

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze źródeł:				z tego ze źródeł:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	%
							7	8	9	10	11	12	13	14					
750		Administracja publiczna																	
	76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																	
		Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	Oś priorytetowa 2 - infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykrowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	1 161 430	1 183 410	417 693	704 816	70 901	764 397,40	274 666,71	483 139,45	48 598,24					86,73%	
		Promocja gospodarza Lublina	Oś priorytetowa 2 - infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	1 515 507	1 515 507	530 427	895 044	80 036	623 331,56	218 166,05	368 133,36	37 032,13					41,13%	
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	Oś 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	9 659 129	9 732 810	5 536 003	4 198 807		9 664 474,71	5 535 736,29	4 128 736,42						99,30%	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu			9 659 129	9 732 810	5 536 003	4 198 807		9 664 474,71	5 535 736,29	4 128 736,42						99,30%	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej																	
800	80004	Lotnictwo zbiorowe	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu		130 406 699	134 128 142	64 102 293	71 959 238	7 066 811	62 587 206,25	8 316 138,82	54 252 269,92	18 797,51					46,66%	
		Transport i łączność	Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trójkolejbowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trójkolejbowej, zakup 70 nowych trójkolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trójkolejowej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	129 962 732	133 694 175	54 100 016	72 542 086	7 042 073	62 246 830,42	6 314 117,99	53 932 712,43						46,66%	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie			72 646 420	68 646 420	38 907 390	29 739 030		36 670 953,71	7 214 403,99	29 356 549,72						53,27%	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu "Jankowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny	Urząd Miasta Lublin, ZDM	57 316 312	65 037 755	15 192 626	42 803 056	7 042 073	28 675 876,71	1 099 714,00	24 576 162,71						39,48%	
					33 069 620	33 069 620	6 488 107	26 601 513		12 293 207,94	1 044 280,00	11 248 927,94						37,15%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:				z tego ze środków:				%
							7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
														11:7	
														41,89%	
750														76,67%	
														76,67%	
600														76,67%	
750														99,93%	
														99,93%	
														99,93%	
														99,93%	

Data	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi priorytetowej/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej				Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku				Z tego ze środków:			% 11:7
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
801	2	Program Operacyjny/Kamień Ludzki Oświata i wychowanie			4 012 551	4 915 737	263 998	4 450 673	201 066	3 524 594,02	202 934,77	3 197 424,35	134 524,90	71,90%						
80101		Szkoły podstawowe			1 999 402	2 480 516	184 948	2 191 068	74 500	1 847 806,94	159 344,17	1 452 523,72	35 939,05	69,97%						
					136 629	184 965		179 028	6 937	139 961,16		134 710,39	5 250,77	75,67%						
		Zobawa, nauka, wiedza	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: zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych	SP nr 31	136 629	184 965		179 028	6 937	139 961,16		134 710,39	5 250,77	75,67%						
80104		Przedszkola			1 257 387	1 480 565	194 948	1 285 617		1 057 250,46	159 344,17	897 906,29		71,41%						
		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 psychoruchowego	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 12	1 257 387	1 480 565	194 948	1 285 617		1 057 250,46	159 344,17	897 906,29		71,41%						
80120		Licea ogólnokształcące			524 836	744 436		684 454	59 982	407 492,03		383 269,17	24 222,86	54,74%						
		Drogi do przyszłości	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: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych	VI LO	291 736	410 494		400 603	9 891	283 180,49		286 087,36	7 073,13	71,42%						
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	Priorytet 3 - Wzrost jakości systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postawy przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 675 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	233 100	333 942		283 851	50 091	114 331,54		97 181,81	17 149,73	34,24%						

Dział / Rozdział	Nazwa, działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:			z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	budżetu państwa i innych	budżetu państwa i innych	budżetu państwa i innych	%	
						6	7	8	9	10	11						12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
	Lubelska Pracownia	Cel: zwiększenie szansa na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej	MUP	38 618	39 618	33 675		33 675	5 943	29 705,45		25 249,63	4 455,82				74,98%
		Projekt 5 - Dobre zapętlanie															
		Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzodego sektora															
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	Cel: wdrażanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzony Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP	18 000	18 000	15 300		15 300	2 700	17 989,48		15 291,04	2 698,42				89,94%
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
		Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych															
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	Cel: zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-oceniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym	MUP	25 637	25 637	21 791		21 791	3 846	22 560,12		19 178,10	3 384,02				88,00%
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Menadżer Kariery Zawodowej	Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu	MUP	401 035	401 035	378 755		378 755	22 280	283 983,70		277 660,77	16 322,93				73,31%
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	98 686	98 272	96 272		96 272		88 455,12		88 455,12					90,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej					z tego ze środków:					Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	budżetu państwa i innych bezwzględnych	budżetu państwa i innych bezwzględnych	% 11:7
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej (u co najmniej) 53% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu	MUP	152 434	185 794		175 473	10 321	113 281,04		106 987,83	6 293,21		60,97%			
			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	997 643	1 288 577	68 050	1 159 210	61 317	973 859,85	43 590,60	882 599,25	47 670,00		75,58%			
			Program Operacyjny URBACT II															
710			Działalność usługowa		68 180	92 805	18 561	74 244	55 344	53 540,33	10 708,08	42 832,25		57,69%				
			Pozostała działalność		68 180	68 180	13 836	55 344	55 344	37 216,04	7 443,21	29 772,83		53,80%				
			USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Lublin	68 180	68 180	13 836	55 344	55 344	37 216,04	7 443,21	29 772,83		53,80%				
760			Administracja publiczna		23 625	23 625	4 725	18 900	18 900	16 324,29	3 284,87	13 059,42		69,10%				
			Pozostała działalność		23 625	23 625	4 725	18 900	18 900	16 324,29	3 284,87	13 059,42		69,10%				
			EU/UniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	Urząd Miasta Lublin	23 625	23 625	4 725	18 900	18 900	16 324,29	3 284,87	13 059,42		69,10%				
801			Program "Uczenie się przez całe życie"															
			Oświata i wychowanie		48 802	48 809	48 809	48 809	48 809	46 725,65	46 725,65	46 725,65		95,73%				
			Gimnazja		16 760	16 767	16 767	16 767	16 767	16 765,61	16 765,61	16 765,61		99,99%				
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenia wyborów"	ZS nr 10 (Gimnazjum nr 8)	16 760	16 767	16 767	16 767	16 767	16 765,61	16 765,61	16 765,61		99,99%				

Dział	Rozdział	Nazwa, działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	Z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	Z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych	europyjskich	budżetu państwa i innych		własnych i innych	europyjskich	budżetu państwa i innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	192195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wdrażanie inicjatyw praktycznej współpracy międzykrajowej i wojewódzkiej lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji międzysektorowych w zakresie oszczędzania energii.	Urząd Miasta Lublin	176 352	176 352	17 636	158 716	175 194,76	17 519,49	157 675,27			99,34%
					268 413	268 413	29 522	238 891	44 564,48	4 902,11	39 662,38	16,50%		
					2 330 086	2 330 086	62 661	2 267 425	133 698,36	13 369,86	120 328,50			5,74%
					2 330 086	2 330 086	62 661	2 267 425	133 698,36	13 369,86	120 328,50			5,74%
		Investycja 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	2 278 600	2 278 600	67 829	2 220 771	89 229,20	8 922,94	80 306,26			3,92%
		Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych Cel: wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wdrożenie wspólnych projektów transgranicznych	Urząd Miasta Lublin	51 486	51 486	4 832	46 654	44 469,16	4 446,92	40 022,24			86,37%
852	85202	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Pomoc społeczna Darmy pomocy społecznej	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	34 230	34 230	5 135	29 095	24 900,00	3 735,00	21 165,00			72,74%
					34 230	34 230	5 135	29 095	24 900,00	3 735,00	21 165,00	72,74%		
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie		Urząd Miasta Lublin	34 230	34 230	5 135	29 095	24 900,00	3 735,00	21 165,00			72,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok				z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:			% 11:7
					wg uchwały budżetowej	na 2015 rok	wydatki na 2015 rok po zmianach	własnych i innych zwróconych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	8	9		10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
921	92195	Program "Europa Środkowa" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostała działalność			3 480	3 480	522	2 958	2 949,14	3 469,58	520,44	2 949,14	2 949,14	99,70%			
			Priority 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów Cel: wykorzystanie zasobów kulturowych dla atrakcyjności miast i regionów	Urząd Miasta Lublin	3 480	3 480	522	2 958	2 949,14	3 469,58	520,44	2 949,14	2 949,14	99,70%			
900	90095	Program Operacyjny Europa dla Obywateli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność			11 718	11 718	11 718	11 718	11 718	7 012,65	7 012,65	7 012,65	7 012,65	59,85%			
			Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy Poddziałanie 1.2 - Sieci miast partnerskich Cel: wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarstwa odpadami	Urząd Miasta Lublin	11 718	11 718	11 718	11 718	11 718	7 012,65	7 012,65	7 012,65	7 012,65	59,85%			
760	76095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Administracja publiczna Pozostała działalność			1 003 676	1 003 676	63 924	798 788	140 964	438 397,68	24 857,70	351 508,92	62 031,06	43,68%			
			Priority 4. Komunikacja i promocja Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRF Cel: zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego i mierzalnego połączenia miastowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego	Urząd Miasta Lublin	1 003 676	1 003 676	63 924	798 788	140 964	438 397,68	24 857,70	351 508,92	62 031,06	43,68%			
760	76095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Administracja publiczna Pozostała działalność			555 863	555 863	55 587	425 234	75 042	150 442,68	15 138,20	115 088,64	20 215,84	27,06%			
			Os priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	555 863	555 863	55 587	425 234	75 042	150 442,68	15 138,20	115 088,64	20 215,84	27,06%			
			Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Lublin	555 863	555 863	55 587	425 234	75 042	150 442,68	15 138,20	115 088,64	20 215,84	27,06%			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej				Z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:		% 11:7
					6	7	8	9	10	11	12	13		14		
750	75095	Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Administracja publiczna			90 908	154 483	154 483	154 483	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	66,02%
		Pozostała działalność			90 908	154 483	154 483	154 483	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	66,02%
754	75495	Komunikacja dla Integracji: sied społeczeństwa na rzecz różnorodności	Cel: zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności	Urząd Miasta Lublin	80 908	154 483	154 483	154 483	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	101 989,92	66,02%
754	75495	Nowycki Mechanizm Finansowy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			348 052	487 284	79 530	407 754	157 207,95	157 207,95	25 215,03	131 992,92	131 992,92	131 992,92	131 992,92	32,25%
		Przebieg chorób			259 568	398 800	59 820	338 980	105 600,20	105 600,20	15 840,03	89 760,17	89 760,17	89 760,17	89 760,17	26,48%
		Pozostała działalność			259 568	398 800	59 820	338 980	105 600,20	105 600,20	15 840,03	89 760,17	89 760,17	89 760,17	89 760,17	26,48%
852	85205	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych	Urząd Miasta Lublin	88 484	88 484	19 710	68 774	51 607,75	51 607,75	9 375,00	42 232,75	42 232,75	42 232,75	42 232,75	58,32%
		RAZEM przyz NIEmcc	Program - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Cel: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy	CIK	88 484	88 484	19 710	68 774	51 607,75	51 607,75	9 375,00	42 232,75	42 232,75	42 232,75	42 232,75	58,32%
750	75095	Erasmus+ Administracja publiczna			944 359	946 120	12 364	933 756	637 456,34	637 456,34	2 952,00	634 504,34	634 504,34	634 504,34	634 504,34	67,39%
		Pozostała działalność			488 474	488 474	12 364	476 110	395 319,31	395 319,31	2 952,00	392 367,31	392 367,31	392 367,31	392 367,31	80,93%
		Europejski Uniwersytet Wschodni	Sektor: Szkolnictwo wyższe Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozostanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozadukowej dla studentów z zagranicy	Urząd Miasta Lublin	488 474	488 474	12 364	476 110	395 319,31	395 319,31	2 952,00	392 367,31	392 367,31	392 367,31	392 367,31	80,93%
801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja			455 885	457 646	77 761	457 646	242 137,03	242 137,03	29 688,81	242 137,03	242 137,03	242 137,03	242 137,03	52,81%
		Erasmus Minus Bullying	Sektor: Edukacja szkolna Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym	Gimnazjum nr 18	76 000	77 761	77 761	77 761	29 688,81	29 688,81	29 688,81	29 688,81	29 688,81	29 688,81	29 688,81	38,18%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/programu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:				z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych	bezzwrotnych	%
							7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		80130	Szkoły zawodowe		379 885	379 885		379 885		212 448,22		212 448,22			55,92%					
			Doświadczenie młodych w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy	Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia międzyzawodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze gości hotelowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych języków	ZS Ekonomicznych	379 885	379 885		379 885	212 448,22		212 448,22			55,92%					

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

