

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 62/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w złotych														
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem			383 685 238,00	397 042 589,00	98 288 891,00	295 102 607,00	3 651 091,00	99 161 753,19	30 748 671,97	68 096 723,63	316 357,59	24,98%
600		Transport i łączność			307 913 859,00	316 297 073,00	70 406 981,00	245 890 092,00		80 924 972,14	19 670 181,80	61 254 790,34		25,59%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			58 220 618,00	63 335 111,00	9 651 726,00	53 683 385,00		18 755 653,51	4 330 926,47	14 424 727,04		29,61%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 788 000,00	2 788 000,00	535 500,00	2 252 500,00						
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś piorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	51 932 618,00	57 047 111,00	8 591 226,00	48 455 885,00		18 755 653,51	4 330 926,47	14 424 727,04		32,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	3 500 000,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00						
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			241 004 741,00	244 273 462,00	59 285 805,00	184 987 657,00		61 123 818,63	15 016 255,33	46 107 563,30		25,02%
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	62 500 000,00	62 500 000,00	3 969 851,00	58 530 149,00		10 225 022,20	1 783 357,81	8 441 664,39		16,36%
		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)	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	42 930 534,00	42 374 199,00	26 693 477,00	15 680 722,00		18 498 687,85	5 198 381,89	13 300 305,96		43,66%
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchą) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej		5 656 282,00	2 753 131,00	2 903 151,00		5 656 281,35	2 753 130,85	2 903 150,50		100,00%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej oraz zakup taboru	18 049 200,00	13 049 200,00	1 057 697,00	11 991 503,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	83 427 284,00	83 946 473,00	6 393 264,00	77 553 209,00		24 116 262,35	4 790 313,95	19 325 948,40		28,73%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	34 097 723,00	36 747 308,00	18 418 385,00	18 328 923,00		2 627 564,88	491 070,83	2 136 494,05		7,15%
		60095 Pozostała działalność			8 688 500,00	8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00		1 045 500,00	323 000,00	722 500,00		12,03%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 688 500,00	8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00		1 045 500,00	323 000,00	722 500,00		12,03%
710		Działalność usługowa			44 965,00	121 975,00	18 296,00	103 679,00		68 741,99	10 357,21	58 384,78		56,36%
	71095	Pozostała działalność			44 965,00	121 975,00	18 296,00	103 679,00		68 741,99	10 357,21	58 384,78		56,36%
		2nd Chance	Program Operacyjny URBACT III	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej)	44 965,00	76 475,00	11 471,00	65 004,00		68 741,99	10 357,21	58 384,78		89,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli		45 500,00	6 825,00	38 675,00						
750		Administracja publiczna			5 411 147,00	5 604 269,00	643 685,00	4 778 320,00	182 264,00	945 356,70	96 729,25	778 278,11	70 349,34	16,87%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu			87 272,00	94 886,00		94 886,00		16 514,85		16 514,85		17,40%
		Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej poprzez organizację 3 warsztatów dla młodzieży oraz 3 konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin	87 272,00	94 886,00		94 886,00		16 514,85		16 514,85		17,40%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			208 391,00	242 446,00	36 367,00	206 079,00		68 385,28	10 257,80	58 127,48		28,21%
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	208 391,00	242 446,00	36 367,00	206 079,00		68 385,28	10 257,80	58 127,48		28,21%
	75095	Pozostała działalność			5 115 484,00	5 266 937,00	607 318,00	4 477 355,00	182 264,00	860 456,57	86 471,45	703 635,78	70 349,34	16,34%
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	Program INTERREG Europa Środkowa	Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych	203 274,00	203 274,00	30 491,00	172 783,00		57 950,41	8 732,25	49 218,16		28,51%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Program Operacyjny URBACT III	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	132 939,00	145 978,00	21 895,00	124 083,00		43 668,20	6 550,18	37 118,02		29,91%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	761 094,00	646 063,00	18 283,00	627 780,00		125 493,33	5 998,90	119 494,43		19,42%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: pozyskanie wsparcia od zagranicznych wolontariuszy w zakresie realizacji corocznych lubelskich imprez, nauczanie młodych Ukraińców organizacji dużych imprez miejskich oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia i poprawa relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami		199 770,00	4 970,00	194 800,00						
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	2 440 827,00	2 447 831,00	367 175,00	2 080 656,00		354,24	53,14	301,10		0,01%
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Program Operacyjny URBACT III	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	46 450,00	73 693,00	10 462,00	63 231,00		42 418,18	6 362,71	36 055,47		57,56%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	196 200,00	215 628,00	32 344,00	183 284,00		73 885,71	11 082,86	62 802,85		34,27%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 334 700,00	1 334 700,00	121 698,00	1 030 738,00	182 264,00	516 686,50	47 691,41	398 645,75	70 349,34	38,71%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000,00	374 000,00			374 000,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			600 000,00	374 000,00			374 000,00					
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	600 000,00	374 000,00			374 000,00					
801		Oświata i wychowanie			18 280 570,00	18 517 120,00	2 992 824,00	14 809 044,00	715 252,00	3 608 619,30	1 168 735,35	2 323 975,21	115 908,74	19,49%
	80101	Szkoły podstawowe		Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	754 732,00	1 125 891,00		1 017 115,00	108 776,00	398 410,71		363 815,35	34 595,36	35,39%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Erasmus+		22 684,00	25 198,00		25 198,00		11 029,59		11 029,59		43,77%
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki wyposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów	160 636,00	265 558,00		247 299,00	18 259,00	96 704,50		90 055,44	6 649,06	36,42%
		Programujemy swoją przyszłość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	571 412,00	835 135,00		744 618,00	90 517,00	290 676,62		262 730,32	27 946,30	34,81%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80110	Gimnazja				24 352,00	66 036,00		66 036,00		59 941,90		59 941,90		90,77%
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl	1 299,00	17 316,00		17 316,00		17 309,29		17 309,29		99,96%
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku		Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej	7 468,00	23 457,00		23 457,00		23 192,42		23 192,42		98,87%
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem		Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	15 585,00	25 263,00		25 263,00		19 440,19		19 440,19		76,95%
80115	Technika					158 698,00		149 881,00	8 817,00					
	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		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne		158 698,00		149 881,00	8 817,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80120		Licea ogólnokształcące			394 252,00	480 093,00		436 997,00	43 096,00	197 340,20		178 815,38	18 524,82	41,10%
		Otwarcie na sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego	356 317,00	421 032,00		377 936,00	43 096,00	167 234,83		148 710,01	18 524,82	39,72%
		Vivre ensemble/Living together/Życie razem	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych	37 935,00	59 061,00		59 061,00		30 105,37		30 105,37		50,97%
80130		Szkoły zawodowe			5 207 407,00	2 447 077,00	659 208,00	1 787 869,00		424 003,58	14 848,71	409 154,87		17,33%
		Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli	8 315,00	8 947,00		8 947,00		8 945,57		8 945,57		99,98%
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą	115 517,00	115 717,00		115 717,00		8 133,59		8 133,59		7,03%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	2 832 230,00									
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	1 883 130,00	1 883 400,00	659 208,00	1 224 192,00		42 435,00	14 848,71	27 586,29		2,25%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych (budowlanych)	71 988,00	71 988,00		71 988,00		61 993,56		61 993,56		86,12%
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	192 567,00	261 841,00		261 841,00		240 773,13		240 773,13		91,95%
		Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi	68 044,00	68 044,00		68 044,00		48 340,15		48 340,15		71,04%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	21 565,00	21 750,00		21 750,00		6 118,33		6 118,33		28,13%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	14 051,00	15 390,00		15 390,00		7 264,25		7 264,25		47,20%
80132		Szkoły artystyczne				1 153 248,00	1 153 248,00			1 153 248,00	1 153 248,00			100,00%
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: rozwój zasobów kultury		1 153 248,00	1 153 248,00			1 153 248,00	1 153 248,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			1 028 072,00	1 058 155,00	13 708,00	982 872,00	61 575,00	300 063,29	638,64	292 477,28	6 947,37	28,36%
		AMOR - Autonomous mobile robot	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	38 767,00	46 071,00		46 071,00		15 588,60		15 588,60		33,84%
		Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa Cel: aktywizacja zawodowa 50 osób	598 670,00	598 670,00	13 708,00	523 387,00	61 575,00	66 638,64	638,64	59 052,63	6 947,37	11,13%
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	29 305,00	46 489,00		46 489,00		25 359,83		25 359,83		54,55%
		Spółeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań	26 438,00	32 033,00		32 033,00		18 738,61		18 738,61		58,50%
		YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie	334 892,00	334 892,00		334 892,00		173 737,61		173 737,61		51,88%
80195		Pozostała działalność			10 871 755,00	12 027 922,00	1 166 660,00	10 368 274,00	492 988,00	1 075 611,62		1 019 770,43	55 841,19	8,94%
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym		1 101 443,00		1 040 252,00	61 191,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	6 736 401,00	6 787 129,00		6 410 067,00	377 062,00	815 060,86		769 777,37	45 283,49	12,01%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	1 346 552,00	1 350 548,00		1 295 813,00	54 735,00	260 550,76		249 993,06	10 557,70	19,29%
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44	2 788 802,00	2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00						
852		Pomoc społeczna			11 441 275,00	13 916 489,00	3 899 847,00	8 920 433,00	1 096 209,00	441 155,39	27 703,68	376 821,73	36 629,98	3,17%
	85203	Ośrodki wsparcia			11 401 351,00	11 773 789,00	3 843 165,00	7 025 504,00	905 120,00	427 445,79	26 774,48	365 898,80	34 772,51	3,63%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	1 081 437,00	1 453 875,00	87 842,00	1 222 240,00	143 793,00	427 445,79	26 774,48	365 898,80	34 772,51	29,40%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	2 950 501,00	2 950 501,00	1 978 609,00	799 271,00	172 621,00					
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu	1 457 107,00	1 457 107,00	72 856,00	1 238 540,00	145 711,00					
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	5 912 306,00	5 912 306,00	1 703 858,00	3 765 453,00	442 995,00					
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				60 000,00	18 000,00		42 000,00					
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej		60 000,00	18 000,00		42 000,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85295		Pozostała działalność			39 924,00	2 082 700,00	38 682,00	1 894 929,00	149 089,00	13 709,60	929,20	10 922,93	1 857,47	0,66%
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	39 924,00	39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00	13 709,60	929,20	10 922,93	1 857,47	34,34%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego		1 392 164,00		1 247 067,00	145 097,00					
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej		650 612,00	36 685,00	613 927,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			48 679,00	50 182,00	26,00	49 125,00	1 031,00	34 204,54		33 683,16	521,38	68,16%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna												
	85311	osób niepełnosprawnych			30 616,00	32 119,00	26,00	32 093,00		25 073,51		25 073,51		78,06%
		Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez zwiększenie liczby miejsc na zajęciach aktywizacji społecznej dla 15 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 25 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, a także wsparcie 100 osób z najbliższego otoczenia	19 060,00	20 537,00		20 537,00		14 930,36		14 930,36		72,70%
		Otwórzmy przed nimi życie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia	11 556,00	11 582,00	26,00	11 556,00		10 143,15		10 143,15		87,58%
85333		Powiatowe urzędy pracy			18 063,00	18 063,00		17 032,00	1 031,00	9 131,03		8 609,65	521,38	50,55%
		Mikro innowacje - makro korzyści	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji	18 063,00	18 063,00		17 032,00	1 031,00	9 131,03		8 609,65	521,38	50,55%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855		Rodzina			10 980 139,00	13 358 971,00	11 835 733,00	1 466 299,00	56 939,00	9 522 163,84	8 850 579,11	671 584,73		71,28%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			10 980 139,00	13 312 626,00	11 832 782,00	1 427 539,00	52 305,00	9 522 163,84	8 850 579,11	671 584,73		71,53%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka	10 980 139,00	12 667 529,00	11 832 782,00	834 747,00		9 522 163,84	8 850 579,11	671 584,73		75,17%
		Żłobek bez barier	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3		645 097,00		592 792,00	52 305,00					
	85595	Pozostała działalność				46 345,00	2 951,00	38 760,00	4 634,00					
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu		40 251,00	2 951,00	33 275,00	4 025,00					
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej		6 094,00		5 485,00	609,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 553 146,00	12 643 761,00	2 889 790,00	9 674 931,00	79 040,00	1 559 331,80	237 036,27	1 322 295,53		12,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12 244 887,00	12 335 502,00	2 843 573,00	9 412 889,00	79 040,00	1 448 693,07	220 440,46	1 228 252,61		11,74%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	5 044 451,00	5 135 066,00	1 330 532,00	3 804 534,00		1 448 693,07	220 440,46	1 228 252,61		28,21%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	7 200 436,00	7 200 436,00	1 513 041,00	5 608 355,00	79 040,00					
	90095	Pozostała działalność			308 259,00	308 259,00	46 217,00	262 042,00		110 638,73	16 595,81	94 042,92		35,89%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	308 259,00	308 259,00	46 217,00	262 042,00		110 638,73	16 595,81	94 042,92		35,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 411 458,00	16 158 749,00	5 601 709,00	9 410 684,00	1 146 356,00	2 057 207,49	687 349,30	1 276 910,04	92 948,15	12,73%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			321 824,00	419 928,00	209 964,00	209 964,00		82 080,10	41 040,06	41 040,04		19,55%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Kreatywna Europa	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	321 824,00	419 928,00	209 964,00	209 964,00		82 080,10	41 040,06	41 040,04		19,55%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 000 000,00	13 550 000,00	5 135 029,00	7 381 320,00	1 033 651,00	1 672 366,50	592 446,88	1 019 355,26	60 564,36	12,34%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	14 000 000,00	13 550 000,00	5 135 029,00	7 381 320,00	1 033 651,00	1 672 366,50	592 446,88	1 019 355,26	60 564,36	12,34%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92195		Pozostała działalność			2 089 634,00	2 188 821,00	256 716,00	1 819 400,00	112 705,00	302 760,89	53 862,36	216 514,74	32 383,79	13,83%
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	49 271,00	71 682,00		71 682,00		33 006,91		33 006,91		46,05%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	1 232 276,00	1 232 276,00	123 228,00	1 109 048,00						
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	808 087,00	884 863,00	133 488,00	638 670,00	112 705,00	269 753,98	53 862,36	183 507,83	32 383,79	30,49%