

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 na 2013 rok 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				1 344 980 799	313 355 302	422 617 975	114 545 970	305 127 275	2 944 730	45 096 135	467 714 110	121 674 258	343 075 273	2 964 579
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>289 207 944</i>	<i>60 514 460</i>	<i>102 069 024</i>	<i>52 366 222</i>	<i>48 400 626</i>	<i>1 302 176</i>	<i>- 2 026 914</i>	<i>100 042 110</i>	<i>52 416 515</i>	<i>46 323 419</i>	<i>1 302 176</i>
720		Informatyka				4 133 360	394 567	4 010 918	601 638	3 409 280		- 2 819 874	1 191 044	178 971	1 012 073	
	72095	Pozostała działalność				4 133 360	394 567	4 010 918	601 638	3 409 280		- 2 819 874	1 191 044	178 971	1 012 073	
		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	2010 2015	4 133 360	394 567	4 010 918	601 638	3 409 280		- 2 819 874	1 191 044	178 971	1 012 073	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 704 246	7 277 378	7 633 908	3 250 884	4 230 848	152 176	792 960	8 426 868	3 723 844	4 550 848	152 176
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				12 722 812	4 863 380	7 066 472	3 080 653	3 833 643	152 176	792 960	7 859 432	3 553 613	4 153 643	152 176
		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	2010 2013	12 722 812	4 863 380	7 066 472	3 080 653	3 833 643	152 176	792 960	7 859 432	3 553 613	4 153 643	152 176
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				<i>424 679 253</i>	<i>86 167 250</i>	<i>118 045 014</i>	<i>26 471 511</i>	<i>91 267 632</i>	<i>305 871</i>	<i>46 986 000</i>	<i>165 031 014</i>	<i>33 712 361</i>	<i>131 012 782</i>	<i>305 871</i>
600		Transport i łączność				386 238 560	62 271 360	103 500 211	19 248 000	84 252 211		46 986 000	150 486 211	26 488 850	123 997 361	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				386 238 560	62 271 360	103 500 211	19 248 000	84 252 211		46 986 000	150 486 211	26 488 850	123 997 361	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19	Priorytet 6 - Drogową i lotniczą 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	103 500 211	19 248 000	84 252 211		46 986 000	150 486 211	26 488 850	123 997 361	
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				<i>3 034</i>	<i>3 034</i>	<i>162 855</i>	<i>162 855</i>			<i>- 162 855</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
852		Pomoc społeczna				3 034	3 034	162 855	162 855			- 162 855	0	0		
	85295	Pozostała działalność				3 034	3 034	162 855	162 855			- 162 855	0	0		
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion 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	2011 2013	3 034	3 034	162 855	162 855			- 162 855	0	0		
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>32 031 739</i>	<i>5 080 956</i>	<i>18 256 126</i>	<i>439 228</i>	<i>16 808 234</i>	<i>1 008 664</i>	<i>268 950</i>	<i>18 525 076</i>	<i>439 228</i>	<i>17 057 335</i>	<i>1 028 513</i>
801		Oświata i wychowanie				23 358 861	4 238 714	12 246 395	194 140	11 487 499	564 756	268 950	12 515 345	194 140	11 744 697	576 508
	80101	Szkoły podstawowe				5 494 677	3 005 342	1 647 573		1 568 160	79 413	57 567	1 705 140		1 624 542	80 598

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 na 2013 rok 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 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	16	17	
		Edukacja nasza szansą	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	Szkoła Podstawowa nr 2	2013	2014	442 604		344 406		333 117	11 289	- 5 658	338 748	328 270	10 478	
		Spoglądam w 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 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)	2013	2014	117 237					22 761	22 761		22 761		
		Szkoła pozytywnych wrażeń	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 efektywności działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 46 wśród 126 uczniów	Szkoła Podstawowa nr 46	2013	2014	39 689		39 589		34 020	5 569	0	39 589	33 651	5 938	
		Z królową nauk przez całe życie	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 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	Szkoła Podstawowa nr 52	2013	2014	216 348		71 000		67 534	3 466	40 464	111 464	106 371	5 093	
80120		Licea ogólnokształcące					3 199 558	194 821	1 676 623		1 511 469	165 154	211 383	1 888 006	1 712 285	175 721	
		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	2012	2015	1 625 279		83 235		841 723	148 539	0	990 262	841 723	148 539	
		Kuźnia talentów	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: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne	Zespół Szkół nr 11	2013	2014	351 943						188 663	188 663	180 026	8 637	

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 na 2013 rok 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	
		Szkoła Przedsiębiorczości	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 szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku	VIII Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	50 030						22 720	22 720	20 790	1 930	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					8 306 443	770 395	5 727 143	245 088	5 282 249	199 806	0	5 727 143	245 088	5 274 152	
	85305	Złobki					593 240	146 355	293 590	46 000	247 590	0	0	293 590	46 000	239 493	
		Lubelskie mamy wracają do pracy! Program "Uczenie się przez całe życie"	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	2012	2014	593 240	146 355	293 590	46 000	247 590	0	0	293 590	46 000	239 493	
		Oświata i wychowanie					1 545 824	160 818	938 674		938 674	30 954	969 628		969 628		
	80130	Szkoły zawodowe					678 986	25 474	518 716		518 716	16 640	535 356		535 356		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadre zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami	Zespół Szkół Energetycznych	2013	2014	93 296						16 640	16 640	16 640		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					174 400		65 000		65 000		14 314	79 314		79 314	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	Cel: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	84 200						14 314	14 314	14 314		