

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 83/3/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2015 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 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem			486 634 277	533 848 830	171 504 336	353 015 259	9 329 235	468 672 547,16	139 808 073,05	319 867 170,71	8 997 303,40	87,79%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>			<i>124 782 932</i>	<i>158 077 085</i>	<i>85 646 360</i>	<i>64 530 712</i>	<i>7 900 013</i>	<i>146 112 171,97</i>	<i>76 720 781,05</i>	<i>61 531 265,98</i>	<i>7 860 124,94</i>	<i>92,43%</i>
600		Transport i łączność			11 717 842	40 424 622	11 700 458	20 914 864	7 809 300	39 944 504,44	11 661 007,93	20 474 196,51	7 809 300,00	98,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			762 600	762 600	114 390	648 210		643 044,00	99 384,00	543 660,00		84,32%
		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, ZDM, ZTM	762 600	762 600	114 390	648 210		643 044,00	99 384,00	543 660,00		84,32%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			10 955 242	13 427 011	6 214 352	7 212 659		13 341 455,18	6 205 517,31	7 135 937,87		99,36%
		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. Szeligowskiego 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	10 955 242	13 427 011	6 214 352	7 212 659		13 341 455,18	6 205 517,31	7 135 937,87		99,36%
	60016	Drogi publiczne gminne				26 235 011	5 371 716	13 053 995	7 809 300	25 960 005,26	5 356 106,62	12 794 598,64	7 809 300,00	98,95%
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM		26 235 011	5 371 716	13 053 995	7 809 300	25 960 005,26	5 356 106,62	12 794 598,64	7 809 300,00	98,95%
630		Turystyka			9 124 899	7 681 466	5 690 747	1 990 719		4 964 408,87	3 482 225,21	1 482 183,66		64,63%
	63095	Pozostała działalność			9 124 899	7 681 466	5 690 747	1 990 719		4 964 408,87	3 482 225,21	1 482 183,66		64,63%
		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	9 124 899	7 681 466	5 690 747	1 990 719		4 964 408,87	3 482 225,21	1 482 183,66		64,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
710		Działalność usługowa			3 647 047	88 800	13 321	75 479		85 844,25	13 047,65	72 796,60		96,67%
	71095	Pozostała działalność			3 647 047	88 800	13 321	75 479		85 844,25	13 047,65	72 796,60		96,67%
		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	3 647 047	88 800	13 321	75 479		85 844,25	13 047,65	72 796,60		96,67%
720		Informatyka			1 800 277	1 161 087	126 632	1 034 455		1 019 895,97	105 451,60	914 444,37		87,84%
	72095	Pozostała działalność			1 800 277	1 161 087	126 632	1 034 455		1 019 895,97	105 451,60	914 444,37		87,84%
		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	1 800 277	1 161 087	126 632	1 034 455		1 019 895,97	105 451,60	914 444,37		87,84%
750		Administracja publiczna			1 526 895	534 413	534 413	901 769	90 713	855 494,58	299 423,15	505 246,49	50 824,94	56,03%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 526 895	534 413	534 413	901 769	90 713	855 494,58	299 423,15	505 246,49	50 824,94	56,03%
		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 wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin		497 415	174 095	293 768	29 552	144 313,77	50 509,81	85 230,27	8 573,69	29,01%
		Promocja gospodarcza Lublina	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin		1 029 480	360 318	608 001	61 161	711 180,81	248 913,34	420 016,22	42 251,25	69,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			74 677	74 677	64 468	10 209		74 461,67	64 252,89	10 208,78		99,71%
	90095	Pozostała działalność			74 677	74 677	64 468	10 209		74 461,67	64 252,89	10 208,78		99,71%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	Oś 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	74 677	74 677	64 468	10 209		74 461,67	64 252,89	10 208,78		99,71%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
926		Kultura fizyczna			98 418 190	107 119 538	67 516 321	39 603 217		99 167 562,19	61 095 372,62	38 072 189,57		92,58%
	92601	Obiekty sportowe			84 048 489	91 868 105	56 329 808	35 538 297		84 398 521,69	50 070 404,38	34 328 117,31		91,87%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	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	84 048 489	91 868 105	56 329 808	35 538 297		84 398 521,69	50 070 404,38	34 328 117,31		91,87%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			14 369 701	15 251 433	11 186 513	4 064 920		14 769 040,50	11 024 968,24	3 744 072,26		96,84%
		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	1 814 289	1 814 289	1 254 907	559 382		1 710 391,06	1 178 994,03	531 397,03		94,27%
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	Oś 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	12 555 412	13 437 144	9 931 606	3 505 538		13 058 649,44	9 845 974,21	3 212 675,23		97,18%
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej			185 065 923	190 384 320	57 953 706	132 370 040	60 574	144 539 549,37	35 406 625,24	109 089 859,61	43 064,52	75,92%
600		Transport i łączność			184 226 393	189 183 475	57 871 732	131 311 743		143 672 238,69	35 351 658,00	108 320 580,69		75,94%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			154 034 813	156 094 427	52 279 375	103 815 052		138 721 567,96	35 249 568,00	103 471 999,96		88,87%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trakcji 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	154 034 813	156 094 427	52 279 375	103 815 052		138 721 567,96	35 249 568,00	103 471 999,96		88,87%
	60015	powiatu			30 191 580	33 089 048	5 592 357	27 496 691		4 950 670,73	102 090,00	4 848 580,73		14,96%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, 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	30 191 580	29 589 126	4 438 369	25 150 757		4 246 639,79	20 910,00	4 225 729,79		14,35%
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM		3 499 922	1 153 988	2 345 934		704 030,94	81 180,00	622 850,94		20,12%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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			839 530	1 156 734	75 046	1 021 114	60 574	823 563,18	48 402,24	732 096,42	43 064,52	71,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			839 530	1 156 734	75 046	1 021 114	60 574	823 563,18	48 402,24	732 096,42	43 064,52	71,20%
		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	839 530	1 156 734	75 046	1 021 114	60 574	823 563,18	48 402,24	732 096,42	43 064,52	71,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				44 111	6 928	37 183		43 747,50	6 565,00	37 182,50		99,18%
	90095	Pozostała działalność				44 111	6 928	37 183		43 747,50	6 565,00	37 182,50		99,18%
		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		44 111	6 928	37 183		43 747,50	6 565,00	37 182,50		99,18%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			160 865 753	158 356 355	26 606 295	131 750 060		157 935 341,57	26 570 960,80	131 364 380,77		99,73%
600		Transport i łączność			160 865 753	158 209 405	26 584 252	131 625 153		157 812 792,01	26 552 578,36	131 260 213,65		99,75%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			160 865 753	158 209 405	26 584 252	131 625 153		157 812 792,01	26 552 578,36	131 260 213,65		99,75%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19	Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	160 865 753	158 209 405	26 584 252	131 625 153		157 812 792,01	26 552 578,36	131 260 213,65		99,75%
750		Administracja publiczna				146 950	22 043	124 907		122 549,56	18 382,44	104 167,12		83,40%
	75095	Pozostała działalność				146 950	22 043	124 907		122 549,56	18 382,44	104 167,12		83,40%
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin	Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji Cel: określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do roku 2020	Urząd Miasta Lublin		146 950	22 043	124 907		122 549,56	18 382,44	104 167,12		83,40%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			8 728 603	14 680 226	536 845	13 401 854	741 527	12 236 436,72	529 206,33	11 082 511,97	624 718,42	83,35%
750		Administracja publiczna			12 000	12 000		10 200	1 800	11 320,38		9 622,34	1 698,04	94,34%
	75095	Pozostała działalność			12 000	12 000		10 200	1 800	11 320,38		9 622,34	1 698,04	94,34%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 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	12 000	12 000			10 200	1 800	11 320,38	9 622,34	1 698,04	94,34%
801		Oświata i wychowanie			7 285 462	9 437 224	372 119	8 657 032	408 073	8 148 738,83	372 118,18	7 432 548,88	344 071,77	86,35%
	80101	Szkoły podstawowe			459 573	741 076		724 554	16 522	624 821,12		613 068,08	11 753,04	84,31%
		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	103 856	139 667		135 347	4 320	108 486,57		105 131,03	3 355,54	77,68%
		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 (SP nr 17)	94 476	94 835		94 675	160	92 043,48		91 886,76	156,72	97,06%
		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	100	11 550		9 817	1 733	8 000,30		6 800,25	1 200,05	69,27%
		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	156 257	249 064		249 045	19	248 666,32		248 647,54	18,78	99,84%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 nr 52	104 884	119 618		114 068	5 550	89 624,45		85 528,74	4 095,71	74,93%
		Zabawa, 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		126 342		121 602	4 740	78 000,00		75 073,76	2 926,24	61,74%
80104	Przedszkola				2 302 332	2 403 558	329 335	2 051 199	23 024	2 141 766,10	329 334,66	1 793 233,98	19 197,46	89,11%
		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	231 112	268 691		245 667	23 024	230 077,07		210 879,61	19 197,46	85,63%
		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	2 071 220	2 134 867	329 335	1 805 532		1 911 689,03	329 334,66	1 582 354,37		89,55%
80110	Gimnazja				99 650	117 841		112 419	5 422	85 685,20		81 741,34	3 943,86	72,71%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 240 uczniów Gimnazjum nr 1 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na kreowanie postaw przedsiębiorczości, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	Gimnazjum nr 1	99 650	117 841			112 419	5 422	85 685,20	81 741,34	3 943,86	72,71%
80120		Przedsiębiorczy gimnazjalista Licea ogólnokształcące			1 808 772	2 454 990			2 320 127	134 863	1 975 632,31	1 869 264,38	106 367,93	80,47%
		Dogonić wiedzę	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: wyższy poziom wiedzy i umiejętności u 486 uczniów IX LO poprzez wdrożenie programu rozwojowego	IX LO	925 141	925 141			890 410	34 731	728 442,30	701 095,54	27 346,76	78,74%
		Droga 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		477 882			466 368	11 514	359 123,85	350 471,50	8 652,35	75,15%
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	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	318 682	381 376			324 171	57 205	280 535,43	238 455,12	42 080,31	73,56%
		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: podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	XXIII LO	80 320	83 430			81 954	1 476	70 940,92	69 681,15	1 259,77	85,03%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		Kuźnia talentów	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	ZS nr 11	163 280	247 988			236 487	11 501	216 547,84	206 634,24	9 913,60	87,32%
		Szkola przedsiębiorczości	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	VIII LO	27 310	27 398			25 072	2 326	27 157,93	24 852,21	2 305,72	99,12%
		Unia wielkich możliwości	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)	III LO	294 039	311 775			295 665	16 110	292 884,04	278 074,62	14 809,42	93,94%
80130		Szkoły zawodowe			2 567 558	3 592 051	42 784	3 340 181	209 086	3 225 524,67	42 783,52	2 994 228,09	188 513,06	89,80%
		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 ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta Lublin, LCKZIU, PSBG, ZS 5, ZSCPS, ZSOW, ZSTK	2 102 980	3 082 949	42 784	2 871 267	168 898	2 735 405,42	42 783,52	2 543 031,79	149 590,11	88,73%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		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	213 342	257 866		255 363	2 503	246 592,18		244 198,27	2 393,91	95,63%
		Wysokie kwalifikacje - dobra praca	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Cel: zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskania certyfikatu Europas Mobilność	ZS Energetycznych	251 236	251 236		213 551	37 685	243 527,07		206 998,03	36 529,04	96,93%

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	47 577	47 577		40 441	7 136	35 847,65		30 470,50	5 377,15	75,35%
		Stażę i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo			47 577	47 577		40 441	7 136	35 847,65		30 470,50	5 377,15	75,35%
80195	Pozostała działalność		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wzrost mobilności zagranicznej 10 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z placówek oświatowych podległych Gminie Lublin poprzez udział w wycieczce studyjnej w CERN oraz upowszechnienie pozyskanej wiedzy	Urząd Miasta Lublin		80 131		68 111	12 020	59 461,78		50 542,51	8 919,27	74,21%
		Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin				80 131		68 111	12 020	59 461,78		50 542,51	8 919,27	74,21%
852	Pomoc społeczna					117 334			117 334	117 334,00			117 334,00	100,00%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				117 334			117 334	117 334,00			117 334,00	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 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 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										
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo				117 334			117 334	117 334,00			117 334,00	100,00%
853		społecznej			1 431 141	5 113 668	164 726	4 734 622	214 320	3 959 043,51	157 088,15	3 640 340,75	161 614,61	77,42%
	85305	Żłobki			145 690	163 693	12 373	142 028	9 292	159 901,87	12 371,55	138 472,12	9 058,20	97,68%
		Lubelskie mamy wracają do pracy!	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!			145 690	163 693	12 373	142 028	9 292	159 901,87	12 371,55	138 472,12	9 058,20	97,68%
85333		Powiatowe urzędy pracy			1 021 451	2 086 554		2 005 447	81 107	1 584 592,31		1 525 897,73	58 694,58	75,94%
		Akademia Aktywności Zawodowej	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem	MUP										
		Akademia Aktywności Zawodowej				483 229		456 801	26 428	271 967,82		257 093,92	14 873,90	56,28%
		Akademia Doradcy Klienta	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin	MUP										
		Akademia Doradcy Klienta				16 650		16 650		10 949,01		10 949,01		65,76%
		Integracja-Wiedza-Rozwój	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										
		Integracja-Wiedza-Rozwój			342 370	410 860		410 860		333 861,56		333 861,56		81,26%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	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	54 648	68 368		58 113	10 255	67 502,54		57 377,16	10 125,38	98,73%
		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	77 849	72 449		61 582	10 867	54 976,44		46 729,97	8 246,47	75,88%
		Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora 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		36 000		30 600	5 400	35 981,01		30 583,86	5 397,15	99,95%
		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	89 208	89 694		76 240	13 454	71 905,66		61 119,81	10 785,85	80,17%
		Menadżer Kariery Zawodowej	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 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		13 100		12 372	728	11 077,43		10 461,97	615,46	84,56%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		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	181 559	303 577		303 577		251 321,81		251 321,81		82,79%
		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	136 024	136 024		136 024		125 068,85		125 068,85		91,95%
		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	70 787	127 895		127 895		124 740,17		124 740,17		97,53%
		Przyjazna Praca II	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu	MUP		251 548		237 573	13 975	155 703,08		147 052,71	8 650,37	61,90%
		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	69 006	77 160		77 160		69 536,93		69 536,93		90,12%
85395		Pozostała działalność			264 000	2 863 421	152 353	2 587 147	123 921	2 214 549,33	144 716,60	1 975 970,90	93 861,83	77,34%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		Człowiek inwestycją 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		2 599 421	112 753	2 362 747	123 921	1 979 558,94	112 751,40	1 772 945,71	93 861,83	76,15%
		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	264 000	264 000	39 600	224 400		234 990,39	31 965,20	203 025,19		89,01%
		Program Operacyjny URBACT II			232 699	232 699	46 541	186 158		175 391,72	35 078,28	140 313,44		75,37%
710		Działalność usługowa			121 609	121 609	24 323	97 286		84 753,39	16 950,63	67 802,76		69,69%
	71095	Pozostała działalność			121 609	121 609	24 323	97 286		84 753,39	16 950,63	67 802,76		69,69%
		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	121 609	121 609	24 323	97 286		84 753,39	16 950,63	67 802,76		69,69%
750		Administracja publiczna			111 090	111 090	22 218	88 872		90 638,33	18 127,65	72 510,68		81,59%
	75095	Pozostała działalność			111 090	111 090	22 218	88 872		90 638,33	18 127,65	72 510,68		81,59%
		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	111 090	111 090	22 218	88 872		90 638,33	18 127,65	72 510,68		81,59%
		Program "Uczenie się przez całe życie"			374 556	504 560		504 560		467 392,73		467 392,73		92,63%
801		Oświata i wychowanie			374 556	504 560		504 560		467 392,73		467 392,73		92,63%
	80101	Szkoły podstawowe			13 234	22 443		22 443		22 443,00		22 443,00		100,00%
		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	13 234	22 443		22 443		22 443,00		22 443,00		100,00%
80110		Gimnazja			55 002	95 525		95 525		91 372,75		91 372,75		95,65%
		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	15 002	48 644		48 644		45 454,61		45 454,61		93,44%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 nałogami, 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 (Gimnazjum nr 8)	40 000	46 881		46 881		45 918,14		45 918,14		97,95%
80111	Gimnazja specjalne				27 852	29 057		29 057		29 054,58		29 054,58		99,99%
		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	27 852	29 057		29 057		29 054,58		29 054,58		99,99%
80120	Licea ogólnokształcące				87 050	117 289		117 289		94 690,87		94 690,87		80,73%
		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	44 622		44 622		43 122,04		43 122,04		96,64%
		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	34 460	42 406		42 406		42 404,83		42 404,83		100,00%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	Cel: doskonalenie umiejętności językowych: j. hiszpański, j. angielski oraz przelamywanie 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	11 860	30 261		30 261		9 164,00		9 164,00		30,28%
80130	Szkoły zawodowe				131 156	157 205		157 205		147 948,52		147 948,52		94,11%
		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	35 600	35 600		35 600		28 863,00		28 863,00		81,08%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 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	18 900	39 740		39 740		39 673,20		39 673,20		99,83%
		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	76 656	81 865		81 865		79 412,32		79 412,32		97,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			60 262	83 041		83 041		81 883,01		81 883,01		98,61%
		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 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	37 469	39 406		39 406		38 279,48		38 279,48		97,14%
		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 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	22 793	43 635		43 635		43 603,53		43 603,53		99,93%
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina			3 715 937	5 047 210	305 435	4 741 775		2 350 268,16	213 460,43	2 136 807,73		46,57%
150		Przetwórstwo przemysłowe			126 252	199 523	14 722	184 801		140 897,01	14 722,00	126 175,01		70,62%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			126 252	199 523	14 722	184 801		140 897,01	14 722,00	126 175,01		70,62%
		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	126 252	199 523	14 722	184 801		140 897,01	14 722,00	126 175,01		70,62%
750		Administracja publiczna			540 371	698 236	48 758	649 478		435 226,08	35 659,15	399 566,93		62,33%
	75095	Pozostała działalność			540 371	698 236	48 758	649 478		435 226,08	35 659,15	399 566,93		62,33%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Luckiem, 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 Lucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	218 250	275 885	36 121	239 764		168 298,30	23 022,15	145 276,15		61,00%
		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	322 121	422 351	12 637	409 714		266 927,78	12 637,00	254 290,78		63,20%
801		Oświata i wychowanie				167 000		167 000		147 096,04		147 096,04		88,08%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				167 000		167 000		147 096,04		147 096,04		88,08%
		Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych Cel: zwiększenie szans na rynku pracy młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy oraz nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy szkołami w Polsce i na Ukrainie	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		167 000		167 000		147 096,04		147 096,04		88,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			867 674	1 205 852	128 083	1 077 769		667 213,26	71 685,51	595 527,75		55,33%
	90095	Pozostała działalność			867 674	1 205 852	128 083	1 077 769		667 213,26	71 685,51	595 527,75		55,33%
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Luck i Iwano-Frankiwsk	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	117 899	135 202	13 521	121 681		8 595,26	859,54	7 735,72		6,36%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Ivano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii	Urząd Miasta Lublin		320 875	32 087	288 788		162 199,04	16 219,89	145 979,15		50,55%
			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 Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	749 775	749 775	82 475	667 300		496 418,96	54 606,08	441 812,88		66,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 181 640	2 776 599	113 872	2 662 727		959 835,77	54 606,08	868 442,00		34,57%
	92195	Pozostała działalność			2 181 640	2 776 599	113 872	2 662 727		959 835,77	91 393,77	868 442,00		34,57%
			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 Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	Urząd Miasta Lublin	2 181 640	2 578 799	103 031	2 475 768		821 798,68	82 179,95	739 618,73		31,87%
			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 Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami	Urząd Miasta Lublin		197 800	10 841	186 959		138 037,09	9 213,82	128 823,27		69,79%
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców			91 990	367 959	91 990	275 969		332 223,28	83 055,82	249 167,46		90,29%
852		Pomoc społeczna			91 990	367 959	91 990	275 969		332 223,28	83 055,82	249 167,46		90,29%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			91 990	367 959	91 990	275 969		332 223,28	83 055,82	249 167,46		90,29%
		Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)	Cel: zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR	91 990	367 959	91 990	275 969		332 223,28	83 055,82	249 167,46		90,29%

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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			2 154 319	2 767 629	96 101	2 388 581	282 947	2 436 732,04	63 454,23	2 090 890,87	282 386,94	88,04%
750		Administracja publiczna			589 584	764 652	77 948	686 704		437 486,46	45 301,53	392 184,93		57,21%
	75095	Pozostała działalność			589 584	764 652	77 948	686 704		437 486,46	45 301,53	392 184,93		57,21%
		Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie	Priorytet: Promowanie i wzmocnienie 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	287 874	287 874	25 493	262 381		167 364,09	14 382,96	152 981,13		58,14%
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	Priorytet: Promowanie i wzmocnienie 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	301 710	476 778	52 455	424 323		270 122,37	30 918,57	239 203,80		56,66%
852		Pomoc społeczna			1 564 735	2 002 977	18 153	1 701 877	282 947	1 999 245,58	18 152,70	1 698 705,94	282 386,94	99,81%
	85202	Domy pomocy społecznej			1 564 735	2 002 977	18 153	1 701 877	282 947	1 999 245,58	18 152,70	1 698 705,94	282 386,94	99,81%
		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	1 564 735	2 002 977	18 153	1 701 877	282 947	1 999 245,58	18 152,70	1 698 705,94	282 386,94	99,81%
		Program "Europa Środkowa"			324 798	452 482	67 197	385 285		361 728,06	55 766,83	305 961,23		79,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			324 798	452 482	67 197	385 285		361 728,06	55 766,83	305 961,23		79,94%
	92195	Pozostała działalność			324 798	452 482	67 197	385 285		361 728,06	55 766,83	305 961,23		79,94%
		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	324 798	452 482	67 197	385 285		361 728,06	55 766,83	305 961,23		79,94%
		7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej			66 506	215 053	45 257	169 796		173 589,22	45 255,43	128 333,79		80,72%
750		Administracja publiczna			66 506	215 053	45 257	169 796		173 589,22	45 255,43	128 333,79		80,72%
	75095	Pozostała działalność			66 506	215 053	45 257	169 796		173 589,22	45 255,43	128 333,79		80,72%
		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	66 506	215 053	45 257	169 796		173 589,22	45 255,43	128 333,79		80,72%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 144	18 144			18 144	9 797,40		9 797,40		54,00%
	90095	Pozostała działalność			18 144	18 144			18 144	9 797,40		9 797,40		54,00%
			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	18 144	18 144			18 144	9 797,40		9 797,40		54,00%
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013												
750		Administracja publiczna				2 390 507	96 015	1 950 318	344 174	1 318 558,07	71 834,61	1 059 714,88	187 008,58	55,16%
	75095	Pozostała działalność				2 390 507	96 015	1 950 318	344 174	1 318 558,07	71 834,61	1 059 714,88	187 008,58	55,16%
			Priorytet 3 - Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych Działanie 3.1 - Wsparcie instytucji zaangażowanych w NSRO Cel: wsparcie podmiotów realizujących ZIT w miastach wojewódzkich poprzez sprawne przygotowanie Strategii ZIT	Urząd Miasta Lublin		326 640				262 881,00		223 448,85	39 432,15	80,48%
			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		2 063 867	96 015	1 672 674	295 178	1 055 677,07	71 834,61	836 266,03	147 576,43	51,15%
		Europejski Fundusz na Rzecz Integracji												
750		Administracja publiczna			212 117	212 117			212 117	100 264,21		100 264,21		47,27%
	75095	Pozostała działalność			212 117	212 117			212 117	100 264,21		100 264,21		47,27%
			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	212 117	212 117			212 117	100 264,21		100 264,21		47,27%
		Norweski Mechanizm Finansowy												
852		Pomoc społeczna				106 364	12 594	93 770		106 364,00	12 594,00	93 770,00		100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				106 364	12 594	93 770		106 364,00	12 594,00	93 770,00		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 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		RAZEM przezZ NIEmoc Erasmus+	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		106 364	12 594	93 770		106 364,00	12 594,00	93 770,00		100,00%
						36 120		36 120		16 738,64		16 738,64		46,34%
750		Administracja publiczna				18 490		18 490		870,54		870,54		4,71%
	75095	Pozostała działalność				18 490		18 490		870,54		870,54		4,71%
		Europejski Uniwersytet Wschodni	Sektor: Szkolnictwo wyższe Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy	Urząd Miasta Lublin		18 490		18 490		870,54		870,54		4,71%
801		Oświata i wychowanie				17 630		17 630		15 868,10		15 868,10		90,01%
	80110	Gimnazja				17 630		17 630		15 868,10		15 868,10		90,01%
		Erasmus Minus Bullying	Sektor: Edukacja szkolna Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym	Gimnazjum nr 16		17 630		17 630		15 868,10		15 868,10		90,01%