

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			%
							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			413 661 748,00	414 026 292,62	148 158 556,00	259 020 267,38	6 847 469,24	116 408 307,93	38 157 283,95	73 262 256,58	4 988 767,40	28,12%
600		Transport i łączność			347 221 222,00	343 035 771,00	127 542 637,00	215 493 134,00		91 177 681,92	31 756 143,95	59 421 537,97		26,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			166 736 796,00	148 263 706,00	47 398 293,00	100 865 413,00		39 169 606,80	8 603 130,41	30 566 476,39		26,42%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	49 164 925,00	34 373 614,00	8 595 575,00	25 778 039,00		7 124 208,93	2 610 901,54	4 513 307,39		20,73%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	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	117 571 871,00	113 890 092,00	38 802 718,00	75 087 374,00		32 045 397,87	5 992 228,87	26 053 169,00		28,14%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			71 701 505,00	72 833 041,00	24 334 541,00	48 498 500,00		35 012 489,51	15 950 336,65	19 062 152,86		48,07%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	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. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	56 941 505,00	58 048 941,00	9 678 597,00	48 370 344,00		20 252 489,51	1 318 492,65	18 933 996,86		34,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	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	14 760 000,00	14 784 100,00	14 655 944,00	128 156,00		14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00		99,84%
60095		Pozostała działalność			108 782 921,00	121 939 024,00	55 809 803,00	66 129 221,00		16 995 585,61	7 202 676,89	9 792 908,72		13,94%
		Działalność jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina		501 241,00	59 020,00	442 221,00		24 444,99		24 444,99		4,88%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	108 782 921,00	121 437 783,00	55 750 783,00	65 687 000,00		16 971 140,62	7 202 676,89	9 768 463,73		13,98%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		Działalność usługowa			5 698 948,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,06%
	71095	Pozostała działalność			5 698 948,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,06%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	5 698 948,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,06%
750		Administracja publiczna			4 806 333,00	5 335 506,00	1 191 194,00	3 777 732,00	366 580,00	1 633 095,35	474 618,69	1 022 140,12	136 336,54	30,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			73 334,00	101 807,00		101 807,00		42 369,21		42 369,21		41,62%
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego	73 334,00	101 807,00		101 807,00		42 369,21		42 369,21		41,62%
	75095	Pozostała działalność			4 732 999,00	5 233 699,00	1 191 194,00	3 675 925,00	366 580,00	1 590 726,14	474 618,69	979 770,91	136 336,54	30,39%
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności (II)	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży		92 978,00	27 887,00	65 091,00						
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością (II)	Program Horyzont 2020	Cel: przeprowadzenie hackatonów w miastach europejskich, w tym w formie online		153 272,00		153 272,00						
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście		44 275,00		44 275,00						
		com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	69 676,00	71 557,00	10 491,00	61 066,00		39 816,15	6 032,12	33 784,03		55,64%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami		1 092,00		1 092,00		858,94		858,94		78,66%
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	274 161,00	288 950,00	28 895,00	260 055,00		61 563,17	6 165,14	55 398,03		21,31%
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	Program Europejski Korpus Solidarności	Działanie: Wolontariat grupowy Cel: dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w jaki sposób usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości	221 395,00	221 395,00		221 395,00		24 730,39		24 730,39		11,17%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk	143 537,00	251 885,00		251 885,00		11 170,44		11 170,44		4,43%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	273 961,00	273 961,00		273 961,00		58 526,00		58 526,00		21,36%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	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	285 597,00	371 232,00	55 684,00	315 548,00		26 740,42	4 011,07	22 729,35		7,20%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 472 291,00	1 470 721,00	684 009,00	668 705,00	118 007,00	476 408,75	261 169,83	182 953,07	32 285,85	32,39%
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	1 992 381,00	1 992 381,00	384 228,00	1 359 580,00	248 573,00	890 911,88	197 240,53	589 620,66	104 050,69	44,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 906 778,00	5 036 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 747 770,00	3 969 001,66		2 640 583,50	1 328 418,16	78,80%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 906 778,00	5 036 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 747 770,00	3 969 001,66		2 640 583,50	1 328 418,16	78,80%
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków - otaczającego terenu	4 906 778,00	5 036 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 747 770,00	3 969 001,66		2 640 583,50	1 328 418,16	78,80%
801		Oświata i wychowanie			38 362 686,00	42 103 810,44	16 528 441,00	21 963 046,00	3 612 323,44	13 755 216,82	4 745 856,32	5 786 775,81	3 222 584,69	32,67%
	80101	Szkoły podstawowe			606 336,00	622 817,00		622 817,00		86 937,38		86 937,38		13,96%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	64 756,00	72 582,00		72 582,00		4 177,00		4 177,00		5,75%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	83 363,00	51 000,00		51 000,00						
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	20 122,00	20 122,00		20 122,00		20 121,98		20 121,98		100,00%
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	59 024,00	64 383,00		64 383,00		8 804,52		8 804,52		13,68%
		Opowiadanie historii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)	51 145,00	51 145,00		51 145,00						
		Otwarte serca, otwarte umysły	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod	28 878,00	31 970,00		31 970,00		8 192,49		8 192,49		25,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	115 678,00	142 547,00		142 547,00		8 063,41		8 063,41		5,66%
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywających się w zdrowy sposób	118 477,00	124 175,00		124 175,00		10 927,35		10 927,35		8,80%
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	57 241,00	57 241,00		57 241,00		19 000,00		19 000,00		33,19%
		Zaloguj się w naturę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	7 652,00	7 652,00		7 652,00		7 650,63		7 650,63		99,98%
80102		Szkoły podstawowe specjalne			28 491,00	28 491,00		28 491,00		16 300,05		16 300,05		57,21%
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii	28 491,00	28 491,00		28 491,00		16 300,05		16 300,05		57,21%
80104		Przedszkola				2 304 118,00		2 304 118,00		63 166,56		63 166,56		2,74%
		BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1: Edukacja przedszkolna Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 300 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci, a także zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej		2 304 118,00		2 304 118,00		63 166,56		63 166,56		2,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80115	Technika				6 390 128,00	7 558 277,00		7 190 065,00	368 212,00	1 050 772,29		1 004 467,53	46 304,76	13,90%
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)	9 000,00	63 558,00		63 558,00						
		Europejskie doświadczenia w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA	550 649,00	553 190,00		553 190,00		168 810,45		168 810,45		30,52%
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	3 164 580,00	3 752 351,00		3 543 887,00	208 464,00	459 365,73		433 845,30	25 520,43	12,24%
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	98 621,00	225 987,00		213 432,00	12 555,00	91 805,70		86 705,38	5 100,32	40,62%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	1 983 558,00	2 315 665,00		2 187 017,00	128 648,00	267 463,56		252 604,30	14 859,26	11,55%
		Praktyka Młodego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych		36 356,00		36 356,00		36 242,81		36 242,81		99,69%
		Śloneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe Działanie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym	324 773,00	324 773,00		306 228,00	18 545,00	14 443,72		13 618,97	824,75	4,45%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	216 664,00	217 590,00		217 590,00		5 913,61		5 913,61		2,72%
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego	42 283,00	68 807,00		68 807,00		6 726,71		6 726,71		9,78%
80120		Licea ogólnokształcące			475 368,00	489 292,00		484 380,00	4 912,00	67 504,91		67 504,91		13,80%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	19 518,00	19 518,00		19 518,00		2 719,68		2 719,68		13,93%
		Include Me	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim	25 183,00	25 183,00		25 183,00		3 495,00		3 495,00		13,88%
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu	129 133,00	129 133,00		129 133,00		42 039,09		42 039,09		32,55%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		Nie prześladow mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	71 047,00	71 047,00		71 047,00						
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	38 664,00	38 664,00		38 664,00						
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej	30 293,00	30 293,00		30 293,00		12 571,32		12 571,32		41,50%
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponad-narodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej	72 108,00	86 032,00		81 120,00	4 912,00					
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	89 422,00	89 422,00		89 422,00		6 679,82		6 679,82		7,47%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80130		Szkoły zawodowe			11 018 008,00	10 818 008,00	6 034 794,00	2 537 019,00	2 246 195,00	5 939 306,35	2 287 824,84	1 405 286,51	2 246 195,00	54,90%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	11 018 008,00	10 818 008,00	6 034 794,00	2 537 019,00	2 246 195,00	5 939 306,35	2 287 824,84	1 405 286,51	2 246 195,00	54,90%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			71 388,00	87 236,00		87 236,00						
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	71 388,00	87 236,00		87 236,00						
80195		Pozostała działalność			19 772 967,00	20 195 571,44	10 493 647,00	8 708 920,00	993 004,44	6 531 229,28	2 458 031,48	3 143 112,87	930 084,93	32,34%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	128 548,00	745 244,00		628 092,00	117 152,00	344 990,60		290 758,11	54 232,49	46,29%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	8 699 053,00	8 504 961,44	3 225 361,00	4 861 069,00	418 531,44	2 712 690,24	618 170,00	1 675 988,80	418 531,44	31,90%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	10 945 366,00	10 945 366,00	7 268 286,00	3 219 759,00	457 321,00	3 473 548,44	1 839 861,48	1 176 365,96	457 321,00	31,74%
852		Pomoc społeczna			9 528 369,00	9 285 134,18	22 715,00	8 225 079,38	1 037 339,80	2 389 611,09	14 336,12	2 076 989,53	298 285,44	25,74%
	85202	Domy pomocy społecznej				783 432,18		659 934,38	123 497,80	464 831,26		391 759,78	73 071,48	59,33%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel: łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w domach pomocy społecznej		472 301,18		398 055,43	74 245,75	464 831,26		391 759,78	73 071,48	98,42%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2: Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19		311 131,00		261 878,95	49 252,05					
85203		Ośrodki wsparcia				350 862,00	16 121,00	299 504,00	35 237,00	259 131,06	13 116,12	220 006,52	26 008,42	73,86%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie		350 862,00	16 121,00	299 504,00	35 237,00	259 131,06	13 116,12	220 006,52	26 008,42	73,86%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				49 002,00			49 002,00	8 807,24			8 807,24	17,97%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością		49 002,00			49 002,00	8 807,24			8 807,24	17,97%
	85216	Zasiłki stałe				62 992,00			62 992,00	24 646,90			24 646,90	39,13%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością		62 992,00			62 992,00	24 646,90			24 646,90	39,13%
	85295	Pozostała działalność			9 528 369,00	8 038 846,00	6 594,00	7 265 641,00	766 611,00	1 632 194,63	1 220,00	1 465 223,23	165 751,40	20,30%
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021	25 800,00	25 800,00	0,00	24 510,00	1 290,00	12 299,79		11 684,80	614,99	47,67%
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku	12 802,00	12 802,00	744,00	10 573,00	1 485,00	160,00		160,00		1,25%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	39 924,00	39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00	78,00		78,00		0,20%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	8 677 533,00	7 300 004,00		6 540 160,00	759 844,00	1 586 301,41		1 421 165,00	165 136,41	21,73%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	772 310,00	660 316,00	3 853,00	656 463,00		33 355,43	1 220,00	32 135,43		5,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			104 507,00	104 507,00		104 507,00		8 360,09		8 360,09		8,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			104 507,00	104 507,00		104 507,00		8 360,09		8 360,09		8,00%
		Czas na rozwój	Erasmus+	Akcji 1: Mobilność Edukacyjna Cel: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych	104 507,00	104 507,00		104 507,00		8 360,09		8 360,09		8,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855		Rodzina			10 750,00	88 293,00		78 997,00	9 296,00	29 850,00		26 707,43	3 142,57	33,81%
	85595	Pozostała działalność			10 750,00	88 293,00		78 997,00	9 296,00	29 850,00		26 707,43	3 142,57	33,81%
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	10 750,00	88 293,00		78 997,00	9 296,00	29 850,00		26 707,43	3 142,57	33,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000,00	500 000,00	120 259,00	379 741,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500 000,00	500 000,00	120 259,00	379 741,00						
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	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	500 000,00	500 000,00	120 259,00	379 741,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 522 155,00	2 837 545,00	566 704,00	2 196 681,00	74 160,00	136 791,00	30 434,17	106 356,83		4,82%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			176 188,00	176 188,00	80 000,00	96 188,00		40 317,05	20 158,52	20 158,53		22,88%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Kreatywna Europa	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00		40 317,05	20 158,52	20 158,53		25,20%
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii	16 188,00	16 188,00		16 188,00						
92113		Centra kultury i sztuki			925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyckiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatyckiego	925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 350,00	58 130,00	11 625,00	46 505,00		9 245,35	1 849,08	7 396,27		15,90%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znak	14 350,00	58 130,00	11 625,00	46 505,00		9 245,35	1 849,08	7 396,27		15,90%
	92195	Pozostała działalność			1 405 637,00	1 677 247,00	263 164,00	1 414 083,00		87 228,60	8 426,57	78 802,03		5,20%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	100 622,00	132 037,00	26 407,00	105 630,00		20 607,88	4 121,57	16 486,31		15,61%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	1 237 135,00	1 467 544,00	236 757,00	1 230 787,00		43 050,00	4 305,00	38 745,00		2,93%
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	67 880,00	77 666,00		77 666,00		23 570,72		23 570,72		30,35%