



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 311.951.321,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 416.614,98 zł, tj. do wysokości 311.534.706,02 zł w związku z:

- 1) wprowadzeniem projektów zwiększając planowane wydatki na łączną kwotę 4.788.748,00 zł, tj.:
 - „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) – 26.450,00 zł,
 - „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)” (rozd. 75095) – 296.677,00 zł,
 - „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095) – 2.311.300,00 zł,
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411) – 925.110,00 zł,
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195) – 1.007.240,00 zł,
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozd. 92195) – 221.971,00 zł;
- 2) zwiększeniem środków o 24.780.236,00 zł na realizację projektów:
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) – 2.057.052,00 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” (rozd. 60015) – 9.419.039,00 zł,
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) – 1.955.826,00 zł,
 - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozd. 75075) – 103.893,00 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”) (rozd. 75095) – 25.017,00 zł,
 - „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza (rozd. 75095) – 48.460,00 zł,
 - „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (rozd. 75095) – 414.284,00 zł,
 - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozd. 75095) – 2,00 zł,
 - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozd. 75095) – 48.280,00 zł,
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozd. 80101) – 9.402,00 zł,
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101) – 65.297,00 zł,
 - „Programujemy swoją przyszłość” (rozd. 80101) – 345.605,00 zł,
 - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozd. 80101) – 3.853,00 zł,
 - „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (rozd. 80115) – 3.240,00 zł,
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115) – 1.134,00 zł,
 - „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” (rozd. 80115) – 2.000,00 zł,
 - „Otwarcie na sukces” (rozd. 80120) – 97.109,00 zł,
 - „Vivre ensemble/Living Together/Życie razem” (rozd. 80120) – 8.088,00 zł,
 - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” (rozd. 80130) – 9.814,00 zł,
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) – 1.687.047,00 zł,
 - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy



Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) – 50.000,00 zł,

- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” (rozd. 80130) – 8.625,00 zł,
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” (rozd. 80130) – 4.532,00 zł,
- „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozd. 80140) – 20.164,00 zł,
- „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” (rozd. 80140) – 49.962,00 zł,
- „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (rozd. 80140) – 2.586,00 zł,
- „YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups” (rozd. 80140) – 7.372,00 zł,
- „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195) – 47.467,00 zł,
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 60.000,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 523.857,00 zł,
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozd. 85203) – 116.111,00 zł,
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozd. 85203) – 148.069,00 zł,
- „Bank usług środowiskowych” (rozd. 85295) – 36.336,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 687.677,00 zł,
- „Sami dla siebie” (rozd. 85295) – 305.428,00 zł,
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” (rozd. 85595) – 1.406,00 zł,
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) – 6.158.508,00 zł,
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” (rozd. 90095) – 14.506,00 zł,
- „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (rozd. 92105) – 181.568,00 zł,
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozd. 92195) – 51.620,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 30.754.635,00 zł na projekty:

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 10.382.179,00 zł,
- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” (rozd. 60004) – 6.181.224,00 zł,
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (rozd. 60015) – 12.186.700,00 zł,
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) – 852.360,00 zł,
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095) – 1.117.547,00 zł,
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) – 34.625,00 zł;

4) przeznaczeniem 769.036,02,00 zł na zwroty dotyczące projektów:

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) – 101.720,00 zł,
- „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” (rozd. 80140) – 8.921,02 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 2.220,00 zł,
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) – 3.469,00 zł,
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozd. 92120) – 652.706,00 zł.



Cele projektów oraz strukturę ich finansowania przedstawia załącznik nr 6.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydawkowano kwotę **117.522.082,87 zł**, tj. 37,72% planu, z tego:

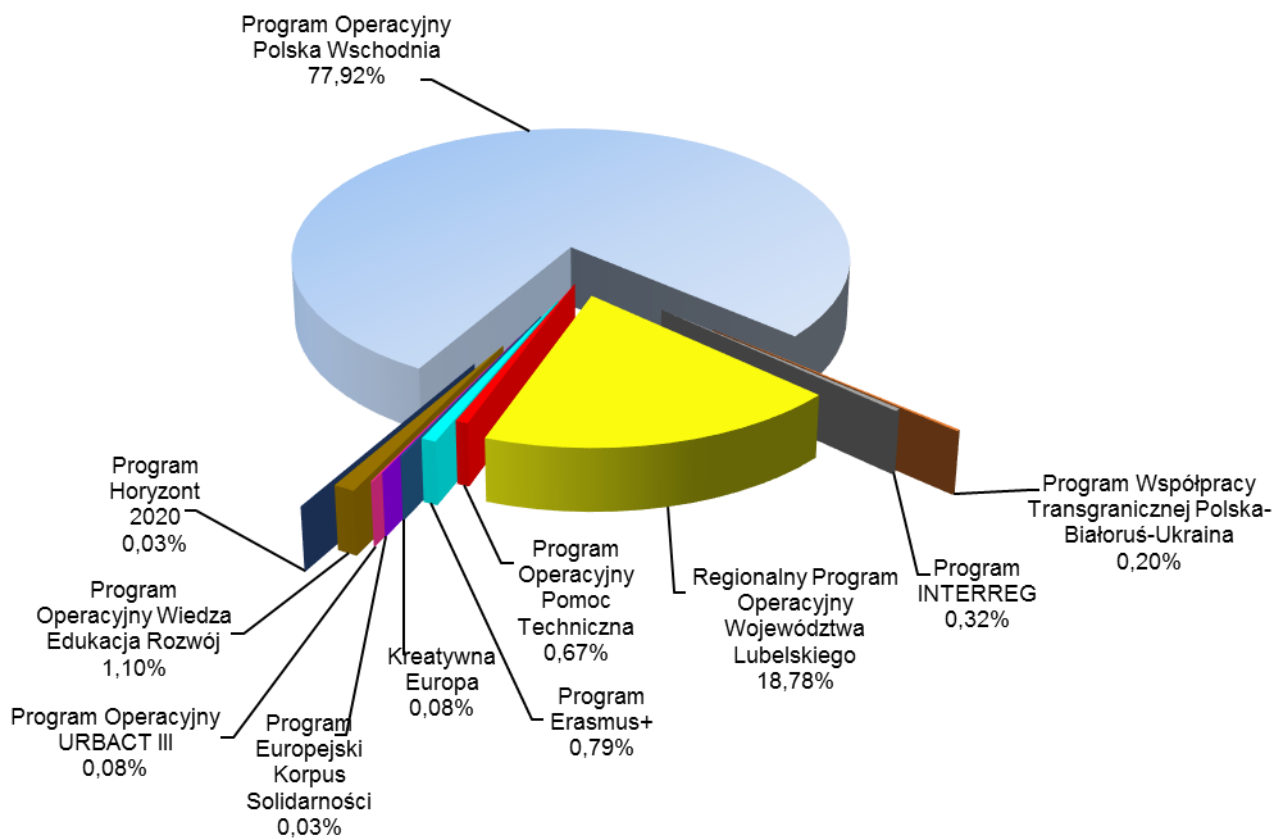
- wydatki bieżące 11.247.876,18 zł (31,19%)
w tym wydatki związane z remontami – 74.185,20 zł (21,44%)
- wydatki majątkowe 106.274.206,69 zł (38,58%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 9,54%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 1,04%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 69,82%.

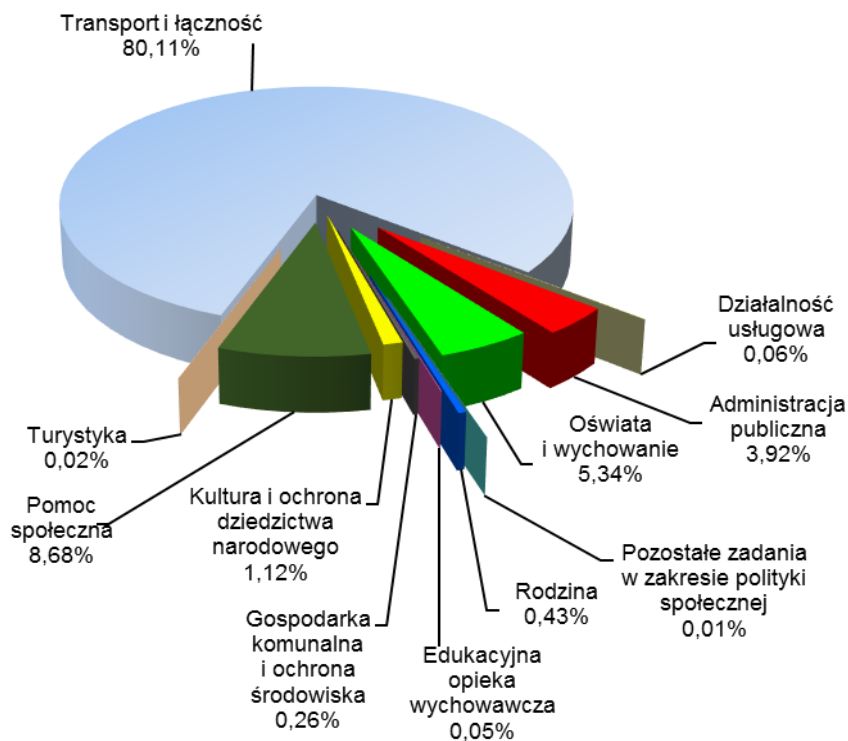
Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Według źródła pochodzenia dofinansowania





Według rodzaju zadań



Realizację zadań dofinansowanych ze środków europejskich w I półroczu 2019 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

- w podziale na wydziały (biura) Urzędu /jednostki budżetowe miasta,
- w układzie klasyfikacji budżetowej (zawierające: okres realizacji, łączną wartość projektu, kwotę dofinansowania ze środków zewnętrznych, jednostkę realizującą lub koordynującą, planowane i wykonane wydatki w ramach zadania budżetowego - współfinansowanego lub planowanego do współfinansowania środkami europejskimi oraz realizację rzeczową).

**Realizacja zadań dofinansowanych ze środków europejskich
w podziale na wydziały (biura) Urzędu / jednostki budżetowe miasta**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/Biura Urzędu Miasta Lublin	94 068 956,00	20 359 038,96	21,64%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	129 747,00	47 197,04	36,38%
750		Administracja publiczna	129 747,00	47 197,04	36,38%
	75095	Pozostała działalność	129 747,00	47 197,04	36,38%
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	129 747,00	47 197,04	36,38%
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	2 671 290,00	591 925,42	22,16%
750		Administracja publiczna	2 671 290,00	591 925,42	22,16%
	75095	Pozostała działalność	2 671 290,00	591 925,42	22,16%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 671 290,00	591 925,42	22,16%
		WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 652,00	2 673,15	14,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 652,00	2 673,15	14,33%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 652,00	2 673,15	14,33%
		Otwórzmy przed nimi życie	18 652,00	2 673,15	14,33%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	22 370 000,00	3 821 357,31	17,08%
600		Transport i łączność	22 370 000,00	3 821 357,31	17,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 770 000,00	620 313,40	22,39%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	2 000 000,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	770 000,00	620 313,40	80,56%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 300 000,00	2 893 795,81	28,10%
		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	3 000 000,00	1 089 500,61	36,32%
		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)	4 200 000,00	737 067,45	17,55%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	2 000 000,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	1 100 000,00	1 067 227,75	97,02%
	60095	Pozostała działalność	9 300 000,00	307 248,10	3,30%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 300 000,00	307 248,10	3,30%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	40 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00		
		Kreatywne Przemiany	40 000,00		
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	3 899 564,00	2 577 076,48	66,09%
710		Działalność usługowa	891 094,00	67 332,18	7,56%
	71095	Pozostała działalność	891 094,00	67 332,18	7,56%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	891 094,00	67 332,18	7,56%
750		Administracja publiczna	3 008 470,00	2 509 744,30	83,42%
	75095	Pozostała działalność	3 008 470,00	2 509 744,30	83,42%
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	3 008 470,00	2 509 744,30	83,42%
		WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	66 734,00	10 684,01	16,01%
852		Pomoc społeczna	66 734,00	10 684,01	16,01%
	85295	Pozostała działalność	66 734,00	10 684,01	16,01%
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	12 900,00		
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	4 950,00		
		Klub Seniora JESTEM	48 884,00	10 684,01	21,86%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	49 193 392,00	8 870 136,11	18,03%
600		Transport i łączność	2 083 005,00		
	60095	Pozostała działalność	2 083 005,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 083 005,00		
801		Oświata i wychowanie	11 592 722,00	1 211 119,69	10,45%
	80130	Szkoły zawodowe	4 549 582,00	18 450,00	0,41%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	3 103 777,00		
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 445 805,00	18 450,00	1,28%
	80195	Pozostała działalność	7 043 140,00	1 192 669,69	16,93%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	323 705,00	235 145,00	72,64%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	5 131 601,00	29 730,01	0,58%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 587 834,00	927 794,68	58,43%
852		Pomoc społeczna	21 326 369,00	7 371 122,03	34,56%
	85203	Ośrodki wsparcia	21 326 369,00	7 371 122,03	34,56%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	7 856 835,00	1 302 724,08	16,58%
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	3 217 209,00	1 159 082,84	36,03%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	10 252 325,00	4 909 315,11	47,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 554 296,00	167 351,44	1,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 554 296,00	167 351,44	1,23%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	13 554 296,00	167 351,44	1,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	120 542,95	18,92%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	120 542,95	18,92%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	637 000,00	120 542,95	18,92%
		WYDZIAŁ KULTURY	784 784,00	236 700,65	30,16%
750		Administracja publiczna	76 606,00	46 222,41	60,34%
	75095	Pozostała działalność	76 606,00	46 222,41	60,34%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	76 606,00	46 222,41	60,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 178,00	190 478,24	26,90%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 478,00	92 778,24	20,15%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	460 478,00	92 778,24	20,15%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	97 700,00	39,44%
		Centralny Plac Zabaw	150 000,00		
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	50 200,00	100,00%
		Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	47 500,00	100,00%
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	6 107 523,00	2 223 964,64	36,41%
801		Oświata i wychowanie	6 107 523,00	2 223 964,64	36,41%
	80115	Technika	224 176,00	58 293,85	26,00%
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	224 176,00	58 293,85	26,00%
	80195	Pozostała działalność	5 883 347,00	2 165 670,79	36,81%
		Lublin stawia na zawodowców	1 747 051,00	457 545,46	26,19%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	1 007 240,00		
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	2 455 048,00	1 212 779,26	49,40%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	674 008,00	495 346,07	73,49%
		WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH	5 471 936,00	1 754 764,21	32,07%
750		Administracja publiczna	1 678 818,00	1 107 777,19	65,99%
	75095	Pozostała działalność	1 678 818,00	1 107 777,19	65,99%
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	85 581,00	65 135,45	76,11%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	1 296 560,00	1 000 498,47	77,17%
		INTERCULTURE 4S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej	296 677,00	42 143,27	14,21%
852		Pomoc społeczna	1 708 761,00	183 965,49	10,77%
	85295	Pozostała działalność	1 708 761,00	183 965,49	10,77%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 708 761,00	183 965,49	10,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 678,00	139 666,05	35,66%
	90095	Pozostała działalność	391 678,00	139 666,05	35,66%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	391 678,00	139 666,05	35,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 679,00	323 355,48	19,10%
	92195	Pozostała działalność	1 692 679,00	323 355,48	19,10%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	1 470 708,00	233 607,49	15,88%
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	221 971,00	89 747,99	40,43%
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3 315 334,00	222 559,94	6,71%
750		Administracja publiczna	3 155 334,00	200 097,25	6,34%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 776,00	85 811,21	23,98%
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	357 776,00	85 811,21	23,98%
	75095	Pozostała działalność	2 797 558,00	114 286,04	4,09%
		Making - City	193 818,00	32 556,54	16,80%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	292 440,00	81 729,50	27,95%
		Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	2 311 300,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	22 462,69	14,04%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	22 462,69	14,04%
		Kreatywne Przemiany	60 000,00		
		Lubelscy Kupcy	100 000,00	22 462,69	22,46%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Jednostki budżetowe	217 392 714,00	96 394 157,42	44,34%
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	751 187,00	339 629,98	45,21%
801		Oświata i wychowanie	751 187,00	339 629,98	45,21%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	751 187,00	339 629,98	45,21%
		Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy	277 911,00	205 369,39	73,90%
		YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	473 276,00	134 260,59	28,37%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	187 272,00	99 670,92	53,22%
852		Pomoc społeczna	187 272,00	99 670,92	53,22%
	85295	Pozostała działalność	187 272,00	99 670,92	53,22%
		LUBInclusionION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	187 272,00	99 670,92	53,22%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	75 295,00	15 136,94	20,10%
852		Pomoc społeczna	75 295,00	15 136,94	20,10%
	85295	Pozostała działalność	75 295,00	15 136,94	20,10%
		LUBInclusionION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	75 295,00	15 136,94	20,10%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	396 638,00	23 110,13	5,83%
852		Pomoc społeczna	396 638,00	23 110,13	5,83%
	85295	Pozostała działalność	396 638,00	23 110,13	5,83%
		LUBInclusionION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	396 638,00	23 110,13	5,83%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	193 847,00	61 050,94	31,49%
852		Pomoc społeczna	193 847,00	61 050,94	31,49%
	85295	Pozostała działalność	193 847,00	61 050,94	31,49%
		LUBInclusionION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	193 847,00	61 050,94	31,49%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	371 941,00	279 115,38	75,04%
852		Pomoc społeczna	371 941,00	279 115,38	75,04%
	85295	Pozostała działalność	371 941,00	279 115,38	75,04%
		LUBInclusionION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	371 941,00	279 115,38	75,04%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	52 398,00	14 496,36	27,67%
852		Pomoc społeczna	52 398,00	14 496,36	27,67%
	85295	Pozostała działalność	52 398,00	14 496,36	27,67%
		LUBInclusionION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	52 398,00	14 496,36	27,67%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	58 020,00	34 623,01	59,67%
801		Oświata i wychowanie	58 020,00	34 623,01	59,67%
	80120	Licea ogólnokształcące	58 020,00	34 623,01	59,67%
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	58 020,00	34 623,01	59,67%
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	24 200,00	19 840,28	81,98%
801		Oświata i wychowanie	24 200,00	19 840,28	81,98%
	80120	Licea ogólnokształcące	24 200,00	19 840,28	81,98%
		Vivre ensemble/Living together/Życ razem	24 200,00	19 840,28	81,98%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 621 110,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 621 110,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 621 110,00		
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	1 621 110,00		
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	210 669,00	86 635,58	41,12%
801		Oświata i wychowanie	210 669,00	86 635,58	41,12%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	81 947,00	34 083,71	41,59%
		AMOR - Autonomous mobile robot	62 599,00	18 499,34	29,55%
		Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	19 348,00	15 584,37	80,55%
	80195	Pozostała działalność	128 722,00	52 551,87	40,83%
		Lublin stawia na zawodowców	128 722,00	52 551,87	40,83%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 463 586,00	1 865 599,29	41,80%
852		Pomoc społeczna	3 958 009,00	1 738 900,43	43,93%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	23 179,97	38,63%
		Sami dla siebie	60 000,00	23 179,97	38,63%
	85295	Pozostała działalność	3 898 009,00	1 715 720,46	44,02%
		Bank usług środowiskowych	2 941 969,00	1 441 862,00	49,01%
		Sami dla siebie	956 040,00	273 858,46	28,65%
855		Rodzina	505 577,00	126 698,86	25,06%
	85595	Pozostała działalność	505 577,00	126 698,86	25,06%
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	314 345,00	74 643,11	23,75%
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	191 232,00	52 055,75	27,22%
		MIEJSKI URZĄD PRACY	11 375,00	8 743,01	76,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 375,00	8 743,01	76,86%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 375,00	8 743,01	76,86%
		Mikro innowacje - makro korzyści	11 375,00	8 743,01	76,86%
		<u>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</u>	<u>906 433,00</u>	<u>378 782,96</u>	<u>41,79%</u>
855		Rodzina	906 433,00	378 782,96	41,79%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 433,00	378 782,96	41,79%
		Żłobek bez barier	906 433,00	378 782,96	41,79%
		<u>PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO</u>	<u>264 304,00</u>	<u>32 786,83</u>	<u>12,40%</u>
801		Oświata i wychowanie	264 304,00	32 786,83	12,40%
	80195	Pozostała działalność	264 304,00	32 786,83	12,40%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	264 304,00	32 786,83	12,40%
		<u>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ</u>	<u>166 874,00</u>	<u>75 758,08</u>	<u>45,40%</u>
801		Oświata i wychowanie	166 874,00	75 758,08	45,40%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 362,00	48 795,18	61,48%
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	79 362,00	48 795,18	61,48%
	80195	Pozostała działalność	87 512,00	26 962,90	30,81%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	87 512,00	26 962,90	30,81%
		<u>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1</u>	<u>183 450,00</u>	<u>44 457,93</u>	<u>24,23%</u>
801		Oświata i wychowanie	183 450,00	44 457,93	24,23%
	80195	Pozostała działalność	183 450,00	44 457,93	24,23%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	155 222,00	17 068,46	11,00%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	28 228,00	27 389,47	97,03%
		<u>SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II</u>	<u>67 816,00</u>	<u>37 193,74</u>	<u>54,85%</u>
801		Oświata i wychowanie	67 816,00	37 193,74	54,85%
	80195	Pozostała działalność	67 816,00	37 193,74	54,85%
		Lublin stawia na zawodowców	67 816,00	37 193,74	54,85%
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA</u>	<u>209 779,00</u>	<u>126 854,86</u>	<u>60,47%</u>
801		Oświata i wychowanie	209 779,00	126 854,86	60,47%
	80101	Szkoły podstawowe	209 779,00	126 854,86	60,47%
		Opowiadanie historii	68 105,00	57 804,78	84,88%
		Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	75 600,00	26 855,18	35,52%
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	66 074,00	42 194,90	63,86%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO</u>	191 512,00	94 829,10	49,52%
801		Oświata i wychowanie	191 512,00	94 829,10	49,52%
	80101	Szkoły podstawowe	191 512,00	94 829,10	49,52%
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	191 512,00	94 829,10	49,52%
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ</u>	198 035,00	109 843,08	55,47%
801		Oświata i wychowanie	198 035,00	109 843,08	55,47%
	80101	Szkoły podstawowe	198 035,00	109 843,08	55,47%
		Kreacja i motywacja	93 675,00	53 222,28	56,82%
		Zaloguj się w naturę	104 360,00	56 620,80	54,26%
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980</u>	701 201,00	220 468,75	31,44%
801		Oświata i wychowanie	701 201,00	220 468,75	31,44%
	80101	Szkoły podstawowe	701 201,00	220 468,75	31,44%
		Programujemy swoją przyszłość	701 201,00	220 468,75	31,44%
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ</u>	41 930,00	11 200,00	26,71%
801		Oświata i wychowanie	41 930,00	11 200,00	26,71%
	80101	Szkoły podstawowe	41 930,00	11 200,00	26,71%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	41 930,00	11 200,00	26,71%
		<u>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA</u>	1 295 070,00		
852		Pomoc społeczna	1 295 070,00		
	85295	Pozostała działalność	1 295 070,00		
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 295 070,00		
		<u>XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"</u>	18 105,00	2 407,64	13,30%
801		Oświata i wychowanie	18 105,00	2 407,64	13,30%
	80120	Licea ogólnokształcące	18 105,00	2 407,64	13,30%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	18 105,00	2 407,64	13,30%
		<u>XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIEDZA JANA TWARDOWSKIEGO</u>	57 212,00	36 436,62	63,69%
801		Oświata i wychowanie	57 212,00	36 436,62	63,69%
	80120	Licea ogólnokształcące	57 212,00	36 436,62	63,69%
		Include Me	57 212,00	36 436,62	63,69%
		<u>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</u>	148 027 957,00	81 795 126,03	55,26%
600		Transport i łączność	148 001 507,00	81 768 677,96	55,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 214 134,00	10 896 241,54	40,04%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	8 072 348,00	426 497,40	5,28%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	17 316 010,00	8 643 969,53	49,92%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	1 825 776,00	1 825 774,61	99,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 334 733,00	70 872 436,42	58,90%
		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	51 930 074,00	31 951 122,65	61,53%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	30 000,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	68 374 659,00	38 921 313,77	56,92%
	60095	Pozostała działalność	452 640,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	452 640,00		
630		Turystyka	26 450,00	26 448,07	99,99%
	63095	Pozostała działalność	26 450,00	26 448,07	99,99%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	26 450,00	26 448,07	99,99%
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	50 574 693,00	8 561 458,54	16,93%
600		Transport i łączność	50 574 693,00	8 561 458,54	16,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 607 731,00	2 640 001,68	22,74%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	2 327 297,00	19 990,98	0,86%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	9 280 434,00	2 620 010,70	28,23%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 966 962,00	5 921 456,86	15,20%
		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	4 250 000,00	1 995 860,84	46,96%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	22 783 300,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	11 933 662,00	3 925 596,02	32,90%
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 675 386,00	403 756,42	24,10%
852		Pomoc społeczna	1 675 386,00	403 756,42	24,10%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 474,00	388 519,44	23,98%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	1 620 474,00	388 519,44	23,98%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	54 912,00	15 236,98	27,75%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	54 912,00	15 236,98	27,75%
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	67 614,00	56 816,92	84,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 614,00	56 816,92	84,03%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 614,00	56 816,92	84,03%
		W drodze do rozwoju	67 614,00	56 816,92	84,03%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	124 181,00	105 562,60	85,01%
801		Oświata i wychowanie	124 181,00	105 562,60	85,01%
	80115	Technika	108 895,00	98 422,07	90,38%
		Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika	108 895,00	98 422,07	90,38%
	80195	Pozostała działalność	15 286,00	7 140,53	46,71%
		Lublin stawia na zawodowców	15 286,00	7 140,53	46,71%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	366 663,00	53 862,78	14,69%
801		Oświata i wychowanie	366 663,00	53 862,78	14,69%
	80195	Pozostała działalność	366 663,00	53 862,78	14,69%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	323 347,00	17 688,05	5,47%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	43 316,00	36 174,73	83,51%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	552 081,00	355 337,42	64,36%
801		Oświata i wychowanie	552 081,00	355 337,42	64,36%
	80115	Technika	444 687,00	350 938,07	78,92%
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	388 645,00	310 644,21	79,93%
		Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	56 042,00	40 293,86	71,90%
	80195	Pozostała działalność	107 394,00	4 399,35	4,10%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	107 394,00	4 399,35	4,10%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	468 841,00	124 157,36	26,48%
801		Oświata i wychowanie	468 841,00	124 157,36	26,48%
	80195	Pozostała działalność	468 841,00	124 157,36	26,48%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	468 841,00	124 157,36	26,48%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	575 131,00	170 973,56	29,73%
801		Oświata i wychowanie	575 131,00	170 973,56	29,73%
	80195	Pozostała działalność	575 131,00	170 973,56	29,73%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	575 131,00	170 973,56	29,73%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	482 312,00	72 475,04	15,03%
801		Oświata i wychowanie	482 312,00	72 475,04	15,03%
	80195	Pozostała działalność	482 312,00	72 475,04	15,03%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	482 312,00	72 475,04	15,03%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	16 433,00	14 893,19	90,63%
801		Oświata i wychowanie	16 433,00	14 893,19	90,63%
	80195	Pozostała działalność	16 433,00	14 893,19	90,63%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	16 433,00	14 893,19	90,63%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	317 252,00	180 419,59	56,87%
801		Oświata i wychowanie	317 252,00	180 419,59	56,87%
	80120	Licea ogólnokształcące	317 252,00	180 419,59	56,87%
		Otwarcie na sukces	317 252,00	180 419,59	56,87%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	700 475,00	215 465,00	30,76%
801		Oświata i wychowanie	700 475,00	215 465,00	30,76%
	80115	Technika	304 752,00	22 310,37	7,32%
		Praktyka Młodego Europejczyka	304 752,00	22 310,37	7,32%
	80130	Szkoły zawodowe	132 890,00	120 661,46	90,80%
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	115 977,00	111 668,75	96,29%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	16 913,00	8 992,71	53,17%
	80195	Pozostała działalność	262 833,00	72 493,17	27,58%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	251 897,00	61 592,23	24,45%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	10 936,00	10 900,94	99,68%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	80 347,00	14 891,57	18,53%
801		Oświata i wychowanie	80 347,00	14 891,57	18,53%
	80195	Pozostała działalność	80 347,00	14 891,57	18,53%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	80 347,00	14 891,57	18,53%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 5	19 837,00	18 763,00	94,59%
801		Oświata i wychowanie	19 837,00	18 763,00	94,59%
	80195	Pozostała działalność	19 837,00	18 763,00	94,59%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	19 837,00	18 763,00	94,59%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	129 386,00	10 443,46	8,07%
801		Oświata i wychowanie	129 386,00	10 443,46	8,07%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	129 386,00	10 443,46	8,07%
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	129 386,00	10 443,46	8,07%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	494 866,00	221 083,53	44,68%
801		Oświata i wychowanie	494 866,00	221 083,53	44,68%
	80130	Szkoły zawodowe	10 471,00	6 569,97	62,74%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	10 471,00	6 569,97	62,74%
	80195	Pozostała działalność	484 395,00	214 513,56	44,28%
		Lublin stawia na zawodowców	14 677,00	10 163,40	69,25%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	420 195,00	161 543,99	38,45%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	49 523,00	42 806,17	86,44%