

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2014 rok

w złotych																
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2014 rok 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				1 234 871 310	588 954 942	493 182 859	175 300 832	317 431 184	450 843	-6 548 582	486 634 277	174 480 251	311 550 890	603 136
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>275 787 811</i>	<i>123 193 855</i>	<i>125 348 676</i>	<i>71 857 424</i>	<i>53 491 252</i>		<i>-565 744</i>	<i>124 782 932</i>	<i>70 989 989</i>	<i>53 792 943</i>	
600		Transport i łączność				35 376 457	22 164 275	10 955 242	4 370 569	6 584 673		762 600	11 717 842	4 484 959	7 232 883	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 213 717	10 956 777					762 600	762 600	114 390	648 210	
		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, ZDM, ZTM	2007 2014	13 213 717	10 956 777					762 600	762 600	114 390	648 210	
926		Kultura fizyczna				199 672 642	75 922 075	99 746 534	59 717 737	40 028 797		-1 328 344	98 418 190	58 735 912	39 682 278	
	92601	Obiekty sportowe				180 253 960	73 618 107	84 645 610	48 621 501	36 024 109		-597 121	84 048 489	48 370 899	35 677 590	
		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	2009 2015	180 253 960	73 618 107	84 645 610	48 621 501	36 024 109		-597 121	84 048 489	48 370 899	35 677 590	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				19 418 682	2 303 968	15 100 924	11 096 236	4 004 688		-731 223	14 369 701	10 365 013	4 004 688	
		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	2010 2014	16 452 921	1 385 283	13 286 635	9 758 997	3 527 638		-731 223	12 555 412	9 027 774	3 527 638	
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				<i>386 238 560</i>	<i>208 752 709</i>	<i>169 662 075</i>	<i>29 625 276</i>	<i>140 036 799</i>		<i>-8 796 322</i>	<i>160 865 753</i>	<i>29 600 861</i>	<i>131 264 892</i>	
600		Transport i łączność				386 238 560	208 752 709	169 662 075	29 625 276	140 036 799		-8 796 322	160 865 753	29 600 861	131 264 892	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				386 238 560	208 752 709	169 662 075	29 625 276	140 036 799		-8 796 322	160 865 753	29 600 861	131 264 892	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	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	208 752 709	169 662 075	29 625 276	140 036 799		-8 796 322	160 865 753	29 600 861	131 264 892	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>21 719 441</i>	<i>11 220 094</i>	<i>6 195 231</i>	<i>437 429</i>	<i>5 574 265</i>		<i>2 533 372</i>	<i>8 728 603</i>	<i>437 429</i>	<i>7 955 344</i>	<i>335 830</i>
801		Oświata i wychowanie				17 491 879	8 677 105	4 752 090	387 179	4 224 721	140 190	2 533 372	7 285 462	387 179	6 605 800	292 483
	80120	Licea ogólnokształcące				3 745 745	1 703 873	883 631		822 595	61 036	925 141	1 808 772		1 713 005	95 767
		Dogonić wiedzę	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: wyższy poziom wiedzy i umiejętności u 486 uczniów IX LO poprzez wdrożenie programu rozwojowego	IX LO	2014 2014	925 141						925 141	925 141	890 410	34 731	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2014 rok 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	
	80130	Szkoły zawodowe				6 744 230	4 166 672	1 006 904	42 784	918 374	45 746	1 560 654	2 567 558	42 784	2 368 602	156 172	
		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	3 513 315	793 562	42 784	709 063	41 715	1 309 418	2 102 980	42 784	1 945 740	114 456
		Wysokie kwalifikacje - dobra praca	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Cel: zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskania certyfikatu Europejskiej Mobilności	ZS Energetycznych	2014	2015	261 236					251 236	251 236		213 551	37 685	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				76 402						47 577	47 577		40 441	7 136	
		Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	76 402					47 577	47 577		40 441	7 136	
		<i>Program Operacyjny URBACT II</i>				414 120	123 085	197 294	39 459	157 835		35 405	232 699	46 541	186 158		
710		Działalność usługowa				194 460	38 140	86 204	17 241	68 963		35 405	121 609	24 323	97 286		
	71095	Pozostała działalność				194 460	38 140	86 204	17 241	68 963		35 405	121 609	24 323	97 286		
		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	2013	2015	194 460	38 140	86 204	17 241	68 963		35 405	121 609	24 323	97 286	
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie"</i>				963 415	537 442	673 369		673 369		-298 813	374 556		374 556		
801		Oświata i wychowanie				963 415	537 442	673 369		673 369		-298 813	374 556		374 556		
	80130	Szkoły zawodowe				269 356	138 200	382 392		382 392		-251 236	131 156		131 156		
		projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	Cel: zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskania certyfikatu Europejskiej Mobilności	ZS Energetycznych	2014	2015	0		251 236		251 236		-251 236	0		0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				171 993	79 314	107 839		107 839		-47 577	60 262		60 262		
		projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	Cel: wymiana doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	0		47 577		47 577		-47 577	0		0	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2014 rok 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	
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina					5 740 600	1 989 528	3 384 534	141 829	3 242 705		331 403	3 715 937	206 016	3 509 921	
150		Przetwórstwo przemysłowe					279 661	151 400	126 252		126 252		0	126 252	14 722	111 530	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości					279 661	151 400	126 252		126 252		0	126 252	14 722	111 530	
		Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności dla obszaru przygranicznego Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	279 661	151 400	126 252		126 252		0	126 252	14 722	111 530	
750		Administracja publiczna					988 199	424 903	491 590	19 947	471 643		48 781	540 371	38 326	502 045	
	75095	Pozostała działalność					988 199	424 903	491 590	19 947	471 643		48 781	540 371	38 326	502 045	
		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	2013	2014	423 456	205 206	169 469	19 947	149 522		48 781	218 250	25 689	192 561	
		Współpraca samorządów miast Równy 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 Równy i Lublin w różnych sferach życia	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	564 743	219 697	322 121		322 121		0	322 121	12 637	309 484	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 154 170	276 295	585 052	63 181	521 871		282 622	867 674	94 267	773 407	
	90095	Pozostała działalność					1 154 170	276 295	585 052	63 181	521 871		282 622	867 674	94 267	773 407	
		Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin	Priorytet 2 - Poprawa jakości życia Działanie 2.1 - Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Cel: poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	948 194	188 218	467 153	51 389	415 764		282 622	749 775	82 475	667 300	
		Europejski Fundusz na Rzecz Integracji					212 117						212 117	212 117		212 117	
750		Administracja publiczna					212 117						212 117	212 117		212 117	
	75095	Pozostała działalność					212 117						212 117	212 117		212 117	
		Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności	Cel: zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności	Urząd Miasta Lublin	2014	2014	212 117						212 117	212 117		212 117	