



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 244.625.303,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 30.229.155,00 zł, tj. do wysokości 214.396.148,00 zł w związku z:

1) wprowadzeniem projektów na łączną kwotę 7.399.529,00 zł, tj.:

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) – 154.000,00 zł,
- „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) – 557.643,00 zł,
- „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” (rozd. 71004) – 65.126,00 zł,
- „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina” (rozd. 75022) – 13.940,00 zł,
- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozd. 75075) – 69.718,00 zł,
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza (rozd. 75095) – 58.041,00 zł,
- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (rozd. 75095) – 3.300,00 zł,
- „Europejski Uniwersytet Wschodni” (rozd. 75095) – 79.000,00 zł,
- „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozd. 80101) – 14.124,00 zł,
- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101) – 471.886,00 zł,
- „Programujemy swoją przyszłość” (rozd. 80101) – 829.884,00 zł,
- „Otwarci na sukces” (rozd. 80120) – 361.378,00 zł,
- „Vivre ensemble/Living Together/Życ razem” (rozd. 80120) – 32.000,00 zł,
- „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela” (rozd. 80130) – 142.426,00 zł,
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” (rozd. 80130) – 3.498,00 zł,
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5, ZSTK)” (rozd. 80130) – 12.514,00 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) – 1.232.000,00 zł,
- „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozd. 80140) – 12.263,00 zł,
- „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (rozd. 80140) – 9.675,00 zł,
- „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195) – 1.717.320,00 zł,
- „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (rozd. 80195) – 152.443,00 zł,
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 439.480,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 675.407,00 zł,
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie” (rozd. 85203) – 22.878,00 zł,
- „Start w przedsiębiorczość” (rozd. 85333) – 12.120,00 zł,
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” (rozd. 90095) – 32.611,00 zł,
- „CreArt. Network of Cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (rozd. 92105) – 173.056,00 zł,
- „Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury” (rozd. 92105) – 21.798,00 zł,



- „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” (rozd. 92120) – 30.000,00 zł,

2) zwiększeniem środków o 33.508.475,00 zł na realizację projektów:

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 1.826,00 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) – 1,00 zł,
- „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) – 10.778.732,00 zł,
- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60015) – 21.403.316,00 zł,
- „2nd Chance” (rozd. 71095) – 26.315,00 zł,
- „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” (rozd. 75095) – 10.831,00 zł,
- „Radosna integracja” (rozd. 80101) – 24.342,00 zł,
- „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” (rozd. 80104) – 96.890,00 zł,
- „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” (rozd. 80110) – 12.881,00 zł,
- „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” (rozd. 80110) – 4.138,00 zł,
- „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” (rozd. 80110) – 5.040,00 zł,
- „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozd. 80110) – 37.653,00 zł,
- „Świadoma kadra = aktywna młodzież” (rozd. 80120) – 3.713,00 zł,
- „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” (rozd. 80130) – 5.488,00 zł,
- „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozd. 80130) – 24.725,00 zł,
- „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozd. 80130) – 2.180,00 zł,
- „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” (rozd. 80130) – 30,00 zł,
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozd. 80140) – 27.247,00 zł,
- „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (rozd. 80140) – 3.147,00 zł,
- „Ku rozwojowi” (rozd. 85406) – 19.830,00 zł,
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozd. 92120) – 990.797,00 zł,
- „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” (rozd. 92195) – 29.353,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 71.244.159,00 zł na projekty:

- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” (rozd. 60004) – 763.469,00 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) – 56.976.579,00 zł,
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) – 10.500.983,00 zł,
- „Cities In Article 7” („Miasta wdrażające Artykuł 7”) (rozd. 75095) – 10.187,00 zł,
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację



miejskich strategii" (rozdz. 75095) – 10.118,00 zł,

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" (rozdz. 75095) – 768.011,00 zł,
- „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie" (rozdz. 90004) – 1.952.493,00 zł,
- „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła." (rozdz. 90095) – 6.184,00 zł,
- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" (rozdz. 92195) – 256.135,00 zł;

4) przeznaczeniem na zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" (rozdz. 92195) – 107.000,00 zł.

Cel projektu, jednostkę realizującą i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **189.394.700,69 zł**, tj. 88,34% planu, z tego:

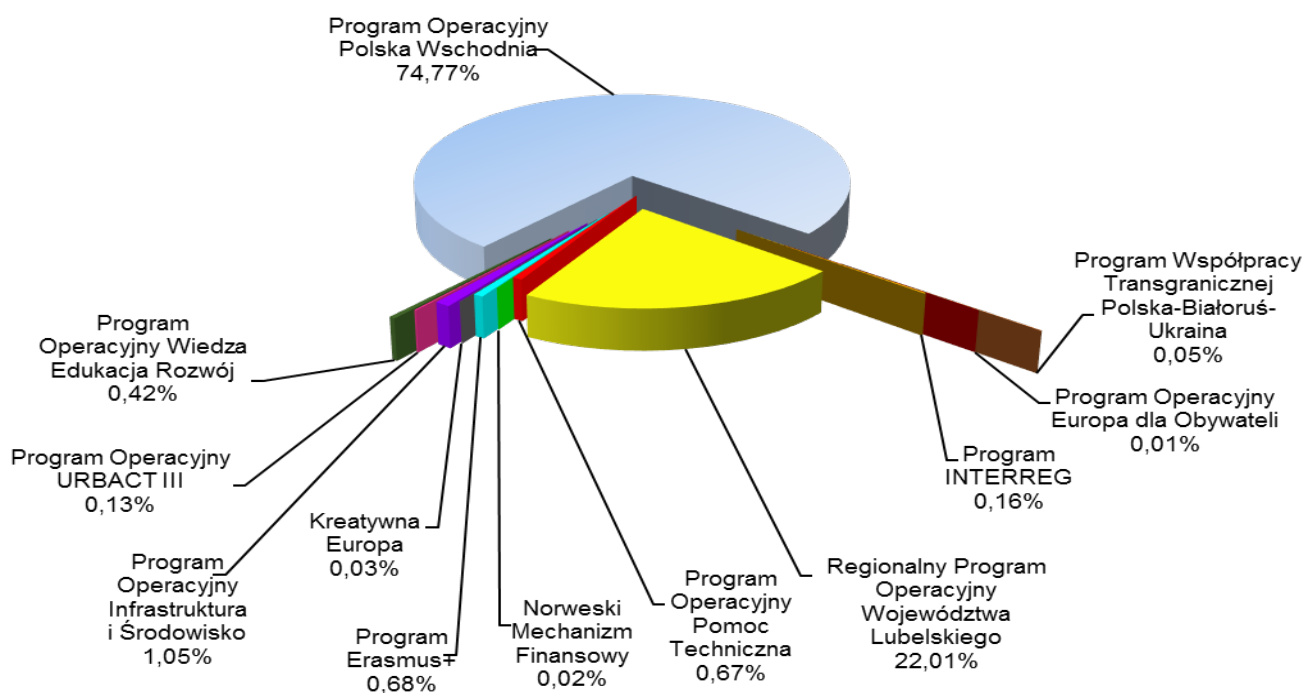
- wydatki bieżące 8.678.137,54 zł (83,38%)
w tym wydatki związane z remontami – 295,20 zł (0,24%)
- wydatki majątkowe 180.716.563,15 zł (88,59%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 8,97%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,49%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 52,47%.

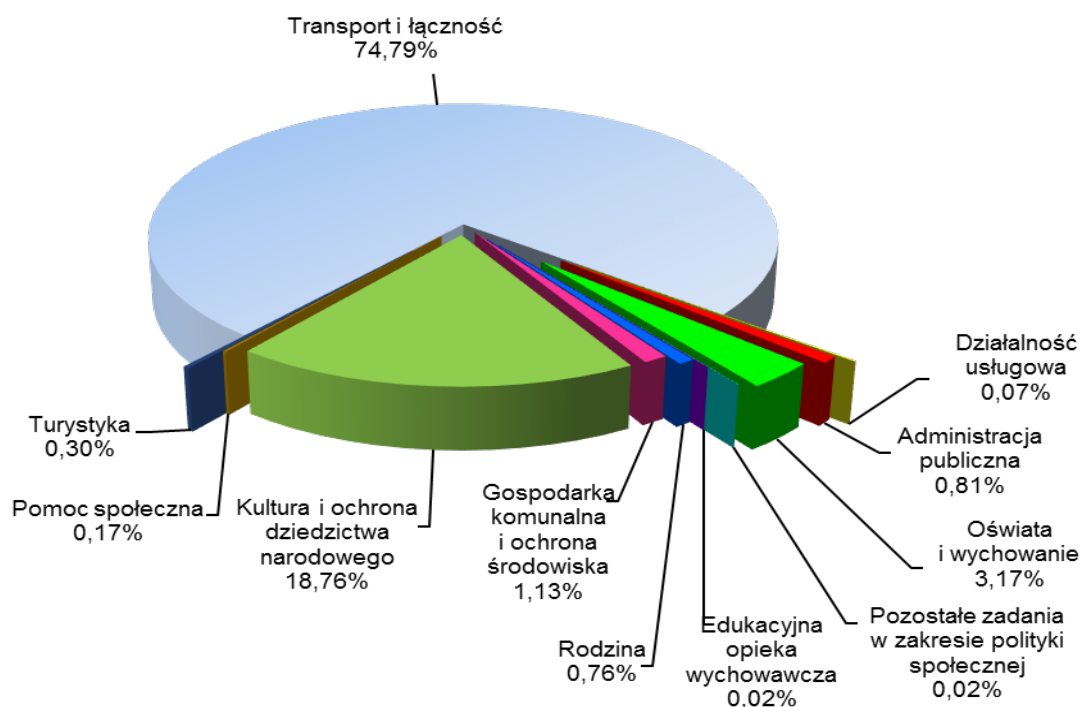
Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

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 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.



Tabela nr 1

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/Biura Urzędu Miasta Lublin	60 150 550,00	51 247 069,64	85,20%
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	210 365,00	156 117,83	74,21%
710		Działalność usługowa	104 071,00	72 552,34	69,71%
	71095	Pozostała działalność	104 071,00	72 552,34	69,71%
		2nd Chance	104 071,00	72 552,34	69,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 294,00	83 565,49	78,62%
	92195	Pozostała działalność	106 294,00	83 565,49	78,62%
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	106 294,00	83 565,49	78,62%
		BIURO RADY MIASTA	13 940,00	6 325,87	45,38%
750		Administracja publiczna	13 940,00	6 325,87	45,38%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	13 940,00	6 325,87	45,38%
		Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina	13 940,00	6 325,87	45,38%
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	1 213 989,00	999 257,04	82,31%
750		Administracja publiczna	1 213 989,00	999 257,04	82,31%
	75095	Pozostała działalność	1 213 989,00	999 257,04	82,31%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 213 989,00	999 257,04	82,31%
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	79 970,00	79 968,13	99,99%
600		Transport i łączność	79 970,00	79 968,13	99,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 970,00	79 968,13	99,99%
		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)	10 825,00	10 824,00	99,99%
		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)	54 718,00	54 717,21	100,00%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 427,00	14 426,92	100,00%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	13 235 021,00	9 498 752,58	71,77%
600		Transport i łączność	13 235 021,00	9 498 752,58	71,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	1 000 000,00		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 235 021,00	9 498 752,58	77,64%
		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)	9 544 481,00	7 952 482,58	83,32%
		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)	1 690 540,00	1 518 770,00	89,84%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	1 000 000,00	27 500,00	2,75%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	30 000,00	30 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Kreatywne Przemiany	30 000,00	30 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	43 109 926,00	38 607 653,88	89,56%
600		Transport i łączność	150 000,00		
	60095	Pozostała działalność	150 000,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	150 000,00		
801		Oświata i wychowanie	1 671 480,00	477 176,70	28,55%
	80132	Szkoły artystyczne	1 232 000,00	40 612,00	3,30%
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie	1 232 000,00	40 612,00	3,30%
	80195	Pozostała działalność	439 480,00	436 564,70	99,34%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	439 480,00	436 564,70	99,34%
852		Pomoc społeczna	22 878,00	22 878,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	22 878,00	22 878,00	100,00%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	22 878,00	22 878,00	100,00%
855		Rodzina	3 201 000,00	1 441 963,10	45,05%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 201 000,00	1 441 963,10	45,05%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	3 201 000,00	1 441 963,10	45,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 121,00	2 082 504,92	99,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 083 121,00	2 082 504,92	99,97%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	1 855 571,00	1 854 954,92	99,97%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	227 550,00	227 550,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 981 447,00	34 583 131,16	96,11%
	92106	Teatry	193 725,00	64 575,00	33,33%
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	193 725,00	64 575,00	33,33%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 787 722,00	34 518 556,16	96,45%
		Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej	30 000,00	6 888,00	22,96%
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	24 600,00	22 140,00	90,00%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	35 733 122,00	34 489 528,16	96,52%
		<u>WYDZIAŁ KULTURY</u>	442 554,00	288 087,02	65,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 554,00	288 087,02	65,10%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 854,00	78 087,02	40,07%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	173 056,00	56 873,89	32,86%
		Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury	21 798,00	21 213,13	97,32%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	210 000,00	84,78%
		Centralny Plac Zabaw	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	30 000,00	59,76%
		Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	30 000,00	63,16%
		<u>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</u>	421 368,00	405 694,28	96,28%
801		Oświata i wychowanie	421 368,00	405 694,28	96,28%
	80195	Pozostała działalność	421 368,00	405 694,28	96,28%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	358 249,00	344 901,86	96,27%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	63 119,00	60 792,42	96,31%
		<u>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA</u>	122 799,00	79 836,12	65,01%
801		Oświata i wychowanie	122 799,00	79 836,12	65,01%
	80104	Przedszkola	122 799,00	79 836,12	65,01%
		Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich	122 799,00	79 836,12	65,01%
		<u>WYDZIAŁ PLANOWANIA</u>	65 126,00	65 126,00	100,00%
710		Działalność usługowa	65 126,00	65 126,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 126,00	65 126,00	100,00%
		Partycypacja w planowaniu przestrzennym	65 126,00	65 126,00	100,00%
		<u>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</u>	830 614,00	709 851,50	85,46%
750		Administracja publiczna	462 452,00	379 899,49	82,15%
	75095	Pozostała działalność	462 452,00	379 899,49	82,15%
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	163 448,00	125 627,17	76,86%
		Cities In Article 7 (Miasta wdrażające Artykuł 7)	35 321,00	35 291,36	99,92%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii	23 916,00	23 912,00	99,98%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	58 041,00	44 840,19	77,26%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	3 300,00	1 480,63	44,87%
		Europejski Uniwersytet Wschodni	79 000,00	78 169,99	98,95%
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	99 426,00	70 578,15	70,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 427,00	63 061,65	84,73%
	90095	Pozostała działalność	74 427,00	63 061,65	84,73%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	32 611,00	21 308,03	65,34%
		Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	41 816,00	41 753,62	99,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 735,00	266 890,36	90,86%
	92195	Pozostała działalność	293 735,00	266 890,36	90,86%
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	293 735,00	266 890,36	90,86%
		WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW	374 878,00	320 399,39	85,47%
750		Administracja publiczna	204 878,00	151 394,75	73,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 718,00	35 662,81	51,15%
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	69 718,00	35 662,81	51,15%
	75095	Pozostała działalność	135 160,00	115 731,94	85,63%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	135 160,00	115 731,94	85,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	169 004,64	99,41%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	169 004,64	99,41%
		Kreatywne Przemiany	70 000,00	69 999,97	100,00%
		Lubelscy Kupcy	100 000,00	99 004,67	99,00%
		Jednostki	154 138 598,00	138 046 088,29	89,56%
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	24 252,00	24 203,82	99,80%
801		Oświata i wychowanie	24 252,00	24 203,82	99,80%
	80120	Licea ogólnokształcące	24 252,00	24 203,82	99,80%
		Świadoma kadra = aktywna młodzież	24 252,00	24 203,82	99,80%
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	32 000,00	10 874,48	33,98%
801		Oświata i wychowanie	32 000,00	10 874,48	33,98%
	80120	Licea ogólnokształcące	32 000,00	10 874,48	33,98%
		projekt "Vivre ensemble/Living together/Życ razem"	32 000,00	10 874,48	33,98%
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMIŁA BACZYŃSKIEGO	115 994,00	90 235,53	77,79%
801		Oświata i wychowanie	115 994,00	90 235,53	77,79%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	115 994,00	90 235,53	77,79%
		AMOR - Autonomous mobile robot	12 263,00	4 959,04	40,44%
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	77 364,00	60 179,02	77,79%
		Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	16 692,00	15 842,76	94,91%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
		Spółeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	9 675,00	9 254,71	95,66%
		<u>MIEJSKI URZĄD PRACY</u>	<u>41 183,00</u>	<u>36 992,09</u>	<u>89,82%</u>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 183,00	36 992,09	89,82%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	41 183,00	36 992,09	89,82%
		Mikro innowacje - makro korzyści	29 063,00	25 520,49	87,81%
		Start w przedsiębiorczość	12 120,00	11 471,60	94,65%
		<u>PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO</u>	<u>153 915,00</u>	<u>149 718,77</u>	<u>97,27%</u>
801		Oświata i wychowanie	153 915,00	149 718,77	97,27%
	80195	Pozostała działalność	153 915,00	149 718,77	97,27%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	153 915,00	149 718,77	97,27%
		<u>PRZEDSZKOLE NR 84</u>	<u>700 685,00</u>	<u>611 617,90</u>	<u>87,29%</u>
801		Oświata i wychowanie	700 685,00	611 617,90	87,29%
	80104	Przedszkola	700 685,00	611 617,90	87,29%
		Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich	700 685,00	611 617,90	87,29%
		<u>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ</u>	<u>71 080,00</u>	<u>47 789,70</u>	<u>67,23%</u>
801		Oświata i wychowanie	71 080,00	47 789,70	67,23%
	80195	Pozostała działalność	71 080,00	47 789,70	67,23%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	71 080,00	47 789,70	67,23%
		<u>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1</u>	<u>141 726,00</u>	<u>141 709,50</u>	<u>99,99%</u>
801		Oświata i wychowanie	141 726,00	141 709,50	99,99%
	80195	Pozostała działalność	141 726,00	141 709,50	99,99%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	117 665,00	117 653,93	99,99%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	24 061,00	24 055,57	99,98%
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II (GIMNAZJUM NR 15)</u>	<u>47 691,00</u>	<u>47 688,49</u>	<u>99,99%</u>
801		Oświata i wychowanie	47 691,00	47 688,49	99,99%
	80110	Gimnazja	47 691,00	47 688,49	99,99%
		Be Healthy, Be Natural, Be Smart	47 691,00	47 688,49	99,99%
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO</u>	<u>471 886,00</u>	<u>366 964,08</u>	<u>77,77%</u>
801		Oświata i wychowanie	471 886,00	366 964,08	77,77%
	80101	Szkoły podstawowe	471 886,00	366 964,08	77,77%
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	471 886,00	366 964,08	77,77%
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ (GIMNAZJUM NR 11)</u>	<u>307 135,00</u>	<u>281 432,27</u>	<u>91,63%</u>
801		Oświata i wychowanie	307 135,00	281 432,27	91,63%
	80110	Gimnazja	307 135,00	281 432,27	91,63%
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	223 430,00	207 408,77	92,83%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	83 705,00	74 023,50	88,43%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO	829 884,00	566 160,63	68,22%
801		Oświata i wychowanie	829 884,00	566 160,63	68,22%
	80101	Szkoły podstawowe	829 884,00	566 160,63	68,22%
		Programujemy swoją przyszłość	829 884,00	566 160,63	68,22%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	112 872,00	97 450,28	86,34%
801		Oświata i wychowanie	112 872,00	97 450,28	86,34%
	80101	Szkoły podstawowe	112 872,00	97 450,28	86,34%
		Radosna integracja	112 872,00	97 450,28	86,34%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	14 124,00	11 610,12	82,20%
801		Oświata i wychowanie	14 124,00	11 610,12	82,20%
	80101	Szkoły podstawowe	14 124,00	11 610,12	82,20%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	14 124,00	11 610,12	82,20%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	137 806 909,00	126 013 741,98	91,44%
600		Transport i łączność	137 249 266,00	125 456 098,98	91,41%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 967 613,00	1 865 888,22	94,83%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	100 000,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	1 677 082,00	1 675 648,06	99,91%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	36 531,00	36 531,00	100,00%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	154 000,00	153 709,16	99,81%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	134 666 653,00	123 590 210,76	91,77%
		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	2 269 966,00	1 285 965,00	56,65%
		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)	58 023 847,00	58 021 874,32	99,99%
		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)	34 316 455,00	28 589 137,92	83,31%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	939 105,00	147 600,00	15,72%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	6 065 271,00	2 493 625,76	41,11%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	33 052 009,00	33 052 007,76	99,99%
	60095	Pozostała działalność	615 000,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	615 000,00		
630		Turystyka	557 643,00	557 643,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	557 643,00	557 643,00	100,00%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	557 643,00	557 643,00	100,00%
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	9 768 460,00	6 618 547,91	67,75%
600		Transport i łączność	9 768 460,00	6 618 547,91	67,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	527 744,00	507 744,00	96,21%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	20 000,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	507 744,00	507 744,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 240 716,00	6 110 803,91	66,13%
		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)	41 781,00	29 843,55	71,43%
		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	556 746,00	137 556,72	24,71%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 592 989,00	5 943 403,64	69,17%
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	675 407,00	302 967,56	44,86%
852		Pomoc społeczna	675 407,00	302 967,56	44,86%
	85203	Ośrodki wsparcia	675 407,00	302 967,56	44,86%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	675 407,00	302 967,56	44,86%
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	51 540,00	43 615,67	84,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 540,00	43 615,67	84,62%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51 540,00	43 615,67	84,62%
		Ku rozwojowi	51 540,00	43 615,67	84,62%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	78 494,00	76 793,55	97,83%
801		Oświata i wychowanie	78 494,00	76 793,55	97,83%
	80195	Pozostała działalność	78 494,00	76 793,55	97,83%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	54 341,00	54 102,89	99,56%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	24 153,00	22 690,66	93,95%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	585 503,00	516 222,83	88,17%
801		Oświata i wychowanie	585 503,00	516 222,83	88,17%
	80130	Szkoły zawodowe	516 042,00	446 765,21	86,58%
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	460 797,00	391 522,74	84,97%
		Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	55 245,00	55 242,47	99,99%
	80195	Pozostała działalność	69 461,00	69 457,62	99,99%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	69 461,00	69 457,62	99,99%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	17 223,00	17 218,08	99,97%
801		Oświata i wychowanie	17 223,00	17 218,08	99,97%
	80195	Pozostała działalność	17 223,00	17 218,08	99,97%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	17 223,00	17 218,08	99,97%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	643 741,00	631 728,65	98,13%
801		Oświata i wychowanie	643 741,00	631 728,65	98,13%
	80130	Szkoły zawodowe	287 392,00	278 441,42	96,89%
		Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	144 966,00	144 963,19	99,99%
		Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela	142 426,00	133 478,23	93,72%
	80195	Pozostała działalność	356 349,00	353 287,23	99,14%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	356 349,00	353 287,23	99,14%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	566 022,00	549 122,49	97,01%
801		Oświata i wychowanie	566 022,00	549 122,49	97,01%
	80130	Szkoły zawodowe	382 703,00	365 823,25	95,59%
		Uczeń technikum - europejski specjalista	382 703,00	365 823,25	95,59%
	80195	Pozostała działalność	183 319,00	183 299,24	99,99%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	183 319,00	183 299,24	99,99%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	54 116,00	38 014,90	70,25%
801		Oświata i wychowanie	54 116,00	38 014,90	70,25%
	80110	Gimnazja	45 040,00	29 050,76	64,50%
		Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	45 040,00	29 050,76	64,50%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	9 076,00	8 964,14	98,77%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	9 076,00	8 964,14	98,77%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	361 378,00	296 663,55	82,09%
801		Oświata i wychowanie	361 378,00	296 663,55	82,09%
	80120	Licea ogólnokształcące	361 378,00	296 663,55	82,09%
		Otwarcie na sukces	361 378,00	296 663,55	82,09%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	170 828,00	165 095,43	96,64%
801		Oświata i wychowanie	170 828,00	165 095,43	96,64%
	80130	Szkoły zawodowe	9 755,00	9 369,86	96,05%
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	3 498,00	3 298,00	94,28%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	6 257,00	6 071,86	97,04%
	80195	Pozostała działalność	161 073,00	155 725,57	96,68%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	153 909,00	148 569,32	96,53%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	7 164,00	7 156,25	99,89%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	75 563,00	74 383,80	98,44%
801		Oświata i wychowanie	75 563,00	74 383,80	98,44%
	80195	Pozostała działalność	75 563,00	74 383,80	98,44%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	75 563,00	74 383,80	98,44%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	11 502,00	11 453,47	99,58%
801		Oświata i wychowanie	11 502,00	11 453,47	99,58%
	80195	Pozostała działalność	11 502,00	11 453,47	99,58%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	11 502,00	11 453,47	99,58%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	207 485,00	206 070,76	99,32%
801		Oświata i wychowanie	207 485,00	206 070,76	99,32%
	80130	Szkoły zawodowe	87 871,00	86 529,15	98,47%
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	81 614,00	81 610,87	99,99%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	6 257,00	4 918,28	78,60%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	119 614,00	119 541,61	99,94%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	106 246,00	106 208,53	99,96%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	13 368,00	13 333,08	99,74%