

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 87/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2018 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budgetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budgetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							391 378 217,00	95 076 410,00	293 507 299,00	2 794 508,00	- 81 031,00	391 297 186,00	95 089 387,00	293 633 738,00	2 574 061,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							600 000,00			600 000,00	- 226 000,00	374 000,00			374 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							600 000,00			600 000,00	- 226 000,00	374 000,00			374 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2018	2018	374 000	600 000,00			600 000,00	- 226 000,00	374 000,00			374 000,00
801		Oświata i wychowanie							19 993 970,00	4 434 606,00	14 914 120,00	645 244,00	94 969,00	20 088 939,00	4 434 606,00	15 009 089,00	645 244,00
	80110	Gimnazja							40 341,00		40 341,00		25 695,00	66 036,00		66 036,00	
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Os priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl	Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)	2016	2018	234 911	217 591	1 299,00	1 299,00		16 017,00	17 316,00		17 316,00	
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)	2015	2018	180 826	155 559	15 585,00	15 585,00		9 678,00	25 263,00		25 263,00	
80130		Szkoły zawodowe							5 209 763,00	2 100 990,00	3 108 773,00		69 274,00	5 279 037,00	2 100 990,00	3 178 047,00	
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016	2018	695 589	433 748	192 567,00	192 567,00		69 274,00	261 841,00		261 841,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							16 558 749,00	6 691 439,00	9 760 158,00	107 152,00	50 000,00	16 608 749,00	6 704 416,00	9 791 628,00	112 705,00
	92195	Pozostała działalność							2 138 821,00	243 739,00	1 787 930,00		50 000,00	2 188 821,00	256 716,00	1 819 400,00	112 705,00
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Os priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	1 459 110	574 179	834 863,00	120 511,00	607 200,00	50 000,00	884 863,00	133 488,00	638 670,00	112 705,00