

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<br>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     |
|       |        | <b>Ogółem</b>   |  |   | #####   | 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>  |  |   |   |   |                             |              |                                       |                                   |                             |                |                                       |        |
| 600   |        | Transport i łączność  |  |   | 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% |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  |  |   | 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% |
|       |        | Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie                                 | Oś priorytetowa 5 - Transport<br>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny<br>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. Szeligońskiego w Lublinie | Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne<br>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich<br>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<br>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki<br>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<br>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            |
|       |        | Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin                          | Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne<br>Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne<br>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   |        | <b>Informatyka</b>  |  |   | <b>1 800 277</b>                                    | <b>2 117 163</b>                          | <b>270 041</b>              | <b>1 847 122</b>  |                                       | <b>960 526,17</b>                 | <b>96 546,14</b>            | <b>863 980,03</b>    |                                       | <b>45,37%</b> |
|       | 72095  | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   | <b>1 800 277</b>                                    | <b>2 117 163</b>                          | <b>270 041</b>              | <b>1 847 122</b>  |                                       | <b>960 526,17</b>                 | <b>96 546,14</b>            | <b>863 980,03</b>    |                                       | <b>45,37%</b> |
|       |        | Lubelska Biblioteka Wirtualna   | Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne<br>Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne<br>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/<br>partnerzy                             | 1 800 277   | 2 117 163                                 | 270 041                     | 1 847 122         |                                       | 960 526,17                        | 96 546,14                   | 863 980,03           |                                       | 45,37%        |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>  |  |   | <b>1 526 895</b>                                    | <b>534 413</b>                            | <b>901 769</b>              | <b>901 769</b>    | <b>90 713</b>                         | <b>95 824,01</b>                  | <b>33 538,42</b>            | <b>56 592,68</b>     | <b>5 692,91</b>                       | <b>6,28%</b>  |
|       | 75075  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |  |   | <b>1 526 895</b>                                    | <b>534 413</b>                            | <b>901 769</b>              | <b>901 769</b>    | <b>90 713</b>                         | <b>95 824,01</b>                  | <b>33 538,42</b>            | <b>56 592,68</b>     | <b>5 692,91</b>                       | <b>6,28%</b>  |
|       |        | Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy | Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna<br>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy<br>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<br>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy<br>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   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  |   | <b>74 677</b>                                       | <b>74 677</b>                             | <b>64 468</b>               | <b>10 209</b>     |                                       |                                   |                             |                      |                                       |               |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   | <b>74 677</b>                                       | <b>74 677</b>                             | <b>64 468</b>               | <b>10 209</b>     |                                       |                                   |                             |                      |                                       |               |
|       |        | Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik                              | Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne<br>Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych<br>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   |        | <b>Kultura fizyczna</b>   |  |   | <b>98 418 190</b>                                   | <b>98 595 806</b>                         | <b>59 052 821</b>           | <b>39 542 985</b> |                                       | <b>47 190 057,65</b>              | <b>28 632 752,32</b>        | <b>18 557 305,33</b> |                                       | <b>47,86%</b> |
|       | 92601  | <b>Obiekty sportowe</b>   |  |   | <b>84 048 489</b>                                   | <b>84 226 105</b>                         | <b>48 687 808</b>           | <b>35 538 297</b> |                                       | <b>41 831 182,03</b>              | <b>24 199 540,19</b>        | <b>17 631 641,84</b> |                                       | <b>49,67%</b> |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu  | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>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            |
|       |        | Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu   | Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa<br>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%        |
|       |        | Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie  | Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna<br>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki<br>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%        |
|       |        | Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie   | Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna<br>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki<br>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%        |
|       |        | <b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>   |   |   | <b>185 065 923</b>                                  | <b>195 829 584</b>                        | <b>65 741 293</b>           | <b>130 030 103</b> | <b>58 188</b>                         | <b>66 920 259,00</b>              | <b>11 986 484,91</b>        | <b>54 919 733,43</b> | <b>14 040,66</b>                      | <b>34,17%</b> |
| 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%        |
|       |        | Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie   | Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu<br>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego<br>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 komunikacja 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 na prawach powiatu  |   |   | 30 191 580  | 29 589 126                                | 4 438 369                   | 25 150 757         |                                       | 32 595,00                         | 32 595,00                   |                      |                                       | 0,11%         |
|       |        | 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<br>Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa<br>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<br>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<br>Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca<br>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   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   |   |   | <b>44 111</b>                             | <b>6 928</b>                | <b>37 183</b>      |                                       | <b>43 747,50</b>                  | <b>6 565,00</b>             | <b>37 182,50</b>     |                                       | <b>99,18%</b> |
|       | 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<br>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji<br>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%        |
|       |        | <b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>   |   |   | <b>160 865 753</b>                                  | <b>161 012 703</b>                        | <b>29 262 643</b>           | <b>131 750 060</b> |                                       | <b>78 538 284,69</b>              | <b>12 902 258,57</b>        | <b>65 636 026,12</b> |                                       | <b>48,78%</b> |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>   |   |   | <b>160 865 753</b>                                  | <b>160 865 753</b>                        | <b>29 240 600</b>           | <b>131 625 153</b> |                                       | <b>78 532 931,47</b>              | <b>12 901 455,59</b>        | <b>65 631 475,88</b> |                                       | <b>48,82%</b> |
|       | 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<br>Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T<br>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   |        | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   |   | <b>146 950</b>                            | <b>22 043</b>               | <b>124 907</b>     |                                       | <b>5 353,22</b>                   | <b>802,98</b>               | <b>4 550,24</b>      |                                       | <b>3,64%</b>  |
|       | 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<br>Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.<br>Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji<br>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%         |
|       |        | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>  |   |   | <b>8 728 603</b>                                    | <b>14 666 952</b>                         | <b>536 845</b>              | <b>13 386 837</b>  | <b>743 270</b>                        | <b>6 548 883,27</b>               | <b>264 024,39</b>           | <b>6 051 262,08</b>  | <b>233 596,80</b>                     | <b>44,65%</b> |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   | <b>12 000</b>                                       | <b>12 000</b>                             | <b>10 200</b>               | <b>1 800</b>       |                                       | <b>10 489,85</b>                  |                             | <b>8 916,39</b>      | <b>1 573,46</b>                       | <b>87,42%</b> |
|       | 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<br>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej<br>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<br>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 zwrrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych |                                   | własnych i innych zwrrotnych | 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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>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            |
|              |        | Przedsiębiorczy gimnazjalista               | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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 | Gimnazjum nr 1  | 99 650  | 117 841                                   |                             | 112 419          | 5 422                                 | 57 366,15                         |                             | 54 725,72           | 2 640,43                              | 48,68%        |
| <b>80120</b> |        | <b>Licea ogólnokształcące</b>               |   |   | <b>1 808 772</b>                                    | <b>2 454 990</b>                          |                             | <b>2 320 127</b> | <b>134 863</b>                        | <b>1 292 970,87</b>               |                             | <b>1 227 693,14</b> | <b>65 277,73</b>                      | <b>52,67%</b> |
|              |        | Dogonić wiedzę                              | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Cel: wyższy poziom wiedzy i umiejętności u 486 uczniów IX LO poprzez wdrożenie programu rozwojowego  | IX LO   | 925 141   | 925 141                                   |                             | 890 410          | 34 731                                | 592 219,30                        |                             | 569 986,55          | 22 232,75                             | 64,01%        |
|              |        | Droga do przyszłości                        | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Cel: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych   | VI LO   |   | 477 882                                   |                             | 466 368          | 11 514                                |                                   |                             |                     |                                       |               |
|              |        | Kreatywnie w przedsiębiorczość              | Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty<br>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia<br>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   | 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<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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%            |               |
|              |        | Kuchnia talentów                            | Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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<br>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>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%            |               |
| <b>80130</b> |        | <b>Szkoły zawodowe</b>                      |  |   | <b>2 567 558</b>                                    | <b>3 592 051</b>                          |                             | <b>42 784</b> | <b>3 340 181</b>                      | <b>209 086</b>                    | <b>2 136 522,90</b>         | <b>42 325,24</b> | <b>1 987 985,28</b>                   | <b>106 212,38</b> | <b>59,48%</b> |



| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu   | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>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<br>Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie<br>Cel: zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności postępowania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskania certyfikatu Europas Mobilność   | ZS<br>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<br>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>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<br>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców  | ZS<br>Energetycznych  | 213 342   | 257 866                                   |                             | 255 363       | 2 503                                 | 222 221,72                        |                             | 220 064,35       | 2 157,37                              | 86,18%        |
| 80140 |        | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> |  |   | <b>47 577</b>                                       | <b>47 577</b>                             |                             | <b>40 441</b> | <b>7 136</b>                          | <b>29 515,22</b>                  |                             | <b>25 087,95</b> | <b>4 427,27</b>                       | <b>62,04%</b> |
|       |        | Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkółących zawodowo                | Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty<br>Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie<br>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 |        | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   |   | <b>80 131</b>                             |                             | <b>68 111</b> | <b>12 020</b>                         | <b>1 478,20</b>                   |                             | <b>1 256,48</b>  | <b>221,72</b>                         | <b>1,84%</b>  |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu   | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>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<br>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia<br>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   |        | <b>Pomoc społeczna</b>  |  |   |   | 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<br>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br>Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  | MOPR  |   | 117 334                                   |                             |              | 117 334                               |                                   |                             |              |                                       |        |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  |   | 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<br>Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego<br>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 |        | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |  |   | 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<br>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>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<br>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<br>Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej<br>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<br>Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie<br>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<br>Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia<br>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<br>Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora<br>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<br>Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych<br>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<br>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<br>Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej<br>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<br>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>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<br>Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy<br>Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych 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<br>Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy<br>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<br>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>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 |        | <b>Pozostała działalność</b>                |  |   | <b>264 000</b>                                      | <b>2 874 497</b>                          | <b>152 353</b>              | <b>2 596 562</b> | <b>125 582</b>                        | <b>431 631,10</b>                 | <b>40 613,35</b>            | <b>391 017,75</b> |                                       | <b>15,02%</b> |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu  | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>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<br>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br>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<br>Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy<br>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%        |
|       |        | <b>Program Operacyjny URBACT II</b>  |   |   | <b>232 699</b>                                      | <b>232 699</b>                            | <b>46 541</b>               | <b>186 158</b> |                                       | <b>86 099,22</b>                  | <b>17 219,78</b>            | <b>68 879,44</b>  |                                       | <b>37,00%</b> |
| 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>  |   |   | <b>121 609</b>                                      | <b>121 609</b>                            | <b>24 323</b>               | <b>97 286</b>  |                                       | <b>39 868,38</b>                  | <b>7 973,63</b>             | <b>31 894,75</b>  |                                       | <b>32,78%</b> |
|       | 71095  | <b>Pozostała działalność</b>   |   |   | <b>121 609</b>                                      | <b>121 609</b>                            | <b>24 323</b>               | <b>97 286</b>  |                                       | <b>39 868,38</b>                  | <b>7 973,63</b>             | <b>31 894,75</b>  |                                       | <b>32,78%</b> |
|       |        | 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   |        | <b>Administracja publiczna</b>   |   |   | <b>111 090</b>                                      | <b>111 090</b>                            | <b>22 218</b>               | <b>88 872</b>  |                                       | <b>46 230,84</b>                  | <b>9 246,15</b>             | <b>36 984,69</b>  |                                       | <b>41,62%</b> |
|       | 75095  | <b>Pozostała działalność</b>   |   |   | <b>111 090</b>                                      | <b>111 090</b>                            | <b>22 218</b>               | <b>88 872</b>  |                                       | <b>46 230,84</b>                  | <b>9 246,15</b>             | <b>36 984,69</b>  |                                       | <b>41,62%</b> |
|       |        | 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%        |
|       |        | <b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>  |   |   | <b>374 556</b>                                      | <b>503 060</b>                            |                             | <b>503 060</b> |                                       | <b>407 597,94</b>                 |                             | <b>407 597,94</b> |                                       | <b>81,02%</b> |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   |   | <b>374 556</b>                                      | <b>503 060</b>                            |                             | <b>503 060</b> |                                       | <b>407 597,94</b>                 |                             | <b>407 597,94</b> |                                       | <b>81,02%</b> |
|       | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>   |   |   | <b>13 234</b>                                       | <b>22 443</b>                             |                             | <b>22 443</b>  |                                       | <b>22 204,44</b>                  |                             | <b>22 204,44</b>  |                                       | <b>98,94%</b> |
|       |        | 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 |        | <b>Gimnazja</b>  |   |   | <b>55 002</b>                                       | <b>95 525</b>                             |                             | <b>95 525</b>  |                                       | <b>77 969,40</b>                  |                             | <b>77 969,40</b>  |                                       | <b>81,62%</b> |
|       |        | 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<br>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 |        | <b>Gimnazja specjalne</b>  |   |   | <b>27 852</b>                                       | <b>29 057</b>                             |                             | <b>29 057</b>  |                                       | <b>28 458,63</b>                  |                             | <b>28 458,63</b>  |                                       | <b>97,94%</b> |
|       |        | 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 |        | <b>Licea ogólnokształcące</b>  |   |   | <b>87 050</b>                                       | <b>117 289</b>                            |                             | <b>117 289</b> |                                       | <b>83 717,73</b>                  |                             | <b>83 717,73</b>  |                                       | <b>71,38%</b> |
|       |        | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"  | Cel: wzbudzenie 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, jedzmy" | 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 |        | <b>Szkoły zawodowe</b>   |   |   | <b>131 156</b>                                      | <b>157 205</b>                            |                             | <b>157 205</b> |                                       | <b>120 641,41</b>                 |                             | <b>120 641,41</b> |                                       | <b>76,74%</b> |
|       |        | 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<br>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" - "Doskonalenie 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<br>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<br>Energetycznych  | 76 656  | 81 865                                    |                             |                  | 81 865                                | 79 412,32                         |                             | 79 412,32         |                                       | 97,00%        |
| 80140 |        | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   |   |   | <b>60 262</b>                                       | <b>81 541</b>                             |                             |                  | <b>81 541</b>                         | <b>74 606,33</b>                  |                             | <b>74 606,33</b>  |                                       | <b>91,50%</b> |
|       |        | 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%        |
|       |        | <b>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</b>   |   |   | <b>3 715 937</b>                                    | <b>5 337 912</b>                          | <b>334 560</b>              | <b>5 003 352</b> |                                       | <b>1 049 170,93</b>               | <b>107 439,21</b>           | <b>941 731,72</b> |                                       | <b>19,66%</b> |
| 150   |        | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   |   |   | <b>126 252</b>                                      | <b>199 523</b>                            | <b>14 722</b>               | <b>184 801</b>   |                                       | <b>93 311,20</b>                  | <b>14 722,00</b>            | <b>78 589,20</b>  |                                       | <b>46,77%</b> |
| 15011 |        | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  |   |   | <b>126 252</b>                                      | <b>199 523</b>                            | <b>14 722</b>               | <b>184 801</b>   |                                       | <b>93 311,20</b>                  | <b>14 722,00</b>            | <b>78 589,20</b>  |                                       | <b>46,77%</b> |
|       |        | Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie  | Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego<br>Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości<br>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   |        | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   | <b>540 371</b>                                      | <b>698 236</b>                            | <b>48 758</b>               | <b>649 478</b>   |                                       | <b>235 561,15</b>                 | <b>17 779,86</b>            | <b>217 781,29</b> |                                       | <b>33,74%</b> |
| 75095 |        | <b>Pozostała działalność</b>  |   |   | <b>540 371</b>                                      | <b>698 236</b>                            | <b>48 758</b>               | <b>649 478</b>   |                                       | <b>235 561,15</b>                 | <b>17 779,86</b>            | <b>217 781,29</b> |                                       | <b>33,74%</b> |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu   | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>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 Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych<br>Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej<br>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<br>Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej<br>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   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |   |   | <b>163 000</b>                            |                             | <b>163 000</b>   |                                       | <b>2 322,05</b>                   |                             | <b>2 322,05</b>   |                                       | <b>1,42%</b>  |
|       | 80140  | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   |   |   |   | <b>163 000</b>                            |                             | <b>163 000</b>   |                                       | <b>2 322,05</b>                   |                             | <b>2 322,05</b>   |                                       | <b>1,42%</b>  |
|       |        | Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy   | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych<br>Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych<br>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   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   |   | <b>867 674</b>                                      | <b>1 205 852</b>                          | <b>128 083</b>              | <b>1 077 769</b> |                                       | <b>392 475,56</b>                 | <b>42 905,69</b>            | <b>349 569,87</b> |                                       | <b>32,55%</b> |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>  |   |   | <b>867 674</b>                                      | <b>1 205 852</b>                          | <b>128 083</b>              | <b>1 077 769</b> |                                       | <b>392 475,56</b>                 | <b>42 905,69</b>            | <b>349 569,87</b> |                                       | <b>32,55%</b> |
|       |        | SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwska   | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych<br>Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej<br>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<br>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            |
|       |        | Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii   | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych<br>Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej<br>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%         |
|       |        | Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń miasta Lublin | Priorytet 2 - Poprawa jakości życia<br>Działanie 2.1 - Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym<br>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   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |  |   | <b>2 181 640</b>                                    | <b>3 071 301</b>                          | <b>142 997</b>              | <b>2 928 304</b> |                                       | <b>325 500,97</b>                 | <b>32 031,66</b>            | <b>293 469,31</b> |                                       | <b>10,60%</b> |
|       | 92195  | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   | <b>2 181 640</b>                                    | <b>3 071 301</b>                          | <b>142 997</b>              | <b>2 928 304</b> |                                       | <b>325 500,97</b>                 | <b>32 031,66</b>            | <b>293 469,31</b> |                                       | <b>10,60%</b> |
|       |        | Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej                                       | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych<br>Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej<br>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%        |
|       |        | Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami                      | Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych<br>Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych<br>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%        |
|       |        | <b>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</b>  |  |   | <b>91 990</b>                                       | <b>367 959</b>                            | <b>91 990</b>               | <b>275 969</b>   |                                       | <b>58 203,75</b>                  | <b>16 764,15</b>            | <b>41 439,60</b>  |                                       | <b>15,82%</b> |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>  |  |   | <b>91 990</b>                                       | <b>367 959</b>                            | <b>91 990</b>               | <b>275 969</b>   |                                       | <b>58 203,75</b>                  | <b>16 764,15</b>            | <b>41 439,60</b>  |                                       | <b>15,82%</b> |
|       | 85220  | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>         |  |   | <b>91 990</b>                                       | <b>367 959</b>                            | <b>91 990</b>               | <b>275 969</b>   |                                       | <b>58 203,75</b>                  | <b>16 764,15</b>            | <b>41 439,60</b>  |                                       | <b>15,82%</b> |
|       |        | Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)   | Cel: zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci  | MOPR  | 91 990  | 367 959                                   | 91 990                      | 275 969          |                                       | 58 203,75                         | 16 764,15                   | 41 439,60         |                                       | 15,82%        |
|       |        | <b>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</b>  |  |   | <b>2 154 319</b>                                    | <b>2 881 952</b>                          | <b>170 215</b>              | <b>2 486 408</b> | <b>225 329</b>                        | <b>1 012 068,23</b>               | <b>25 198,68</b>            | <b>867 187,70</b> | <b>119 681,85</b>                     | <b>35,12%</b> |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>  |  |   | <b>589 584</b>                                      | <b>764 652</b>                            | <b>77 948</b>               | <b>686 704</b>   |                                       | <b>204 589,23</b>                 | <b>23 758,68</b>            | <b>180 830,55</b> |                                       | <b>26,76%</b> |
|       | 75095  | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   | <b>589 584</b>                                      | <b>764 652</b>                            | <b>77 948</b>               | <b>686 704</b>   |                                       | <b>204 589,23</b>                 | <b>23 758,68</b>            | <b>180 830,55</b> |                                       | <b>26,76%</b> |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu                               | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>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<br>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<br>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   |        | <b>Pomoc społeczna</b>  |  |   | <b>1 564 735</b>                                    | <b>2 117 300</b>                          | <b>92 267</b>               | <b>1 799 704</b> | <b>225 329</b>                        | <b>807 479,00</b>                 | <b>1 440,00</b>             | <b>686 357,15</b> | <b>119 681,85</b>                     | <b>38,14%</b> |
|       | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |  |   | <b>1 564 735</b>                                    | <b>2 117 300</b>                          | <b>92 267</b>               | <b>1 799 704</b> | <b>225 329</b>                        | <b>807 479,00</b>                 | <b>1 440,00</b>             | <b>686 357,15</b> | <b>119 681,85</b>                     | <b>38,14%</b> |
|       |        | Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie                      | Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich<br>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%        |
|       |        | <b>Program "Europa Środkowa"</b>  |  |   | <b>324 798</b>                                      | <b>452 482</b>                            | <b>67 197</b>               | <b>385 285</b>   |                                       | <b>173 997,10</b>                 | <b>26 219,25</b>            | <b>147 777,85</b> |                                       | <b>38,45%</b> |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           |  |   | <b>324 798</b>                                      | <b>452 482</b>                            | <b>67 197</b>               | <b>385 285</b>   |                                       | <b>173 997,10</b>                 | <b>26 219,25</b>            | <b>147 777,85</b> |                                       | <b>38,45%</b> |
|       | 92195  | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   | <b>324 798</b>                                      | <b>452 482</b>                            | <b>67 197</b>               | <b>385 285</b>   |                                       | <b>173 997,10</b>                 | <b>26 219,25</b>            | <b>147 777,85</b> |                                       | <b>38,45%</b> |
|       |        | Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej | Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów<br>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%        |
|       |        | <b>7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej</b>                            |  |   | <b>66 506</b>                                       | <b>188 710</b>                            | <b>18 914</b>               | <b>169 796</b>   |                                       | <b>28 999,76</b>                  |                             | <b>28 999,76</b>  |                                       | <b>15,37%</b> |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>  |  |   | <b>66 506</b>                                       | <b>188 710</b>                            | <b>18 914</b>               | <b>169 796</b>   |                                       | <b>28 999,76</b>                  |                             | <b>28 999,76</b>  |                                       | <b>15,37%</b> |
|       | 75095  | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   | <b>66 506</b>                                       | <b>188 710</b>                            | <b>18 914</b>               | <b>169 796</b>   |                                       | <b>28 999,76</b>                  |                             | <b>28 999,76</b>  |                                       | <b>15,37%</b> |
|       |        | 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%        |
|       |        | <b>Program Operacyjny Europa dla Obywateli</b>                            |  |   | <b>18 144</b>                                       | <b>18 144</b>                             |                             | <b>18 144</b>    |                                       | <b>3 813,47</b>                   |                             | <b>3 813,47</b>   |                                       | <b>21,02%</b> |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          |  |   | <b>18 144</b>                                       | <b>18 144</b>                             |                             | <b>18 144</b>    |                                       | <b>3 813,47</b>                   |                             | <b>3 813,47</b>   |                                       | <b>21,02%</b> |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   | <b>18 144</b>                                       | <b>18 144</b>                             |                             | <b>18 144</b>    |                                       | <b>3 813,47</b>                   |                             | <b>3 813,47</b>   |                                       | <b>21,02%</b> |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu   | Nazwa osi/priorytetu/działania<br>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<br>Poddziałanie 1.2 - Sieci miast partnerskich<br>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%       |
|       |        | <b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013</b>  |  |   |   | <b>2 078 132</b>                          | <b>110 280</b>              | <b>1 672 674</b> | <b>295 178</b>                        | <b>22 268,20</b>                  | <b>1 026,27</b>             | <b>18 055,64</b> | <b>3 186,29</b>                       | <b>1,07%</b> |
| 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<br>Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO<br>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%        |
|       |        | <b>Europejski Fundusz na Rzecz Integracji</b>   |  |   | <b>212 117</b>                                      | <b>212 117</b>                            |                             | <b>212 117</b>   |                                       | <b>4 015,03</b>                   |                             | <b>4 015,03</b>  |                                       | <b>1,89%</b> |
| 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%        |
|       |        | <b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>   |  |   |   | <b>106 364</b>                            | <b>12 594</b>               | <b>93 770</b>    |                                       | <b>8 431,96</b>                   |                             | <b>8 431,96</b>  |                                       | <b>7,93%</b> |
| 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<br>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%        |