

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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia r  
Prezydenta Mias  
z dnia 28 lutego.

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 późn. zm.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Ogółem</b>				<b>1 297 786 639</b>	<b>650 035 849</b>	<b>486 963 986</b>	<b>174 566 625</b>	<b>311 779 674</b>	<b>617 687</b>	<b>911 563</b>	<b>487 875 549</b>	<b>174 607 527</b>
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>21 688 691</i>	<i>10 070 893</i>	<i>8 818 967</i>	<i>437 429</i>	<i>8 043 650</i>	<i>337 888</i>	<i>479 969</i>	<i>9 298 936</i>	<i>437 429</i>
801		Oświata i wychowanie				17 491 879	7 697 136	7 285 462	387 179	6 605 800	292 483	479 969	7 765 431	387 179
	80130	Szkoły zawodowe				6 744 230	3 186 703	2 567 558	42 784	2 368 602	156 172	479 969	3 047 527	42 784
			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 ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta Lublin, LCEZ, PSBG, ZS 5, ZSCPS, ZSOW, ZSTK	2013 2014	5 616 295	2 533 346	2 102 980	42 784	1 945 740	114 456	479 969	2 582 949	42 784
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie"</i>				<i>963 415</i>	<i>416 254</i>	<i>388 974</i>		<i>388 974</i>		<i>106 768</i>	<i>495 742</i>	
801		Oświata i wychowanie				963 415	416 254	388 974		388 974		106 768	495 742	
	80110	Gimnazja				167 000	59 355	55 002		55 002		33 642	88 644	
			Cel: ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii	Gimnazjum nr 1	2012 2014	80 000	31 355	15 002		15 002		33 642	48 644	
	80111	Gimnazja specjalne				78 852	49 795	27 852		27 852		1 205	29 057	
			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	2012 2014	78 852	49 795	27 852		27 852		1 205	29 057	
	80120	Licea ogólnokształcące				194 280	76 991	87 050		87 050		30 239	117 289	
			Cel: wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji	XXIII LO	2013 2014	81 460	36 838	40 730		40 730		3 892	44 622	
			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	2013 2014	79 960	37 554	34 460		34 460		7 946	42 406	
			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	2013 2014	32 860	2 599	11 860		11 860		18 401	30 261	
	80130	Szkoły zawodowe				269 356	112 150	136 365		136 365		20 840	157 205	
			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	2012 2014	88 060	48 319	18 900		18 900		20 840	39 740	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				171 993	58 472	60 262		60 262		20 842	81 104	
			Cel: porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2012 2014	87 793	44 158	22 793		22 793		20 842	43 635	
		<i>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</i>				<i>5 740 600</i>	<i>1 847 583</i>	<i>3 782 937</i>	<i>273 016</i>	<i>3 509 921</i>		<i>74 938</i>	<i>3 857 875</i>	<i>281 527</i>
750		Administracja publiczna				988 199	367 261	540 371	38 326	502 045		57 635	598 006	45 108
	75095	Pozostała działalność				988 199	367 261	540 371	38 326	502 045		57 635	598 006	45 108

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 późn. zm.	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
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	2013	2014	423 456	147 564	218 250	25 689	192 561		57 635	275 885	32 471
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 154 170</b>	<b>258 992</b>	<b>867 674</b>	<b>94 267</b>	<b>773 407</b>		<b>17 303</b>	<b>884 977</b>	<b>95 996</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 154 170</b>	<b>258 992</b>	<b>867 674</b>	<b>94 267</b>	<b>773 407</b>		<b>17 303</b>	<b>884 977</b>	<b>95 996</b>
		SOS - bezpieczna koezystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwszk <b>Program "Europa Środkowa"</b>	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	2012	2014	205 976	70 774	117 899	11 792	106 107		17 303	135 202	13 521
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>825 350</b>	<b>372 780</b>	<b>324 798</b>	<b>48 720</b>	<b>276 078</b>		<b>127 684</b>	<b>452 482</b>	<b>67 197</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>					<b>825 350</b>	<b>372 780</b>	<b>324 798</b>	<b>48 720</b>	<b>276 078</b>		<b>127 684</b>	<b>452 482</b>	<b>67 197</b>
		Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej <b>7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej</b>	Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów Cel: wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	825 350	372 780	324 798	48 720	276 078		127 684	452 482	67 197
750		<b>Administracja publiczna</b>					<b>275 541</b>	<b>86 825</b>	<b>66 506</b>	<b>5 000</b>	<b>61 506</b>		<b>122 204</b>	<b>188 710</b>	<b>18 914</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>275 541</b>	<b>86 825</b>	<b>66 506</b>	<b>5 000</b>	<b>61 506</b>		<b>122 204</b>	<b>188 710</b>	<b>18 914</b>
		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	2012	2014	275 541	86 825	66 506	5 000	61 506		122 204	188 710	18 914

nr 58/2/2014  
 ta Lublin  
 2014 roku

w złotych

europijskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych
16	17
<b>312 620 893</b>	<b>647 129</b>
<b>8 494 177</b>	<b>367 330</b>
<b>7 056 327</b>	<b>321 925</b>
<b>2 819 129</b>	<b>185 614</b>
2 396 267	143 898
<b>495 742</b>	
495 742	
88 644	
48 644	
<b>29 057</b>	
29 057	
<b>117 289</b>	
44 622	
42 406	
30 261	
<b>157 205</b>	
39 740	
<b>81 104</b>	
43 635	
<b>3 576 348</b>	
552 898	
<b>552 898</b>	

europijskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych
16	17
243 414	
<b>788 981</b>	
<b>788 981</b>	
121 681	
<b>385 285</b>	
<b>385 285</b>	
<b>385 285</b>	
385 285	
<b>169 796</b>	
<b>169 796</b>	
<b>169 796</b>	
169 796	