

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2013 r. po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budgetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budgetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 306 701 664	327 516 303	424 545 073	118 538 032	303 323 537	2 683 504	687 463	425 232 536	118 700 064	303 841 947	2 690 525
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>259 973 814</i>	<i>64 787 709</i>	<i>106 951 879</i>	<i>55 327 933</i>	<i>50 321 770</i>	<i>1 302 176</i>	<i>81 180</i>	<i>107 033 059</i>	<i>55 409 113</i>	<i>50 321 770</i>	<i>1 302 176</i>
600		Transport i łączność				40 706 521	18 451 769	13 625 615	8 538 511	5 087 104		81 180	13 706 795	8 619 691	5 087 104	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 213 717	11 098 750	610 186	96 628	513 558		81 180	691 366	177 808	513 558	
		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, ZTM, ZDM	2007 2013	13 213 717	11 098 750	610 186	96 628	513 558		81 180	691 366	177 808	513 558	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>24 470 773</i>	<i>5 080 956</i>	<i>15 280 901</i>	<i>240 389</i>	<i>14 281 201</i>	<i>759 311</i>	<i>505 971</i>	<i>15 786 872</i>	<i>309 264</i>	<i>14 711 276</i>	<i>766 332</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 053 495	770 395	5 433 608	176 213	5 030 007	227 388	505 971	5 939 579	245 088	5 460 082	234 409
	85333	Powiatowe urzędy pracy				2 659 465	64 275	1 594 535		1 564 330	30 205	46 805	1 641 340	1 604 114	37 226	
		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 600 osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym	MUP	2013 2015	161 218						46 805	46 805	39 784	7 021	
85395		Pozostała działalność				4 800 790	559 765	3 545 483	130 213	3 218 087	197 183	459 166	4 004 649	199 088	3 608 378	197 183
		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	2013 2014	695 542						459 166	459 166	68 875	390 291	
		<i>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</i>				<i>6 179 242</i>	<i>109 846</i>	<i>3 114 907</i>	<i>294 583</i>	<i>2 820 324</i>		<i>0</i>	<i>3 114 907</i>	<i>306 535</i>	<i>2 808 372</i>	
750		Administracja publiczna				988 199		473 684	47 368	426 316		0	473 684	51 864	421 820	
	75095	Pozostała działalność				988 199		473 684	47 368	426 316		0	473 684	51 864	421 820	
		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 Administracyjnym w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2013 2014	423 456		253 987	25 399	228 588		0	253 987	29 895	224 092	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 154 170	60 006	835 830	83 585	752 245		0	835 830	91 041	744 789	
	90095	Pozostała działalność				1 154 170	60 006	835 830	83 585	752 245		0	835 830	91 041	744 789	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2013 r. 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	
		Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń miasta Lublin	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	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	948 194		745 790	74 581	671 209	0	745 790	82 037	663 753		
		Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy					747 251	102 561	307 210	30 721	276 489	54 070	361 280	30 746	330 534		
750		Administracja publiczna					747 251	102 561	307 210	30 721	276 489	54 070	361 280	30 746	330 534		
	75095	Pozostała działalność					747 251	102 561	307 210	30 721	276 489	54 070	361 280	30 746	330 534		
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością Program Operacyjny Europa dla Obywateli	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	2012	2014	747 251	102 561	307 210	30 721	276 489	54 070	361 280	30 746	330 534		
							76 104					46 242	46 242		46 242		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					76 104					46 242	46 242		46 242		
	90095	Pozostała działalność					76 104					46 242	46 242		46 242		
		ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	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	2013	2015	76 104					46 242	46 242		46 242		