 812,55		87,61%
	80110	Gimnazja			219 292,00	223 430,00		223 430,00		195 322,55		195 322,55		87,42%
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl	Gimnazjum nr 11	219 292,00	223 430,00		223 430,00		195 322,55		195 322,55		87,42%
	80130	Szkoły zawodowe			382 703,00	525 129,00		525 129,00		460 490,00		460 490,00		87,69%
		Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli	Zespół Szkół Energetycznych		142 426,00		142 426,00		105 719,00		105 719,00		74,23%
		Uczeń technikum - europejski specjalista	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji 45 uczniów szkoły poprzez odbycie 2-tygodniowych staży w Wielkiej Brytanii	Zespół Szkół nr 1	382 703,00	382 703,00		382 703,00		354 771,00		354 771,00		92,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			29 063,00	29 063,00		27 403,00	1 660,00	11 379,96		10 730,16	649,80	39,16%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			29 063,00	29 063,00		27 403,00	1 660,00	11 379,96		10 730,16	649,80	39,16%
		Mikro innowacje - makro korzyści	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji	Miejski Urząd Pracy	29 063,00	29 063,00		27 403,00	1 660,00	11 379,96		10 730,16	649,80	39,16%
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			2 531 870,00	2 531 870,00	274 011,00	1 919 181,00	338 678,00	571 183,58	80 273,94	417 273,14	73 636,50	22,56%
750		Administracja publiczna			1 982 000,00	1 982 000,00	182 000,00	1 530 000,00	270 000,00	459 226,89	69 078,26	331 626,28	58 522,35	23,17%
	75095	Pozostała działalność			1 982 000,00	1 982 000,00	182 000,00	1 530 000,00	270 000,00	459 226,89	69 078,26	331 626,28	58 522,35	23,17%
		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	1 982 000,00	1 982 000,00	182 000,00	1 530 000,00	270 000,00	459 226,89	69 078,26	331 626,28	58 522,35	23,17%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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			549 870,00	549 870,00	92 011,00	389 181,00	68 678,00	111 956,69	11 195,68	85 646,86	15 114,15	20,36%
	92195	Pozostała działalność			549 870,00	549 870,00	92 011,00	389 181,00	68 678,00	111 956,69	11 195,68	85 646,86	15 114,15	20,36%
		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	549 870,00	549 870,00	92 011,00	389 181,00	68 678,00	111 956,69	11 195,68	85 646,86	15 114,15	20,36%
		Norweski Mechanizm Finansowy			48 000,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00	41 753,62		35 490,60	6 263,02	99,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48 000,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00	41 753,62		35 490,60	6 263,02	99,85%
	90095	Pozostała działalność			48 000,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00	41 753,62		35 490,60	6 263,02	99,85%
		Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Lublin	48 000,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00	41 753,62		35 490,60	6 263,02	99,85%
		Erasmus+			1 112 443,00	1 341 409,00		1 341 409,00		823 514,83		823 514,83		61,39%
750		Administracja publiczna				79 000,00		79 000,00		78 169,99		78 169,99		98,95%
	75095	Pozostała działalność				79 000,00		79 000,00		78 169,99		78 169,99		98,95%
		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		79 000,00		79 000,00		78 169,99		78 169,99		98,95%
801		Oświata i wychowanie			1 003 792,00	1 104 575,00		1 104 575,00		659 821,81		659 821,81		59,74%
	80101	Szkoły podstawowe			88 530,00	112 872,00		112 872,00		69 691,99		69 691,99		61,74%
		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	88 530,00	112 872,00		112 872,00		69 691,99		69 691,99		61,74%
	80110	Gimnazja			120 862,00	143 436,00		143 436,00		81 285,13		81 285,13		56,67%
		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	34 810,00	47 691,00		47 691,00		36 962,49		36 962,49		77,50%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej	Zespół Szkół nr 10	40 000,00	45 040,00		45 040,00		13 310,68		13 310,68		29,55%
		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	46 052,00	50 705,00		50 705,00		31 011,96		31 011,96		61,16%
80120		Licea ogólnokształcące			20 539,00	24 252,00		24 252,00		24 203,82		24 203,82		99,80%
		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	20 539,00	24 252,00		24 252,00		24 203,82		24 203,82		99,80%
80130		Szkoły zawodowe			710 199,00	742 622,00		742 622,00		452 437,11		452 437,11		60,92%
		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	139 478,00	144 966,00		144 966,00		144 963,19		144 963,19		99,99%
		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	56 889,00	81 614,00		81 614,00		81 610,87		81 610,87		99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gości w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	Zespół Szkół Ekonomicznych	458 617,00	460 797,00		460 797,00		187 494,58		187 494,58		40,69%
		Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi	Zespół Szkół Ekonomicznych	55 215,00	55 245,00		55 245,00		38 368,47		38 368,47		69,45%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			63 662,00	81 393,00		81 393,00		32 203,76		32 203,76		39,57%
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	50 117,00	64 701,00		64 701,00		21 580,40		21 580,40		33,35%
		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	13 545,00	16 692,00		16 692,00		10 623,36		10 623,36		63,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			31 710,00	51 540,00		51 540,00		31 979,65		31 979,65		62,05%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			31 710,00	51 540,00		51 540,00		31 979,65		31 979,65		62,05%
		Ku rozwojowi	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej	Zespół Poradni nr 3	31 710,00	51 540,00		51 540,00		31 979,65		31 979,65		62,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76 941,00	106 294,00		106 294,00		53 543,38		53 543,38		50,37%
	92195	Pozostała działalność			76 941,00	106 294,00		106 294,00		53 543,38		53 543,38		50,37%
		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	76 941,00	106 294,00		106 294,00		53 543,38		53 543,38		50,37%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 URBACT III			245 893,00	303 395,00	45 913,00	257 482,00		133 232,50	20 204,33	113 028,17		43,91%
710		Działalność usługowa			77 756,00	104 071,00	15 610,00	88 461,00		36 849,90	5 527,48	31 322,42		35,41%
	71095	Pozostała działalność			77 756,00	104 071,00	15 610,00	88 461,00		36 849,90	5 527,48	31 322,42		35,41%
		2nd Chance	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej)	Urząd Miasta Lublin	77 756,00	104 071,00	15 610,00	88 461,00		36 849,90	5 527,48	31 322,42		35,41%
750		Administracja publiczna			168 137,00	199 324,00	30 303,00	169 021,00		96 382,50	14 676,85	81 705,75		48,35%
	75095	Pozostała działalność			168 137,00	199 324,00	30 303,00	169 021,00		96 382,50	14 676,85	81 705,75		48,35%
		Cities In Article 7 (Miasta wdrażające Artykuł 7)	Cel: utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne, która wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego	Urząd Miasta Lublin	45 508,00	35 321,00	5 521,00	29 800,00		35 291,36	5 513,17	29 778,19		99,92%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	Urząd Miasta Lublin	34 034,00	23 916,00	3 589,00	20 327,00		23 912,00	3 586,79	20 325,21		99,98%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	Urząd Miasta Lublin		40 661,00	6 099,00	34 562,00						
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działania, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin	88 595,00	99 426,00	15 094,00	84 332,00		37 179,24	5 576,89	31 602,35		37,39%
		Program INTERREG Europa Środkowa			163 448,00	163 448,00	25 040,00	138 408,00		66 968,49	10 098,52	56 869,97		40,97%
750		Administracja publiczna			163 448,00	163 448,00	25 040,00	138 408,00		66 968,49	10 098,52	56 869,97		40,97%
	75095	Pozostała działalność			163 448,00	163 448,00	25 040,00	138 408,00		66 968,49	10 098,52	56 869,97		40,97%
		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	163 448,00	163 448,00	25 040,00	138 408,00		66 968,49	10 098,52	56 869,97		40,97%
		Program INTERREG Europa 2014-2020			135 160,00	135 160,00	20 274,00	114 886,00		44 895,51	6 734,32	38 161,19		33,22%
750		Administracja publiczna			135 160,00	135 160,00	20 274,00	114 886,00		44 895,51	6 734,32	38 161,19		33,22%
	75095	Pozostała działalność			135 160,00	135 160,00	20 274,00	114 886,00		44 895,51	6 734,32	38 161,19		33,22%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	135 160,00	135 160,00	20 274,00	114 886,00		44 895,51	6 734,32	38 161,19		33,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		Kreatywna Europa				172 556,00	86 278,00	86 278,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				172 556,00	86 278,00	86 278,00						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				172 556,00	86 278,00	86 278,00						
		CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	Urząd Miasta Lublin		172 556,00	86 278,00	86 278,00						
		Program Interreg Region Morza Bałtyckiego				69 718,00	10 458,00	59 260,00						
750		Administracja publiczna				69 718,00	10 458,00	59 260,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				69 718,00	10 458,00	59 260,00						
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin		69 718,00	10 458,00	59 260,00						