

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 40/8/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2013

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|---|--|---|---|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 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 |
| | | Ogółem | | | 405 620 783 | 419 791 927 | 112 880 630 | 303 984 418 | 2 926 879 | 85 928 252,99 | 31 558 911,49 | 53 658 617,30 | 710 724,20 | 20,47% |
| | | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i> | | | <i>106 306 951</i> | <i>100 069 024</i> | <i>50 708 222</i> | <i>48 058 626</i> | <i>1 302 176</i> | <i>28 150 815,85</i> | <i>15 266 816,24</i> | <i>12 824 669,07</i> | <i>59 330,54</i> | <i>28,13%</i> |
| 600 | | Transport i łączność | | | 13 593 529 | 14 449 234 | 9 687 807 | 4 761 427 | | 213 060,49 | 122 763,79 | 90 296,70 | | 1,47% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 578 100 | 751 366 | 237 808 | 513 558 | | - 231 031,51 | - 238 723,16 | 7 691,65 | | |
| | | 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 | 578 100 | 751 366 | 237 808 | 513 558 | | - 231 031,51 | - 238 723,16 | 7 691,65 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 13 015 429 | 13 697 868 | 9 449 999 | 4 247 869 | | 444 092,00 | 361 486,95 | 82 605,05 | | 3,24% |
| | | Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie | Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta Lublin, ZDM | 13 015 429 | 13 697 868 | 9 449 999 | 4 247 869 | | 444 092,00 | 361 486,95 | 82 605,05 | | 3,24% |
| 630 | | Turystyka | | | 5 465 819 | 1 762 964 | 932 411 | 830 553 | | 601 476,15 | 224 123,80 | 377 352,35 | | 34,12% |
| | 63095 | Pozostała działalność | | | 5 465 819 | 1 762 964 | 932 411 | 830 553 | | 601 476,15 | 224 123,80 | 377 352,35 | | 34,12% |
| | | Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II | Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie | Urząd Miasta Lublin, ZDM | 1 000 000 | 1 612 842 | 821 089 | 791 753 | | 601 476,15 | 224 123,80 | 377 352,35 | | 37,29% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|--|--|---|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 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 |
| | | Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie | Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina | Urząd Miasta Lublin, ZDM | 4 465 819 | 150 122 | 111 322 | 38 800 | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | | 1 055 211 | 1 055 211 | 158 282 | 896 929 | | 96 564,28 | 14 484,65 | 82 079,63 | | 9,15% |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | 1 055 211 | 1 055 211 | 158 282 | 896 929 | | 96 564,28 | 14 484,65 | 82 079,63 | | 9,15% |
| | | Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin | Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin | Urząd Miasta Lublin | 1 055 211 | 1 055 211 | 158 282 | 896 929 | | 96 564,28 | 14 484,65 | 82 079,63 | | 9,15% |
| 720 | | Informatyka | | | 4 010 918 | 4 010 918 | 601 638 | 3 409 280 | | 508 755,23 | 77 834,99 | 430 920,24 | | 12,68% |
| | 72095 | Pozostała działalność | | | 4 010 918 | 4 010 918 | 601 638 | 3 409 280 | | 508 755,23 | 77 834,99 | 430 920,24 | | 12,68% |
| | | Lubelska Biblioteka Wirtualna | Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu | Urząd Miasta Lublin/ partnerzy | 4 010 918 | 4 010 918 | 601 638 | 3 409 280 | | 508 755,23 | 77 834,99 | 430 920,24 | | 12,68% |
| 750 | | Administracja publiczna | | | 525 873 | 635 096 | 222 283 | 412 813 | | 316 213,40 | 110 674,70 | 205 538,70 | | 49,79% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 525 873 | 635 096 | 222 283 | 412 813 | | 316 213,40 | 110 674,70 | 205 538,70 | | 49,79% |
| | | Promocja Inwestycyna Lublina | Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja potencjału gospodarczo - inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji | Urząd Miasta Lublin | 105 873 | 105 873 | 37 055 | 68 818 | | 97 765,40 | 34 217,90 | 63 547,50 | | 92,34% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|--|--|---|---|---|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | własnych i innych zwrrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | własnych i innych zwrrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin | Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji | Urząd Miasta Lublin | 420 000 | 529 223 | 185 228 | 343 995 | | 218 448,00 | 76 456,80 | 141 991,20 | | 41,28% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 7 817 542 | 7 817 542 | 1 724 980 | 4 942 562 | 1 150 000 | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 2 343 212 | 2 343 212 | | 1 193 212 | 1 150 000 | | | | | |
| | | Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. | Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska Cel: poprawa stanu zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego (zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych oraz kontenera na środek pianotwórczy) | KM PSP w Lublinie | 2 343 212 | 2 343 212 | | 1 193 212 | 1 150 000 | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | 5 474 330 | 5 474 330 | 1 724 980 | 3 749 350 | | | | | | |
| | | Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie | Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej | Urząd Miasta Lublin | 5 474 330 | 5 474 330 | 1 724 980 | 3 749 350 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 492 000 | 492 000 | 123 000 | 369 000 | | 206 524,39 | 73 978,85 | 132 545,54 | | 41,98% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 492 000 | 492 000 | 123 000 | 369 000 | | 206 524,39 | 73 978,85 | 132 545,54 | | 41,98% |
| | | Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik | Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik | Urząd Miasta Lublin, ZDM | 492 000 | 492 000 | 123 000 | 369 000 | | 206 524,39 | 73 978,85 | 132 545,54 | | 41,98% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|--|--|---|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 5 633 908 | 5 633 908 | 1 592 884 | 3 888 848 | 152 176 | 1 239 449,30 | 275 321,67 | 904 797,09 | 59 330,54 | 22,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 567 436 | 567 436 | 170 231 | 397 205 | | 495 797,10 | 148 739,13 | 347 057,97 | | 87,37% |
| | | Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie | Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez budowę Domu Kultury przy ul. Judyma | Urząd Miasta Lublin | 567 436 | 567 436 | 170 231 | 397 205 | | 495 797,10 | 148 739,13 | 347 057,97 | | 87,37% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 5 066 472 | 5 066 472 | 1 422 653 | 3 491 643 | 152 176 | 743 652,20 | 126 582,54 | 557 739,12 | 59 330,54 | 14,68% |
| | | Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie | Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego | Urząd Miasta Lublin | 5 066 472 | 5 066 472 | 1 422 653 | 3 491 643 | 152 176 | 743 652,20 | 126 582,54 | 557 739,12 | 59 330,54 | 14,68% |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 67 712 151 | 64 212 151 | 35 664 937 | 28 547 214 | | 24 968 772,61 | 14 367 633,79 | 10 601 138,82 | | 38,88% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | 67 100 000 | 63 600 000 | 35 316 126 | 28 283 874 | | 24 968 772,61 | 14 367 633,79 | 10 601 138,82 | | 39,26% |
| | | Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu | Oś 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 | 67 100 000 | 63 600 000 | 35 316 126 | 28 283 874 | | 24 968 772,61 | 14 367 633,79 | 10 601 138,82 | | 39,26% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 612 151 | 612 151 | 348 811 | 263 340 | | | | | | |
| | | Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycym w Lublinie | Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej | Urząd Miasta Lublin | 612 151 | 612 151 | 348 811 | 263 340 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|--|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 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 |
| | | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | | | 177 871 179 | 176 943 709 | 34 355 213 | 142 260 477 | 328 019 | 19 585 795,51 | 6 280 506,17 | 13 018 285,13 | 287 004,21 | 11,07% |
| 600 | | Transport i łączność | | | 149 520 000 | 144 600 000 | 5 820 000 | 138 780 000 | | 10 043 524,50 | - 1 958 565,00 | 12 002 089,50 | | 6,95% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 149 520 000 | 144 600 000 | 5 820 000 | 138 780 000 | | 10 043 524,50 | - 1 958 565,00 | 12 002 089,50 | | 6,95% |
| | | Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie | Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie | Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM | 149 520 000 | 144 600 000 | 5 820 000 | 138 780 000 | | 10 043 524,50 | - 1 958 565,00 | 12 002 089,50 | | 6,95% |
| 750 | | Administracja publiczna | | | 854 840 | 1 092 345 | 109 232 | 928 498 | 54 615 | 259 872,62 | 15 068,70 | 231 203,71 | 13 600,21 | 23,79% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 854 840 | 1 092 345 | 109 232 | 928 498 | 54 615 | 259 872,62 | 15 068,70 | 231 203,71 | 13 600,21 | 23,79% |
| | | Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych | Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca Cel: współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów | Urząd Miasta Lublin | 854 840 | 1 092 345 | 109 232 | 928 498 | 54 615 | 259 872,62 | 15 068,70 | 231 203,71 | 13 600,21 | 23,79% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 27 496 339 | 31 251 364 | 28 425 981 | 2 551 979 | 273 404 | 9 282 398,39 | 8 224 002,47 | 784 991,92 | 273 404,00 | 29,70% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 27 496 339 | 31 251 364 | 28 425 981 | 2 551 979 | 273 404 | 9 282 398,39 | 8 224 002,47 | 784 991,92 | 273 404,00 | 29,70% |
| | | Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap | Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji Cel: poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych | Urząd Miasta Lublin, ZDM | 27 496 339 | 31 251 364 | 28 425 981 | 2 551 979 | 273 404 | 9 282 398,39 | 8 224 002,47 | 784 991,92 | 273 404,00 | 29,70% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|---|--|---|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | 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 |
| | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | 110 000 773 | 118 045 014 | 26 471 511 | 91 267 632 | 305 871 | 33 975 102,65 | 9 812 780,34 | 24 002 396,99 | 159 925,32 | 28,78% |
| 600 | | Transport i łączność | | | 100 000 000 | 103 500 211 | 19 248 000 | 84 252 211 | | 26 361 407,21 | 5 091 745,66 | 21 269 661,55 | | 25,47% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 100 000 000 | 103 500 211 | 19 248 000 | 84 252 211 | | 26 361 407,21 | 5 091 745,66 | 21 269 661,55 | | 25,47% |
| | | 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 | 100 000 000 | 103 500 211 | 19 248 000 | 84 252 211 | | 26 361 407,21 | 5 091 745,66 | 21 269 661,55 | | 25,47% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 10 000 773 | 14 544 803 | 7 223 511 | 7 015 421 | 305 871 | 7 613 695,44 | 4 721 034,68 | 2 732 735,44 | 159 925,32 | 52,35% |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | | 10 000 773 | 14 544 803 | 7 223 511 | 7 015 421 | 305 871 | 7 613 695,44 | 4 721 034,68 | 2 732 735,44 | 159 925,32 | 52,35% |
| | | Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie | Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel: ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatkowskiego | Urząd Miasta Lublin | 10 000 773 | 14 544 803 | 7 223 511 | 7 015 421 | 305 871 | 7 613 695,44 | 4 721 034,68 | 2 732 735,44 | 159 925,32 | 52,35% |
| | | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | 45 208 | 162 855 | 162 855 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 45 208 | 162 855 | 162 855 | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | 45 208 | 162 855 | 162 855 | | | | | | | |
| | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim | Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Cel: zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność | Urząd Miasta Lublin / MOPR | 45 208 | 162 855 | 162 855 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|---|--|---|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 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 |
| | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | 9 324 209 | 17 482 424 | 439 228 | 16 052 383 | 990 813 | 2 900 845,60 | 86 789,48 | 2 609 591,99 | 204 464,13 | 16,59% |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | | | 86 | 86 | | 86 | | | | | | |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | | 86 | 86 | | 86 | | | | | | |
| | | Własna firma - Twój sukces | Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel: wsparcie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych | MOPR | 86 | 86 | | 86 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | 24 000 | 24 000 | | 20 400 | 3 600 | 9 494,42 | | 8 070,23 | 1 424,19 | 39,56% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | 24 000 | 24 000 | | 20 400 | 3 600 | 9 494,42 | | 8 070,23 | 1 424,19 | 39,56% |
| | | Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych | Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Cel: opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej | Urząd Miasta Lublin | 24 000 | 24 000 | | 20 400 | 3 600 | 9 494,42 | | 8 070,23 | 1 424,19 | 39,56% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 8 381 557 | 11 490 951 | 194 140 | 10 749 906 | 546 905 | 2 141 156,55 | 31 156,64 | 1 950 635,24 | 159 364,67 | 18,63% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 213 447 | 1 344 225 | | 1 273 862 | 70 363 | 511 281,01 | | 470 919,64 | 40 361,37 | 38,04% |
| | | Badamy, odkrywamy, uczymy się | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: rozwój wiedzy oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie matematyki, języka angielskiego, zajęć z kompetencji społecznych oraz świadomości i ekspresji kultury | SP nr 31 | 157 507 | 173 611 | | 168 336 | 5 275 | 127 727,10 | | 123 844,06 | 3 883,04 | 73,57% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|---|---|---|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | 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 |
| | | Edukacja nasza szansa | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów szkoły | SP nr 2 | | 344 406 | | 333 117 | 11 289 | | | | | |
| | | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wyrównywanie szans edukacyjno - wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III | Urząd Miasta Lublin | | 240 000 | | 205 000 | 35 000 | 201 627,75 | | 171 383,58 | 30 244,17 | 84,01% |
| | | Lepszy start - lepsza przyszłość | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów | SP nr 48 | 55 940 | 60 910 | | 57 834 | 3 076 | 38 381,87 | | 36 441,60 | 1 940,27 | 63,01% |
| | | Szkoła dla KAŻDEGO! | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wyrównanie braków edukacyjnych, psychofizycznych i pedagogicznych oraz rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań uczniów przez rozszerzenie oferty edukacyjnej | SP nr 51 | | 525 298 | | 509 575 | 15 723 | 143 544,29 | | 139 250,40 | 4 293,89 | 27,33% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|---|---|--|---|---|---|------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------|
| | | | | | | | własnych i innych zwrrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrrotnych | | własnych i innych zwrrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrrotnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 80104 | Przedszkola | | | | 373 220 | 1 506 652 | 129 964 | 1 341 105 | 35 583 | 167 414,06 | | 145 972,34 | 21 441,72 | 11,11% |
| | Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole! | | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wsparcie placówki przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci | Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 37 | 373 220 | 373 220 | | 337 637 | 35 583 | 167 414,06 | | 145 972,34 | 21 441,72 | 44,86% |
| | Razem możemy więcej | | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego | Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 12 | | 1 133 432 | 129 964 | 1 003 468 | | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | | | | 97 606 | 113 630 | | 108 588 | 5 042 | 54 812,25 | | 52 377,14 | 2 435,11 | 48,24% |
| | Świadoma droga w dorosłość | | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów | Gimnazjum nr 17 | 97 606 | 113 630 | | 108 588 | 5 042 | 54 812,25 | | 52 377,14 | 2 435,11 | 48,24% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 961 502 | 1 370 136 | | 1 207 081 | 163 055 | 648 510,00 | | 568 425,57 | 80 084,43 | 47,33% |
| | Kreatywnie w przedsiębiorczość | | Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym | Urząd Miasta Lublin | 784 920 | 990 262 | | 841 723 | 148 539 | 481 885,92 | | 409 603,00 | 72 282,92 | 48,66% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|--------------|------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | własnych i innych zwrrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | własnych i innych zwrrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Kształcenie drogą do sukcesu | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | XXIII LO | | 112 506 | | 110 508 | 1 998 | | | | | |
| | | Pasja kluczem do sukcesu | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych | ZSO nr 1 | 176 582 | 267 368 | | 254 850 | 12 518 | 166 624,08 | | 158 822,57 | 7 801,51 | 62,32% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 5 101 197 | 5 259 223 | 64 176 | 4 922 185 | 272 862 | 449 754,31 | 31 156,64 | 403 555,63 | 15 042,04 | 8,55% |
| | | 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, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, ZS 5, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych | 4 734 616 | 4 830 016 | 64 176 | 4 501 076 | 264 764 | 225 946,23 | 31 156,64 | 183 972,20 | 10 817,39 | 4,68% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|---|--|---|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 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 |
| | | Nauka kluczem do dobrej pracy | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców | Zespół Szkół Energetycznych | 366 581 | 429 207 | | 421 109 | 8 098 | 223 808,08 | | 219 583,43 | 4 224,65 | 52,14% |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | 1 634 585 | 1 897 085 | | 1 897 085 | | 309 384,92 | | 309 384,92 | | 16,31% |
| | | Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin. | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych 1706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich wiedzy do wymagań związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje | Urząd Miasta Lublin | 1 634 585 | 1 897 085 | | 1 897 085 | | 309 384,92 | | 309 384,92 | | 16,31% |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 18 000 | 258 502 | | 18 000 | 240 502 | 39 918,31 | | 8 394,78 | 31 523,53 | 15,44% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | 8 394,78 | | 8 394,78 | | 46,64% |
| | | Świat dobrej przyszłości | Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z województwa lubelskiego | Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | 8 394,78 | | 8 394,78 | | 46,64% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 240 502 | | | 240 502 | 31 523,53 | | | 31 523,53 | 13,11% |
| | | Człowiek inwestycją w społeczeństwo | Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej | MOPR | | 240 502 | | | 240 502 | 31 523,53 | | | 31 523,53 | 13,11% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 900 566 | 5 708 885 | 245 088 | 5 263 991 | 199 806 | 710 276,32 | 55 632,84 | 642 491,74 | 12 151,74 | 12,44% |
| 85305 | Żłobki | | | | 291 866 | 293 590 | 46 000 | 247 590 | | 114 905,28 | 21 299,14 | 93 606,14 | | 39,14% |
| | | Lubelskie mamy wracają do pracy! | Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Cel: umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka | Urząd Miasta Lublin, MZZ | 291 866 | 293 590 | 46 000 | 247 590 | | 114 905,28 | 21 299,14 | 93 606,14 | | 39,14% |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | 375 936 | 1 641 340 | | 1 604 114 | 37 226 | 221 634,21 | | 213 189,14 | 8 445,07 | 13,50% |
| | | Integracja-Wiedza-Rozwój | Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia | MUP | | 403 930 | | 403 930 | | 42 245,47 | | 42 245,47 | | 10,46% |
| | | Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy | Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych | MUP | 175 944 | 175 944 | | 149 552 | 26 392 | 40 433,06 | | 34 368,10 | 6 064,96 | 22,98% |
| | | Lubelska Pracownia | Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej | MUP | 14 205 | 14 205 | | 12 074 | 2 131 | 2 528,44 | | 2 149,17 | 379,27 | 17,80% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|--|--|---|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | 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 |
| | | 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 osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym | MUP | | 46 805 | | 39 784 | 7 021 | 3 425,56 | | 2 911,73 | 513,83 | 7,32% |
| | | Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Spolecznego | Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora Cel: budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Spolecznego z województwa lubelskiego | MUP | 11 211 | 11 211 | | 9 529 | 1 682 | 9 913,42 | | 8 426,41 | 1 487,01 | 88,43% |
| | | Piramida kompetencji | Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem | MUP | | 524 979 | | 524 979 | | 25 974,82 | | 25 974,82 | | 4,95% |
| | | Przyjazna praca | Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem | MUP | | 289 690 | | 289 690 | | 15 229,08 | | 15 229,08 | | 5,26% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|--------------|------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 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 |
| | | Wiedza fundamentem jakości II | Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy | MUP | 174 576 | 174 576 | | 174 576 | | 81 884,36 | | 81 884,36 | | 46,90% |
| 85395 | Pozostała działalność | | | | 232 764 | 3 773 955 | 199 088 | 3 412 287 | 162 580 | 373 736,83 | 34 333,70 | 335 696,46 | 3 706,67 | 9,90% |
| | | Człowiek inwestycją w społeczeństwo | Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej | MOPR | | 3 290 079 | 130 213 | 3 000 994 | 158 872 | 274 431,45 | 15 667,80 | 258 763,65 | | 8,34% |
| | | 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 | | 459 166 | 68 875 | 390 291 | | 74 598,23 | 18 665,90 | 55 932,33 | | 16,25% |
| | | Uczeń do potęgi | Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki | Urząd Miasta Lublin, ILO, IIILO, IVLO, VLO, VILO, VIILO, XXIIILO, ZSO nr 5 (XIXLO), ZS nr 5 (XXIVLO), ZS nr1 (XVLO), ZS nr 11 (VIILO), ZS Chem i Przem. Spoż. | 232 764 | 24 710 | | 21 002 | 3 708 | 24 707,15 | | 21 000,48 | 3 706,67 | 99,99% |
| | | Program Operacyjny URBACT II | | | | | | | | 27 022,85 | 5 404,57 | 21 618,28 | | 17,05% |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | 73 545 | 14 709 | 58 836 | | 9 237,87 | 1 847,59 | 7 390,28 | | 12,56% |
| 71095 | Pozostała działalność | | | | | 73 545 | 14 709 | 58 836 | | 9 237,87 | 1 847,59 | 7 390,28 | | 12,56% |
| | | USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych | Cel: zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji | Urząd Miasta Lublin | | 73 545 | 14 709 | 58 836 | | 9 237,87 | 1 847,59 | 7 390,28 | | 12,56% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|--|--|---|---|---|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | własnych i innych zwrrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | własnych i innych zwrrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 84 945 | 16 989 | 67 956 | | 17 784,98 | 3 556,98 | 14 228,00 | | 20,94% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 84 945 | 16 989 | 67 956 | | 17 784,98 | 3 556,98 | 14 228,00 | | 20,94% |
| | | EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich | Cel: długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020 | Urząd Miasta Lublin | | 84 945 | 16 989 | 67 956 | | 17 784,98 | 3 556,98 | 14 228,00 | | 20,94% |
| | | Program "Uczenie się przez całe życie" | | | 347 970 | 889 674 | | 889 674 | | 374 516,32 | | 374 516,32 | | 42,10% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 347 970 | 889 674 | | 889 674 | | 374 516,32 | | 374 516,32 | | 42,10% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 74 682 | 105 746 | | 105 746 | | 68 567,69 | | 68 567,69 | | 64,84% |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata" | Cel: zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym | SP nr 40 | 23 482 | 38 646 | | 38 646 | | 29 229,47 | | 29 229,47 | | 75,63% |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!" | Cel: wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów - drzewa | SP nr 21 | 51 200 | 67 100 | | 67 100 | | 39 338,22 | | 39 338,22 | | 58,63% |
| | 80110 | Gimnazja | | | 39 300 | 48 174 | | 48 174 | | 3 105,25 | | 3 105,25 | | 6,45% |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky" | Cel: ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii | Gimnazjum nr 1 | 39 300 | 48 174 | | 48 174 | | 3 105,25 | | 3 105,25 | | 6,45% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | | 35 000 | 42 465 | | 42 465 | | 30 318,71 | | 30 318,71 | | 71,40% |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent" | Cel: realizacja 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich | SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych | 35 000 | 42 465 | | 42 465 | | 30 318,71 | | 30 318,71 | | 71,40% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|---|--|---|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | 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 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | 20 788 | 109 573 | | 109 573 | | 57 925,04 | | 57 925,04 | | 52,86% |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku" | Cel: wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji | XXIII LO | | 40 730 | | 40 730 | | 22 268,26 | | 22 268,26 | | 54,67% |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "A Dream School of Europe" | Cel: przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów | I LO | 20 788 | 23 343 | | 23 343 | | 16 430,60 | | 16 430,60 | | 70,39% |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, uczymy się, bawimy, jedziemy" | Cel: wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatyczno - komunikacyjnych i językowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznym i ogólnym | ZS nr 5 | | 45 500 | | 45 500 | | 19 226,18 | | 19 226,18 | | 42,26% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | | | 113 200 | 518 716 | | 518 716 | | 195 193,38 | | 195 193,38 | | 37,63% |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej" | Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich | ZS Ekonomicznych | 53 200 | 53 200 | | 53 200 | | 24 249,00 | | 24 249,00 | | 45,58% |
| | | projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS" | Cel: zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS - zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku", stworzenie oprogramowania opartego na modelu ARCS | ZS Energetycznych | 60 000 | 64 626 | | 64 626 | | 5 363,25 | | 5 363,25 | | 8,30% |
| | | projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Mój zawód jest moją przyszłością" | Cel: rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy UE oraz posługiwania się językiem obcym ogólnym i zawodowym | ZS Energetycznych | | 400 890 | | 400 890 | | 165 581,13 | | 165 581,13 | | 41,30% |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | 19 406,25 | | 19 406,25 | | 29,86% |
| | | projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network" | Cel: porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice | Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | 19 406,25 | | 19 406,25 | | 29,86% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|------------|--------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 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 |
| | | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina | | | 773 079 | 3 353 736 | 344 949 | 3 008 787 | | 571 766,62 | 37 028,38 | 534 738,24 | | 17,05% |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | | | | 151 400 | | 151 400 | | 1 471,87 | | 1 471,87 | | 0,97% |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | | | 151 400 | | 151 400 | | 1 471,87 | | 1 471,87 | | 0,97% |
| | | Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie | Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast | Urząd Miasta Lublin | | 151 400 | | 151 400 | | 1 471,87 | | 1 471,87 | | 0,97% |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 473 684 | 29 895 | 443 789 | | 57 343,32 | 3 733,95 | 53 609,37 | | 12,11% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 473 684 | 29 895 | 443 789 | | 57 343,32 | 3 733,95 | 53 609,37 | | 12,11% |
| | | 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 Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie | Urząd Miasta Lublin | | 253 987 | 29 895 | 224 092 | | 31 724,28 | 3 733,95 | 27 990,33 | | 12,49% |
| | | Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia | Urząd Miasta Lublin | | 219 697 | | 219 697 | | 25 619,04 | | 25 619,04 | | 11,66% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|--|--|---|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 90 040 | 849 683 | 92 424 | 757 259 | | 50 855,05 | 5 451,53 | 45 403,52 | | 5,99% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 90 040 | 849 683 | 92 424 | 757 259 | | 50 855,05 | 5 451,53 | 45 403,52 | | 5,99% |
| | | SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt | Urząd Miasta Lublin | 90 040 | 103 893 | 10 387 | 93 506 | | 14 254,53 | 1 425,46 | 12 829,07 | | 13,72% |
| | | 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 | | 745 790 | 82 037 | 663 753 | | 36 600,52 | 4 026,07 | 32 574,45 | | 4,91% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 683 039 | 1 878 969 | 222 630 | 1 656 339 | | 462 096,38 | 27 842,90 | 434 253,48 | | 24,59% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 59 000 | 59 000 | | | | | | | |
| | | Podziemne Miasto: rozwój i popularyzacja turystyki transgranicznej przez stworzenie transgranicznej trasy turystycznej podziemnymi trasami Lwowa, Rzeszowa i Lublina | Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.2 - Rozwój turystyki Cel: podniesienie konkurencyjności miast partnerskich w sferze turystyki | Urząd Miasta Lublin / Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" | | 18 000 | 18 000 | | | | | | | |
| | | Shtetl! Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej | Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.2 - Rozwój turystyki Cel: rozwój turystyki w regionie, wykorzystanie potencjału kulturowego dziedzictwa żydowskiego w turystyce, jego ochrona i promocja, rozwój transgranicznych projektów współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki, wzrost umiejętności wykorzystania dziedzictwa kulturowego usług turystycznych | Urząd Miasta Lublin / Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" | | 41 000 | 41 000 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|------------|--------------|--|--|---|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 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 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 683 039 | 1 819 969 | 163 630 | 1 656 339 | | 462 096,38 | 27 842,90 | 434 253,48 | | 25,39% |
| | | Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wsparcie rozwoju osiedlowych domów kultury, wymiana doświadczeń między menadżerami i instruktorami tych placówek oraz szkolenia z pisania projektów kulturalnych i pozyskiwania funduszy | Urząd Miasta Lublin | 683 039 | 683 039 | 68 304 | 614 735 | | 261 466,31 | 26 146,62 | 235 319,69 | | 38,28% |
| | | Investycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza | Urząd Miasta Lublin | | 1 136 930 | 95 326 | 1 041 604 | | 200 630,07 | 1 696,28 | 198 933,79 | | 17,65% |
| | | <i>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</i> | | | 88 818 | 278 022 | 69 506 | 208 516 | | 60 648,72 | 30 946,63 | 29 702,09 | | 21,81% |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 88 818 | 278 022 | 69 506 | 208 516 | | 60 648,72 | 30 946,63 | 29 702,09 | | 21,81% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | 88 818 | 278 022 | 69 506 | 208 516 | | 60 648,72 | 30 946,63 | 29 702,09 | | 21,81% |
| | | Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II) | Cel: zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci | MOPR | 88 818 | 278 022 | 69 506 | 208 516 | | 60 648,72 | 30 946,63 | 29 702,09 | | 21,81% |
| | | <i>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</i> | | | 307 210 | 1 674 387 | 186 557 | 1 487 830 | | 77 947,48 | 14 144,99 | 63 802,49 | | 4,66% |
| 750 | | Administracja publiczna | | | 307 210 | 810 441 | 56 965 | 753 476 | | 77 947,48 | 14 144,99 | 63 802,49 | | 9,62% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | 307 210 | 810 441 | 56 965 | 753 476 | | 77 947,48 | 14 144,99 | 63 802,49 | | 9,62% |
| | | Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie | Priorytet: Promowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii Cel: podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców i interesariuszy poprzez wprowadzenie sprawdzonej przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych | Urząd Miasta Lublin | | 443 961 | 21 019 | 422 942 | | 1 742,11 | 174,21 | 1 567,90 | | 0,39% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|---|--|---|---|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 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 |
| | | 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 Neuchatel | Urząd Miasta Lublin | 307 210 | 366 480 | 35 946 | 330 534 | | 76 205,37 | 13 970,78 | 62 234,59 | | 20,79% |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | 863 946 | 129 592 | 734 354 | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | 863 946 | 129 592 | 734 354 | | | | | | |
| | | Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie | Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Cel: poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu | Urząd Miasta Lublin | | 863 946 | 129 592 | 734 354 | | | | | | |
| | | Program "Europa Środkowa" | | | 376 444 | 436 923 | 65 390 | 371 533 | | 153 721,99 | 23 353,15 | 130 368,84 | | 35,18% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 376 444 | 436 923 | 65 390 | 371 533 | | 153 721,99 | 23 353,15 | 130 368,84 | | 35,18% |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 376 444 | 436 923 | 65 390 | 371 533 | | 153 721,99 | 23 353,15 | 130 368,84 | | 35,18% |
| | | Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej | Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów Cel: wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów | Urząd Miasta Lublin | 376 444 | 436 923 | 65 390 | 371 533 | | 153 721,99 | 23 353,15 | 130 368,84 | | 35,18% |
| | | 7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej | | | 178 942 | 205 017 | 15 307 | 189 710 | | 41 927,54 | 1 141,54 | 40 786,00 | | 20,45% |
| 750 | | Administracja publiczna | | | 178 942 | 205 017 | 15 307 | 189 710 | | 41 927,54 | 1 141,54 | 40 786,00 | | 20,45% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | 178 942 | 205 017 | 15 307 | 189 710 | | 41 927,54 | 1 141,54 | 40 786,00 | | 20,45% |
| | | Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers | Cel: wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej | Urząd Miasta Lublin | 178 942 | 205 017 | 15 307 | 189 710 | | 41 927,54 | 1 141,54 | 40 786,00 | | 20,45% |
| | | Program Operacyjny Europa dla Obywateli | | | | 46 242 | | 46 242 | | 8 141,86 | | 8 141,86 | | 17,61% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 46 242 | | 46 242 | | 8 141,86 | | 8 141,86 | | 17,61% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 46 242 | | 46 242 | | 8 141,86 | | 8 141,86 | | 17,61% |
| | | 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 | | 46 242 | | 46 242 | | 8 141,86 | | 8 141,86 | | 17,61% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu | Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie | Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku | z tego ze środków: | | | % 11:7 |
|-------|--------|--|---|---|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | 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 |
| | | <i>Program Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Francji "Solidarność z krajami rozwijającymi się"</i> | | | | 46 410 | 30 194 | 16 216 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 46 410 | 30 194 | 16 216 | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 46 410 | 30 194 | 16 216 | | | | | | |
| | | Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk | Priorytet - Zdecentralizowana współpraca międzynarodowa Cel: ustanowienie trwałych kontaktów między partnerami w zakresie: ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, promocji turystycznej miast - partnerów, wymiany uniwersyteckiej między uczelniami i wydziałami architektury i sztuk pięknych/artystycznymi oraz między przedstawicielami branż budowlanej i konserwatorskiej | Urząd Miasta Lublin | | 46 410 | 30 194 | 16 216 | | | | | | |