

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 123/1/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki po zmianie	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	16	17
		Ogółem				1 297 786 639	651 447 508	486 634 277	174 480 251	311 550 890	603 136	329 709	486 963 986	174 566 625	311 779 674	617 687
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>601 458 176</i>	<i>303 414 700</i>	<i>185 065 923</i>	<i>72 983 882</i>	<i>112 040 064</i>	<i>41 977</i>	<i>44 111</i>	<i>185 110 034</i>	<i>72 990 810</i>	<i>112 077 247</i>	<i>41 977</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				62 853 528	62 774 881					44 111	44 111	6 928	37 183	
	90095	Pozostała działalność				62 853 528	62 774 881					44 111	44 111	6 928	37 183	
			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	2007 2014	62 853 528	62 774 881					44 111	44 111	6 928	37 183	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>21 688 691</i>	<i>11 050 862</i>	<i>8 728 603</i>	<i>437 429</i>	<i>7 955 344</i>	<i>335 830</i>	<i>90 364</i>	<i>8 818 967</i>	<i>437 429</i>	<i>8 043 650</i>	<i>337 888</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 136 812	2 328 954	1 431 141	50 250	1 339 344	41 547	90 364	1 521 505	50 250	1 427 650	43 605
	85333	Powiatowe urzędy pracy				2 848 030	1 471 119	1 021 481		988 196	33 255	90 364	1 111 815		1 076 502	35 313
			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	2013 2014	746 300	244 795	342 370		342 370		68 490	410 860		410 860	
			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	2013 2014	199 842	129 042	54 648		46 451	8 197	13 720	68 368		58 113	10 255
			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	2012 2014	275 400	195 547	69 006		69 006		8 154	77 160		77 160	
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie"</i>				<i>963 415</i>	<i>523 024</i>	<i>374 556</i>		<i>374 556</i>		<i>14 418</i>	<i>388 974</i>		<i>388 974</i>	
801		Oświata i wychowanie				963 415	523 024	374 556		374 556		14 418	388 974		388 974	
	80101	Szkoły podstawowe				81 934	59 491	13 234		13 234		9 209	22 443		22 443	
			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	2012 2014	81 934	59 491	13 234		13 234		9 209	22 443		22 443	
80130		Szkoły zawodowe				269 356	132 991	131 156		131 156		5 209	136 365		136 365	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki po zmianie	z tego ze środków:		
					2013	2014				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	16	17	
		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	2013	2014	93 296	11 431	76 656			76 656	5 208	81 865		81 865	
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina					5 740 600	1 922 528	3 715 937	206 016	3 509 921	67 000	3 782 937	273 016	3 509 921		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 318 570	1 069 930	2 181 640	58 701	2 122 939	67 000	2 248 640	125 701	2 122 939		
	92195	Pozostała działalność					3 318 570	1 069 930	2 181 640	58 701	2 122 939	67 000	2 248 640	125 701	2 122 939		
		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	2013	2014	3 318 570	1 069 930	2 181 640	58 701	2 122 939	67 000	2 248 640	125 701	2 122 939		
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy					3 921 613	1 735 629	2 154 319	69 823	1 859 167	225 329	21 265	2 175 584	73 013	1 877 242	225 329
852		Pomoc społeczna					2 428 681	832 281	1 564 735	9 382	1 330 024	225 329	21 265	1 586 000	12 572	1 348 099	225 329
	85202	Domy pomocy społecznej					2 428 681	832 281	1 564 735	9 382	1 330 024	225 329	21 265	1 586 000	12 572	1 348 099	225 329
		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	2013	2014	2 428 681	832 281	1 564 735	9 382	1 330 024	225 329	21 265	1 586 000	12 572	1 348 099	225 329
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013					92 551					92 551	92 551	9 256	70 802	12 493	
750		Administracja publiczna					92 551					92 551	92 551	9 256	70 802	12 493	
	75095	Pozostała działalność					92 551					92 551	92 551	9 256	70 802	12 493	
		Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Priorytet 4. Komunikacja i promocja Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Cel: zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego	Urząd Miasta Lublin	2014	2014	92 551					92 551	92 551	9 256	70 802	12 493	