

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	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				1 334 889 118	321 172 375	425 935 115	118 785 583	304 481 737	2 667 795	3 600 811	429 535 926	122 231 801	304 631 035	2 673 090
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>287 124 266</i>	<i>62 266 622</i>	<i>107 033 059</i>	<i>55 409 113</i>	<i>50 321 770</i>	<i>1 302 176</i>	<i>0</i>	<i>107 033 059</i>	<i>56 302 131</i>	<i>49 428 752</i>	<i>1 302 176</i>
926		Kultura fizyczna				175 542 898	5 874 909	67 712 151	38 271 919	29 440 232	0	67 712 151	39 164 937	28 547 214		
	92601	Obiekty sportowe				174 319 748	5 263 910	67 100 000	37 923 108	29 176 892	0	67 100 000	38 816 126	28 283 874		
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Os 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	2009 2015	174 319 748	5 263 910	67 100 000	37 923 108	29 176 892	0	67 100 000	38 816 126	28 283 874		
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				<i>424 679 253</i>	<i>86 167 250</i>	<i>114 544 803</i>	<i>24 923 511</i>	<i>89 315 421</i>	<i>305 871</i>	<i>3 500 211</i>	<i>118 045 014</i>	<i>27 471 511</i>	<i>90 267 632</i>	<i>305 871</i>
600		Transport i łączność				386 238 560	62 271 360	100 000 000	16 700 000	83 300 000	0	3 500 211	103 500 211	19 248 000	84 252 211	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				386 238 560	62 271 360	100 000 000	16 700 000	83 300 000	0	3 500 211	103 500 211	19 248 000	84 252 211	
		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	2009 2014	386 238 560	62 271 360	100 000 000	16 700 000	83 300 000	0	3 500 211	103 500 211	19 248 000	84 252 211	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>24 470 773</i>	<i>5 080 956</i>	<i>15 556 178</i>	<i>309 264</i>	<i>14 515 185</i>	<i>731 729</i>	<i>95 400</i>	<i>15 651 578</i>	<i>309 264</i>	<i>14 605 290</i>	<i>737 024</i>
801		Oświata i wychowanie				16 291 345	4 238 714	9 805 207	64 176	9 212 708	528 323	95 400	9 900 607	64 176	9 302 813	533 618
	80130	Szkoły zawodowe				6 482 994	224 158	5 163 823	64 176	4 832 080	267 567	95 400	5 259 223	64 176	4 922 185	272 862
		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, LCEZ, PSBG, ZS 5, ZSCPS, ZSOW, ZSTK	2013 2014	5 616 295		4 734 616	64 176	4 410 971	259 469	95 400	4 830 016	64 176	4 501 076	264 764
		<i>Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>361 280</i>	<i>30 746</i>	<i>330 534</i>	<i>- 361 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna				0	0	361 280	30 746	330 534	0	- 361 280	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność				0	0	361 280	30 746	330 534	0	- 361 280	0	0	0	0
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	Cel: zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchâtel	Urząd Miasta Lublin	2012 2014	0	0	361 280	30 746	330 534	0	- 361 280	0	0	0	0
		<i>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</i>				<i>3 912 967</i>	<i>102 561</i>	<i>1 307 907</i>	<i>150 611</i>	<i>1 157 296</i>	<i>366 480</i>	<i>1 674 387</i>	<i>186 557</i>	<i>1 487 830</i>		
750		Administracja publiczna				1 484 286	102 561	443 961	21 019	422 942	366 480	810 441	56 965	753 476		
	75095	Pozostała działalność				1 484 286	102 561	443 961	21 019	422 942	366 480	810 441	56 965	753 476		
		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 Neuchâtel	Urząd Miasta Lublin	2012 2014	752 451	102 561					366 480	366 480	35 946	330 534	