



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 18.544.117,00 zł, tj. do wysokości 412.129.772,00 zł w związku z:

- 1) wprowadzeniem projektów na łączną kwotę 11.144.892,00 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)” (rozdz. 60015) – 5.656.282,00 zł,
 - „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozdz. 63095) – 29.033,00 zł,
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095) – 45.500,00 zł,
 - „INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)” (rozdz. 75095) – 206.470,00 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” (rozdz. 80115) – 158.698,00 zł,
 - „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie” (rozdz. 80132) – 1.153.248,00 zł,
 - „Lublin stawia na zawodowców” (rozdz. 80195) – 1.101.443,00 zł,
 - „Sami dla siebie” (rozdz. 85214) – 60.000,00 zł, (rozdz. 85295) – 650.612,00 zł,
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozdz. 85295) – 1.392.164,00 zł,
 - „Żłobek bez barier” (rozdz. 85505) – 645.097,00 zł,
 - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozdz. 85595) – 40.251,00 zł,
 - „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” (rozdz. 85595) – 6.094,00 zł;
- 2) zwiększeniem środków o 15.788.115,00 zł na realizację projektów:
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozdz. 60004) – 22.140,00 zł,
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozdz. 60004) – 5.114.493,00 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” (rozdz. 60015) – 556.335,00 zł,
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) – 519.189,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 60015) – 2.649.585,00 zł,
 - „2nd Chance” (rozdz. 71095) – 31.510,00 zł,
 - „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina” (rozdz. 75022) – 7.614,00 zł,
 - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozdz. 75075) – 34.055,00 zł,
 - „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza (rozdz. 75095) – 13.039,00 zł,
 - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozdz. 75095) – 7.004,00 zł,
 - „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” (rozdz. 75095) – 27.243,00 zł,
 - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozdz. 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,
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) – 270,00 zł,
- „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika” (rozd. 80130) – 2.000,00 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) – 185,00 zł,
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” (rozd. 80130) – 1.339,00 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,
- „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195) – 50.728,00 zł,
- „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (rozd. 80195) – 4.249,00 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,
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozd. 85203) – 1.230,00 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) – 5.526.374,00 zł,
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) – 30.000,00 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 8.523.596,00 zł na projekty:

- „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) – 556.335,00 zł,
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (rozd. 60015) – 5.000.000,00 zł,



- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (rozd. 75095) – 115.031,00 zł,
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) – 2.832.230,00 zł,
- „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) – 20.000,00 zł;

4) przeznaczeniem 134.706,00 zł na zwroty dotyczące projektów:

- „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (rozd. 15011) – 8.032,00 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 wydawkowano kwotę **100.085.258,04 zł**, tj. 24,28% planu, z tego:

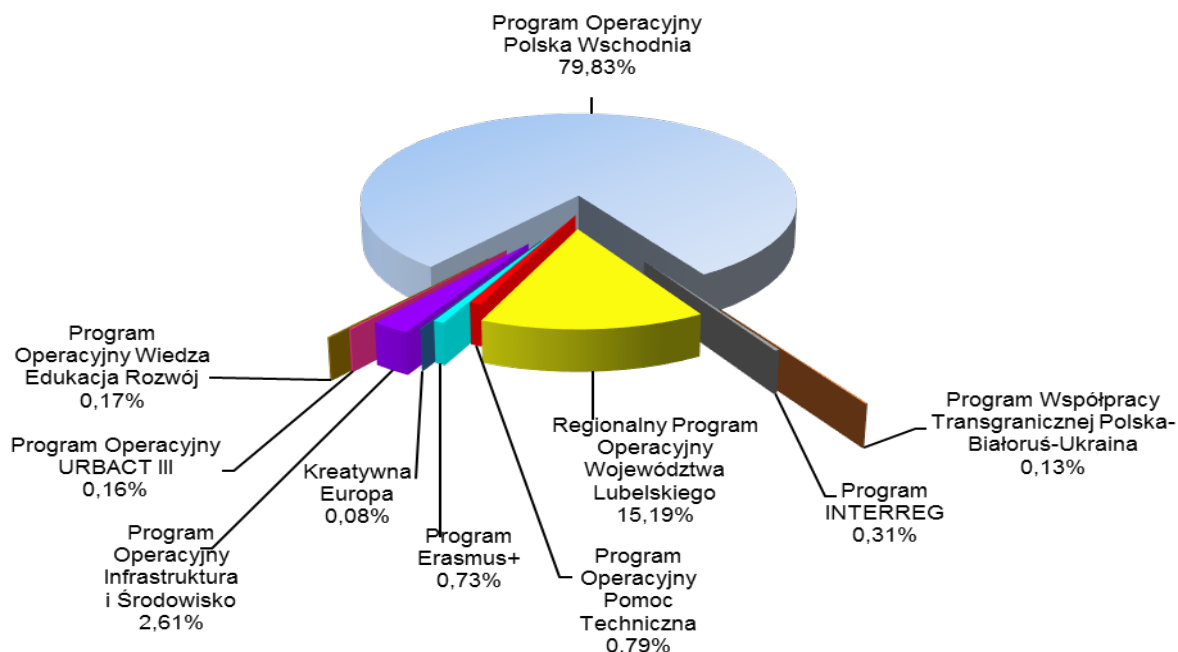
- wydatki bieżące 4.606.619,11 zł (19,72%)
w tym wydatki związane z remontami – 118.679,75 zł (25,20%)
- wydatki majątkowe 95.478.638,93 zł (24,56%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 8,72%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,46%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 64,90%.

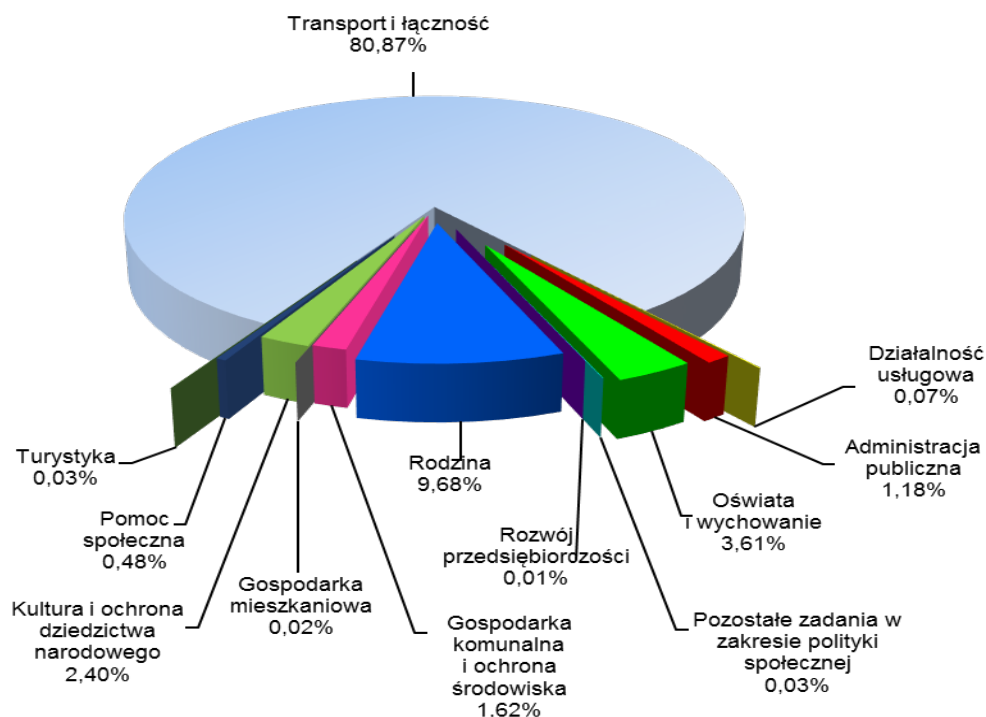
Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

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 I półroczu 2018 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały Urzędu Miasta Lublin	116 241 228,00	29 789 126,34	25,63%
		<u>BIURO - LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ</u>	39 924,00	13 709,60	34,34%
852		Pomoc społeczna	39 924,00	13 709,60	34,34%
	85295	Pozostała działalność	39 924,00	13 709,60	34,34%
		Klub Seniora JESTEM	39 924,00	13 709,60	34,34%
		<u>BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u>	32 119,00	25 073,51	78,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 119,00	25 073,51	78,06%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 119,00	25 073,51	78,06%
		Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat	20 537,00	14 930,36	72,70%
		Otwórzmy przed nimi życie	11 582,00	10 143,15	87,58%
		<u>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW</u>	148 157,00	101 748,90	68,68%
710		Działalność usługowa	76 475,00	68 741,99	89,89%
	71095	Pozostała działalność	76 475,00	68 741,99	89,89%
		2nd Chance	76 475,00	68 741,99	89,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 682,00	33 006,91	46,05%
	92195	Pozostała działalność	71 682,00	33 006,91	46,05%
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	71 682,00	33 006,91	46,05%
		<u>BIURO RADY MIASTA</u>	94 886,00	16 514,85	17,40%
750		Administracja publiczna	94 886,00	16 514,85	17,40%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	94 886,00	16 514,85	17,40%
		Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina	94 886,00	16 514,85	17,40%
		<u>BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH</u>	1 334 700,00	516 686,50	38,71%
750		Administracja publiczna	1 334 700,00	516 686,50	38,71%
	75095	Pozostała działalność	1 334 700,00	516 686,50	38,71%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 334 700,00	516 686,50	38,71%
		<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</u>	3 338 984,00		
855		Rodzina	3 338 984,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 338 984,00		
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	3 338 984,00		
		<u>WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH</u>	70 848,00	14 880,00	21,00%
600		Transport i łączność	54 748,00	14 880,00	27,18%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 748,00	14 880,00	27,18%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		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)	34 175,00	4 920,00	14,40%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 573,00	9 960,00	48,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 100,00		
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	16 100,00		
		WYDZIAŁ GEODEZJI	37 620 512,00	12 051 194,03	32,03%
600		Transport i łączność	37 620 512,00	12 051 194,03	32,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 164 493,00	3 926 699,91	48,09%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	2 050 000,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	6 114 493,00	3 926 699,91	64,22%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 428 019,00	8 124 494,12	36,22%
		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	10 000 000,00	2 788 544,37	27,89%
		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)	10 455 519,00	5 238 630,75	50,10%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	1 972 500,00	97 319,00	4,93%
	60095	Pozostała działalność	7 028 000,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 028 000,00		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	40 000,00	19 998,82	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	19 998,82	50,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	19 998,82	50,00%
		Kreatywne Przemiany	40 000,00	19 998,82	50,00%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	3 223 603,00	139 193,41	4,32%
710		Działalność usługowa	45 500,00		
	71095	Pozostała działalność	45 500,00		
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	45 500,00		
750		Administracja publiczna	3 178 103,00	139 193,41	4,38%
	75095	Pozostała działalność	3 178 103,00	139 193,41	4,38%
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	3 178 103,00	139 193,41	4,38%



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	58 401 908,00	15 339 640,72	26,27%
600		Transport i łączność	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 825 450,00	1 195 683,00	20,53%
	80130	Szkoły zawodowe	1 883 400,00	42 435,00	2,25%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 883 400,00	42 435,00	2,25%
	80132	Szkoły artystyczne	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	1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	2 788 802,00		
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	2 788 802,00		
852		Pomoc społeczna	10 380 017,00	38 179,47	0,37%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 380 017,00	38 179,47	0,37%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	2 954 956,00		
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	1 457 107,00		
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	5 967 954,00	38 179,47	0,64%
855		Rodzina	13 412 154,00	9 688 095,82	72,23%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 412 154,00	9 688 095,82	72,23%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	13 412 154,00	9 688 095,82	72,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 238 787,00	1 479 516,78	11,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 238 787,00	1 479 516,78	11,18%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	6 008 351,00	1 458 772,78	24,28%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	7 230 436,00	20 744,00	0,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500 000,00	1 892 665,65	13,05%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 500 000,00	1 892 665,65	13,05%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	14 500 000,00	1 892 665,65	13,05%
		WYDZIAŁ KULTURY	667 628,00	206 080,10	30,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 628,00	206 080,10	30,87%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 928,00	82 080,10	19,55%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	419 928,00	82 080,10	19,55%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	124 000,00	50,06%
		Centralny Plac Zabaw	150 000,00	75 000,00	50,00%
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	25 000,00	49,80%
		Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	24 000,00	50,53%
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	6 174 466,00	548 217,08	8,88%
801		Oświata i wychowanie	6 174 466,00	548 217,08	8,88%
	80115	Technika	95 149,00		
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	95 149,00		
	80195	Pozostała działalność	6 079 317,00	548 217,08	9,02%
		Lublin stawia na zawodowców	1 060 364,00		
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	3 916 585,00	420 790,95	10,74%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	1 102 368,00	127 426,13	11,56%
		WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH	4 435 419,00	649 922,83	14,65%
750		Administracja publiczna	1 275 478,00	269 530,12	21,13%
	75095	Pozostała działalność	1 275 478,00	269 530,12	21,13%
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	203 274,00	57 950,41	28,51%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	145 978,00	43 668,20	29,91%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	646 063,00	125 493,33	19,42%
		INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)	206 470,00		
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	73 693,00	42 418,18	57,56%
852		Pomoc społeczna	734 543,00		
	85295	Pozostała działalność	734 543,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	734 543,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 259,00	110 638,73	35,89%
	90095	Pozostała działalność	308 259,00	110 638,73	35,89%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	308 259,00	110 638,73	35,89%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 139,00	269 753,98	12,74%
	92195	Pozostała działalność	2 117 139,00	269 753,98	12,74%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	1 232 276,00		
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	884 863,00	269 753,98	30,49%
		WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW	618 074,00	146 265,99	23,66%
750		Administracja publiczna	458 074,00	142 270,99	31,06%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 446,00	68 385,28	28,21%
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	242 446,00	68 385,28	28,21%
	75095	Pozostała działalność	215 628,00	73 885,71	34,27%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	215 628,00	73 885,71	34,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	3 995,00	2,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	3 995,00	2,50%
		Kreatywne Przemiany	60 000,00		
		Lubelscy Kupcy	100 000,00	3 995,00	4,00%
		Jednostki	296 127 838,00	70 161 427,45	23,69%
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	933 562,00	240 376,25	25,75%
801		Oświata i wychowanie	933 562,00	240 376,25	25,75%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	933 562,00	240 376,25	25,75%
		Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy	598 670,00	66 638,64	11,13%
		YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	334 892,00	173 737,61	51,88%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	93 451,00		
852		Pomoc społeczna	93 451,00		
	85295	Pozostała działalność	93 451,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	93 451,00		
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	5 500,00		
852		Pomoc społeczna	5 500,00		
	85295	Pozostała działalność	5 500,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	5 500,00		
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	145 288,00		
852		Pomoc społeczna	145 288,00		
	85295	Pozostała działalność	145 288,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	145 288,00		
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	321 201,00		
852		Pomoc społeczna	321 201,00		
	85295	Pozostała działalność	321 201,00		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	321 201,00		
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	92 181,00		
852		Pomoc społeczna	92 181,00		
	85295	Pozostała działalność	92 181,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	92 181,00		
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	59 061,00	30 105,37	50,97%
801		Oświata i wychowanie	59 061,00	30 105,37	50,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	59 061,00	30 105,37	50,97%
		Vivre ensemble/Living together/Życie razem	59 061,00	30 105,37	50,97%
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BĄCZYŃSKIEGO	124 593,00	59 687,04	47,91%
801		Oświata i wychowanie	124 593,00	59 687,04	47,91%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 593,00	59 687,04	47,91%
		AMOR - Autonomous mobile robot	46 071,00	15 588,60	33,84%
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	46 489,00	25 359,83	54,55%
		Spółeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	32 033,00	18 738,61	58,50%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	374 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	374 000,00		
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiemu 6 - etap I	374 000,00		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	756 957,00		
852		Pomoc społeczna	710 612,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00		
		Sami dla siebie	60 000,00		
	85295	Pozostała działalność	650 612,00		
		Sami dla siebie	650 612,00		
855		Rodzina	46 345,00		
	85595	Pozostała działalność	46 345,00		
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	40 251,00		
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	6 094,00		
		MIEJSKI URZĄD PRACY	18 063,00	9 131,03	50,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 063,00	9 131,03	50,55%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 063,00	9 131,03	50,55%
		Mikro innowacje - makro korzyści	18 063,00	9 131,03	50,55%
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2 394 097,00		
855		Rodzina	2 394 097,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 394 097,00		
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	1 749 000,00		
		Żłobek bez barier	645 097,00		
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	236 863,00	5 030,95	2,12%
801		Oświata i wychowanie	236 863,00	5 030,95	2,12%
	80195	Pozostała działalność	236 863,00	5 030,95	2,12%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	236 863,00	5 030,95	2,12%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SEKOWSKIEJ	116 375,00	15 458,90	13,28%
801		Oświata i wychowanie	116 375,00	15 458,90	13,28%
	80195	Pozostała działalność	116 375,00	15 458,90	13,28%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	116 375,00	15 458,90	13,28%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	99 800,00	48 438,60	48,54%
801		Oświata i wychowanie	99 800,00	48 438,60	48,54%
	80195	Pozostała działalność	99 800,00	48 438,60	48,54%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	59 889,00	24 761,01	41,34%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	39 911,00	23 677,59	59,33%
		SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II	36 883,00		
801		Oświata i wychowanie	36 883,00		
	80195	Pozostała działalność	36 883,00		
		Lublin stawia na zawodowców	36 883,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	265 558,00	96 704,50	36,42%
801		Oświata i wychowanie	265 558,00	96 704,50	36,42%
	80101	Szkoły podstawowe	265 558,00	96 704,50	36,42%
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	265 558,00	96 704,50	36,42%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYŃÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	42 579,00	36 749,48	86,31%
801		Oświata i wychowanie	42 579,00	36 749,48	86,31%
	80110	Gimnazja	42 579,00	36 749,48	86,31%
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	17 316,00	17 309,29	99,96%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	25 263,00	19 440,19	76,95%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO	835 135,00	290 676,62	34,81%
801		Oświata i wychowanie	835 135,00	290 676,62	34,81%
	80101	Szkoły podstawowe	835 135,00	290 676,62	34,81%
		Programujemy swoją przyszłość	835 135,00	290 676,62	34,81%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	25 198,00	11 029,59	43,77%
801		Oświata i wychowanie	25 198,00	11 029,59	43,77%
	80101	Szkoły podstawowe	25 198,00	11 029,59	43,77%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	25 198,00	11 029,59	43,77%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	199 839 576,00	37 353 606,06	18,69%
600		Transport i łączność	199 810 543,00	37 324 574,01	18,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 995 901,00	4 033 324,64	11,53%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	738 000,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	30 757 901,00	4 033 324,64	13,11%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	3 500 000,00		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	164 199 642,00	33 291 249,37	20,27%
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	51 842 415,00	7 105 769,26	13,71%
		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)	35 091 415,00	13 202 159,05	37,62%
		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	12 000 000,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	59 609 530,00	7 327 039,71	12,29%
60095		Pozostała działalność	615 000,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	615 000,00		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
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%
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	84 114 192,00	30 504 386,96	36,27%
600		Transport i łączność	84 114 192,00	30 504 386,96	36,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 318 627,00	10 796 455,52	50,64%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	22 140,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	21 296 487,00	10 796 455,52	50,70%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 795 565,00	19 707 931,44	31,38%
		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	1 657 585,00	337 315,34	20,35%
		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	1 049 200,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	23 262 045,00	16 691 903,64	71,76%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	36 726 735,00	2 617 604,88	7,13%
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	1 453 875,00	427 445,79	29,40%
852		Pomoc społeczna	1 453 875,00	427 445,79	29,40%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 453 875,00	427 445,79	29,40%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	1 453 875,00	427 445,79	29,40%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	78 184,00	63 880,77	81,71%
801		Oświata i wychowanie	78 184,00	63 880,77	81,71%
	80130	Szkoły zawodowe	73 988,00	63 880,77	86,34%
		Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika	73 988,00	63 880,77	86,34%
	80195	Pozostała działalność	4 196,00		
		Lublin stawia na zawodowców	4 196,00		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	238 592,00	73 799,64	30,93%
801		Oświata i wychowanie	238 592,00	73 799,64	30,93%
	80195	Pozostała działalność	238 592,00	73 799,64	30,93%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	171 047,00	40 544,24	23,70%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	67 545,00	33 255,40	49,23%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	451 095,00	311 788,29	69,12%
801		Oświata i wychowanie	451 095,00	311 788,29	69,12%
	80130	Szkoły zawodowe	329 885,00	289 113,28	87,64%
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	261 841,00	240 773,13	91,95%
		Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	68 044,00	48 340,15	71,04%
	80195	Pozostała działalność	121 210,00	22 675,01	18,71%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	121 210,00	22 675,01	18,71%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	375 682,00	40 017,76	10,65%
801		Oświata i wychowanie	375 682,00	40 017,76	10,65%
	80195	Pozostała działalność	375 682,00	40 017,76	10,65%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	375 682,00	40 017,76	10,65%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	566 160,00	124 853,30	22,05%
801		Oświata i wychowanie	566 160,00	124 853,30	22,05%
	80130	Szkoły zawodowe	8 947,00	8 945,57	99,98%
		Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela	8 947,00	8 945,57	99,98%
	80195	Pozostała działalność	557 213,00	115 907,73	20,80%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	557 213,00	115 907,73	20,80%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	598 196,00	57 925,98	9,68%
801		Oświata i wychowanie	598 196,00	57 925,98	9,68%
	80195	Pozostała działalność	598 196,00	57 925,98	9,68%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	598 196,00	57 925,98	9,68%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	49 243,00	37 138,48	75,42%
801		Oświata i wychowanie	49 243,00	37 138,48	75,42%
	80110	Gimnazja	23 457,00	23 192,42	98,87%
		Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	23 457,00	23 192,42	98,87%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	25 786,00	13 946,06	54,08%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	25 786,00	13 946,06	54,08%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	421 032,00	167 234,83	39,72%
801		Oświata i wychowanie	421 032,00	167 234,83	39,72%
	80120	Licea ogólnokształcące	421 032,00	167 234,83	39,72%
		Otwarcie na sukces	421 032,00	167 234,83	39,72%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	433 769,00	53 414,61	12,31%
801		Oświata i wychowanie	433 769,00	53 414,61	12,31%
	80130	Szkoły zawodowe	137 467,00	14 251,92	10,37%
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	115 717,00	8 133,59	7,03%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	21 750,00	6 118,33	28,13%
	80195	Pozostała działalność	296 302,00	39 162,69	13,22%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	264 291,00	25 264,91	9,56%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	32 011,00	13 897,78	43,42%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	119 883,00	19 112,43	15,94%
801		Oświata i wychowanie	119 883,00	19 112,43	15,94%
	80195	Pozostała działalność	119 883,00	19 112,43	15,94%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	119 883,00	19 112,43	15,94%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	32 725,00	17 628,29	53,87%
801		Oświata i wychowanie	32 725,00	17 628,29	53,87%
	80195	Pozostała działalność	32 725,00	17 628,29	53,87%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	32 725,00	17 628,29	53,87%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	63 549,00		
801		Oświata i wychowanie	63 549,00		
	80115	Technika	63 549,00		
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	63 549,00		



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	315 740,00	65 805,93	20,84%
801		Oświata i wychowanie	315 740,00	65 805,93	20,84%
	80130	Szkoły zawodowe	15 390,00	7 264,25	47,20%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	15 390,00	7 264,25	47,20%
	80195	Pozostała działalność	300 350,00	58 541,68	19,49%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	249 895,00	27 570,99	11,03%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	50 455,00	30 970,69	61,38%