

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

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 21/9/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 9 września 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Ogółem</i>							<b>298 353 674,00</b>	<b>77 804 077,00</b>	<b>215 592 447,00</b>	<b>4 957 150,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>298 356 257,00</b>	<b>77 806 660,00</b>	<b>215 592 447,00</b>	<b>4 957 150,00</b>
852		Pomoc społeczna							<b>30 213 610,00</b>	<b>8 470 839,00</b>	<b>19 300 966,00</b>	<b>2 441 805,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>30 216 193,00</b>	<b>8 473 422,00</b>	<b>19 300 966,00</b>	<b>2 441 805,00</b>
	85295	Pozostała działalność							<b>8 200 877,00</b>	<b>224 235,00</b>	<b>7 238 233,00</b>	<b>738 409,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>8 203 460,00</b>	<b>226 818,00</b>	<b>7 238 233,00</b>	<b>738 409,00</b>
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całonocnej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Micheliśowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, SDS Kalina	2018 2021	13 006 947	384 832	4 236 134,00		3 794 623,00	441 511,00	2 583,00	4 238 717,00	2 583,00	3 794 623,00	441 511,00