



## Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 393.585.655,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 16.230.465,00 zł, tj. do wysokości 409.816.120,00 zł w związku z:

- 1) wprowadzeniem projektów na łączną kwotę 11.882.282,00 zł, tj.:
  - „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)” (rozd. 60015) – 5.656.282,00 zł,
  - „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) – 29.033,00 zł,
  - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095) – 45.500,00 zł,
  - „INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)” (rozd. 75095) – 206.470,00 zł,
  - „Kreacja i motywacja” (rozd. 80101) – 12.000,00 zł,
  - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozd. 80101) – 7.700,00 zł,
  - „Zaloguj się w naturę” (rozd. 80101) – 19.945,00 zł,
  - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (rozd. 80102) – 17.182,00 zł,
  - „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (rozd. 80115) – 56.000,00 zł,
  - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115) – 11.397,00 zł,
  - „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 80115) – 8.716,00 zł,
  - „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” (rozd. 80115) – 158.698,00 zł,
  - „Include Me” (rozd. 80120) – 19.070,00 zł,
  - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (rozd. 80120) – 33.100,00 zł,
  - „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie” (rozd. 80132) – 1.153.248,00 zł,
  - „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195) – 1.101.443,00 zł,
  - „Sami dla siebie” (rozd. 85214) – 60.000,00 zł, (rozd. 85295) – 650.612,00 zł,
  - „Bank usług środowiskowych” (rozd. 85295) – 482.280,00 zł,
  - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 1.452.164,00 zł,
  - „W drodze do rozwoju” (rozd. 85406) – 10.000,00 zł,
  - „Żłobek bez barier” (rozd. 85505) – 645.097,00 zł,
  - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) – 40.251,00 zł,
  - „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” (rozd. 85595) – 6.094,00 zł;
- 2) zwiększeniem środków o 62.590.659,00 zł na realizację projektów:
  - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 5.925.993,00 zł,
  - „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” (rozd. 60015) – 50.554.430,00 zł,



- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60015) – 2.649.585,00 zł,
- „2nd Chance” (rozd. 71095) – 31.863,00 zł,
- „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina” (rozd. 75022) – 7.614,00 zł,
- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozd. 75075) – 34.055,00 zł,
- „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” („Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”) (rozd. 75095) – 9.389,00 zł,
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza (rozd. 75095) – 13.039,00 zł,
- „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” (rozd. 75095) – 27.243,00 zł,
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozd. 75095) – 19.428,00 zł,
- „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozd. 80101) – 2.514,00 zł,
- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101) – 104.922,00 zł,
- „Programujemy swoją przyszłość” (rozd. 80101) – 263.723,00 zł,
- „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” (rozd. 80110) – 16.017,00 zł,
- „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” (rozd. 80110) – 15.989,00 zł,
- „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozd. 80110) – 9.678,00 zł,
- „Otwarcie na sukces” (rozd. 80120) – 64.715,00 zł,
- „Vivre ensemble/Living Together/Życie razem” (rozd. 80120) – 21.126,00 zł,
- „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela” (rozd. 80130) – 632,00 zł,
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” (rozd. 80130) – 200,00 zł,
- „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika” (rozd. 80130) – 1.888,00 zł,
- „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozd. 80130) – 69.274,00 zł,
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” (rozd. 80130) – 8.860,00 zł,
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” (rozd. 80130) – 19.877,00 zł,
- „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozd. 80140) – 7.304,00 zł,
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozd. 80140) – 17.184,00 zł,
- „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (rozd. 80140) – 5.595,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 372.438,00 zł,
- „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” (rozd. 85311) – 1.477,00 zł,
- „Otwórzmy przed nimi życie” (rozd. 85311) – 26,00 zł,
- „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozd. 85505) – 2.117.290,00 zł,
- „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (rozd. 92105) – 98.104,00 zł,
- „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” (rozd. 92195) – 22.411,00 zł,



- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozd. 92195) – 76.776,00 zł;
- 3) zmniejszeniem wydatków o 58.377.415,00 zł na projekty:
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) – 2.165.860,00 zł,
  - „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” (rozd. 60015) – 8.144.254,00 zł,
  - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (rozd. 60015) – 17.208.495,00 zł,
  - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) – 378.413,00 zł,
  - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) – 4.027.840,00 zł,
  - „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (rozd. 75095) – 95.031,00 zł,
  - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozd. 75095) – 1.210.466,00 zł,
  - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) – 2.801.480,00 zł,
  - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) – 1.180.160,00 zł,
  - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195) – 3.149.272,00 zł,
  - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (rozd. 80195) – 695.751,00 zł,
  - „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 217.673,00 zł,
  - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozd. 85203) – 2.077.028,00 zł,
  - „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozd. 85203) – 1.112.256,00 zł,
  - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozd. 85203) – 5.325.724,00 zł,
  - „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) – 275.000,00 zł,
  - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) – 7.170.436,00 zł,
  - „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozd. 92195) – 1.142.276,00 zł;
- 4) przeznaczeniem 134.939,00 zł na zwroty dotyczące projektów:
- „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (rozd. 15011) – 8.032,00 zł,
  - „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (rozd. 75095) – 233,00 zł,
  - „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (rozd. 75095) – 93.848,00 zł,
  - „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” (rozd. 90095) – 32.826,00 zł.



Cele projektu oraz strukturę ich finansowania przedstawia załącznik nr 6.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **366.223.213,17 zł**, tj. 89,36% planu, z tego:

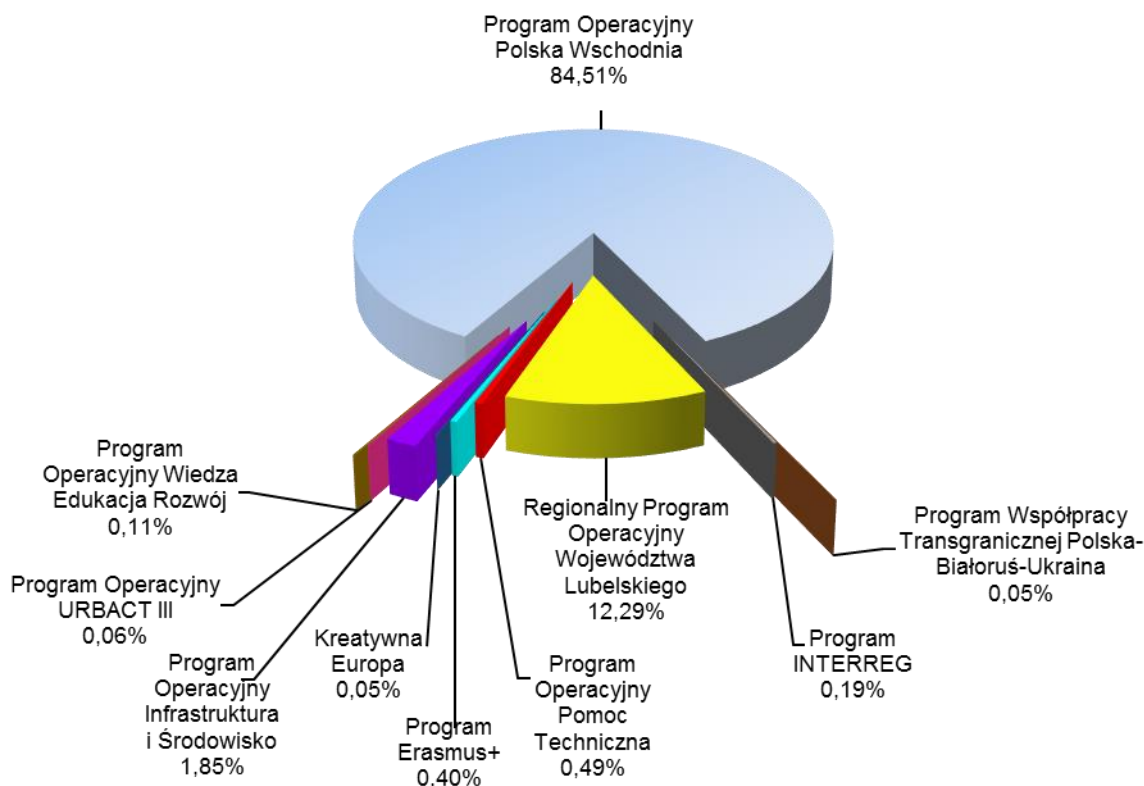
- wydatki bieżące 13.652.316,72 zł (71,24%)  
w tym wydatki związane z remontami – 279.279,72 zł (73,43%)
- wydatki majątkowe 352.570.896,45 zł (90,25%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 15,73%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,73%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 75,11%.

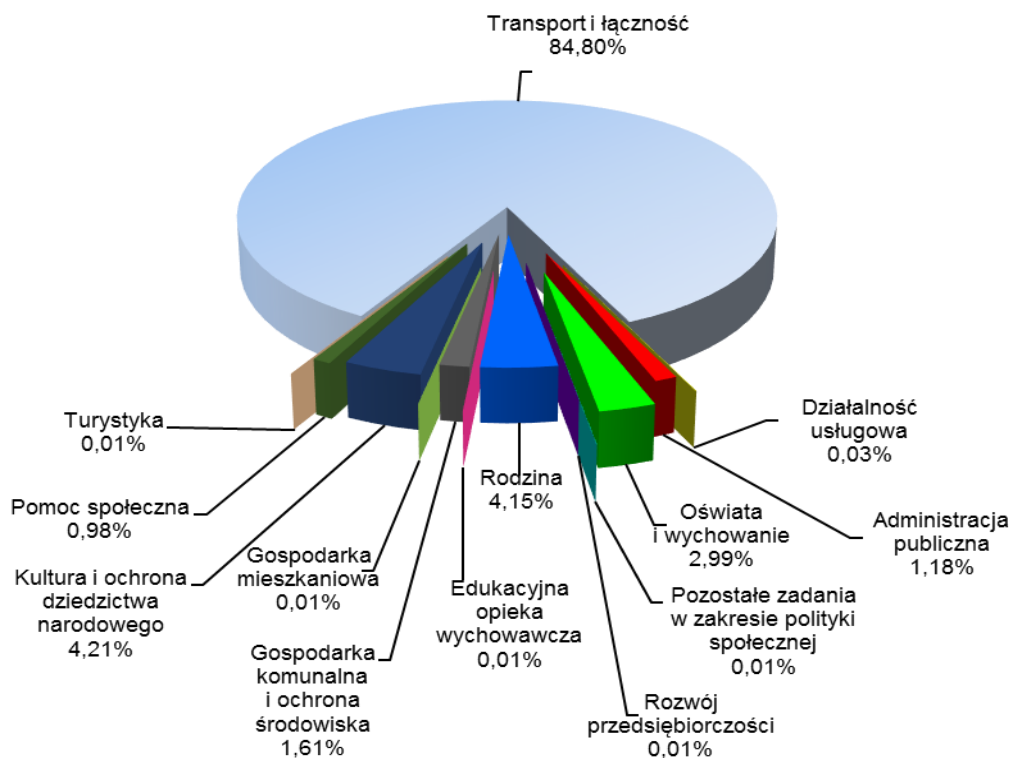
Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Według źródła pochodzenia dofinansowania





Według rodzaju zadań



Realizację zadań dofinansowanych ze środków europejskich w podziale na jednostki realizujące przedstawia tabela nr 1, natomiast okres realizacji, łączną wartość projektu i kwotę dofinansowania ze środków zewnętrznych, jednostkę realizującą lub koordynującą oraz planowane i wykonane wydatki w ramach zadania budżetowego (współfinansowanego lub planowanego do współfinansowania środkami europejskimi) wraz z informacją o zrealizowanym zakresie rzeczowym w 2018 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydziały Urzędu Miasta Lublin</b>	<b>84 137 874,00</b>	<b>67 863 603,93</b>	<b>80,66%</b>
		<u>BIURO - LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ</u>	<b>39 924,00</b>	<b>29 266,39</b>	<b>73,31%</b>
852		Pomoc społeczna	39 924,00	29 266,39	73,31%
	85295	Pozostała działalność	39 924,00	29 266,39	73,31%
		<b>Klub Seniora JESTEM</b>	<b>39 924,00</b>	<b>29 266,39</b>	<b>73,31%</b>
		<u>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</u>	<b>148 510,00</b>	<b>140 218,73</b>	<b>94,42%</b>
710		Działalność usługowa	76 828,00	76 821,21	99,99%
	71095	Pozostała działalność	76 828,00	76 821,21	99,99%
		<b>2nd Chance</b>	<b>76 828,00</b>	<b>76 821,21</b>	<b>99,99%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 682,00	63 397,52	88,44%
	92195	Pozostała działalność	71 682,00	63 397,52	88,44%
		<b>APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej</b>	<b>71 682,00</b>	<b>63 397,52</b>	<b>88,44%</b>
		<u>BIURO RADY MIASTA</u>	<b>94 886,00</b>	<b>53 196,61</b>	<b>56,06%</b>
750		Administracja publiczna	94 886,00	53 196,61	56,06%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	94 886,00	53 196,61	56,06%
		<b>Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina</b>	<b>94 886,00</b>	<b>53 196,61</b>	<b>56,06%</b>
		<u>BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH</u>	<b>1 334 700,00</b>	<b>1 125 499,34</b>	<b>84,33%</b>
750		Administracja publiczna	1 334 700,00	1 125 499,34	84,33%
	75095	Pozostała działalność	1 334 700,00	1 125 499,34	84,33%
		<b>Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</b>	<b>1 334 700,00</b>	<b>1 125 499,34</b>	<b>84,33%</b>
		<u>WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u>	<b>32 119,00</b>	<b>29 271,49</b>	<b>91,13%</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 119,00	29 271,49	91,13%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 119,00	29 271,49	91,13%
		<b>Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat</b>	<b>20 537,00</b>	<b>18 850,95</b>	<b>91,79%</b>
		<b>Otwórzmy przed nimi życie</b>	<b>11 582,00</b>	<b>10 420,54</b>	<b>89,97%</b>
		<u>WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH</u>	<b>70 848,00</b>	<b>38 500,55</b>	<b>54,34%</b>
600		Transport i łączność	54 748,00	29 990,55	54,78%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 748,00	29 990,55	54,78%
		<b>Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)</b>	<b>34 175,00</b>	<b>20 030,55</b>	<b>58,61%</b>



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>20 573,00</b>	<b>9 960,00</b>	<b>48,41%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	8 510,00	52,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 100,00	8 510,00	52,86%
		<b>Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie</b>	<b>16 100,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>52,86%</b>
		<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>	<b>32 004 674,00</b>	<b>20 466 032,35</b>	<b>63,95%</b>
600		Transport i łączność	32 004 674,00	20 466 032,35	63,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 139 993,00	7 927 954,70	86,74%
		<b>Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF</b>	<b>600 000,00</b>		
		<b>Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej</b>	<b>8 539 993,00</b>	<b>7 927 954,70</b>	<b>92,83%</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 864 681,00	12 538 077,65	63,12%
		<b>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</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 924 128,70</b>	<b>59,24%</b>
		<b>Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)</b>	<b>8 019 510,00</b>	<b>6 441 877,95</b>	<b>80,33%</b>
	60095	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	1 845 171,00	172 071,00	9,33%
		Pozostała działalność	3 000 000,00		
		<b>Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>3 000 000,00</b>		
		<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<b>Kreatywne Przemiany</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>	<b>2 006 133,00</b>	<b>1 998 870,15</b>	<b>99,64%</b>
710		Działalność usługowa	45 500,00	42 733,70	93,92%
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	42 733,70	93,92%
		<b>Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin</b>	<b>45 500,00</b>	<b>42 733,70</b>	<b>93,92%</b>
750		Administracja publiczna	1 960 633,00	1 956 136,45	99,77%
	75095	Pozostała działalność	1 960 633,00	1 956 136,45	99,77%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin</b>	<b>1 960 633,00</b>	<b>1 956 136,45</b>	<b>99,77%</b>
		<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>	<b>40 992 941,00</b>	<b>39 552 780,21</b>	<b>96,49%</b>
600		Transport i łączność	1 045 660,00	1 045 653,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	1 045 660,00	1 045 653,00	100,00%
		<b>Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>1 045 660,00</b>	<b>1 045 653,00</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	4 458 097,00	4 027 503,84	90,34%
	80130	Szkoły zawodowe	733 720,00	482 968,02	65,82%
		<b>Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie</b>	<b>30 750,00</b>		
		<b>Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie</b>	<b>702 970,00</b>	<b>482 968,02</b>	<b>68,70%</b>
	80132	Szkoły artystyczne	1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%
		<b>Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie</b>	<b>1 153 248,00</b>	<b>1 153 248,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195	Pozostała działalność	2 571 129,00	2 391 287,82	93,01%
		<b>Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie</b>	<b>2 571 129,00</b>	<b>2 391 287,82</b>	<b>93,01%</b>
852		Pomoc społeczna	1 863 779,00	1 541 885,68	82,73%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 863 779,00	1 541 885,68	82,73%
		<b>Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie</b>	<b>877 928,00</b>	<b>877 926,21</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie</b>	<b>344 851,00</b>	<b>344 850,00</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie</b>	<b>641 000,00</b>	<b>319 109,47</b>	<b>49,78%</b>
855		Rodzina	13 342 054,00	13 252 367,43	99,33%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 342 054,00	13 252 367,43	99,33%
		<b>Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie</b>	<b>13 342 054,00</b>	<b>13 252 367,43</b>	<b>99,33%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 351,00	5 624 835,47	97,26%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 783 351,00	5 624 835,47	97,26%
		<b>Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie</b>	<b>5 753 351,00</b>	<b>5 598 556,47</b>	<b>97,31%</b>
		<b>Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 279,00</b>	<b>87,60%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500 000,00	14 060 534,79	96,97%





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 500 000,00	14 060 534,79	96,97%
		<b>Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 060 534,79</b>	<b>96,97%</b>
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>813 606,00</b>	<b>527 236,93</b>	<b>64,80%</b>
750		Administracja publiczna	145 978,00	97 511,69	66,80%
	75095	Pozostała działalność	145 978,00	97 511,69	66,80%
		<b>Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza</b>	<b>145 978,00</b>	<b>97 511,69</b>	<b>66,80%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 628,00	429 725,24	64,37%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 928,00	182 025,24	43,35%
		<b>CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)</b>	<b>419 928,00</b>	<b>182 025,24</b>	<b>43,35%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00	100,00%
		<b>Centralny Plac Zabaw</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Lekcje sztuki dla małych i dużych</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Lubelskie Święto Kwiatów</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>	<b>2 764 905,00</b>	<b>1 702 218,58</b>	<b>61,57%</b>
801		Oświata i wychowanie	2 764 905,00	1 702 218,58	61,57%
	80115	Technika	95 965,00	68 899,78	71,80%
		<b>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</b>	<b>95 965,00</b>	<b>68 899,78</b>	<b>71,80%</b>
	80195	Pozostała działalność	2 668 940,00	1 633 318,80	61,20%
		<b>Lublin stawia na zawodowców</b>	<b>1 017 004,00</b>	<b>35 761,13</b>	<b>3,52%</b>
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>1 246 010,00</b>	<b>1 218 675,35</b>	<b>97,81%</b>
		<b>Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina</b>	<b>405 926,00</b>	<b>378 882,32</b>	<b>93,34%</b>
		<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>	<b>3 176 554,00</b>	<b>1 700 074,25</b>	<b>53,52%</b>
750		Administracja publiczna	1 158 889,00	676 747,13	58,40%
	75095	Pozostała działalność	1 158 889,00	676 747,13	58,40%
		<b>Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)</b>	<b>212 663,00</b>	<b>171 718,66</b>	<b>80,75%</b>
		<b>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</b>	<b>666 063,00</b>	<b>256 361,88</b>	<b>38,49%</b>
		<b>INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)</b>	<b>206 470,00</b>	<b>201 429,32</b>	<b>97,56%</b>



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>Procure - Creating a Good Local Economy through procurement</b>	<b>73 693,00</b>	<b>47 237,27</b>	<b>64,10%</b>
852		Pomoc społeczna	734 543,00	95 366,40	12,98%
	85295	Pozostała działalność	734 543,00	95 366,40	12,98%
		<b>LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych</b>	<b>734 543,00</b>	<b>95 366,40</b>	<b>12,98%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 259,00	227 845,10	73,91%
	90095	Pozostała działalność	308 259,00	227 845,10	73,91%
		<b>AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.</b>	<b>308 259,00</b>	<b>227 845,10</b>	<b>73,91%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 863,00	700 115,62	71,82%
	92195	Pozostała działalność	974 863,00	700 115,62	71,82%
		<b>Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>38 377,46</b>	<b>42,64%</b>
		<b>Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie</b>	<b>884 863,00</b>	<b>661 738,16</b>	<b>74,78%</b>
		<b>WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW</b>	<b>618 074,00</b>	<b>460 438,35</b>	<b>74,50%</b>
750		Administracja publiczna	458 074,00	305 900,29	66,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 446,00	138 552,83	57,15%
		<b>ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu</b>	<b>242 446,00</b>	<b>138 552,83</b>	<b>57,15%</b>
	75095	Pozostała działalność	215 628,00	167 347,46	77,61%
		<b>RCIA - Regional Creative Industries Alliance</b>	<b>215 628,00</b>	<b>167 347,46</b>	<b>77,61%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	154 538,06	96,59%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	154 538,06	96,59%
		<b>Kreatywne Przemiany</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 128,84</b>	<b>93,55%</b>
		<b>Lubelscy Kupcy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 409,22</b>	<b>98,41%</b>
		<b>Jednostki</b>	<b>325 917 307,00</b>	<b>298 224 672,04</b>	<b>91,50%</b>
		<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2</b>	<b>933 562,00</b>	<b>648 277,70</b>	<b>69,44%</b>
801		Oświata i wychowanie	933 562,00	648 277,70	69,44%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	933 562,00	648 277,70	69,44%
		<b>Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy</b>	<b>598 670,00</b>	<b>320 757,75</b>	<b>53,58%</b>
		<b>YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups</b>	<b>334 892,00</b>	<b>327 519,95</b>	<b>97,80%</b>
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA</b>	<b>153 451,00</b>	<b>51 725,23</b>	<b>33,71%</b>
852		Pomoc społeczna	153 451,00	51 725,23	33,71%
	85295	Pozostała działalność	153 451,00	51 725,23	33,71%
		<b>LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych</b>	<b>153 451,00</b>	<b>51 725,23</b>	<b>33,71%</b>



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 445,00</b>	<b>99,00%</b>
852		Pomoc społeczna	5 500,00	5 445,00	99,00%
	85295	Pozostała działalność	5 500,00	5 445,00	99,00%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	5 500,00	5 445,00	99,00%
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II</b>	<b>145 288,00</b>	<b>105 581,32</b>	<b>72,67%</b>
852		Pomoc społeczna	145 288,00	105 581,32	72,67%
	85295	Pozostała działalność	145 288,00	105 581,32	72,67%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	145 288,00	105 581,32	72,67%
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ</b>	<b>321 201,00</b>	<b>35 019,60</b>	<b>10,90%</b>
852		Pomoc społeczna	321 201,00	35 019,60	10,90%
	85295	Pozostała działalność	321 201,00	35 019,60	10,90%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	321 201,00	35 019,60	10,90%
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA</b>	<b>92 181,00</b>	<b>91 692,11</b>	<b>99,47%</b>
852		Pomoc społeczna	92 181,00	91 692,11	99,47%
	85295	Pozostała działalność	92 181,00	91 692,11	99,47%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	92 181,00	91 692,11	99,47%
		<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ</b>	<b>33 100,00</b>	<b>32 497,99</b>	<b>98,18%</b>
801		Oświata i wychowanie	33 100,00	32 497,99	98,18%
	80120	Licea ogólnokształcące	33 100,00	32 497,99	98,18%
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	33 100,00	32 497,99	98,18%
		<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>	<b>59 061,00</b>	<b>50 972,59</b>	<b>86,30%</b>
801		Oświata i wychowanie	59 061,00	50 972,59	86,30%
	80120	Licea ogólnokształcące	59 061,00	50 972,59	86,30%
		Vivre ensemble/Living together/Życ razem	59 061,00	50 972,59	86,30%
		<b>LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO</b>	<b>129 259,00</b>	<b>96 983,29</b>	<b>75,03%</b>
801		Oświata i wychowanie	129 259,00	96 983,29	75,03%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 593,00	92 988,45	74,63%
		AMOR - Autonomous mobile robot	46 071,00	23 994,08	52,08%
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	46 489,00	39 547,08	85,07%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>Spółeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej</b>	<b>32 033,00</b>	<b>29 447,29</b>	<b>91,93%</b>
	80195	Pozostała działalność	4 666,00	3 994,84	85,62%
		<b>Lublin stawia na zawodowców</b>	<b>4 666,00</b>	<b>3 994,84</b>	<b>85,62%</b>
		<b><u>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u></b>	<b>374 000,00</b>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	374 000,00		
		<b>Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I</b>	<b>374 000,00</b>		
		<b><u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u></b>	<b>1 239 237,00</b>	<b>724 358,04</b>	<b>58,45%</b>
852		Pomoc społeczna	1 192 892,00	715 982,99	60,02%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<b>Sami dla siebie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	1 132 892,00	655 982,99	57,90%
		<b>Bank usług środowiskowych</b>	<b>482 280,00</b>	<b>445 944,00</b>	<b>92,47%</b>
		<b>Sami dla siebie</b>	<b>650 612,00</b>	<b>210 038,99</b>	<b>32,28%</b>
855		Rodzina	46 345,00	8 375,05	18,07%
	85595	Pozostała działalność	46 345,00	8 375,05	18,07%
		<b>Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin</b>	<b>40 251,00</b>	<b>3 687,55</b>	<b>9,16%</b>
		<b>Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin</b>	<b>6 094,00</b>	<b>4 687,50</b>	<b>76,92%</b>
		<b><u>MIEJSKI URZĄD PRACY</u></b>	<b>18 063,00</b>	<b>17 241,77</b>	<b>95,45%</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 063,00	17 241,77	95,45%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 063,00	17 241,77	95,45%
		<b>Mikro innowacje - makro korzyści</b>	<b>18 063,00</b>	<b>17 241,77</b>	<b>95,45%</b>
		<b><u>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</u></b>	<b>2 394 097,00</b>	<b>1 951 937,80</b>	<b>81,53%</b>
855		Rodzina	2 394 097,00	1 951 937,80	81,53%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 394 097,00	1 951 937,80	81,53%
		<b>Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>1 433 765,02</b>	<b>81,98%</b>
		<b>Żłobek bez barier</b>	<b>645 097,00</b>	<b>518 172,78</b>	<b>80,32%</b>
		<b><u>PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO</u></b>	<b>187 875,00</b>	<b>186 606,13</b>	<b>99,32%</b>
801		Oświata i wychowanie	187 875,00	186 606,13	99,32%
	80195	Pozostała działalność	187 875,00	186 606,13	99,32%
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>187 875,00</b>	<b>186 606,13</b>	<b>99,32%</b>



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ</b>	<b>112 505,00</b>	<b>111 942,28</b>	<b>99,50%</b>
801		Oświata i wychowanie	112 505,00	111 942,28	99,50%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 182,00	16 898,76	98,35%
		<b>Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym</b>	<b>17 182,00</b>	<b>16 898,76</b>	<b>98,35%</b>
	80195	Pozostała działalność	95 323,00	95 043,52	99,71%
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>95 323,00</b>	<b>95 043,52</b>	<b>99,71%</b>
		<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1</b>	<b>75 042,00</b>	<b>73 106,89</b>	<b>97,42%</b>
801		Oświata i wychowanie	75 042,00	73 106,89	97,42%
	80195	Pozostała działalność	75 042,00	73 106,89	97,42%
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>30 239,00</b>	<b>29 762,53</b>	<b>98,42%</b>
		<b>Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina</b>	<b>44 803,00</b>	<b>43 344,36</b>	<b>96,74%</b>
		<b>SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II</b>	<b>55 352,00</b>	<b>11 895,12</b>	<b>21,49%</b>
801		Oświata i wychowanie	55 352,00	11 895,12	21,49%
	80195	Pozostała działalność	55 352,00	11 895,12	21,49%
		<b>Lublin stawia na zawodowców</b>	<b>55 352,00</b>	<b>11 895,12</b>	<b>21,49%</b>
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA</b>	<b>7 700,00</b>	<b>3 847,38</b>	<b>49,97%</b>
801		Oświata i wychowanie	7 700,00	3 847,38	49,97%
	80101	Szkoły podstawowe	7 700,00	3 847,38	49,97%
		<b>Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość</b>	<b>7 700,00</b>	<b>3 847,38</b>	<b>49,97%</b>
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO</b>	<b>265 558,00</b>	<b>200 260,36</b>	<b>75,41%</b>
801		Oświata i wychowanie	265 558,00	200 260,36	75,41%
	80101	Szkoły podstawowe	265 558,00	200 260,36	75,41%
		<b>Młodzi, aktywni, ciekawi świata</b>	<b>265 558,00</b>	<b>200 260,36</b>	<b>75,41%</b>
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ</b>	<b>74 524,00</b>	<b>67 826,26</b>	<b>91,01%</b>
801		Oświata i wychowanie	74 524,00	67 826,26	91,01%
	80101	Szkoły podstawowe	31 945,00	25 258,72	79,07%
		<b>Kreacja i motywacja</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 185,10</b>	<b>59,88%</b>
		<b>Zaloguj się w naturę</b>	<b>19 945,00</b>	<b>18 073,62</b>	<b>90,62%</b>
	80110	Gimnazja	42 579,00	42 567,54	99,97%
		<b>Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom</b>	<b>17 316,00</b>	<b>17 309,29</b>	<b>99,96%</b>



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	25 263,00	25 258,25	99,98%
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980</b>	<b>835 135,00</b>	<b>489 530,31</b>	<b>58,62%</b>
801		Oświata i wychowanie	835 135,00	489 530,31	58,62%
	80101	Szkoły podstawowe	835 135,00	489 530,31	58,62%
		Programujemy swoją przyszłość	835 135,00	489 530,31	58,62%
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>25 198,00</b>	<b>15 795,43</b>	<b>62,69%</b>
801		Oświata i wychowanie	25 198,00	15 795,43	62,69%
	80101	Szkoły podstawowe	25 198,00	15 795,43	62,69%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	25 198,00	15 795,43	62,69%
		<b>XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIEZDZA JANA TWARDOWSKIEGO</b>	<b>19 070,00</b>	<b>14 887,26</b>	<b>78,07%</b>
801		Oświata i wychowanie	19 070,00	14 887,26	78,07%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 070,00	14 887,26	78,07%
		Include Me	19 070,00	14 887,26	78,07%
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>229 218 379,00</b>	<b>209 367 359,70</b>	<b>91,34%</b>
600		Transport i łączność	229 189 346,00	209 338 327,65	91,34%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 861 334,00	14 781 922,79	47,90%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	27 361 334,00	14 780 165,06	54,02%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	3 500 000,00	1 757,73	0,05%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	197 713 012,00	194 556 404,86	98,40%
		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	98 713 792,00	95 691 218,11	96,94%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	29 939 505,00	29 817 062,44	99,59%
		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)	5 656 282,00	5 656 281,35	100,00%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	791 505,00	791 505,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	62 611 928,00	62 600 337,96	99,98%
	60095	Pozostała działalność	615 000,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	615 000,00		
630		Turystyka	29 033,00	29 032,05	100,00%
	63095	Pozostała działalność	29 033,00	29 032,05	100,00%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	29 033,00	29 032,05	100,00%
		<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>84 250 806,00</b>	<b>79 699 596,37</b>	<b>94,60%</b>
600		Transport i łączność	84 250 806,00	79 699 596,37	94,60%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 101 194,00	21 257 041,42	92,02%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	22 140,00	22 140,00	100,00%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	23 079 054,00	21 234 901,42	92,01%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 149 612,00	58 442 554,95	95,57%
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	4 784 303,00	2 468 455,42	51,59%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	100 000,00	61 107,58	61,11%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	49 200,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	19 489 374,00	19 218 237,07	98,61%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	36 726 735,00	36 694 754,88	99,91%
		<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>1 453 875,00</b>	<b>930 007,05</b>	<b>63,97%</b>
852		Pomoc społeczna	1 453 875,00	930 007,05	63,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 453 875,00	930 007,05	63,97%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	1 453 875,00	930 007,05	63,97%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>ZESPÓŁ PORADNI NR 3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 973,00</b>	<b>99,73%</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	9 973,00	99,73%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	9 973,00	99,73%
		<b>W drodze do rozwoju</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 973,00</b>	<b>99,73%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO</b>	<b>85 670,00</b>	<b>78 852,51</b>	<b>92,04%</b>
801		Oświata i wychowanie	85 670,00	78 852,51	92,04%
	80130	Szkoły zawodowe	73 876,00	73 871,73	99,99%
		<b>Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika</b>	<b>73 876,00</b>	<b>73 871,73</b>	<b>99,99%</b>
	80195	Pozostała działalność	11 794,00	4 980,78	42,23%
		<b>Lublin stawia na zawodowców</b>	<b>11 794,00</b>	<b>4 980,78</b>	<b>42,23%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA</b>	<b>188 291,00</b>	<b>184 960,00</b>	<b>98,23%</b>
801		Oświata i wychowanie	188 291,00	184 960,00	98,23%
	80195	Pozostała działalność	188 291,00	184 960,00	98,23%
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>119 756,00</b>	<b>118 520,18</b>	<b>98,97%</b>
		<b>Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina</b>	<b>68 535,00</b>	<b>66 439,82</b>	<b>96,94%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW</b>	<b>494 571,00</b>	<b>484 265,15</b>	<b>97,92%</b>
801		Oświata i wychowanie	494 571,00	484 265,15	97,92%
	80115	Technika	67 397,00	63 021,90	93,51%
		<b>Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie</b>	<b>56 000,00</b>	<b>52 759,02</b>	<b>94,21%</b>
		<b>Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny</b>	<b>11 397,00</b>	<b>10 262,88</b>	<b>90,05%</b>
	80130	Szkoły zawodowe	329 885,00	323 971,94	98,21%
		<b>Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców</b>	<b>261 841,00</b>	<b>255 931,01</b>	<b>97,74%</b>
		<b>Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę</b>	<b>68 044,00</b>	<b>68 040,93</b>	<b>99,99%</b>
	80195	Pozostała działalność	97 289,00	97 271,31	99,98%
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>97 289,00</b>	<b>97 271,31</b>	<b>99,98%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>	<b>282 985,00</b>	<b>282 899,51</b>	<b>99,97%</b>
801		Oświata i wychowanie	282 985,00	282 899,51	99,97%
	80195	Pozostała działalność	282 985,00	282 899,51	99,97%
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>282 985,00</b>	<b>282 899,51</b>	<b>99,97%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO</b>	<b>485 124,00</b>	<b>470 958,97</b>	<b>97,08%</b>
801		Oświata i wychowanie	485 124,00	470 958,97	97,08%
	80130	Szkoły zawodowe	8 947,00	8 945,57	99,98%





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela</b>	<b>8 947,00</b>	<b>8 945,57</b>	<b>99,98%</b>
	80195	Pozostała działalność	476 177,00	462 013,40	97,03%
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>476 177,00</b>	<b>462 013,40</b>	<b>97,03%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO</b>	<b>599 303,00</b>	<b>581 298,09</b>	<b>97,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	599 303,00	581 298,09	97,00%
	80195	Pozostała działalność	599 303,00	581 298,09	97,00%
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>599 303,00</b>	<b>581 298,09</b>	<b>97,00%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10</b>	<b>48 617,00</b>	<b>46 606,95</b>	<b>95,87%</b>
801		Oświata i wychowanie	48 617,00	46 606,95	95,87%
	80110	Gimnazja	23 457,00	23 454,42	99,99%
		<b>Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku</b>	<b>23 457,00</b>	<b>23 454,42</b>	<b>99,99%</b>
	80195	Pozostała działalność	25 160,00	23 152,53	92,02%
		<b>Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina</b>	<b>25 160,00</b>	<b>23 152,53</b>	<b>92,02%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11</b>	<b>421 032,00</b>	<b>323 921,38</b>	<b>76,94%</b>
801		Oświata i wychowanie	421 032,00	323 921,38	76,94%
	80120	Licea ogólnokształcące	421 032,00	323 921,38	76,94%
		<b>Otwarcie na sukces</b>	<b>421 032,00</b>	<b>323 921,38</b>	<b>76,94%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II</b>	<b>415 508,00</b>	<b>395 811,84</b>	<b>95,26%</b>
801		Oświata i wychowanie	415 508,00	395 811,84	95,26%
	80115	Technika	8 716,00	8 682,49	99,62%
		<b>Praktyka Młodego Europejczyka</b>	<b>8 716,00</b>	<b>8 682,49</b>	<b>99,62%</b>
	80130	Szkoły zawodowe	146 142,00	127 109,50	86,98%
		<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii</b>	<b>115 717,00</b>	<b>105 902,87</b>	<b>91,52%</b>
		<b>Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)</b>	<b>30 425,00</b>	<b>21 206,63</b>	<b>69,70%</b>
	80195	Pozostała działalność	260 650,00	260 019,85	99,76%
		<b>Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b>	<b>229 283,00</b>	<b>228 743,90</b>	<b>99,76%</b>
		<b>Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina</b>	<b>31 367,00</b>	<b>31 275,95</b>	<b>99,71%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA</b>	<b>95 369,00</b>	<b>94 887,24</b>	<b>99,49%</b>
801		Oświata i wychowanie	95 369,00	94 887,24	99,49%
	80195	Pozostała działalność	95 369,00	94 887,24	99,49%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	95 369,00	94 887,24	99,49%
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5</b>	<b>33 396,00</b>	<b>33 180,07</b>	<b>99,35%</b>
801		Oświata i wychowanie	33 396,00	33 180,07	99,35%
	80195	Pozostała działalność	33 396,00	33 180,07	99,35%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	33 396,00	33 180,07	99,35%
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO</b>	<b>62 733,00</b>	<b>52 477,56</b>	<b>83,65%</b>
801		Oświata i wychowanie	62 733,00	52 477,56	83,65%
	80115	Technika	62 733,00	52 477,56	83,65%
		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	62 733,00	52 477,56	83,65%
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</b>	<b>215 689,00</b>	<b>200 186,79</b>	<b>92,81%</b>
801		Oświata i wychowanie	215 689,00	200 186,79	92,81%
	80130	Szkoły zawodowe	33 928,00	29 395,66	86,64%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	33 928,00	29 395,66	86,64%
	80195	Pozostała działalność	181 761,00	170 791,13	93,96%
		Lublin stawia na zawodowców	12 627,00	3 627,08	28,72%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	127 520,00	126 053,59	98,85%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	41 614,00	41 110,46	98,79%