

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 74/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
		Ogółem			405 620 783	481 720 317	128 657 289	349 923 645	3 139 383	397 977 366,32	108 822 553,94	286 335 718,80	2 819 093,58	82,62%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>			<i>106 306 951</i>	<i>104 946 870</i>	<i>58 072 391</i>	<i>45 572 303</i>	<i>1 302 176</i>	<i>83 197 915,52</i>	<i>45 049 114,15</i>	<i>36 861 459,62</i>	<i>1 287 341,75</i>	<i>79,28%</i>
600		Transport i łączność			13 593 529	14 449 234	9 687 807	4 761 427		2 943 948,00	2 185 410,34	758 537,66		20,37%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			578 100	751 366	237 808	513 558		- 142 108,08	- 163 229,73	21 121,65		
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny Cel: zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	578 100	751 366	237 808	513 558		- 142 108,08	- 163 229,73	21 121,65		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			13 015 429	13 697 868	9 449 999	4 247 869		3 086 056,08	2 348 640,07	737 416,01		22,53%
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szełlińskiego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	13 015 429	13 697 868	9 449 999	4 247 869		3 086 056,08	2 348 640,07	737 416,01		22,53%
630		Turystyka			5 465 819	1 762 964	932 411	830 553		1 610 381,20	820 350,86	790 030,34		91,35%
	63095	Pozostała działalność			5 465 819	1 762 964	932 411	830 553		1 610 381,20	820 350,86	790 030,34		91,35%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	1 000 000	1 612 842	821 089	791 753		1 610 381,20	820 350,86	790 030,34		99,85%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	4 465 819	150 122	111 322	38 800						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		Działalność usługowa			1 055 211	1 055 211	158 282	896 929		146 547,94	21 982,19	124 565,75		13,89%
	71095	Pozostała działalność			1 055 211	1 055 211	158 282	896 929		146 547,94	21 982,19	124 565,75		13,89%
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	1 055 211	1 055 211	158 282	896 929		146 547,94	21 982,19	124 565,75		13,89%
720		Informatyka			4 010 918	1 191 044	178 971	1 012 073		1 188 805,41	178 634,47	1 010 170,94		99,81%
	72095	Pozostała działalność			4 010 918	1 191 044	178 971	1 012 073		1 188 805,41	178 634,47	1 010 170,94		99,81%
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/ partnerzy	4 010 918	1 191 044	178 971	1 012 073		1 188 805,41	178 634,47	1 010 170,94		99,81%
750		Administracja publiczna			525 873	635 096	222 283	412 813		546 125,79	194 286,08	351 839,71		85,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			525 873	635 096	222 283	412 813		546 125,79	194 286,08	351 839,71		85,99%
		Promocja Inwestycyjna Lublina	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja potencjału gospodarczo inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	105 873	105 873	37 055	68 818		97 765,40	34 217,90	63 547,50		92,34%
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	420 000	529 223	185 228	343 995		448 360,39	160 068,18	288 292,21		84,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 817 542	7 830 855	1 738 293	4 942 562	1 150 000	3 498 188,11	687 777,57	1 675 244,79	1 135 165,75	44,67%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 343 212	2 356 525	13 313	1 193 212	1 150 000	2 340 488,97	13 312,19	1 192 011,03	1 135 165,75	99,32%
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska Cel: poprawa stanu zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego (zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych oraz kontenera na środek pianotwórczy)	KM PSP w Lublinie	2 343 212	2 356 525	13 313	1 193 212	1 150 000	2 340 488,97	13 312,19	1 192 011,03	1 135 165,75	99,32%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
75495		Pozostała działalność			5 474 330	5 474 330	1 724 980	3 749 350		1 157 699,14	674 465,38	483 233,76		21,15%
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	Os priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	Urząd Miasta Lublin	5 474 330	5 474 330	1 724 980	3 749 350		1 157 699,14	674 465,38	483 233,76		21,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			492 000	492 000	123 000	369 000		206 524,39	73 978,85	132 545,54		41,98%
90095		Pozostała działalność			492 000	492 000	123 000	369 000		206 524,39	73 978,85	132 545,54		41,98%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	Os priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	Urząd Miasta Lublin, ZDM	492 000	492 000	123 000	369 000		206 524,39	73 978,85	132 545,54		41,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 633 908	8 426 868	3 775 844	4 498 848	152 176	8 407 195,29	3 770 374,38	4 484 644,91	152 176,00	99,77%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			567 436	567 436	170 231	397 205		555 222,90	166 566,87	388 656,03		97,85%
		Budowa Domu Kultury przy ul. Judyń w Lublinie	Os priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez budowę Domu Kultury przy ul. Judyń	Urząd Miasta Lublin	567 436	567 436	170 231	397 205		555 222,90	166 566,87	388 656,03		97,85%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 066 472	7 859 432	3 605 613	4 101 643	152 176	7 851 972,39	3 603 807,51	4 095 988,88	152 176,00	99,91%
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	Os priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	5 066 472	7 859 432	3 605 613	4 101 643	152 176	7 851 972,39	3 603 807,51	4 095 988,88	152 176,00	99,91%
926		Kultura fizyczna			67 712 151	69 103 598	41 255 500	27 848 098		64 650 199,39	37 116 319,41	27 533 879,98		93,56%
92601		Obiekty sportowe			67 100 000	68 491 447	40 906 689	27 584 758		64 479 689,09	36 964 265,67	27 515 423,42		94,14%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Os priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa Cel: poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	67 100 000	68 491 447	40 906 689	27 584 758		64 479 689,09	36 964 265,67	27 515 423,42		94,14%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			612 151	612 151	348 811	263 340		170 510,30	152 053,74	18 456,56		27,85%
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin	612 151	612 151	348 811	263 340		170 510,30	152 053,74	18 456,56		27,85%
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej			177 871 179	177 448 473	35 967 742	141 152 712	328 019	124 036 014,44	29 716 484,04	94 017 013,28	302 517,12	69,90%
600		Transport i łączność			149 520 000	144 600 000	7 051 840	137 548 160		91 788 403,03	884 055,69	90 904 347,34		63,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			149 520 000	144 600 000	7 051 840	137 548 160		91 788 403,03	884 055,69	90 904 347,34		63,48%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trójki trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	149 520 000	144 600 000	7 051 840	137 548 160		91 788 403,03	884 055,69	90 904 347,34		63,48%
750		Administracja publiczna			854 840	1 092 345	109 232	928 498	54 615	570 130,45	46 094,49	494 922,84	29 113,12	52,19%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			854 840	1 092 345	109 232	928 498	54 615	570 130,45	46 094,49	494 922,84	29 113,12	52,19%
		Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca Cel: współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów	Urząd Miasta Lublin	854 840	1 092 345	109 232	928 498	54 615	570 130,45	46 094,49	494 922,84	29 113,12	52,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 496 339	31 756 128	28 806 670	2 676 054	273 404	31 677 480,96	28 786 333,86	2 617 743,10	273 404,00	99,75%
	90095	Pozostała działalność			27 496 339	31 756 128	28 806 670	2 676 054	273 404	31 677 480,96	28 786 333,86	2 617 743,10	273 404,00	99,75%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji Cel: poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	27 496 339	31 756 128	28 806 670	2 676 054	273 404	31 677 480,96	28 786 333,86	2 617 743,10	273 404,00	99,75%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			110 000 773	173 627 697	33 537 137	139 784 689	305 871	173 331 356,59	33 241 198,82	139 784 555,98	305 601,79	99,83%
600		Transport i łączność			100 000 000	159 082 894	26 313 626	132 769 268		158 790 459,75	26 021 191,36	132 769 268,39		99,82%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			100 000 000	159 082 894	26 313 626	132 769 268		158 790 459,75	26 021 191,36	132 769 268,39		99,82%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19	Priorytet 6 - Drogiwa i lotnicza sieć TEN - T Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	100 000 000	159 082 894	26 313 626	132 769 268		158 790 459,75	26 021 191,36	132 769 268,39		99,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000 773	14 544 803	7 223 511	7 015 421	305 871	14 540 896,84	7 220 007,46	7 015 287,59	305 601,79	99,97%
	92113	Centra kultury i sztuki			10 000 773	14 544 803	7 223 511	7 015 421	305 871	14 540 896,84	7 220 007,46	7 015 287,59	305 601,79	99,97%
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel: ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	10 000 773	14 544 803	7 223 511	7 015 421	305 871	14 540 896,84	7 220 007,46	7 015 287,59	305 601,79	99,97%
852		Pomoc społeczna			45 208									
	85295	Pozostała działalność			45 208									
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Cel: zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	45 208									
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			9 324 209	18 925 966	443 750	17 393 570	1 088 646	13 631 873,63	429 158,43	12 327 633,01	875 082,19	72,03%
150		Przetwórstwo przemysłowe			86	86		86						
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			86	86		86						
		Własna firma - Twój sukces	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel: wsparcie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych	MOPR	86	86		86						
750		Administracja publiczna			24 000	24 000		20 400	3 600	22 025,96		18 722,06	3 303,90	91,77%
	75095	Pozostała działalność			24 000	24 000		20 400	3 600	22 025,96		18 722,06	3 303,90	91,77%
		Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Cel: opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej	Urząd Miasta Lublin	24 000	24 000		20 400	3 600	22 025,96		18 722,06	3 303,90	91,77%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie			8 381 557	12 916 235	194 140	12 085 454	636 641	8 811 540,72	194 139,29	8 151 267,85	466 133,58	68,22%
	80101	Szkoły podstawowe			213 447	1 705 140		1 624 542	80 598	1 457 515,08		1 391 223,80	66 291,28	85,48%
		Badamy, odkrywamy, uczymy się	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: rozwój wiedzy oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie matematyki, języka angielskiego, zajęć z kompetencji społecznych oraz świadomości i ekspresji kultury	SP nr 31	157 507	173 611		168 336	5 275	172 292,14		167 054,29	5 237,85	99,24%
		Edukacja naszą szansą	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów szkoły	SP nr 2		338 748		328 270	10 478	302 937,16		293 566,71	9 370,45	89,43%
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wyrównywanie szans edukacyjno - wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III	Urząd Miasta Lublin		240 000		205 000	35 000	201 627,75		171 383,58	30 244,17	84,01%
		Lepszy start - lepsza przyszłość	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	SP nr 48	55 940	60 910		57 834	3 076	55 921,83		53 094,77	2 827,06	91,81%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
		Spoglądam w przyszłość	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły	ZSO nr 6		22 761		22 761		22 402,06		22 402,06		98,42%
		Szkoła dla KAŻDEGO!	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wyrównanie braków edukacyjnych, psychofizycznych i pedagogicznych oraz rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań uczniów przez rozszerzenie oferty edukacyjnej	SP nr 51		525 298		509 575	15 723	466 152,38		457 804,80	8 347,58	88,74%
		Szkoła pozytywnych wrażeń	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 46 wśród 126 uczniów	SP nr 46		39 589		33 651	5 938	39 512,30		33 585,46	5 926,84	99,81%
		Świat bez tajemnic	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 27 oraz wiedzy 210 uczniów, w tym 32 uczniów zdolnych, poprzez realizację programu rozwojowego w oparciu o metodę Montessori	SP nr 27		192 759		192 744	15	99 947,41		99 939,86	7,55	51,85%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
		Z królową nauk przez całe życie	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	SP 52		111 464		106 371	5 093	96 722,05		92 392,27	4 329,78	86,77%
80104	Przedszkola				373 220	1 506 652	129 964	1 341 105	35 583	1 305 025,41	129 963,78	1 147 989,84	27 071,79	86,62%
		Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wsparcie placówki przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 37	373 220	373 220		337 637	35 583	335 641,62		308 569,83	27 071,79	89,93%
		Razem możemy więcej	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 12		1 133 432	129 964	1 003 468		969 383,79	129 963,78	839 420,01		85,53%
80110	Gimnazja				97 606	259 239		247 495	11 744	234 364,39		223 753,64	10 610,75	90,40%
		Przedsiębiorczy gimnazjalista	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Gimnazjum nr 1 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na kreowanie postaw przedsiębiorczości, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	Gimnazjum nr 1		145 609		138 907	6 702	127 413,33		121 548,97	5 864,36	87,50%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
			Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	Gimnazjum nr 17	97 606	113 630		108 588	5 042	106 951,06		102 204,67	4 746,39	94,12%
80120		Licea ogólnokształcące			961 502	1 888 006		1 712 285	175 721	1 640 766,94		1 480 827,10	159 939,84	86,90%
			Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	784 920	990 262		841 723	148 539	927 567,26		788 432,17	139 135,09	93,67%
		Kreatywnie w przedsiębiorczość												
			Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	XXIII LO		112 506		110 508	1 998	109 394,32		107 447,10	1 947,22	97,23%
		Kształcenie drogą do sukcesu												
			Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne	Zespół Szkół nr 11		188 663		180 026	8 637	103 947,77		99 340,62	4 607,15	55,10%
		Kuźnia talentów												

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
			<p>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych</p>	ZSO nr 1	176 582	267 368		254 850	12 518	226 691,68		216 077,72	10 613,96	84,79%
		Pasja kluczem do sukcesu												
			<p>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku</p>	VIII LO		22 720		20 790	1 930	22 628,74		20 707,78	1 920,96	99,60%
		Szkoła przedsiębiorczości												
			<p>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych u minimum 85% z 450 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę przez realizowanie kompleksowego programu rozwoju uwzględniającego zajęcia dodatkowe i wsparcie specjalistyczne (psychologiczne i pedagogiczne)</p>	III LO		306 487		304 388	2 099	250 537,17		248 821,71	1 715,46	81,74%
		Unia wielkich możliwości												

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
80130		Szkoły zawodowe			5 101 197	5 660 113	64 176	5 262 942	332 995	3 287 485,45	64 175,51	3 021 090,02	202 219,92	58,08%
		Już czas na staż	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel: zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1096 uczniów z 9 szkół zawodowych z Lublina poprzez organizację dodatkowych zajęć skierowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS nr 5, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	4 734 616	4 830 016	64 176	4 501 076	264 764	2 533 346,87	64 175,51	2 331 995,18	137 176,18	52,45%
		Mój zawód jest moją przyszłością	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Cel: rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy UE oraz posługiwania się językiem obcym ogólnym i zawodowym	ZS Energetycznych		400 890		340 757	60 133	387 485,47		329 362,66	58 122,81	96,66%
		Nauka kluczem do dobrej pracy	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców	ZS Energetycznych	366 581	429 207		421 109	8 098	366 653,11		359 732,18	6 920,93	85,43%
80195		Pozostała działalność			1 634 585	1 897 085		1 897 085		886 383,45		886 383,45		46,72%
		Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin.	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych 1706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje	Urząd Miasta Lublin	1 634 585	1 897 085		1 897 085		886 383,45		886 383,45		46,72%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
852		Pomoc społeczna			18 000	258 502		18 000	240 502	253 578,37		17 999,91	235 578,46	98,10%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			18 000	18 000		18 000		17 999,91		17 999,91		100,00%
			Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesniej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z województwa lubelskiego	Centrum Administracyjne "Pogodny Dom"										
		Świat dobrej przyszłości			18 000	18 000		18 000		17 999,91		17 999,91		100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				240 502			240 502	235 578,46			235 578,46	97,95%
			Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		240 502			240 502	235 578,46			235 578,46	97,95%
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			900 566	5 727 143	249 610	5 269 630	207 903	4 544 728,58	235 019,14	4 139 643,19	170 066,25	79,35%
	85305	Żłobki			291 866	293 590	46 000	239 493	8 097	270 052,84	41 858,52	220 895,37	7 298,95	91,98%
			Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Cel: umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka	Urząd Miasta Lublin, MZZ										
		Lubelskie mamy wracają do pracy!			291 866	293 590	46 000	239 493	8 097	270 052,84	41 858,52	220 895,37	7 298,95	91,98%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			375 936	1 659 598		1 622 372	37 226	1 124 144,66		1 095 708,72	28 435,94	67,74%
			Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia	MUP		403 930		403 930		244 794,96		244 794,96		60,60%
		Integracja-Wiedza-Rozwój												
			Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych	MUP	175 944	175 944		149 552	26 392	129 042,04		109 685,73	19 356,31	73,34%
		Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy												

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Lubelska Pracownia	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej	MUP	14 205	14 205		12 074	2 131	12 063,51		10 253,98	1 809,53	84,92%
		Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych Cel: zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym	MUP		46 805		39 784	7 021	38 553,93		32 770,84	5 783,09	82,37%
		Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Spolecznego	Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora Cel: budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Spolecznego z województwa lubelskiego	MUP	11 211	11 211		9 529	1 682	9 913,42		8 426,41	1 487,01	88,43%
		Piramida kompetencji	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem	MUP		524 979		524 979		315 189,44		315 189,44		60,04%
		Profesjonalne pośrednictwo pracy	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP		18 258		18 258		15 988,08		15 988,08		87,57%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
		Przyjazna praca	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem	MUP		289 690		289 690		194 822,99		194 822,99		67,25%
		Wiedza fundamentem jakości II	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	174 576	174 576		174 576		163 776,29		163 776,29		93,81%
85395		Pozostała działalność			232 764	3 773 955	203 610	3 407 765	162 580	3 150 531,08	193 160,62	2 823 039,10	134 331,36	83,48%
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		3 290 079	130 213	3 000 994	158 872	2 728 192,90	130 213,00	2 467 355,21	130 624,69	82,92%
		Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia	Urząd Miasta Lublin		459 166	73 397	385 769		397 631,03	62 947,62	334 683,41		86,60%
		Uczeń do potęgi	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki	Urząd Miasta Lublin, ILO, IIILO, IVLO, VLO, VILO, VIIILO, XXIIILO, ZSO nr 5 (XIXLO), ZS nr 5 (XXIVLO), ZS nr 11 (XVLO), ZS nr 11 (VIILO), ZS Chem i Przem. Spoż.	232 764	24 710		21 002	3 708	24 707,15		21 000,48	3 706,67	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
		Program Operacyjny URBACT II				158 490	31 698	126 792		85 371,77	17 074,38	68 297,39		53,87%
710		Działalność usługowa				73 545	14 709	58 836		38 127,86	7 625,61	30 502,25		51,84%
	71095	Pozostała działalność				73 545	14 709	58 836		38 127,86	7 625,61	30 502,25		51,84%
		USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	Cel: zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji	Urząd Miasta Lublin		73 545	14 709	58 836		38 127,86	7 625,61	30 502,25		51,84%
750		Administracja publiczna				84 945	16 989	67 956		47 243,91	9 448,77	37 795,14		55,62%
	75095	Pozostała działalność				84 945	16 989	67 956		47 243,91	9 448,77	37 795,14		55,62%
		EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	Cel: długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020	Urząd Miasta Lublin		84 945	16 989	67 956		47 243,91	9 448,77	37 795,14		55,62%
		Program "Uczenie się przez całe życie"				347 970	568 738	568 738		416 418,57		416 418,57		73,22%
801		Oświata i wychowanie				347 970	568 738	568 738		416 418,57		416 418,57		73,22%
	80101	Szkoły podstawowe				74 682	105 746	105 746		94 529,51		94 529,51		89,39%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata"	Cel: zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym	SP nr 40		23 482	38 646	38 646		36 639,49		36 639,49		94,81%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	Cel: wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów - drzewa	SP nr 21		51 200	67 100	67 100		57 890,02		57 890,02		86,27%
80110		Gimnazja				39 300	76 174	76 174		35 645,98		35 645,98		46,80%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	Cel: ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii	Gimnazjum nr 1		39 300	48 174	48 174		14 530,49		14 530,49		30,16%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	Cel: promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich (z Danii, Austrii, Belgii, Szkocji, Rumunii i Turcji), zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia, w tym walka z nęganiami, walka z nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uwrażliwienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się	ZS nr 10		28 000		28 000		21 115,49		21 115,49		75,41%
80111	Gimnazja specjalne				35 000	42 465		42 465		41 259,82		41 259,82		97,16%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	Cel: realizacja 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		42 465		42 465		41 259,82		41 259,82		97,16%
80120	Licea ogólnokształcące				20 788	130 573		130 573		100 333,68		100 333,68		76,84%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	Cel: wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji	XXIII LO		40 730		40 730		36 837,96		36 837,96		90,44%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "A Dream School of Europe"	Cel: przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów	I LO	20 788	23 343		23 343		23 343,00		23 343,00		100,00%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, uczymy się, bawmy, jedźmy"	Cel: wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatyczno - komunikacyjnych i językowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznym i ogólnym	ZS nr 5		45 500		45 500		37 553,96		37 553,96		82,54%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	Cel: doskonalenie umiejętności językowych: j. hiszpański, j. angielski oraz przełamywanie nieśmiałości i obaw przed ich używaniem, poznanie systemu edukacji, codziennego życia szkolnego, metod nauczania w Hiszpanii, poznanie historii, kultury krajów europejskich, promowanie Polski za granicą	I LO		21 000		21 000		2 598,76		2 598,76		12,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
80130		Szkoły zawodowe			113 200	134 466		134 466		86 615,88		86 615,88		64,41%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich	ZS Ekonomicznych	53 200	53 200		53 200		37 039,00		37 039,00		69,62%
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	Cel: zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS - zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku", stworzenie oprogramowania opartego na modelu ARCS	ZS Energetycznych	60 000	64 626		64 626		38 146,66		38 146,66		59,03%
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadre zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami	ZS Energetycznych		16 640		16 640		11 430,22		11 430,22		68,69%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			65 000	79 314		79 314		58 033,70		58 033,70		73,17%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	Cel: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej		14 314		14 314		13 876,26		13 876,26		96,94%
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	Cel: porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	65 000	65 000		65 000		44 157,44		44 157,44		67,93%
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina			773 079	3 353 736	344 949	3 008 787		1 589 727,82	179 751,98	1 409 975,84		47,40%
150		Przetwórstwo przemysłowe				151 400		151 400		74 226,87		74 226,87		49,03%
15011		Rozwój przedsiębiorczości				151 400		151 400		74 226,87		74 226,87		49,03%
		Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast	Urząd Miasta Lublin		151 400		151 400		74 226,87		74 226,87		49,03%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		Administracja publiczna				473 684	29 895	443 789		257 065,02	17 368,27	239 696,75		54,27%
	75095	Pozostała działalność				473 684	29 895	443 789		257 065,02	17 368,27	239 696,75		54,27%
		Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		253 987	29 895	224 092		147 563,72	17 368,27	130 195,45		58,10%
		Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia	Urząd Miasta Lublin		219 697		219 697		109 501,30		109 501,30		49,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 040	849 683	92 424	757 259		205 302,59	22 337,11	182 965,48		24,16%
	90095	Pozostała działalność			90 040	849 683	92 424	757 259		205 302,59	22 337,11	182 965,48		24,16%
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiws	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Lublin	90 040	103 893	10 387	93 506		24 627,52	2 462,74	22 164,78		23,70%
		Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń miasta Lublin	Priorytet 2 - Poprawa jakości życia Działanie 2.1 - Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Cel: poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych	Urząd Miasta Lublin		745 790	82 037	663 753		180 675,07	19 874,37	160 800,70		24,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			683 039	1 878 969	222 630	1 656 339		1 053 133,34	140 046,60	913 086,74		56,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				59 000	59 000			59 000,00	59 000,00			100,00%
		Podziemne Miasto: rozwój i popularyzacja turystyki transgranicznej przez stworzenie transgranicznej trasy turystycznej podziemnymi trasami Lwowa, Rzeszowa i Lublina	Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.2 - Rozwój turystyki Cel: podniesienie konkurencyjności miast partnerskich w sferze turystyki	Urząd Miasta Lublin / Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"		18 000	18 000			18 000,00	18 000,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
		Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej	Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.2 - Rozwój turystyki Cel: rozwój turystyki w regionie, wykorzystanie potencjału kulturowego dziedzictwa żydowskiego w turystyce, jego ochrona i promocja, rozwój transgranicznych projektów współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki, wzrost umiejętności wykorzystania dziedzictwa kulturowego usług turystycznych	Urząd Miasta Lublin / Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"		41 000	41 000			41 000,00	41 000,00			100,00%
92195		Pozostała działalność			683 039	1 819 969	163 630	1 656 339		994 133,34	81 046,60	913 086,74		54,62%
		Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wsparcie rozwoju osiedlowych domów kultury, wymiana doświadczeń między menadżerami i instruktorami tych placówek oraz szkolenia z pisania projektów kulturalnych i pozyskiwania funduszy	Urząd Miasta Lublin	683 039	683 039	68 304	614 735		664 648,70	66 464,87	598 183,83		97,31%
		Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin		1 136 930	95 326	1 041 604		329 484,64	14 581,73	314 902,91		28,98%
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców			88 818	278 022	69 506	208 516		255 057,94	63 764,49	191 293,45		91,74%
852		Pomoc społeczna			88 818	278 022	69 506	208 516		255 057,94	63 764,49	191 293,45		91,74%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			88 818	278 022	69 506	208 516		255 057,94	63 764,49	191 293,45		91,74%
		Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)	Cel: zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR	88 818	278 022	69 506	208 516		255 057,94	63 764,49	191 293,45		91,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy			307 210	1 677 733	79 225	1 483 837	114 671	981 952,74	51 247,72	882 154,29	48 550,73	58,53%
750		Administracja publiczna			307 210	813 787	64 305	749 482		590 476,18	41 076,97	549 399,21		72,56%
	75095	Pozostała działalność			307 210	813 787	64 305	749 482		590 476,18	41 076,97	549 399,21		72,56%
		Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie	Priorytet: Promowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii Cel: podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców i interesariuszy poprzez wprowadzenie sprawdzonej przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych	Urząd Miasta Lublin		443 961	21 019	422 942		409 838,46	17 724,02	392 114,44		92,31%
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	Priorytet: Promowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii Cel: zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel	Urząd Miasta Lublin	307 210	369 826	43 286	326 540		180 637,72	23 352,95	157 284,77		48,84%
852		Pomoc społeczna				863 946	14 920	734 355	114 671	391 476,56	10 170,75	332 755,08	48 550,73	45,31%
	85202	Domy pomocy społecznej				863 946	14 920	734 355	114 671	391 476,56	10 170,75	332 755,08	48 550,73	45,31%
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Cel: poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu	Urząd Miasta Lublin		863 946	14 920	734 355	114 671	391 476,56	10 170,75	332 755,08	48 550,73	45,31%
		Program "Europa Środkowa"			376 444	436 923	65 390	371 533		309 157,77	46 836,93	262 320,84		70,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			376 444	436 923	65 390	371 533		309 157,77	46 836,93	262 320,84		70,76%
	92195	Pozostała działalność			376 444	436 923	65 390	371 533		309 157,77	46 836,93	262 320,84		70,76%
		Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów Cel: wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów	Urząd Miasta Lublin	376 444	436 923	65 390	371 533		309 157,77	46 836,93	262 320,84		70,76%
		7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej			178 942	205 017	15 307	189 710		82 808,32	1 390,96	81 417,36		40,39%
750		Administracja publiczna			178 942	205 017	15 307	189 710		82 808,32	1 390,96	81 417,36		40,39%
	75095	Pozostała działalność			178 942	205 017	15 307	189 710		82 808,32	1 390,96	81 417,36		40,39%
		Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	Cel: wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej	Urząd Miasta Lublin	178 942	205 017	15 307	189 710		82 808,32	1 390,96	81 417,36		40,39%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2013 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
		Program Operacyjny Europa dla Obywateli				46 242		46 242		18 924,07		18 924,07		40,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				46 242		46 242		18 924,07		18 924,07		40,92%
	90095	Pozostała działalność				46 242		46 242		18 924,07		18 924,07		40,92%
		ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy Poddziałanie 1.2 - Sieci miast partnerskich Cel: wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami	Urząd Miasta Lublin		46 242		46 242		18 924,07		18 924,07		40,92%
		Program Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Francji "Solidarność z krajami rozwijającymi się"				46 410	30 194	16 216		40 787,14	26 532,04	14 255,10		87,88%
750		Administracja publiczna				46 410	30 194	16 216		40 787,14	26 532,04	14 255,10		87,88%
	75095	Pozostała działalność				46 410	30 194	16 216		40 787,14	26 532,04	14 255,10		87,88%
		Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	Priorytet - Zdecentralizowana współpraca międzynarodowa Cel: ustanowienie trwałych kontaktów między partnerami w zakresie: ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, promocji turystycznej miast - partnerów, wymiany uniwersyteckiej między uczelniami i wydziałami architektury i sztuk pięknych/artystycznymi oraz między przedstawicielami branż budowlanej i konserwatorskiej	Urząd Miasta Lublin		46 410	30 194	16 216		40 787,14	26 532,04	14 255,10		87,88%