

# Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 194/3/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 2016 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 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
		<b>Ogółem</b>			<b>162 146 957</b>	<b>173 644 682</b>	<b>60 559 822</b>	<b>106 322 574</b>	<b>6 762 286</b>	<b>166 275 803,28</b>	<b>56 290 373,52</b>	<b>103 377 471,80</b>	<b>6 607 957,96</b>	<b>95,76%</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>			<i>21 913 623</i>	<i>23 318 205</i>	<i>11 007 773</i>	<i>12 149 495</i>	<i>160 937</i>	<i>22 211 836,29</i>	<i>10 173 510,15</i>	<i>11 882 957,71</i>	<i>155 368,43</i>	<i>95,26%</i>
600		Transport i łączność			723 621	1 002 138	515 688	486 450		1 002 138,00	515 687,78	486 450,22		100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			723 621	1 002 138	515 688	486 450		1 002 138,00	515 687,78	486 450,22		100,00%
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy Cel: utworzenie połączenia obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	723 621	1 002 138	515 688	486 450		1 002 138,00	515 687,78	486 450,22		100,00%
630		Turystyka			3 031 199	3 877 199	3 084 720	792 479		3 088 124,57	2 301 124,19	787 000,38		79,65%
	63095	Pozostała działalność			3 031 199	3 877 199	3 084 720	792 479		3 088 124,57	2 301 124,19	787 000,38		79,65%
		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 turystycznej - kulturowej na terenie Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	3 031 199	3 877 199	3 084 720	792 479		3 088 124,57	2 301 124,19	787 000,38		79,65%
710		Działalność usługowa			3 799 961	3 832 105	597 574	3 234 531		3 813 262,46	594 679,16	3 218 583,30		99,51%
	71095	Pozostała działalność			3 799 961	3 832 105	597 574	3 234 531		3 813 262,46	594 679,16	3 218 583,30		99,51%
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	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	3 799 961	3 832 105	597 574	3 234 531		3 813 262,46	594 679,16	3 218 583,30		99,51%
720		Informatyka			2 022 776	2 163 960	324 592	1 839 368		2 021 044,97	303 362,27	1 717 682,70		93,40%
	72095	Pozostała działalność			2 022 776	2 163 960	324 592	1 839 368		2 021 044,97	303 362,27	1 717 682,70		93,40%
		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	2 022 776	2 163 960	324 592	1 839 368		2 021 044,97	303 362,27	1 717 682,70		93,40%

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 31 grudnia 2015 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
750		Administracja publiczna			2 676 937	2 709 993	949 196	1 599 860	160 937	2 622 527,08	922 653,96	1 544 504,69	155 368,43	96,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 676 937	2 709 993	949 196	1 599 860	160 937	2 622 527,08	922 653,96	1 544 504,69	155 368,43	96,77%
		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	1 161 430	1 194 486	418 769	704 816	70 901	1 182 849,18	418 766,68	694 245,32	69 837,18	99,03%
		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	1 439 677,90	503 887,28	850 259,37	85 531,25	95,00%
926		Kultura fizyczna			9 659 129	9 732 810	5 536 003	4 196 807		9 664 739,21	5 536 002,79	4 128 736,42		99,30%
	92601	Obiekty sportowe			9 659 129	9 732 810	5 536 003	4 196 807		9 664 739,21	5 536 002,79	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	4 196 807		9 664 739,21	5 536 002,79	4 128 736,42		99,30%
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>			<i>130 406 699</i>	<i>137 503 910</i>	<i>48 765 042</i>	<i>82 642 257</i>	<i>6 096 611</i>	<i>134 076 646,76</i>	<i>45 487 932,98</i>	<i>82 493 005,94</i>	<i>6 095 707,84</i>	<i>97,51%</i>
600		Transport i łączność			129 962 732	137 059 943	48 762 765	82 225 105	6 072 073	133 649 130,21	45 485 843,39	82 091 213,82	6 072 073,00	97,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			72 646 420	65 158 775	35 419 745	29 739 030		61 756 996,03	32 144 179,32	29 612 816,71		94,78%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	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	72 646 420	65 158 775	35 419 745	29 739 030		61 756 996,03	32 144 179,32	29 612 816,71		94,78%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			57 316 312	71 901 168	13 343 020	52 486 075	6 072 073	71 892 134,18	13 341 664,07	52 478 397,11	6 072 073,00	99,99%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny	Urząd Miasta Lublin, ZDM	33 089 620	40 708 963	13 333 180	27 375 783		40 699 929,58	13 331 824,37	27 368 105,21		99,98%

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 31 grudnia 2015 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
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	24 226 692	31 192 205	9 840	25 110 292	6 072 073	31 192 204,60	9 839,70	25 110 291,90	6 072 073,00	100,00%
750		Administracja publiczna			443 967	443 967	2 277	417 152	24 538	427 516,55	2 089,59	401 792,12	23 634,84	96,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			443 967	443 967	2 277	417 152	24 538	427 516,55	2 089,59	401 792,12	23 634,84	96,29%
		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	443 967	443 967	2 277	417 152	24 538	427 516,55	2 089,59	401 792,12	23 634,84	96,29%
		<i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>				100 000	100 000			94 126,73	94 126,73			94,13%
600		Transport i łączność				100 000	100 000			94 126,73	94 126,73			94,13%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				100 000	100 000			94 126,73	94 126,73			94,13%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z bus pasami i trakcją trolejbusową	Oś priorytetowa 2 - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych	ZDM		100 000	100 000			94 126,73	94 126,73			94,13%
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>			53 820	54 426	8 169	46 257		54 388,42	8 158,28	46 230,14		99,93%
750		Administracja publiczna			53 820	54 426	8 169	46 257		54 388,42	8 158,28	46 230,14		99,93%
	75095	Pozostała działalność			53 820	54 426	8 169	46 257		54 388,42	8 158,28	46 230,14		99,93%
		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	53 820	54 426	8 169	46 257		54 388,42	8 158,28	46 230,14		99,93%

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 31 grudnia 2015 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
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			<b>4 012 551</b>	<b>4 885 737</b>	<b>263 998</b>	<b>4 425 173</b>	<b>196 566</b>	<b>4 200 317,18</b>	<b>259 844,08</b>	<b>3 773 529,87</b>	<b>166 943,23</b>	<b>85,97%</b>
801		Oświata i wychowanie			1 969 402	2 430 516	194 948	2 165 568	70 000	2 038 376,83	194 947,11	1 786 939,41	56 490,31	83,87%
	80101	Szkoły podstawowe			136 629	184 965		178 028	6 937	184 475,28		177 554,52	6 920,76	99,74%
		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	184 475,28		177 554,52	6 920,76	99,74%
	80104	Przedszkola			1 257 387	1 480 565	194 948	1 285 617		1 277 431,14	194 947,11	1 082 484,03		86,28%
		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		1 277 431,14	194 947,11	1 082 484,03		86,28%
	80120	Licea ogólnokształcące			524 836	714 436		658 954	55 482	533 367,12		490 262,99	43 104,13	74,66%
		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 przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	233 100	303 942		258 351	45 591	240 206,63		204 175,63	36 031,00	79,03%

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 31 grudnia 2015 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
80130		Szkoły zawodowe			10 000	10 000		8 500	1 500	5 469,72		4 649,27	820,45	54,70%
		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 Mobilność	ZS Energetycznych	10 000	10 000		8 500	1 500	5 469,72		4 649,27	820,45	54,70%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			40 550	40 550		34 469	6 081	37 633,57		31 988,60	5 644,97	92,81%
		Staże 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 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	40 550	40 550		34 469	6 081	37 633,57		31 988,60	5 644,97	92,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 043 149	2 455 221	69 050	2 259 605	126 566	2 161 940,35	64 896,97	1 986 590,46	110 452,92	88,05%
85333		Powiatowe urzędy pracy			1 045 506	1 166 644		1 101 395	65 249	912 917,23		862 001,38	50 915,85	78,25%
		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	280 441	368 613		348 454	20 159	324 584,34		306 832,89	17 751,45	88,06%
		Akademia Doradcy Klienta	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin	MUP	29 675	29 675		29 675		22 348,00		22 348,00		75,31%

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 31 grudnia 2015 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
		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	39 618	39 618		33 675	5 943	29 705,45		25 249,63	4 455,82	74,98%
		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	18 000	18 000		15 300	2 700	17 989,46		15 291,04	2 698,42	99,94%
		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	25 637	25 637		21 791	3 846	22 560,12		19 176,10	3 384,02	88,00%
		Menadżer Kariery 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 u 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu	MUP	401 035	401 035		378 755	22 280	293 993,70		277 660,77	16 332,93	73,31%
		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	98 666	98 272		98 272		88 455,12		88 455,12		90,01%

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 31 grudnia 2015 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
		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	152 434	185 794		175 473	10 321	113 281,04		106 987,83	6 293,21	60,97%
	85395	Pozostała działalność			997 643	1 288 577	69 050	1 158 210	61 317	1 249 023,12	64 896,97	1 124 589,08	59 537,07	96,93%
		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	997 643	1 288 577	69 050	1 158 210	61 317	1 249 023,12	64 896,97	1 124 589,08	59 537,07	96,93%
		<b>Program Operacyjny URBACT II</b>			<b>92 805</b>	<b>92 805</b>	<b>18 561</b>	<b>74 244</b>		<b>53 540,33</b>	<b>10 708,08</b>	<b>42 832,25</b>		<b>57,69%</b>
710		Działalność usługowa			69 180	69 180	13 836	55 344		37 216,04	7 443,21	29 772,83		53,80%
	71095	Pozostała działalność			69 180	69 180	13 836	55 344		37 216,04	7 443,21	29 772,83		53,80%
		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	69 180	69 180	13 836	55 344		37 216,04	7 443,21	29 772,83		53,80%
750		Administracja publiczna			23 625	23 625	4 725	18 900		16 324,29	3 264,87	13 059,42		69,10%
	75095	Pozostała działalność			23 625	23 625	4 725	18 900		16 324,29	3 264,87	13 059,42		69,10%
		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	23 625	23 625	4 725	18 900		16 324,29	3 264,87	13 059,42		69,10%

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 31 grudnia 2015 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
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>			<b>48 802</b>	<b>48 809</b>		<b>48 809</b>		<b>48 606,65</b>		<b>48 606,65</b>		<b>99,59%</b>
801		Oświata i wychowanie			48 802	48 809		48 809		48 606,65		48 606,65		99,59%
	80110	Gimnazja			16 760	16 767		16 767		16 765,51		16 765,51		99,99%
		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 nałogami, 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)	16 760	16 767		16 767		16 765,51		16 765,51		99,99%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			32 042	32 042		32 042		31 841,14		31 841,14		99,37%
		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 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	32 042	32 042		32 042		31 841,14		31 841,14		99,37%
		<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>				<b>488 672</b>		<b>460 769</b>	<b>27 903</b>	<b>460 303,48</b>		<b>434 021,95</b>	<b>26 281,53</b>	<b>94,19%</b>
801		Oświata i wychowanie				488 672		460 769	27 903	460 303,48		434 021,95	26 281,53	94,19%
	80120	Licea ogólnokształcące				141 282		133 215	8 067	112 921,83		106 473,80	6 448,03	79,93%
		Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: udział 15 nauczycieli w szkoleniach europejskich (językowych, metodyczno-językowych i tematycznych) w celu poszerzenia kompetencji wielokulturowych wśród nauczycieli, poznania procedur aplikowania o środki europejskie i umiejętności zarządzania nimi, poszerzenia kompetencji językowych, poszerzenia możliwości umiędzynarodowienia szkoły oraz nawiązania nowych partnerstw międzynarodowych	I LO		141 282		133 215	8 067	112 921,83		106 473,80	6 448,03	79,93%



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 31 grudnia 2015 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
	80130	Szkoły zawodowe				347 390		327 554	19 836	347 381,65		327 548,15	19 833,50	100,00%
		Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych w zakresie umiejętności budowlanych poprzez wyjazd 10 uczniów na staż zawodowy organizowany przez instytucję partnerską Vitalis Team w Niemczech	ZS Budowlanych		71 642		67 551	4 091	71 636,52		67 546,07	4 090,45	99,99%
		Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: ułatwianie 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		275 748		260 003	15 745	275 745,13		260 002,08	15 743,05	100,00%
		<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</b>			<b>3 182 234</b>	<b>3 241 422</b>	<b>137 478</b>	<b>3 103 944</b>		<b>2 416 019,38</b>	<b>96 687,20</b>	<b>2 319 332,18</b>		<b>74,54%</b>
150		Przetwórstwo przemysłowe			61 969	61 969		61 969		38 048,89		38 048,89		61,40%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			61 969	61 969		61 969		38 048,89		38 048,89		61,40%
		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	61 969	61 969		61 969		38 048,89		38 048,89		61,40%
750		Administracja publiczna			277 998	277 998	12 498	265 500		104 044,37	3 811,51	100 232,86		37,43%
	75095	Pozostała działalność			277 998	277 998	12 498	265 500		104 044,37	3 811,51	100 232,86		37,43%
		Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	106 185	106 185	12 498	93 687		32 383,18	3 811,51	28 571,67		30,50%

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 31 grudnia 2015 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
		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	171 813	171 813		171 813		71 661,19		71 661,19		41,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			512 181	571 369	59 819	511 550		403 962,04	42 523,37	361 438,67		70,70%
	90095	Pozostała działalność			512 181	571 369	59 819	511 550		403 962,04	42 523,37	361 438,67		70,70%
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Luck 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	67 416	126 604	12 661	113 943		63 407,40	6 340,74	57 066,66		50,08%
		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 obwodu Iwano-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		175 194,76	17 519,49	157 675,27		99,34%
		Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń miasta Lublin	Priorytet 2 - Poprawa jakości życia Działanie 2.1 - Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Cel: poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych	Urząd Miasta Lublin	268 413	268 413	29 522	238 891		165 359,88	18 663,14	146 696,74		61,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 330 086	2 330 086	65 161	2 264 925		1 869 964,08	50 352,32	1 819 611,76		80,25%
	92195	Pozostała działalność			2 330 086	2 330 086	65 161	2 264 925		1 869 964,08	50 352,32	1 819 611,76		80,25%
		Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	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	2 278 600	2 278 600	60 329	2 218 271		1 822 050,92	45 905,40	1 776 145,52		79,96%

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 31 grudnia 2015 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
		Profesjonalizacja kadr 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	51 486	51 486	4 832	46 654		47 913,16	4 446,92	43 466,24		93,06%
		<i>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</i>			34 230	34 230	5 135	29 095		24 900,00	3 735,00	21 165,00		72,74%
852		Pomoc społeczna			34 230	34 230	5 135	29 095		24 900,00	3 735,00	21 165,00		72,74%
	85202	Domy pomocy społecznej			34 230	34 230	5 135	29 095		24 900,00	3 735,00	21 165,00		72,74%
		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	34 230	34 230	5 135	29 095		24 900,00	3 735,00	21 165,00		72,74%
		<i>Program "Europa Środkowa"</i>			3 480	3 480	522	2 958		3 469,58	520,44	2 949,14		99,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 480	3 480	522	2 958		3 469,58	520,44	2 949,14		99,70%
	92195	Pozostała działalność			3 480	3 480	522	2 958		3 469,58	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	3 480	522	2 958		3 469,58	520,44	2 949,14		99,70%
		<i>Program Operacyjny Europa dla Obywateli</i>			11 718	11 718		11 718		7 012,65		7 012,65		59,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 718	11 718		11 718		7 012,65		7 012,65		59,85%
	90095	Pozostała działalność			11 718	11 718		11 718		7 012,65		7 012,65		59,85%
		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	11 718	11 718		11 718		7 012,65		7 012,65		59,85%
		<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013</i>			1 003 676	1 003 676	63 924	798 788	140 964	438 397,68	24 857,70	351 508,92	62 031,06	43,68%
750		Administracja publiczna			1 003 676	1 003 676	63 924	798 788	140 964	438 397,68	24 857,70	351 508,92	62 031,06	43,68%
	75095	Pozostała działalność			1 003 676	1 003 676	63 924	798 788	140 964	438 397,68	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 intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego	Urząd Miasta Lublin	1 003 676	1 003 676	63 924	798 788	140 964	438 397,68	24 857,70	351 508,92	62 031,06	43,68%

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 31 grudnia 2015 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
		<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>				<b>1 018 389</b>	<b>89 689</b>	<b>789 395</b>	<b>139 305</b>	<b>739 309,89</b>	<b>61 804,28</b>	<b>575 879,74</b>	<b>101 625,87</b>	<b>72,60%</b>
750		Administracja publiczna				1 018 389	89 689	789 395	139 305	739 309,89	61 804,28	575 879,74	101 625,87	72,60%
	75095	Pozostała działalność				1 018 389	89 689	789 395	139 305	739 309,89	61 804,28	575 879,74	101 625,87	72,60%
		Wsparcie 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		1 018 389	89 689	789 395	139 305	739 309,89	61 804,28	575 879,74	101 625,87	72,60%
		<b>Europejski Fundusz na Rzecz Integracji</b>			<b>90 908</b>	<b>154 483</b>		<b>154 483</b>		<b>101 989,92</b>		<b>101 989,92</b>		<b>66,02%</b>
750		Administracja publiczna			90 908	154 483		154 483		101 989,92		101 989,92		66,02%
	75095	Pozostała działalność			90 908	154 483		154 483		101 989,92		101 989,92		66,02%
		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	90 908	154 483		154 483		101 989,92		101 989,92		66,02%
		<b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>			<b>348 052</b>	<b>487 284</b>	<b>79 530</b>	<b>407 754</b>		<b>321 366,08</b>	<b>54 642,33</b>	<b>266 723,75</b>		<b>65,95%</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			259 568	398 800	59 820	338 980		232 882,08	34 932,33	197 949,75		58,40%
	75495	Pozostała działalność			259 568	398 800	59 820	338 980		232 882,08	34 932,33	197 949,75		58,40%
		Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych	Urząd Miasta Lublin	259 568	398 800	59 820	338 980		232 882,08	34 932,33	197 949,75		58,40%
852		Pomoc społeczna			88 484	88 484	19 710	68 774		88 484,00	19 710,00	68 774,00		100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			88 484	88 484	19 710	68 774		88 484,00	19 710,00	68 774,00		100,00%
		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	88 484	88 484	19 710	68 774		88 484,00	19 710,00	68 774,00		100,00%
		<b>Erasmus+</b>			<b>944 359</b>	<b>1 146 541</b>	<b>12 364</b>	<b>1 134 177</b>		<b>999 937,22</b>	<b>10 301,02</b>	<b>989 636,20</b>		<b>87,21%</b>
750		Administracja publiczna			488 474	488 474	12 364	476 110		449 836,57	10 301,02	439 535,55		92,09%
	75095	Pozostała działalność			488 474	488 474	12 364	476 110		449 836,57	10 301,02	439 535,55		92,09%
		Europejski Uniwersytet Wschodni	Sektor: Szkolnictwo wyższe Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy	Urząd Miasta Lublin	488 474	488 474	12 364	476 110		449 836,57	10 301,02	439 535,55		92,09%

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:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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			455 885	658 067		658 067		550 100,65		550 100,65		83,59%
	80101	Szkoły podstawowe				61 168		61 168		58 332,49		58 332,49		95,36%
		Radosna integracja	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	SP nr 51		61 168		61 168		58 332,49		58 332,49		95,36%
	80110	Gimnazja			76 000	106 097		106 097		52 032,36		52 032,36		49,04%
		Be Healthy, Be Natural, Be Smart	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabywanie kompetencji językowych i technologii informatycznych	Gimnazjum nr 15		19 886		19 886		3 495,28		3 495,28		17,58%
		Erasmus Minus Bullying	Sektor: Edukacja szkolna Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym	Gimnazjum nr 16	76 000	77 761		77 761		44 474,28		44 474,28		57,19%
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Gimnazjum nr 11		8 450		8 450		4 062,80		4 062,80		48,08%
	80120	Licea ogólnokształcące				28 984		28 984		28 874,69		28 874,69		99,62%
		Świadoma kadra = aktywna młodzież	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich	III LO		28 984		28 984		28 874,69		28 874,69		99,62%
	80130	Szkoły zawodowe			379 885	426 708		426 708		393 704,17		393 704,17		92,27%
		Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze gości hotelowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych języków	ZS Ekonomicznych	379 885	379 885		379 885		371 464,77		371 464,77		97,78%

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 31 grudnia 2015 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
		Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów	ZS Energetycznych		29 823		29 823		12 296,00		12 296,00		41,23%
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistik, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania	ZS Transportowo-Komunikacyjnych		17 000		17 000		9 943,40		9 943,40		58,49%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				35 110		35 110		17 156,94		17 156,94		48,87%
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		25 865		25 865		9 633,04		9 633,04		37,24%
		Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		9 245		9 245		7 523,90		7 523,90		81,38%
		<b>Program Operacyjny URBACT III</b>				<b>50 895</b>	<b>7 637</b>	<b>43 258</b>		<b>23 635,04</b>	<b>3 545,25</b>	<b>20 089,79</b>		<b>46,44%</b>
710		Działalność usługowa				33 000	4 951	28 049		13 119,46	1 967,92	11 151,54		39,76%
	71095	Pozostała działalność				33 000	4 951	28 049		13 119,46	1 967,92	11 151,54		39,76%
		2nd Chance	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej)	Urząd Miasta Lublin		33 000	4 951	28 049		13 119,46	1 967,92	11 151,54		39,76%
750		Administracja publiczna				17 895	2 686	15 209		10 515,58	1 577,33	8 938,25		58,76%
	75095	Pozostała działalność				17 895	2 686	15 209		10 515,58	1 577,33	8 938,25		58,76%
		Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin		17 895	2 686	15 209		10 515,58	1 577,33	8 938,25		58,76%