

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 zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 351 796 583	300 753 757	481 205 742	127 097 621	351 143 542	2 964 579	9 811	481 215 553	128 276 600	349 799 570	3 139 383
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>296 023 728</i>	<i>60 514 460</i>	<i>104 937 059</i>	<i>58 010 580</i>	<i>45 624 303</i>	<i>1 302 176</i>	<i>9 811</i>	<i>104 946 870</i>	<i>58 072 391</i>	<i>45 572 303</i>	<i>1 302 176</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 780 788	1 949 933	7 821 044	1 728 482	4 942 562	1 150 000	9 811	7 830 855	1 738 293	4 942 562	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				2 363 303	6 778	2 346 714	3 502	1 193 212	1 150 000	9 811	2 356 525	13 313	1 193 212	1 150 000
			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 śmieci pianotwórczy)	KM PSP w Lublinie	2011 2013	2 363 303	6 778	2 346 714	3 502	1 193 212	1 150 000	9 811	2 356 525	13 313	1 193 212	1 150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 704 246	7 277 378	8 426 868	3 723 844	4 550 848	152 176	0	8 426 868	3 775 844	4 498 848	152 176
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				12 722 812	4 863 380	7 859 432	3 553 613	4 153 643	152 176	0	7 859 432	3 605 613	4 101 643	152 176
			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	7 859 432	3 553 613	4 153 643	152 176	0	7 859 432	3 605 613	4 101 643	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie <i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>585 148 666</i>	<i>161 162 597</i>	<i>176 943 709</i>	<i>34 355 213</i>	<i>142 260 477</i>	<i>328 019</i>	<i>0</i>	<i>176 943 709</i>	<i>35 587 053</i>	<i>141 028 637</i>	<i>328 019</i>
600		Transport i łączność				520 635 102	129 834 312	144 600 000	5 820 000	138 780 000		0	144 600 000	7 051 840	137 548 160	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 635 102	129 834 312	144 600 000	5 820 000	138 780 000		0	144 600 000	7 051 840	137 548 160	
			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	2007 2015	520 635 102	129 834 312	144 600 000	5 820 000	138 780 000		0	144 600 000	7 051 840	137 548 160	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>32 432 629</i>	<i>5 080 956</i>	<i>18 525 076</i>	<i>443 750</i>	<i>17 052 813</i>	<i>1 028 513</i>	<i>400 890</i>	<i>18 925 966</i>	<i>443 750</i>	<i>17 393 570</i>	<i>1 088 646</i>
801		Oświata i wychowanie				23 759 751	4 238 714	12 515 345	194 140	11 744 697	576 508	400 890	12 916 235	194 140	12 085 454	636 641
	80130	Szkoły zawodowe				6 883 884	224 158	5 259 223	64 176	4 922 185	272 862	400 890	5 660 113	64 176	5 262 942	332 995
			Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Cel: rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy UE oraz postępowania się językiem obcym ogólnym i zawodowym	ZS Energetycznych	2013 2013	400 890						400 890	400 890		340 757	60 133
		Mój zawód jest moją przyszłością <i>Program "Uczenie się przez całe życie"</i>				<i>1 144 934</i>	<i>160 818</i>	<i>969 628</i>		<i>969 628</i>		<i>- 400 890</i>	<i>568 738</i>		<i>568 738</i>	
801		Oświata i wychowanie				1 144 934	160 818	969 628	969 628	969 628		- 400 890	568 738		568 738	
	80130	Szkoły zawodowe				278 096	25 474	535 356		535 356		- 400 890	134 466		134 466	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania, 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	
		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 postępowania się językiem obcym ogólnym i zawodowym	ZS Energetycznych	2013	2013	0		400 890		400 890		- 400 890	0				
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy							3 916 313	102 561	1 677 733	193 897	1 483 836	0	1 677 733	79 225	1 483 837	114 671
852		Pomoc społeczna							2 428 681	863 946	129 592	734 354	0	863 946	14 920	734 355	114 671	
	85202	Domy pomocy społecznej							2 428 681	863 946	129 592	734 354	0	863 946	14 920	734 355	114 671	
		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	2013	2014	2 428 681		863 946	129 592	734 354		0	863 946	14 920	734 355	114 671	