

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 86/2/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2017 rok po zmianach	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				1 354 749 005	74 540 584	219 175 668,00	50 289 845,00	168 532 731,00	353 092,00	76 296,00	219 251 964,00	50 289 845,00	168 608 727,00	353 392,00
		<i>Norwski Mechanizm Finansowy</i>				50 000	0	48 000,00		40 800,00	7 200,00	2 000,00	50 000,00		42 500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000	0	48 000,00		40 800,00	7 200,00	2 000,00	50 000,00		42 500,00	7 500,00
	90095	Pozostała działalność				50 000	0	48 000,00		40 800,00	7 200,00	2 000,00	50 000,00		42 500,00	7 500,00
		Norwski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Lublin	2016 2017	50 000	0	48 000,00		40 800,00	7 200,00	2 000,00	50 000,00		42 500,00	7 500,00
		<i>Erasmus+</i>				2 843 245	1 254 737	1 112 443,00		1 112 443,00		74 296,00	1 186 739,00		1 186 739,00	
801		Oświata i wychowanie				2 843 245	1 171 152	1 003 792,00		1 003 792,00		74 296,00	1 078 088,00		1 078 088,00	
	80101	Szkoły podstawowe				260 352	147 480	88 530,00		88 530,00		24 342,00	112 872,00		112 872,00	
		Radosna integracja	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	Szkoła Podstawowa nr 51	2015 2017	260 352	147 480	88 530,00		88 530,00		24 342,00	112 872,00		112 872,00	
	80110	Gimnazja				342 649	151 320	120 862,00		120 862,00		12 881,00	133 743,00		133 743,00	
		Be Healthy, Be Natural, Be Smart	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych	Gimnazjum nr 15	2015 2017	101 323	53 632	34 810,00		34 810,00		12 881,00	47 691,00		47 691,00	
	80120	Licea ogólnokształcące				196 560	172 308	20 539,00		20 539,00		3 713,00	24 252,00		24 252,00	
		Świadoma kadra = aktywna młodzież	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcje z nauczycielami z innych krajów europejskich	III LO	2015 2017	196 560	172 308	20 539,00		20 539,00		3 713,00	24 252,00		24 252,00	
	80130	Szkoły zawodowe				1 575 236	574 213	710 199,00		710 199,00		30 213,00	740 412,00		740 412,00	
		Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów	Zespół Szkół Energetycznych	2015 2017	495 174	350 208	139 478,00		139 478,00		5 488,00	144 966,00		144 966,00	
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2015 2017	248 384	166 770	56 889,00		56 889,00		24 725,00	81 614,00		81 614,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Plan na 2017 rok po zmianach	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	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015	2017	218 505	125 831	63 662,00		63 662,00	3 147,00	66 809,00		66 809,00		
		Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem					55 470	38 778	13 545,00		13 545,00	3 147,00	16 692,00		16 692,00		