

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 30/8/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

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 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku	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
		Ogółem			#####	510 693 099	168 234 383	341 046 038	1 412 678	205 194 803,61	55 040 806,53	149 777 798,57	376 198,51	40,18%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>			124 782 932	126 804 329	71 841 311	54 872 305	90 713	50 332 711,06	29 694 171,32	20 632 846,83	5 692,91	39,69%
600		Transport i łączność			11 717 842	11 717 842	4 484 959	7 232 883		2 043 752,35	924 951,83	1 118 800,52		17,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			762 600	762 600	114 390	648 210		3 444,00	3 444,00			0,45%
		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	762 600	762 600	114 390	648 210		3 444,00	3 444,00			0,45%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			10 955 242	10 955 242	4 370 569	6 584 673		2 040 308,35	921 507,83	1 118 800,52		18,62%
		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. Szellowskiego 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	10 955 242	10 955 242	4 370 569	6 584 673		2 040 308,35	921 507,83	1 118 800,52		18,62%
630		Turystyka			9 124 899	9 124 899	6 887 552	2 237 347						
	63095	Pozostała działalność			9 124 899	9 124 899	6 887 552	2 237 347						
		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	9 124 899	9 124 899	6 887 552	2 237 347						
710		Działalność usługowa			3 647 047	3 647 047	547 057	3 099 990		42 550,88	6 382,61	36 168,27		1,17%
	71095	Pozostała działalność			3 647 047	3 647 047	547 057	3 099 990		42 550,88	6 382,61	36 168,27		1,17%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
			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	3 647 047	3 647 047	547 057	3 099 990		42 550,88	6 382,61	36 168,27		1,17%
720		Informatyka			1 800 277	2 117 163	270 041	1 847 122		960 526,17	96 546,14	863 980,03		45,37%
	72095	Pozostała działalność			1 800 277	2 117 163	270 041	1 847 122		960 526,17	96 546,14	863 980,03		45,37%
		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	1 800 277	2 117 163	270 041	1 847 122		960 526,17	96 546,14	863 980,03		45,37%
750		Administracja publiczna			1 526 895	1 526 895	534 413	901 769	90 713	95 824,01	33 538,42	56 592,68	5 692,91	6,28%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 526 895	1 526 895	534 413	901 769	90 713	95 824,01	33 538,42	56 592,68	5 692,91	6,28%
		Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin		497 415	174 095	293 768	29 552	24 941,11	8 729,39	14 729,97	1 481,75	5,01%
		Promocja gospodarcza Lublina	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin		1 029 480	360 318	608 001	61 161	70 882,90	24 809,03	41 862,71	4 211,16	6,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			74 677	74 677	64 468	10 209						
	90095	Pozostała działalność			74 677	74 677	64 468	10 209						
		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	74 677	74 677	64 468	10 209						
926		Kultura fizyczna			98 418 190	98 595 806	59 052 821	39 542 985		47 190 057,65	28 632 752,32	18 557 305,33		47,86%
	92601	Obiekty sportowe			84 048 489	84 226 105	48 687 808	35 538 297		41 831 182,03	24 199 540,19	17 631 641,84		49,67%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
			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	84 048 489	84 226 105	48 687 808	35 538 297		41 831 182,03	24 199 540,19	17 631 641,84		49,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			14 369 701	14 369 701	10 365 013	4 004 688		5 358 875,62	4 433 212,13	925 663,49		37,29%
			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	1 814 289	1 814 289	1 337 239	477 050		248 460,00	193 319,63	55 140,37		13,69%
			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	12 555 412	12 555 412	9 027 774	3 527 638		5 110 415,62	4 239 892,50	870 523,12		40,70%
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		185 065 923	195 829 584	65 741 293	130 030 103	58 188	66 920 259,00	11 986 484,91	54 919 733,43	14 040,66	34,17%
600		Transport i łączność			184 226 393	194 628 739	65 624 993	129 003 746		66 609 394,28	11 965 533,92	54 643 860,36		34,22%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			154 034 813	165 039 613	61 186 624	103 852 989		66 576 799,28	11 932 938,92	54 643 860,36		40,34%
			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	154 034 813	165 039 613	61 186 624	103 852 989		66 576 799,28	11 932 938,92	54 643 860,36		40,34%
	60015	Drogi publiczne w miastach w prawach powiatu			30 191 580	29 589 126	4 438 369	25 150 757		32 595,00	32 595,00			0,11%
			Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny	Urząd Miasta Lublin, ZDM	30 191 580	29 589 126	4 438 369	25 150 757		32 595,00	32 595,00			0,11%
750		Administracja publiczna			839 530	1 156 734	109 372	989 174	58 188	267 117,22	14 385,99	238 690,57	14 040,66	23,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			839 530	1 156 734	109 372	989 174	58 188	267 117,22	14 385,99	238 690,57	14 040,66	23,09%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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 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	839 530	1 156 734	109 372	989 174	58 188	267 117,22	14 385,99	238 690,57	14 040,66	23,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				44 111	6 928	37 183		43 747,50	6 565,00	37 182,50		99,18%
	90095	Pozostała działalność				44 111	6 928	37 183		43 747,50	6 565,00	37 182,50		99,18%
		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		44 111	6 928	37 183		43 747,50	6 565,00	37 182,50		99,18%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			160 865 753	161 012 703	29 262 643	131 750 060		78 538 284,69	12 902 258,57	65 636 026,12		48,78%
600		Transport i łączność			160 865 753	160 865 753	29 240 600	131 625 153		78 532 931,47	12 901 455,59	65 631 475,88		48,82%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			160 865 753	160 865 753	29 240 600	131 625 153		78 532 931,47	12 901 455,59	65 631 475,88		48,82%
		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	160 865 753	160 865 753	29 240 600	131 625 153		78 532 931,47	12 901 455,59	65 631 475,88		48,82%
750		Administracja publiczna				146 950	22 043	124 907		5 353,22	802,98	4 550,24		3,64%
	75095	Pozostała działalność				146 950	22 043	124 907		5 353,22	802,98	4 550,24		3,64%
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin	Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji Cel: określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do roku 2020	Urząd Miasta Lublin		146 950	22 043	124 907		5 353,22	802,98	4 550,24		3,64%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			8 728 603	14 666 952	536 845	13 386 837	743 270	6 548 883,27	264 024,39	6 051 262,08	233 596,80	44,65%
750		Administracja publiczna			12 000	12 000		10 200	1 800	10 489,85		8 916,39	1 573,46	87,42%
	75095	Pozostała działalność			12 000	12 000		10 200	1 800	10 489,85		8 916,39	1 573,46	87,42%
		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	12 000	12 000		10 200	1 800	10 489,85		8 916,39	1 573,46	87,42%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
801		Oświata i wychowanie			7 285 462	9 437 224	372 119	8 657 032	408 073	5 050 384,23	214 522,60	4 631 162,47	204 699,16	53,52%
	80101	Szkoły podstawowe			459 573	741 076		724 554	16 522	437 296,79		430 777,99	6 518,80	59,01%
		Edukacja naszą 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	SP nr 2	103 856	139 667		135 347	4 320	90 433,34		87 636,10	2 797,24	64,75%
		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	ZSO nr 6 (SP nr 17)	94 476	94 835		94 675	160	89 017,88		88 865,30	152,58	93,87%
		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	SP nr 46	100	11 550		9 817	1 733	8 000,30		6 800,25	1 200,05	69,27%
		Świat bez tajemnic	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 jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 27 oraz wiedzy 210 uczniów, w tym 32 uczniów zdolnych, poprzez realizację programu rozwojowego w oparciu o metodę Montessori	SP nr 27	156 257	249 064		249 045	19	198 322,78		198 307,80	14,98	79,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		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	SP nr 52	104 884	119 618		114 068	5 550	51 522,49		49 168,54	2 353,95	43,07%
		Zabawa, nauka, wiedza	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: zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych	SP nr 31		126 342		121 602	4 740					
80104	Przedszkola				2 302 332	2 403 558	329 335	2 051 199	23 024	1 095 234,10	172 197,36	903 635,91	19 400,83	45,57%
		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	231 112	268 691		245 667	23 024	187 557,30		168 156,47	19 400,83	69,80%
		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	2 071 220	2 134 867	329 335	1 805 532		907 676,80	172 197,36	735 479,44		42,52%
80110	Gimnazja				99 650	117 841		112 419	5 422	57 366,15		54 725,72	2 640,43	48,68%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
			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 Gimnazjum nr 1 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na kreowanie postaw przedsiębiorczości, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów											
		Przedsiębiorczy gimnazjalista		Gimnazjum nr 1	99 650	117 841		112 419	5 422	57 366,15		54 725,72	2 640,43	48,68%
80120		Licea ogólnokształcące			1 808 772	2 454 990		2 320 127	134 863	1 292 970,87		1 227 693,14	65 277,73	52,67%
			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											
		Dogonić wiedzę		IX LO	925 141	925 141		890 410	34 731	592 219,30		569 986,55	22 232,75	64,01%
			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: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych											
		Droga do przyszłości		VI LO		477 882		466 368	11 514					
			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											
		Kreatywnie w przedsiębiorczość		Urząd Miasta Lublin	318 682	381 376		324 171	57 205	99 787,62		84 819,48	14 968,14	26,17%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		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	80 320	83 430		81 954	1 476	68 047,16		66 838,90	1 208,26	81,56%
		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	ZS nr 11 (VII LO)	163 280	247 988		236 487	11 501	211 535,95		201 851,69	9 684,26	85,30%
		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 LO	27 310	27 398		25 072	2 326	27 157,93		24 852,21	2 305,72	99,12%
		Unia wielkich możliwości	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 u minimum 85% z 450 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę przez realizowanie kompleksowego programu rozwoju uwzględniającego zajęcia dodatkowe i wsparcie specjalistyczne (psychologiczne i pedagogiczne)	III LO	294 039	311 775		295 665	16 110	294 222,91		279 344,31	14 878,60	94,37%
80130		Szkoły zawodowe			2 567 558	3 592 051	42 784	3 340 181	209 086	2 136 522,90	42 325,24	1 987 985,28	106 212,38	59,48%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		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 Europas Mobilità	ZS Energetycznych	251 236	251 236		213 551	37 685	128,41		109,15	19,26	0,05%
		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	2 102 980	3 082 949	42 784	2 871 267	168 898	1 914 172,77	42 325,24	1 767 811,78	104 035,75	62,09%
		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	ZS Energetycznych	213 342	257 866		255 363	2 503	222 221,72		220 064,35	2 157,37	86,18%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			47 577	47 577		40 441	7 136	29 515,22		25 087,95	4 427,27	62,04%
		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	47 577	47 577		40 441	7 136	29 515,22		25 087,95	4 427,27	62,04%
80195		Pozostała działalność				80 131		68 111	12 020	1 478,20		1 256,48	221,72	1,84%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wzrost mobilności zagranicznej 10 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z placówek oświatowych podległych Gminie Lublin poprzez udział w wycieczce studyjnej w CERN oraz upowszechnienie pozyskanej wiedzy	Urząd Miasta Lublin		80 131		68 111	12 020	1 478,20		1 256,48	221,72	1,84%
852		Pomoc społeczna				117 334			117 334					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				117 334			117 334					
		Człowiek inwestycja 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		117 334			117 334					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 431 141	5 100 394	164 726	4 719 605	216 063	1 488 009,19	49 501,79	1 411 183,22	27 324,18	29,17%
	85305	Żłobki			145 690	163 693	12 373	142 028	9 292	118 185,86	8 888,44	102 586,63	6 710,79	72,20%
		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, MZŻ	145 690	163 693	12 373	142 028	9 292	118 185,86	8 888,44	102 586,63	6 710,79	72,20%
85333		Powiatowe urzędy pracy			1 021 451	2 062 204		1 981 015	81 189	938 192,23		917 578,84	20 613,39	45,49%
		Akademia aktywności zawodowej	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem	MUP		483 229		456 801	26 428	16 324,73		15 431,93	892,80	3,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		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	342 370	410 860		410 860		269 662,76		269 662,76		65,63%
		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	54 648	68 368		58 113	10 255	67 502,54		57 377,16	10 125,38	98,73%
		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	77 849	77 849		66 172	11 677	9 389,64		7 981,19	1 408,45	12,06%
		Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora Cel: wdrażanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzony Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP		36 000		30 600	5 400	14 988,15		12 739,93	2 248,22	41,63%
		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	89 208	89 694		76 240	13 454	35 111,39		29 844,68	5 266,71	39,15%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		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	181 559	303 577		303 577		251 321,81		251 321,81		82,79%
		Profesjonalne pośrednictwo pracy	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	136 024	136 024		136 024		67 522,15		67 522,15		49,64%
		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	70 787	127 895		127 895		124 740,17		124 740,17		97,53%
		Przyjazna Praca II	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu	MUP		251 548		237 573	13 975	12 091,96		11 420,13	671,83	4,81%
		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	69 006	77 160		77 160		69 536,93		69 536,93		90,12%
85395		Pozostała działalność			264 000	2 874 497	152 353	2 596 562	125 582	431 631,10	40 613,35	391 017,75		15,02%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		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		2 610 497	112 753	2 372 162	125 582	196 510,06	8 517,50	187 992,56		7,53%
		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	264 000	264 000	39 600	224 400		235 121,04	32 095,85	203 025,19		89,06%
		Program Operacyjny URBACT II			232 699	232 699	46 541	186 158		86 099,22	17 219,78	68 879,44		37,00%
710		Działalność usługowa			121 609	121 609	24 323	97 286		39 868,38	7 973,63	31 894,75		32,78%
	71095	Pozostała działalność			121 609	121 609	24 323	97 286		39 868,38	7 973,63	31 894,75		32,78%
		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	121 609	121 609	24 323	97 286		39 868,38	7 973,63	31 894,75		32,78%
750		Administracja publiczna			111 090	111 090	22 218	88 872		46 230,84	9 246,15	36 984,69		41,62%
	75095	Pozostała działalność			111 090	111 090	22 218	88 872		46 230,84	9 246,15	36 984,69		41,62%
		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	111 090	111 090	22 218	88 872		46 230,84	9 246,15	36 984,69		41,62%
		Program "Uczenie się przez całe życie"			374 556	503 060		503 060		407 597,94		407 597,94		81,02%
801		Oświata i wychowanie			374 556	503 060		503 060		407 597,94		407 597,94		81,02%
	80101	Szkoły podstawowe			13 234	22 443		22 443		22 204,44		22 204,44		98,94%
		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	13 234	22 443		22 443		22 204,44		22 204,44		98,94%
80110		Gimnazja			55 002	95 525		95 525		77 969,40		77 969,40		81,62%
		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	15 002	48 644		48 644		45 307,51		45 307,51		93,14%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	Cel: promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich (z Danii, Austrii, Belgii, Szkocji, Rumunii i Turcji), zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia, w tym walka z nalogami, walka z nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uświadomienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się	ZS nr 10 (Gimnazjum nr 8)	40 000	46 881		46 881		32 661,89		32 661,89		69,67%
80111		Gimnazja specjalne			27 852	29 057		29 057		28 458,63		28 458,63		97,94%
		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	27 852	29 057		29 057		28 458,63		28 458,63		97,94%
80120		Licea ogólnokształcące			87 050	117 289		117 289		83 717,73		83 717,73		71,38%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	Cel: wzbudzanie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji	XXIII LO	40 730	44 622		44 622		41 515,90		41 515,90		93,04%
		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	34 460	42 406		42 406		33 037,83		33 037,83		77,91%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	Cel: doskonalenie umiejętności językowych: j. hiszpański, j. angielski oraz przełamywanie nieśmiałości i obaw przed ich używaniem, poznanie systemu edukacji, codziennego życia szkolnego, metod nauczania w Hiszpanii, poznanie historii, kultury krajów europejskich, promowanie Polski za granicą	I LO	11 860	30 261		30 261		9 164,00		9 164,00		30,28%
80130		Szkoły zawodowe			131 156	157 205		157 205		120 641,41		120 641,41		76,74%
		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	35 600	35 600		35 600		28 863,00		28 863,00		81,08%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Dokształcanie 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	18 900	39 740		39 740		12 366,09		12 366,09		31,12%
		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	ZS Energetycznych	76 656	81 865		81 865		79 412,32		79 412,32		97,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			60 262	81 541		81 541		74 606,33		74 606,33		91,50%
		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	37 469	37 906		37 906		31 002,80		31 002,80		81,79%
		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	22 793	43 635		43 635		43 603,53		43 603,53		99,93%
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina			3 715 937	5 337 912	334 560	5 003 352		1 049 170,93	107 439,21	941 731,72		19,66%
150		Przetwórstwo przemysłowe			126 252	199 523	14 722	184 801		93 311,20	14 722,00	78 589,20		46,77%
15011		Rozwój przedsiębiorczości			126 252	199 523	14 722	184 801		93 311,20	14 722,00	78 589,20		46,77%
		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	126 252	199 523	14 722	184 801		93 311,20	14 722,00	78 589,20		46,77%
750		Administracja publiczna			540 371	698 236	48 758	649 478		235 561,15	17 779,86	217 781,29		33,74%
75095		Pozostała działalność			540 371	698 236	48 758	649 478		235 561,15	17 779,86	217 781,29		33,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między administracyjnymi w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie	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	218 250	275 885	36 121	239 764		123 759,25	17 779,86	105 979,39		44,86%
		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	322 121	422 351	12 637	409 714		111 801,90		111 801,90		26,47%
801		Oświata i wychowanie				163 000		163 000		2 322,05		2 322,05		1,42%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				163 000		163 000		2 322,05		2 322,05		1,42%
		Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych Cel: zwiększenie szans na rynku pracy młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy oraz nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy szkołami w Polsce i na Ukrainie	LCEZ		163 000		163 000		2 322,05		2 322,05		1,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			867 674	1 205 852	128 083	1 077 769		392 475,56	42 905,69	349 569,87		32,55%
	90095	Pozostała działalność			867 674	1 205 852	128 083	1 077 769		392 475,56	42 905,69	349 569,87		32,55%
		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	117 899	135 202	13 521	121 681		8 595,26	859,54	7 735,72		6,36%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
			Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Iwano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii	Urząd Miasta Lublin		320 875	32 087	288 788		18 067,42	1 806,75	16 260,67		5,63%
			Student z inicjatywa: wektor oszczędzania energii											
			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	749 775	749 775	82 475	667 300		365 812,88	40 239,40	325 573,48		48,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 181 640	3 071 301	142 997	2 928 304		325 500,97	32 031,66	293 469,31		10,60%
	92195	Pozostała działalność			2 181 640	3 071 301	142 997	2 928 304		325 500,97	32 031,66	293 469,31		10,60%
			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	2 181 640	2 870 057	132 156	2 737 901		296 060,03	29 606,06	266 453,97		10,32%
			Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej											
			Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych Cel: wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wdrożenie wspólnych projektów transgranicznych	Urząd Miasta Lublin		201 244	10 841	190 403		29 440,94	2 425,60	27 015,34		14,63%
			Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami											
			Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców		91 990	367 959	91 990	275 969		58 203,75	16 764,15	41 439,60		15,82%
852		Pomoc społeczna			91 990	367 959	91 990	275 969		58 203,75	16 764,15	41 439,60		15,82%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej											
	85220				91 990	367 959	91 990	275 969		58 203,75	16 764,15	41 439,60		15,82%
			Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)	MOPR	91 990	367 959	91 990	275 969		58 203,75	16 764,15	41 439,60		15,82%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy		2 154 319	2 881 952	170 215	2 486 408	225 329	1 012 068,23	25 198,68	867 187,70	119 681,85	35,12%
750		Administracja publiczna			589 584	764 652	77 948	686 704		204 589,23	23 758,68	180 830,55		26,76%
	75095	Pozostała działalność			589 584	764 652	77 948	686 704		204 589,23	23 758,68	180 830,55		26,76%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		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	287 874	287 874	25 493	262 381		143 476,69	12 933,78	130 542,91		49,84%
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	Priorytet: Promowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii Cel: zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel	Urząd Miasta Lublin	301 710	476 778	52 455	424 323		61 112,54	10 824,90	50 287,64		12,82%
852		Pomoc społeczna			1 564 735	2 117 300	92 267	1 799 704	225 329	807 479,00	1 440,00	686 357,15	119 681,85	38,14%
	85202	Domy pomocy społecznej			1 564 735	2 117 300	92 267	1 799 704	225 329	807 479,00	1 440,00	686 357,15	119 681,85	38,14%
		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	1 564 735	2 117 300	92 267	1 799 704	225 329	807 479,00	1 440,00	686 357,15	119 681,85	38,14%
		Program "Europa Środkowa"			324 798	452 482	67 197	385 285		173 997,10	26 219,25	147 777,85		38,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			324 798	452 482	67 197	385 285		173 997,10	26 219,25	147 777,85		38,45%
	92195	Pozostała działalność			324 798	452 482	67 197	385 285		173 997,10	26 219,25	147 777,85		38,45%
		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	324 798	452 482	67 197	385 285		173 997,10	26 219,25	147 777,85		38,45%
		7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej			66 506	188 710	18 914	169 796		28 999,76		28 999,76		15,37%
750		Administracja publiczna			66 506	188 710	18 914	169 796		28 999,76		28 999,76		15,37%
	75095	Pozostała działalność			66 506	188 710	18 914	169 796		28 999,76		28 999,76		15,37%
		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	66 506	188 710	18 914	169 796		28 999,76		28 999,76		15,37%
		Program Operacyjny Europa dla Obywateli			18 144	18 144		18 144		3 813,47		3 813,47		21,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 144	18 144		18 144		3 813,47		3 813,47		21,02%
	90095	Pozostała działalność			18 144	18 144		18 144		3 813,47		3 813,47		21,02%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 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
		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	18 144	18 144		18 144		3 813,47		3 813,47		21,02%
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013				2 078 132	110 280	1 672 674	295 178	22 268,20	1 026,27	18 055,64	3 186,29	1,07%
750		Administracja publiczna				2 078 132	110 280	1 672 674	295 178	22 268,20	1 026,27	18 055,64	3 186,29	1,07%
	75095	Pozostała działalność				2 078 132	110 280	1 672 674	295 178	22 268,20	1 026,27	18 055,64	3 186,29	1,07%
		Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Priorytet 4. Komunikacja i promocja Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Cel: zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego	Urząd Miasta Lublin		2 078 132	110 280	1 672 674	295 178	22 268,20	1 026,27	18 055,64	3 186,29	1,07%
		Europejski Fundusz na Rzecz Integracji			212 117	212 117		212 117		4 015,03		4 015,03		1,89%
750		Administracja publiczna			212 117	212 117		212 117		4 015,03		4 015,03		1,89%
	75095	Pozostała działalność			212 117	212 117		212 117		4 015,03		4 015,03		1,89%
		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	212 117	212 117		212 117		4 015,03		4 015,03		1,89%
		Norweski Mechanizm Finansowy				106 364	12 594	93 770		8 431,96		8 431,96		7,93%
852		Pomoc społeczna				106 364	12 594	93 770		8 431,96		8 431,96		7,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				106 364	12 594	93 770		8 431,96		8 431,96		7,93%
		Razem przeZ NIEmoc	Program - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Cel: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy	CIK		106 364	12 594	93 770		8 431,96		8 431,96		7,93%