

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 127/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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			383 685 238,00	397 423 969,00	92 448 222,00	302 223 704,00	2 752 043,00	356 791 648,51	83 129 429,43	271 689 111,25	1 973 107,83	89,78%
600		Transport i łączność			307 913 859,00	343 661 164,00	74 033 343,00	269 627 821,00		310 046 584,88	65 484 597,52	244 561 987,36		90,22%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			58 220 618,00	62 955 611,00	12 086 849,00	50 868 762,00		43 942 194,62	10 555 878,31	33 386 316,31		69,80%
		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	2 788 000,00	600 000,00	219 360,00	380 640,00						
		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	51 932 618,00	58 857 611,00	11 344 489,00	47 513 122,00		43 942 194,62	10 555 878,31	33 386 316,31		74,66%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	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 rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	3 500 000,00	3 498 000,00	523 000,00	2 975 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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			241 004 741,00	276 045 053,00	58 647 456,00	217 397 597,00		265 058 890,26	53 883 219,21	211 175 671,05		96,02%
		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	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	62 500 000,00	112 798 095,00	10 593 476,00	102 204 619,00		104 031 777,36	6 094 466,85	97 937 310,51		92,23%
		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 Stawinek (S12/S17/S19)	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	42 930 534,00	36 056 190,00	20 548 495,00	15 507 695,00		35 883 965,64	20 390 415,35	15 493 550,29		99,52%
		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)	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej		5 656 282,00	2 753 131,00	2 903 151,00		5 656 281,35	2 753 130,85	2 903 150,50		100,00%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części 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. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	18 049 200,00	840 705,00	840 705,00			791 505,00	791 505,00			94,15%
		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	83 427 284,00	83 946 473,00	5 493 264,00	78 453 209,00		81 990 646,03	5 467 285,33	76 523 360,70		97,67%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	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. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	34 097 723,00	36 747 308,00	18 418 385,00	18 328 923,00		36 704 714,88	18 386 415,83	18 318 299,05		99,88%
	60095	Pozostała działalność			8 688 500,00	4 660 500,00	3 299 038,00	1 361 462,00		1 045 500,00	1 045 500,00			22,43%
		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	8 688 500,00	4 660 500,00	3 299 038,00	1 361 462,00		1 045 500,00	1 045 500,00			22,43%
710		Działalność usługowa			44 965,00	122 328,00	18 610,00	103 718,00		119 554,91	18 191,65	101 363,26		97,73%
	71095	Pozostała działalność			44 965,00	122 328,00	18 610,00	103 718,00		119 554,91	18 191,65	101 363,26		97,73%
		2nd Chance	Program Operacyjny URBACT III	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)	44 965,00	76 828,00	11 785,00	65 043,00		76 821,21	11 781,60	65 039,61		99,99%
		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		45 500,00	6 825,00	38 675,00		42 733,70	6 410,05	36 323,65		93,92%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Ciel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
750		Administracja publiczna			5 411 147,00	4 654 688,00	855 521,00	3 646 116,00	153 051,00	3 721 343,32	793 060,53	2 803 948,99	124 333,80	79,95%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu			87 272,00	94 886,00		94 886,00		53 196,61		53 196,61		56,06%
		Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej poprzez organizację 3 warsztatów dla młodzieży oraz 3 konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin	87 272,00	94 886,00		94 886,00		53 196,61		53 196,61		56,06%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			208 391,00	242 446,00	36 367,00	206 079,00		138 552,83	20 782,93	117 769,90		57,15%
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	208 391,00	242 446,00	36 367,00	206 079,00		138 552,83	20 782,93	117 769,90		57,15%
	75095	Pozostała działalność			5 115 484,00	4 317 356,00	819 154,00	3 345 151,00	153 051,00	3 529 593,88	772 277,60	2 632 982,48	124 333,80	81,75%
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	Program INTERREG Europa Środkowa	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	203 274,00	212 663,00	32 308,00	180 355,00		171 718,66	25 863,57	145 855,09		80,75%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Program Operacyjny URBACT III	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	132 939,00	145 978,00	21 895,00	124 083,00		97 511,69	14 626,72	82 884,97		66,80%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja 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	761 094,00	666 063,00	20 296,00	645 767,00		256 361,88	17 498,61	238 863,27		38,49%
		INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: pozyskanie wsparcia od zagranicznych wolontariuszy w zakresie realizacji corocznych lubelskich imprez, nauczenie młodych Ukraińców organizacji dużych imprez miejskich oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia i poprawa relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami		199 770,00	4 970,00	194 800,00		195 060,34	4 970,00	190 090,34		97,64%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Ciel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta 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 wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	2 440 827,00	1 468 861,00	380 426,00	1 088 435,00		1 468 857,24	380 424,52	1 088 432,72		99,99%
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Program Operacyjny URBACT III	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działania, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	46 450,00	73 693,00	10 462,00	63 231,00		47 237,27	7 183,01	40 054,26		64,10%
		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	196 200,00	215 628,00	32 344,00	183 284,00		167 347,46	25 102,15	142 245,31		77,61%
		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	1 334 700,00	1 334 700,00	316 453,00	865 196,00	153 051,00	1 125 499,34	296 609,02	704 556,52	124 333,80	84,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000,00	374 000,00			374 000,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			600 000,00	374 000,00			374 000,00					
		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 i otaczającego terenu	600 000,00	374 000,00			374 000,00					
801		Oświata i wychowanie			18 280 570,00	13 409 090,00	2 380 429,00	10 519 554,00	509 107,00	10 962 319,08	2 141 424,89	8 462 980,98	357 913,21	81,75%
	80101	Szkoły podstawowe			754 732,00	1 165 536,00		1 056 760,00	108 776,00	734 692,20		673 858,33	60 833,87	63,03%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	22 684,00	25 198,00		25 198,00		15 795,43		15 795,43		62,69%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		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		12 000,00		12 000,00		7 185,10		7 185,10		59,88%
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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 doposażeniu 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	160 636,00	265 558,00		247 299,00	18 259,00	200 260,36		186 491,09	13 769,27	75,41%
		Programujemy swoją przyszłość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	571 412,00	835 135,00		744 618,00	90 517,00	489 530,31		442 465,71	47 064,60	58,62%
		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		7 700,00		7 700,00		3 847,38		3 847,38		49,97%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		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		19 945,00		19 945,00		18 073,62		18 073,62		90,62%
80102	Szkoły podstawowe specjalne					17 182,00		17 182,00		16 898,76		16 898,76		98,35%
		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		17 182,00		17 182,00		16 898,76		16 898,76		98,35%
80110	Gimnazja				24 352,00	66 036,00		66 036,00		66 021,96		66 021,96		99,98%
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	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	1 299,00	17 316,00		17 316,00		17 309,29		17 309,29		99,96%
		Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	Erasmus+	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	7 468,00	23 457,00		23 457,00		23 454,42		23 454,42		99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Erasmus+	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	15 585,00	25 263,00		25 263,00		25 258,25		25 258,25		99,98%
80115	Technika					234 811,00		225 994,00	8 817,00	193 081,73		186 338,54	6 743,19	82,23%
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi		56 000,00		56 000,00		52 759,02		52 759,02		94,21%
		Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego		11 397,00		11 397,00		10 262,88		10 262,88		90,05%
		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		8 716,00		8 716,00		8 682,49		8 682,49		99,62%
		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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i wyposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne		158 698,00		149 881,00	8 817,00	121 377,34		114 634,15	6 743,19	76,48%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
80120		Licea ogólnokształcące			394 252,00	532 263,00		489 167,00	43 096,00	422 279,22		388 846,02	33 433,20	79,34%
		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		19 070,00		19 070,00		14 887,26		14 887,26		78,07%
		Otwarcie na sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	356 317,00	421 032,00		377 936,00	43 096,00	323 921,38		290 488,18	33 433,20	76,94%
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej		33 100,00		33 100,00		32 497,99		32 497,99		98,18%
		Vivre ensemble/Living together/Życie razem	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych	37 935,00	59 061,00		59 061,00		50 972,59		50 972,59		86,30%
80130		Szkoły zawodowe			5 207 407,00	1 274 610,00	258 822,00	1 015 788,00		1 044 375,21	168 692,58	875 682,63		81,94%
		Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli	8 315,00	8 947,00		8 947,00		8 945,57		8 945,57		99,98%
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą	115 517,00	115 717,00		115 717,00		105 902,87		105 902,87		91,52%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		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	2 832 230,00	30 750,00	30 750,00							
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	1 883 130,00	652 970,00	228 072,00	424 898,00		482 968,02	168 692,58	314 275,44		73,96%
		Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych (budowlanych)	71 988,00	71 988,00		71 988,00		71 984,52		71 984,52		99,99%
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	192 567,00	261 841,00		261 841,00		255 931,01		255 931,01		97,74%
		Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	Erasmus+	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	68 044,00	68 044,00		68 044,00		68 040,93		68 040,93		99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	21 565,00	30 425,00		30 425,00		21 206,63		21 206,63		69,70%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	14 051,00	33 928,00		33 928,00		29 395,66		29 395,66		86,64%
80132		Szkoły artystyczne				1 153 248,00	1 153 248,00			1 153 248,00	1 153 248,00			100,00%
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: rozwój zasobów kultury		1 153 248,00	1 153 248,00			1 153 248,00	1 153 248,00			100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			1 028 072,00	1 058 155,00	13 708,00	982 872,00	61 575,00	741 266,15	7 612,46	700 763,99	32 889,70	70,05%
		AMOR - Autonomous mobile robot	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	38 767,00	46 071,00		46 071,00		23 994,08		23 994,08		52,08%
		Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa Cel: aktywizacja zawodowa 50 osób	598 670,00	598 670,00	13 708,00	523 387,00	61 575,00	320 757,75	7 612,46	280 255,59	32 889,70	53,58%
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	29 305,00	46 489,00		46 489,00		39 547,08		39 547,08		85,07%
		Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań	26 438,00	32 033,00		32 033,00		29 447,29		29 447,29		91,93%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie	334 892,00	334 892,00		334 892,00		327 519,95		327 519,95		97,80%
	80195	Pozostała działalność			10 871 755,00	7 907 249,00	954 651,00	6 665 755,00	286 843,00	6 590 455,85	811 871,85	5 554 570,75	224 013,25	83,35%
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym		1 101 443,00		1 040 252,00	61 191,00	60 258,95		56 911,23	3 347,72	5,47%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	6 736 401,00	3 587 129,00		3 387 844,00	199 285,00	3 521 774,75		3 326 120,60	195 654,15	98,18%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	1 346 552,00	650 548,00		624 181,00	26 367,00	617 134,33		592 122,95	25 011,38	94,86%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		Termomodernizacja trzech 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 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44	2 788 802,00	2 568 129,00	954 651,00	1 613 478,00		2 391 287,82	811 871,85	1 579 415,97		93,11%
852		Pomoc społeczna			11 441 275,00	5 882 531,00	949 186,00	4 421 720,00	511 625,00	3 553 187,77	794 537,63	2 427 708,55	330 941,59	60,40%
	85203	Ośrodki wsparcia			11 401 351,00	3 257 551,00	868 390,00	2 116 853,00	272 308,00	2 423 108,73	748 652,66	1 477 604,54	196 851,53	74,38%
		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	1 081 437,00	1 453 875,00	87 842,00	1 222 240,00	143 793,00	930 007,05	57 524,77	780 865,54	91 616,74	63,97%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	2 950 501,00	873 473,00	585 752,00	236 618,00	51 103,00	873 471,68	585 751,44	236 617,42	51 102,82	99,99%
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu	1 457 107,00	344 851,00	26 263,00	285 052,00	33 536,00	344 850,00	26 262,58	285 051,90	33 535,52	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	5 912 306,00	585 352,00	168 533,00	372 943,00	43 876,00	274 780,00	79 113,87	175 069,68	20 596,45	46,94%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				60 000,00	18 000,00		42 000,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00	100,00%
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej		60 000,00	18 000,00		42 000,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność			39 924,00	2 564 980,00	62 796,00	2 304 867,00	197 317,00	1 070 079,04	27 884,97	950 104,01	92 090,06	41,72%
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne		482 280,00	24 114,00	409 938,00	48 228,00	445 944,00	24 114,00	373 602,00	48 228,00	92,47%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		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	29 266,39	1 874,07	23 646,03	3 746,29	73,31%
		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		1 392 164,00		1 247 067,00	145 097,00	384 829,66		344 713,89	40 115,77	27,64%
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej		650 612,00	36 685,00	613 927,00		210 038,99	1 896,90	208 142,09		32,28%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			48 679,00	50 182,00	26,00	49 125,00	1 031,00	46 513,26	24,01	45 504,74	984,51	92,69%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			30 616,00	32 119,00	26,00	32 093,00		29 271,49	24,01	29 247,48		91,13%
		Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez zwiększenie liczby miejsc na zajęciach aktywizacji społecznej dla 15 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 25 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, a także wsparcie 100 osób z najbliższego otoczenia	19 060,00	20 537,00		20 537,00		18 850,95		18 850,95		91,79%
		Otwórzmy przed nimi życie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia	11 556,00	11 582,00	26,00	11 556,00		10 420,54	24,01	10 396,53		89,97%
85333		Powiatowe urzędy pracy			18 063,00	18 063,00		17 032,00	1 031,00	17 241,77		16 257,26	984,51	95,45%
		Mikro innowacje - makro korzyści	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych skierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji	18 063,00	18 063,00		17 032,00	1 031,00	17 241,77		16 257,26	984,51	95,45%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania, Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000,00		10 000,00		9 973,00		9 973,00		99,73%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne												
	85406					10 000,00		10 000,00		9 973,00		9 973,00		99,73%
		W drodze do rozwoju	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej 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 zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej		10 000,00		10 000,00		9 973,00		9 973,00		99,73%
855		Rodzina			10 980 139,00	8 802 679,00	7 340 741,00	1 405 065,00	56 873,00	8 520 296,01	7 223 251,52	1 254 561,99	42 482,50	96,79%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			10 980 139,00	8 756 334,00	7 337 790,00	1 366 239,00	52 305,00	8 511 920,96	7 220 301,48	1 249 605,73	42 013,75	97,21%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	10 980 139,00	8 111 237,00	7 337 790,00	773 447,00		7 993 748,18	7 220 301,48	773 446,70		98,55%
		Żłobek bez barier	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3		645 097,00		592 792,00	52 305,00	518 172,78		476 159,03	42 013,75	80,32%
85595		Pozostała działalność				46 345,00	2 951,00	38 826,00	4 568,00	8 375,05	2 950,04	4 956,26	468,75	18,07%
		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		40 251,00		33 373,00	3 927,00	3 687,55	2 950,04	737,51		9,16%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej		6 094,00		5 453,00	641,00	4 687,50		4 218,75	468,75	76,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 553 146,00	5 720 075,00	1 662 126,00	4 057 949,00		5 601 729,80	1 620 128,14	3 981 601,66		97,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12 244 887,00	5 411 816,00	1 607 282,00	3 804 534,00		5 373 884,70	1 575 803,06	3 798 081,64		99,30%
		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	5 044 451,00	5 411 816,00	1 607 282,00	3 804 534,00		5 373 884,70	1 575 803,06	3 798 081,64		99,30%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	7 200 436,00									
90095		Pozostała działalność			308 259,00	308 259,00	54 844,00	253 415,00		227 845,10	44 325,08	183 520,02		73,91%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	308 259,00	308 259,00	54 844,00	253 415,00		227 845,10	44 325,08	183 520,02		73,91%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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			16 411 458,00	14 737 232,00	5 208 240,00	8 382 636,00	1 146 356,00	14 210 146,48	5 054 213,54	8 039 480,72	1 116 452,22	96,42%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			321 824,00	419 928,00	209 964,00	209 964,00		182 025,24	91 012,63	91 012,61		43,35%
		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	321 824,00	419 928,00	209 964,00	209 964,00		182 025,24	91 012,63	91 012,61		43,35%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 000 000,00	13 270 759,00	4 855 788,00	7 381 320,00	1 033 651,00	13 264 608,10	4 849 638,82	7 381 319,14	1 033 650,14	99,95%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	14 000 000,00	13 270 759,00	4 855 788,00	7 381 320,00	1 033 651,00	13 264 608,10	4 849 638,82	7 381 319,14	1 033 650,14	99,95%
	92195	Pozostała działalność			2 089 634,00	1 046 545,00	142 488,00	791 352,00	112 705,00	763 513,14	113 562,09	567 148,97	82 802,08	72,96%
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	49 271,00	71 682,00		71 682,00		63 397,52		63 397,52		88,44%
		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	1 232 276,00	90 000,00	9 000,00	81 000,00		38 377,46	3 837,80	34 539,66		42,64%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	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	808 087,00	884 863,00	133 488,00	638 670,00	112 705,00	661 738,16	109 724,29	469 211,79	82 802,08	74,78%