

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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 110/5/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 maja 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 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	18
		<b>Ogółem</b>							<b>418 194 376,62</b>	<b>140 052 698,00</b>	<b>271 349 957,43</b>	<b>6 791 721,19</b>	<b>72 879,00</b>	<b>418 267 255,62</b>	<b>140 072 003,00</b>	<b>271 405 035,43</b>	<b>6 790 217,19</b>
710		Działalność usługowa							5 698 948,00	1 752 129,00	3 946 819,00		0,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00	
	71095	Pozostała działalność							5 698 948,00	1 752 129,00	3 946 819,00		0,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016 2021	6 980 032	1 281 084	5 698 948,00	1 752 129,00	3 946 819,00		0,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00	
801		Oświata i wychowanie							42 067 454,44	16 832 552,00	21 622 579,00	3 612 323,44	36 356,00	42 103 810,44	16 659 104,00	21 832 383,00	3 612 323,44
	80115	Technika							7 521 921,00		7 153 709,00	368 212,00	36 356,00	7 558 277,00		7 190 065,00	368 212,00
		Praktyka Młodego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2018 2021	332 904	296 548					36 356,00	36 356,00		36 356,00	
	80195	Pozostała działalność							20 195 571,44	10 797 758,00	8 404 809,00	993 004,44	0,00	20 195 571,44	10 624 310,00	8 578 257,00	993 004,44
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2015 2021	21 387 404	10 442 038	10 945 366,00	7 441 734,00	3 046 311,00	457 321,00	0,00	10 945 366,00	7 268 286,00	3 219 759,00	457 321,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 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	18
852		Pomoc społeczna							8 974 003,18	23 791,00	7 960 620,43	989 591,75	0,00	8 974 003,18	22 715,00	7 963 200,43	988 087,75
	85295	Pozostała działalność							8 038 846,00	7 670,00	7 263 061,00	768 115,00	0,00	8 038 846,00	6 594,00	7 265 641,00	766 611,00
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	25 800	25 800,00	1 076,00	21 930,00	2 794,00	0,00	25 800,00	0,00	24 510,00	1 290,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 691 236,00	459 399,00	2 157 677,00	74 160,00	36 523,00	2 727 759,00	466 704,00	2 186 895,00	74 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							21 607,00	4 320,00	17 287,00		36 523,00	58 130,00	11 625,00	46 505,00	
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	93 885	35 755	21 607,00	4 320,00	17 287,00	36 523,00	58 130,00	11 625,00	46 505,00	