

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 31/8/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi priorytetowej/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:			budżetu państwa i innych bezzwrotnych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	% 11:7
							7	8	9		10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego																
600	60016	Drugi publiczny gminny	Oś priorytetowa 5 - Transport	Urząd Miasta Lublin, ZDM	21 913 523	23 038 612	10 800 316	12 077 359	160 937	18 417 055,97	7 990 600,97	10 342 833,63	83 621,37	79,94%		
			Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy		723 621	723 621	309 307	414 314		240 259,00	102 697,32	137 561,68		33,20%		
			Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina		723 621	723 621	309 307	414 314		240 259,00	102 697,32	137 561,68		33,20%		
630	63095	Turystyka	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzynarodowa	Urząd Miasta Lublin, ZDM	3 031 199	3 877 199	3 084 720	792 479		1 324 035,87	969 351,67	354 684,20		34,15%		
			Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki		3 031 199	3 877 199	3 084 720	792 479		1 324 035,87	969 351,67	354 684,20		34,15%		
			Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystycznej - kulturowej na terenie Lublina		3 031 199	3 877 199	3 084 720	792 479		1 324 035,87	969 351,67	354 684,20		34,15%		
710	71095	Działalność usługowa	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne	Urząd Miasta Lublin	3 799 961	3 832 105	597 574	3 234 531		3 813 262,46	594 679,16	3 218 583,30		99,51%		
			Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne		3 799 961	3 832 105	597 574	3 234 531		3 813 262,46	594 679,16	3 218 583,30		99,51%		
			Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin		3 799 961	3 832 105	597 574	3 234 531		3 813 262,46	594 679,16	3 218 583,30		99,51%		
720	72095	Informatyka	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne	Urząd Miasta Lublin	2 022 776	2 163 960	324 592	1 839 368		1 967 294,97	295 299,77	1 671 995,20		90,81%		
			Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne		2 022 776	2 163 960	324 592	1 839 368		1 967 294,97	295 299,77	1 671 995,20		90,81%		
			Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczający i najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu		2 022 776	2 163 960	324 592	1 839 368		1 967 294,97	295 299,77	1 671 995,20		90,81%		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku				z tego ze środków:				%
						Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	własnych i innych zwrótnych	europiejskich	państwa i innych bezzwrotnych	Własnych i innych zwrótnych	europiejskich	państwa i innych bezzwrotnych	Własnych i innych zwrótnych	europiejskich	państwa i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
760		Administracja publiczna			2 676 937	2 708 917	948 120	1 659 860	160 937	1 407 728,96	492 834,76	831 272,83	83 621,37	51,97%				
	76015	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 676 937	2 708 917	948 120	1 659 860	160 937	1 407 728,96	492 834,76	831 272,83	83 621,37	51,97%				
		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 wykonywanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	1 161 430	1 183 410	417 683	704 816	70 901	784 397,40	274 688,71	463 139,45	46 589,24	66,73%				
		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	1 515 507	1 515 507	530 427	895 044	90 036	823 331,56	218 166,05	368 133,36	37 032,13	41,13%				
926		Kultura fizyczna			9 659 129	9 732 810	5 536 003	4 198 807		9 664 474,71	5 535 738,29	4 128 736,42		99,30%				
	92601	Obiekty sportowe			9 659 129	9 732 810	5 536 003	4 198 807		9 664 474,71	5 535 738,29	4 128 736,42		99,30%				
		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	9 659 129	9 732 810	5 536 003	4 198 807		9 664 474,71	5 535 738,29	4 128 736,42		99,30%				
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej																
800		Transport i łączność			130 406 699	134 128 142	54 102 293	72 959 238	7 066 611	62 587 206,25	8 316 138,82	54 252 269,92	18 797,51	46,65%				
	80004	Lokalny transport zbiorowy			129 962 732	133 684 175	54 100 016	72 542 086	7 042 073	62 246 830,42	8 314 117,99	53 932 712,43		46,65%				
			Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trasy trójliniowej wraz z zaopatrzeniem, budowa zajezdni trójliniowej, zakup 70 nowych trójliniowych, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trójliniowej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	72 646 420	68 646 420	38 907 390	29 739 030		36 570 953,71	7 214 403,99	29 356 549,72		53,27%				
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie																
80015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny	Urząd Miasta Lublin, ZDM	57 316 312	65 037 755	15 192 626	42 803 056	7 042 073	28 575 876,71	1 099 714,00	24 576 162,71		39,48%				
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jaskółce" - obwodnica Miasta Lublin w ciągu drogi ekspresowej S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną			33 089 620	33 089 620	6 488 107	26 601 513		12 293 207,94	1 044 280,00	11 248 927,94		37,15%				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	Z tego ze środków:				Z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:		% 11:7
							6	7	8	9	10	własnych i innych	europiejskich	własnych i innych		europiejskich	z własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
801		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			4 012 551	4 915 737	263 998	4 450 673	201 066	3 534 584,02	202 934,77	3 197 124,35	134 524,90	71,90%				
		Oświata i wychowanie			1 989 402	2 460 516	194 948	2 191 068	74 600	1 647 806,94	159 344,17	1 452 523,72	35 939,06	68,97%				
	80101	Szkoły podstawowe			136 629	184 965		178 028	6 937	139 981,16		134 710,39	5 250,77	75,67%				
		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	136 629	184 965		178 028	6 937	139 981,16		134 710,39	5 250,77	75,67%				
80104		Przedszkola			1 257 387	1 480 565	194 948	1 285 617		1 057 250,46	159 344,17	897 906,29		71,41%				
		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	1 257 387	1 480 565	194 948	1 285 617		1 057 250,46	159 344,17	897 906,29		71,41%				
80120		Licea ogólnokształcące			524 836	744 436		884 454	59 982	407 492,03		383 269,17	24 222,86	54,74%				
		Droga do przyszłości	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	VI LO	291 736	410 494		400 603	9 891	293 160,49		286 087,36	7 073,13	71,42%				
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczych i otwartości na innowacje przez 675 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	233 100	333 942		283 851	50 091	114 331,54		97 181,81	17 149,73	34,24%				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej				z tego ze środków:				z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:			% 11:7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					6	7	8	9	10	własnych i innych zwrótnych	europęjskich	europęjskich	własnych i innych zwrótnych	europęjskich	europęjskich	europęjskich		europęjskich	europęjskich	europęjskich		europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich	europęjskich

Dział	Rozdz.	Nazwa, działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej			Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach			z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:			%
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5															
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Cel: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	32 042	32 042		32 042		29 960,14		29 960,14			29 960,14				93,50%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"			32 042	32 042		32 042		29 960,14		29 960,14			29 960,14				93,50%
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				488 672		460 769	27 903	68 710,61		64 787,25	3 923,36		68 710,61				14,08%
		Oświata i wychowanie				488 672		460 769	27 903	68 710,61		64 787,25	3 923,36		68 710,61				14,08%
80120		Uczca ogólnokształcąca				141 282		133 215	8 067	59 386,29		55 995,34	3 390,95		59 386,29				42,03%
80130		Szkoły zawodowe																	
			Os. priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa			347 390		327 554	19 836	9 324,32		8 791,91	532,41		9 324,32				2,88%
			Działanie 4.2 - Programy mobilności																
		Lubelski Technik Zdobycia Europejskiej Kwalifikacji	Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych w zakresie wyjazd 10 uczniów na staż zawodowy organizowany przez Instytutu partnerską Vitalis Team w Niemczech	ZS Budowlanych		71 642		67 551	4 091	9 324,32		8 791,91	532,41		9 324,32				13,02%
			Os. priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
			Działanie 4.2 - Programy mobilności																
		Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności	Cel: ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz podnoszenie kompetencji językowych przez 22 uczniów poprzez staże w Niemczech i Wielkiej Brytanii	ZS Energetycznych		275 746		260 003	15 745										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europięjskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych		europięjskich	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															
150		Przeźwrotność przemysłowa			3 182 234	3 241 422	134 978	3 105 444		461 945,29	38 841,64	423 103,65		14,25%	
15011		Rozwój przedsiębiorczości			61 969	61 969		61 969		28 747,28		28 747,28		46,39%	
					61 969	61 969		61 969		28 747,28		28 747,28		46,39%	
			Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego												
			Działanie 1.1 - Łączenie warunków dla przedsiębiorczości												
			Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedsiębiorcami miast i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast	Urząd Miasta Lublin	61 969	61 969		61 969		28 747,28		28 747,28		46,39%	
750		Administracja publiczna			277 998	277 998	12 498	265 500		49 238,60		49 238,60		17,71%	
75095		Pozostała działalność			277 998	277 998	12 498	265 500		49 238,60		49 238,60		17,71%	
			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-Frankiwku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	106 185	106 185	12 498	93 687							
			Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych												
			Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej												
			Cel: społeczno-gospodarczy rozwój obwodów Równemskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równem i Lublin w różnych sferach życia	Urząd Miasta Lublin	171 813	171 813		171 813		49 238,60		49 238,60		28,66%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			512 181	571 389	59 819	511 550		250 261,05	25 471,78	224 789,27		43,80%	
90095		Pozostała działalność			512 181	571 389	59 819	511 550		250 261,05	25 471,78	224 789,27		43,80%	
			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	57 416	126 604	12 661	113 943		30 501,80	3 050,18	27 451,62		24,09%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	Z tego ze środków:			Z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:			% 11:7	
							własnych i innych zwrótnych	Europejskich	państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	Europejskich	państwa i innych bezzwrotnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
921		Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wspieranie młodzieży proaktywnej obwodów Ivano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii.	Urząd Miasta Lublin	176 352	176 352	17 636	158 716		175 194,78	17 519,49	157 675,27		99,34%				
			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	268 413	268 413	29 522	239 891		44 564,49	4 902,11	39 662,38		16,50%				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe działania		2 330 086 2 330 086	2 330 085 2 330 086	62 651 62 651	2 267 435 2 267 425		133 698,36 133 698,36	13 369,86 13 369,86	120 328,50 120 328,50		5,74%				
			Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	Urząd Miasta Lublin	2 278 600	2 278 600	57 829	2 220 771		89 229,20	8 922,94	80 306,26		3,92%				
852		Profesjonalizacja kadry sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami	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	51 466	51 466	4 832	46 634		44 469,16	4 446,92	40 022,24		86,37%				
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy		34 230 34 230 34 230	34 230 34 230 34 230	5 135 5 135 5 135	29 095 29 095 29 095		24 900,00 24 900,00 24 900,00	3 735,00 3 735,00 3 735,00	21 165,00 21 165,00 21 165,00		72,74% 72,74% 72,74%				
			Domu pomocy społecznej		34 230	34 230	5 135	29 095		24 900,00	3 735,00	21 165,00		72,74%				
			Rodzucowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	34 230	34 230	5 135	29 095		24 900,00	3 735,00	21 165,00		72,74%				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa oślpriortyśtu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	z tego ze środków:					Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:			budżetu państwa i innych bezwzględnych	% 11:7
						Planowane wydatki na 2015 rok wg zmianach po zmianach	własnych i innych zwrótnych	europelskich	europelskich i innych bezwzględnych	własnych i innych zwrótnych		europelskich	własnych i innych zwrótnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program "Europa Środkowa"																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 480	3 480	522	2 958		3 480	520,44	2 949,14		99,70%		
	92195	Pozostała działalność			3 480	3 480	522	2 958		3 480	520,44	2 949,14		99,70%		
		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	3 480		522	2 958		3 480	520,44	2 949,14		99,70%		
Program Operacyjny Europa dla Obywateli																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 718	11 718				11 718		7 012,65		59,85%		
	90095	Pozostała działalność			11 718	11 718				11 718		7 012,65		59,85%		
		ECO-WAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy Podziałanie 1.2 - Sieć miast partnerskich Cel: wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami	Urząd Miasta Lublin	11 718					11 718		7 012,65		59,85%		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																
760		Administracja publiczna			1 003 676	1 003 676	63 924	798 788	140 964	438 387,68	24 857,70	351 508,92	62 031,06	43,68%		
	76095	Pozostała działalność			1 003 676	1 003 676	63 924	798 788	140 964	438 387,68	24 857,70	351 508,92	62 031,06	43,68%		
		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 informacyjnego połączenia mającego na celu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszar - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego	Urząd Miasta Lublin	1 003 676		63 924	798 788	140 964	438 387,68	24 857,70	351 508,92	62 031,06	43,68%		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
760		Administracja publiczna			555 863	555 863	55 587	425 234	75 042	150 442,68	15 138,20	115 088,64	20 215,84	27,06%		
	76095	Pozostała działalność			555 863	555 863	55 587	425 234	75 042	150 442,68	15 138,20	115 088,64	20 215,84	27,06%		
		Wspieranie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	555 863		55 587	425 234	75 042	150 442,68	15 138,20	115 088,64	20 215,84	27,06%		

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi priorytetu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej			Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach				Z tego ze środków:				Z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	własnych i innych	ze środków europejskich	budżetu państwa i innych bezwzględnych	% 11:7
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
750		Europejski Fundusz na Rzecz Integracji																						
75095		Administracja publiczna			90 908	154 483	154 483	154 483	154 483	101 989,92		101 989,92		66,02%						101 989,92		101 989,92		66,02%
		Pozostała działalność			90 908	154 483	154 483	154 483	154 483	101 989,92		101 989,92		66,02%						101 989,92		101 989,92		66,02%
754		Komunikacja dla Integracji: sieć społecznościowe na rzecz różnorodności	Cel: zaangażowanie władz publicznych, społeczności i organizacji w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności	Urząd Miasta Lublin	90 908	154 483	154 483	154 483	154 483	101 989,92		101 989,92		66,02%						101 989,92		101 989,92		66,02%
754		Norwaski Mechanizm Finansowy																						
75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			348 052	487 284	79 530	407 754	338 980	157 207,55	25 215,03	131 992,52		32,25%						157 207,55		131 992,52		32,25%
		Pozostała działalność			259 568	398 800	59 820	338 980	338 980	105 600,20	15 840,03	89 760,17		26,48%						105 600,20		89 760,17		26,48%
					259 568	398 800	59 820	338 980	338 980	105 600,20	15 840,03	89 760,17		26,48%						105 600,20		89 760,17		26,48%
852		Pomoc społeczna			88 484	88 484	19 710	68 774	68 774	51 607,75	9 375,00	42 232,75		58,32%						51 607,75		42 232,75		58,32%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			88 484	88 484	19 710	68 774	68 774	51 607,75	9 375,00	42 232,75		58,32%						51 607,75		42 232,75		58,32%
		RAZEM przez NIEmo		CIK	88 484	88 484	19 710	68 774	68 774	51 607,75	9 375,00	42 232,75		58,32%						51 607,75		42 232,75		58,32%
750		Erasmus+																						
75095		Administracja publiczna			944 359	948 120	12 364	935 756	478 110	637 456,34	2 952,00	634 504,34		67,39%						637 456,34		634 504,34		67,39%
		Pozostała działalność			488 474	488 474	12 364	476 110	476 110	395 319,31	2 952,00	392 271,31		80,93%						395 319,31		392 271,31		80,93%
					488 474	488 474	12 364	476 110	476 110	395 319,31	2 952,00	392 271,31		80,93%						395 319,31		392 271,31		80,93%
801		Europejski Uniwersytet Wschodni		Urząd Miasta Lublin	488 474	488 474	12 364	476 110	476 110	395 319,31	2 952,00	392 271,31		80,93%						395 319,31		392 271,31		80,93%
		Oświata i wychowanie			455 885	457 646		457 646	457 646	242 137,03		242 137,03		52,91%						242 137,03		242 137,03		52,91%
80110		Gimnazja			76 000	77 761		77 761	77 761	29 688,81		29 688,81		38,18%						29 688,81		29 688,81		38,18%
		Erasmus Minus Bullying		Gimnazjum nr 18	76 000	77 761		77 761	77 761	29 688,81		29 688,81		38,18%						29 688,81		29 688,81		38,18%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi/programu/działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego ze środków:			% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80130	Szkoły zawodowe				379 885	379 885				212 448,22		212 448,22			55,92%
		Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych i nowych gości hotelowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych języków	ZS Ekonomicznych	379 885	379 885		379 885		212 448,22		212 448,22			55,92%

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

