

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 241/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			
							własnych i innych zwrótych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrótych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrótych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych		własnych i innych zwrótych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	% 17:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Ogółem			124 060 862	136 927 089	30 611 895	103 764 402	2 650 792	98 617 351	34 048 060	524 554	57 070 664	12 760 495	93 499	82 097 525,01	29 073 152,30	50 667 789,54	2 336 583,07	99,96%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			25 709 087	49 165 332	20 138 683	28 221 030	805 619	5 466 478	11 220 311		2 563 359	6 853 443		48 257 379,85	19 907 783,29	27 539 800,33	809 796,23	98,15%
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna			455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy			455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
750		Administracja publiczna			455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
		Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom	promocja potencjału inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w Lubelski Obszar Metropolitalny	Urząd Miasta Lublin	455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne			11 814 389	3 148 211	8 666 178									11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
		Działanie 3.3 - Tworzenie terenów inwestycyjnych			11 814 389	3 148 211	8 666 178									11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 814 389	3 148 211	8 666 178									11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
90095		Pozostała działalność			11 814 389	3 148 211	8 666 178									11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwój i stylizacji przedsiębiorstw innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	11 814 389	3 148 211	8 666 178									11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
		Oś priorytetowa 4 - Społeczność Informacyjna			28 000	4 200	23 800									27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
		Działanie 4.1 - Społeczność Informacyjna			28 000	4 200	23 800									27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
600		Transport i łączność			28 000	4 200	23 800									27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			28 000	4 200	23 800									27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
		projekt "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"	zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu i udostępnienie pracownikom Urzędu systemu informacyjnego obsługującego procesy administracyjne, w tym komunikacji elektronicznej z mieszkańcami	Urząd Miasta Lublin	28 000	4 200	23 800									27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
		Oś priorytetowa 5 - Transport			23 024 968	23 881 905	11 068 386	12 813 519		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443		23 833 191,07	11 039 402,73	12 793 788,34		99,80%
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy			23 024 968	23 167 114	10 851 605	12 315 509								23 130 225,15	10 834 446,88	12 295 778,27		99,84%
600		Transport i łączność			23 024 968	23 167 114	10 851 605	12 315 509								23 130 225,15	10 834 446,88	12 295 778,27		99,84%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			23 024 968	23 167 114	10 851 605	12 315 509								23 130 225,15	10 834 446,88	12 295 778,27		99,84%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce	poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym	Urząd Miasta Lublin	23 024 968	23 167 114	10 851 605	12 315 509								23 130 225,15	10 834 446,88	12 295 778,27		99,84%
		Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny				714 791	216 781	498 010		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443		702 965,92	204 955,85	498 010,07		98,35%
600		Transport i łączność				714 791	216 781	498 010		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443		702 965,92	204 955,85	498 010,07		98,35%
60004		Lokalny transport zbiorowy				714 791	216 781	498 010		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443		702 965,92	204 955,85	498 010,07		98,35%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	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	ZTM		714 791	216 781	498 010		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443		702 965,92	204 955,85	498 010,07		98,35%
		Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia			1 000 000	1 002 988		852 550	150 438	150 000	850 000		150 000	850 000		1 002 915,00		852 477,75	150 437,25	99,99%
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska			1 000 000	1 002 988		852 550	150 438	150 000	850 000		150 000	850 000		1 002 915,00		852 477,75	150 437,25	99,99%
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku emisji i kumulacji o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	1 000 000	1 002 988		852 550	150 438	150 000	850 000		150 000	850 000		1 002 915,00		852 477,75	150 437,25	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 438			150 438							150 437,25			150 437,25	100,00%
		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				150 438			150 438							150 437,25			150 437,25	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000	852 550		852 550		150 000	850 000		150 000	850 000		852 477,75		852 477,75		99,99%
90095		Pozostała działalność			1 000 000	852 550		852 550		150 000	850 000		150 000	850 000		852 477,75		852 477,75		99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			% 17?	
							własnych i innych zwrótnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna			1 318 983	7 231 495	2 617 172	4 614 323		3 379 981	7 327 669					6 480 426,48	2 419 444,46	4 060 982,02		89,61%	
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki				4 104 612	1 522 701	2 581 911		3 379 981	7 327 669					3 576 194,21	1 391 750,32	2 184 443,89		87,13%	
630		Turystyka				1 558 681	439 649	1 119 032		1 252 105	2 921 765					1 050 263,87	315 123,77	735 140,10		67,38%	
	63095	Pozostała działalność				1 558 681	439 649	1 119 032		1 252 185	2 921 765					1 050 263,87	315 123,77	735 140,10		67,38%	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		1 014 248	304 319	709 929		483 424	1 127 989					1 014 248,02	304 319,02	709 929,00		100,00%	
		Renowacja renesansowej "Pawnicy pod Fortną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin oraz regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez poprawę stanu technicznego zabudowy i tworzenie bazy turystycznej przyczyniającej się do zwiększonego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności (tak również wypracowanie wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej)	Urząd Miasta Lublin		544 433	135 330	409 103		768 761	1 793 776					36 015,85	10 804,75	25 211,10		6,62%	
926		Kultura fizyczna i sport				2 545 931	1 083 052	1 462 879		2 127 796	4 405 904					2 525 930,34	1 076 626,55	1 449 303,79		99,21%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 545 931	1 083 052	1 462 879		2 127 796	4 405 904					2 525 930,34	1 076 626,55	1 449 303,79		99,21%	
		budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycykim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"		20 000	8 525	11 475		495 726	656 554					17 080,00	7 280,00	9 800,00		85,40%	
		budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzycykiego - etap II, III i IV	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez budowę ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzycykiego	MOSiR "Bystrzyca"		2 508 851	1 069 347	1 439 504								2 508 850,34	1 069 346,55	1 439 503,79		100,00%	
		budowa Młosteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	MOSiR "Bystrzyca"		17 080	5 180	11 900		1 632 070	3 749 350										
		Działanie 7.2 - Promocja kultury i turystyki				1 807 900	613 375	1 194 525								1 803 452,53	611 240,16	1 192 212,37		99,75%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 807 900	613 375	1 194 525								1 803 452,53	611 240,16	1 192 212,37		99,75%	
	92195	Pozostała działalność				1 807 900	613 375	1 194 525								1 803 452,53	611 240,16	1 192 212,37		99,75%	
		Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych	zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta, poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości w branżach związanych z kulturą i turystyką	Urząd Miasta Lublin		1 807 900	613 375	1 194 525								1 803 452,53	611 240,16	1 192 212,37		99,75%	
		Działanie 7.3 - Współpraca międzyregionalna				1 318 983	1 318 983	481 096	837 887							1 100 779,74	416 453,88	684 325,78		83,48%	
750		Administracja publiczna				1 238 998	1 238 998	457 100	781 898							1 030 974,14	395 512,30	635 461,84		83,21%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 238 998	1 238 998	457 100	781 898							1 030 974,14	395 512,30	635 461,84		83,21%	
		Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej	stworzenie ram współpracy instytucjonalnej pomiędzy urzędami miast partnerów projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i instytucji współpracujących	Urząd Miasta Lublin		1 238 998	1 238 998	457 100	781 898							1 030 974,14	395 512,30	635 461,84		83,21%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				79 985	79 985	23 996	55 989							69 805,60	20 941,68	48 863,92		87,27%	
	92195	Pozostała działalność				79 985	79 985	23 996	55 989							69 805,60	20 941,68	48 863,92		87,27%	
		Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie	poprawa jakości rządzenia w Lublinie i miastach partnerskich poprzez budowanie u młodych mieszkańców postawy obywatelskiej na innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu	Urząd Miasta Lublin		79 985	79 985	23 996	55 989							69 805,60	20 941,68	48 863,92		87,27%	
		Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna				4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340					4 750 138,67	3 243 392,33	908 886,34	597 860,00	100,00%	
		Działanie 8.4 - Pomoc społeczna				4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340					4 750 138,67	3 243 392,33	908 886,34	597 860,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna				4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340					4 750 138,67	3 243 392,33	908 886,34	597 860,00	100,00%	
	85202	Domy pomocy społecznej				4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340					4 750 138,67	3 243 392,33	908 886,34	597 860,00	100,00%	
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	instytucja (tabela budowlanych przydziałów budynku DPS do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p.p.z.	Urząd Miasta Lublin		4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340					4 750 138,67	3 243 392,33	908 886,34	597 860,00	100,00%	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				68 766 657	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000		54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%	
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				9 766 657															
		Działanie 1.3 - Wspieranie Innowacji				9 766 657															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 766 657															
	90095	Pozostała działalność				9 766 657															
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwój i dyfuzja przedsiębiorstw innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin		9 766 657															

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel/zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonania na 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			% 17?	
							własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	16	17	18	19	20	21	
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa			59 000 000	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%	
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa			59 000 000	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%	
600		Transport i łączność			59 000 000	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			59 000 000	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%	
			Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Malgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województwa Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	59 000 000	47 580 000	2 452 587	45 127 413			71 400 000			54 475 857	5 014 157				3,23%	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		22 221 627	17 003 931	6 170 255	10 833 676		21 446 189	16 601 634					12 855 509,77	6 112 481,80	6 743 027,97		75,60%	
			Priorytet 8 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna		4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%	
			Działanie 8.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%	
			Termomodernizacja odwintowanych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	modernizacja wymienników oraz docieplenie prowadzące do zmniejszenia zużycia energii cieplnej w sektorze publicznym	Urząd Miasta Lublin	4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897							4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%	
			Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe		17 700 000	12 482 304	3 423 525	9 058 779		21 446 189	16 601 634					8 343 562,14	3 370 927,03	4 972 635,11		66,84%	
			Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym		17 700 000	12 482 304	3 423 525	9 058 779		21 446 189	16 601 634					8 343 562,14	3 370 927,03	4 972 635,11		66,84%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 700 000	12 482 304	3 423 525	9 058 779		21 446 189	16 601 634					8 343 562,14	3 370 927,03	4 972 635,11		66,84%	
	92113	Centra kultury i sztuki			10 000 000	4 783 304	1 152 455	3 630 849		18 010 791	7 411 535					1 736 642,33	1 101 257,46	635 384,87		36,31%	
			renowacja Masztoru powiatykowskiego na centum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowskiego	Urząd Miasta Lublin	10 000 000	4 783 304	1 152 455	3 630 849			18 010 791	7 411 535			1 736 642,33	1 101 257,46	635 384,87		36,31%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 700 000	7 699 000	2 271 070	5 427 930		3 435 398	9 190 099					6 606 919,81	2 269 669,57	4 337 250,24		85,82%	
			renowacja Teatru Starożytności w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowskiego	Urząd Miasta Lublin	7 700 000	7 699 000	2 271 070	5 427 930			3 435 398	9 190 099			6 606 919,81	2 269 669,57	4 337 250,24		85,82%	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		565 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%	
			Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym		565 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%	
			Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych		565 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			565 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%	
	90095	Pozostała działalność			565 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%	
			rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	wspieranie działań studium-tematycznych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Lublin	565 470	508 130	137 063	371 067							508 130,00	137 063,00	371 067,00		100,00%	
			rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec - etap II	dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związane z utworzeniem terenu inwestycyjnego	Urząd Miasta Lublin		843 670	350 058	493 612							843 670,00	350 058,00	493 612,00		100,00%	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013		4 421 628	18 678 852	896 024	16 027 655	1 745 173	292 410	5 886 802	524 554	31 468	830 985	93 499	15 430 735,39	632 817,69	13 271 130,86	1 526 786,84		82,61%
			Priorytet 1 - Zatrudnienie i Integracja społeczna		143 311	188 818		160 495	28 323							104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%	
			Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej		143 311	188 818		160 495	28 323							104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			143 311	188 818		160 495	28 323							104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%	
	85395	Pozostała działalność			143 311	188 818		160 495	28 323							104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%	
			ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa Lubelskich Romów	zwiększenie szansa członków społeczności romańskiej w Lublinie na konkurencyjnym rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjno-zawodową oraz umożliwienie im dostępu do międzynarodowych form aktywnej integracji społecznej	MDPR	143 311	188 818		160 495	28 323						104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%	
			Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty		254 575	377 620		320 976	56 644		361 055	63 715		263 903	46 571	357 132,05	303 562,24	53 569,81		94,57%	
			Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia		254 575	260 255		221 216	39 039		155 261	27 399				245 146,26	208 374,33	36 771,93		94,18%	
801		Oświata i wychowanie			118 560	124 240		105 603	18 637		84 456	14 904				118 560,96	100 776,82	17 784,14		95,43%	
	80101	Szkoły podstawowe			118 560	124 240		105 603	18 637		84 456	14 904				118 560,96	100 776,82	17 784,14		95,43%	
			Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfry	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	118 560	124 240		105 603	18 637		84 456	14 904			118 560,96	100 776,82	17 784,14		95,43%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			% 17:
							własnych i innych zwrótnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych	własnych i innych zwrótnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych	własnych i innych zwrótnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych		własnych i innych zwrótnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			136 015	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				126 585,30	107 597,51	18 987,79	93,07%	
	85395	Pozostała działalność			136 015	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				126 585,30	107 597,51	18 987,79	93,07%	
		Komputerowy Świat Wiedzy	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki	SGSW dla Dzieci i Młodzieży Szkoła Widysej	136 015	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				126 585,30	107 597,51	18 987,79	93,07%	
		Działania 3.5 - Projekty innowacyjne				117 365		99 760	17 605		205 794	36 316		263 903	46 571	111 985,79	95 187,91	16 797,88	95,42%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				117 365		99 760	17 605		205 794	36 316		263 903	46 571	111 985,79	95 187,91	16 797,88	95,42%	
	85395	Pozostała działalność				117 365		99 760	17 605		205 794	36 316		263 903	46 571	111 985,79	95 187,91	16 797,88	95,42%	
		"Uczeń do poleni"	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu: w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania (ryki, chemia, informatyka i matematyka)	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO		117 365		99 760	17 605		205 794	36 316		263 903	46 571	111 985,79	95 187,91	16 797,88	95,42%	
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie				361 039	49 964	311 075		25 088	211 845		23 000			304 676,62	49 964,93	254 711,69	84,39%	
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				361 039	49 964	311 075		25 088	211 845		23 000			304 676,62	49 964,93	254 711,69	84,39%	
750		Administracja publiczna				361 039	49 964	311 075		25 088	211 845		23 000			304 676,62	49 964,93	254 711,69	84,39%	
	75095	Pozostała działalność				361 039	49 964	311 075		25 088	211 845		23 000			304 676,62	49 964,93	254 711,69	84,39%	
		NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Lublin		361 039	49 964	311 075		25 088	211 845		23 000			304 676,62	49 964,93	254 711,69	84,39%	
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				1 551 455	1 683 316	1 480 634	202 682		345 823	19 712		96 737		1 513 805,24	1 331 565,43	182 239,81	89,93%	
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				249 666	332 104	332 104			234 125			96 737		298 873,17	298 873,17		89,99%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			249 666	332 104		332 104			234 125			96 737		298 873,17	298 873,17		89,99%	
	85333	Powiatowa urzędy pracy			249 666	332 104		332 104			234 125			96 737		298 873,17	298 873,17		89,99%	
		Rozwój + Skuteczność = Satisfakcje	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	249 666	254 043		254 043								251 033,72	251 033,72		98,82%	
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy		78 061		78 061			234 125			96 737		47 839,45	47 839,45		61,28%	
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				1 301 789	1 351 212	1 148 530	202 682		111 698	19 712				1 214 932,07	1 032 692,26	182 239,81	89,91%	
150		Przetwórstwo przemysłowe			1 301 789	1 351 212		1 148 530	202 682		111 698	19 712				1 214 932,07	1 032 692,26	182 239,81	89,91%	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			1 301 789	1 351 212		1 148 530	202 682		111 698	19 712				1 214 932,07	1 032 692,26	182 239,81	89,91%	
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy powstaw kreatywnych, skłających rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	1 301 789	1 351 212		1 148 530	202 682		111 698	19 712				1 214 932,07	1 032 692,26	182 239,81	89,91%	
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				968 593	11 720 384	658 316	9 962 326	1 099 742		538 316	94 996	31 790	5 610	9 456 215,79	449 469,01	8 037 783,42	968 963,76	80,68%
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				10 871 318	658 316	9 240 620	972 382							8 668 737,25	449 469,01	7 368 426,66	850 841,58	79,74%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwiązanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		10 871 318	658 316	9 240 620	972 382							8 668 737,25	449 469,01	7 368 426,66	850 841,58	79,74%
852		Pomoc społeczna				483 174		483 174								460 748,40		460 748,40	95,36%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				300 000		300 000								277 574,40		277 574,40	92,52%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				88 174		88 174								88 174,00		88 174,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność				95 000		95 000								95 000,00		95 000,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							8 207 988,05	449 469,01	7 368 426,66	390 093,18	79,01%
	85395	Pozostała działalność				10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							8 207 988,05	449 469,01	7 368 426,66	390 093,18	79,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			% 177
							własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	16	17	18	19	20	21
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			968 593	849 066	721 706	127 360		538 316	94 996		31 790	5 610		787 478,54		669 356,76	118 121,78	92,75%
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			968 593	849 066	721 706	127 360		538 316	94 996		31 790	5 610		787 478,54		669 356,76	118 121,78	92,75%
	653B5	Pozostała działalność			968 593	849 066	721 706	127 360		538 316	94 996		31 790	5 610		787 478,54		669 356,76	118 121,78	92,75%
		POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencyjnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	225 578	157 395	133 786	23 609		62 919	11 104					149 109,42		126 743,01	22 366,41	94,74%
		Sprawy w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym tkwalnie bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	455 780	403 270	342 780	60 490		418 158	73 792		31 790	5 610		372 493,24		316 619,25	55 873,99	92,37%
		Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie	rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego klubów i instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Lublin	287 235	288 401	245 140	43 261		57 239	10 100					265 875,08		225 994,50	39 881,38	92,19%
		Prorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki				310 367	263 812	46 555		489 471	86 377					163 384,19		138 876,58	24 507,63	52,64%
		Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie				310 367	263 812	46 555		489 471	86 377					163 384,19		138 876,58	24 507,63	52,64%
160		Przetwórstwo przemysłowe				310 367	263 812	46 555		489 471	86 377					163 384,19		138 876,58	24 507,63	52,64%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				310 367	263 812	46 555		489 471	86 377					163 384,19		138 876,58	24 507,63	52,64%
		Outplacement - nasza szansa	publizowanie aktywności zawodowej osób niedoświadczonych z terenu województwa lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedoświadczonych pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia	Miejski Urząd Pracy		310 367	263 812	46 555		489 471	86 377					163 384,19		138 876,58	24 507,63	52,64%
		Prorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			1 503 694	4 037 308	187 744	3 538 337	311 227	267 322	3 940 292	259 754	31 468	415 555	41 318	3 530 794,13	133 283,75	3 115 612,26	281 787,12	87,45%
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			1 374 194	3 362 278	103 025	2 963 759	295 494	113 623	3 218 661	244 432	11 514	276 629	37 303	2 943 519,77	48 665,35	2 624 913,27	269 941,15	87,55%
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 374 194	3 362 278	103 025	2 963 759	295 494	113 623	3 218 661	244 432	11 514	276 629	37 303	2 943 519,77	48 665,35	2 624 913,27	269 941,15	87,55%
	653B6	Pozostała działalność			1 374 194	3 362 278	103 025	2 963 759	295 494	113 623	3 218 661	244 432	11 514	276 629	37 303	2 943 519,77	48 665,35	2 624 913,27	269 941,15	87,55%
		Już też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umieszczenie dzieciem z ulogami rodzin korzystanie z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola	265 840	265 840	4 583	225 984	35 293	4 583	233 883	36 690	152 742	26 954		244 827,25	4 582,70	208 103,25	32 141,30	92,10%
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez aktywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły	229 375	229 375	194 969	34 406			103 020	18 180				223 626,55		190 082,86	33 543,69	97,45%
		Równy start - równe szanse	podnoszenie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów	SP nr 23	131 807	131 807	112 036	19 771			70 728	12 481				130 805,66		111 184,86	19 620,80	99,24%
		Świadomie w dorosłość	podnoszenie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego statusu doradzania młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum nr 2	95 362	95 362	81 057	14 305			53 088	9 368				85 304,86		72 509,16	12 795,70	89,45%
		Akademia ZAMCJ	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyciągnięcie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów	II LO	651 810	651 810	554 038	97 771			307 292	54 228				637 237,24		541 654,82	85 582,42	97,76%
		Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Releja w Lublinie	zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korzystający z ich predyspozycji i możliwości (zobowiązani tymi pracy poprzez prowadzenie efektywnego wsparcia doradczego i psychologicznego oraz zapewnienie możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnych, matematyki oraz języków obcych	Gimnazjum nr 18		123 825	105 251	18 574			64 260	11 340				119 769,60		101 804,16	17 965,44	96,72%
		SzOK - Szkoła Odkrywczy Karier	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w gimnazjum poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukształtowanych na planowane własnej jakości edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 8 (Gim. nr 25), Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 11, nr 12, nr 14		437 195	50 166	371 615	15 414	73 114	676 260	46 226				327 172,14		313 758,02	13 414,12	74,83%
		Badawcze odkrywanie świata	zwiększenie w oparciu o metody Montessori wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauk humanistyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się systemem klasycznym i mających trudności w nauce	SP nr 27		160 562	151 900	8 662			204 269	8 831				109 773,84		104 634,23	5 139,61	68,37%

Dział	Rozdz.	Nazwa; działy, rozdziały, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego za środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego za środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego za środków:			Wykonania na 31 grudnia 2010 roku	z tego za środków:					
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	% 17:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		"Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	zwiększenie szansa edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów poprzez zaplanowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	SOSW nr 2		211 688		203 025	8 663		253 606	5 649				179 375,63		172 035,35	7 340,28	84,74%		
		Dziecięca Akademia Sukcesu	poprawa kompetencji i przydatności uczniów poprzez zrealizowanie zajęć edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestniczenie w zajęciach wyównawczych	SP nr 32		156 347		151 568	6 779		152 578	2 076				154 312,54		147 705,69	6 606,65	97,45%		
		Siódemka na 6-ke	wyównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów	VII LO		144 883		132 840	12 043		131 168	347				136 831,49		129 156,95	7 674,54	94,44%		
		Moje więcej, moje wszystko	wieloletnie przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia poprzez udział w stażach zawodowych	SP nr 28		124 410		29 050	92 398	2 962	108 755	3 485				116 085,18	29 050,00	84 337,78	2 697,40	93,31%		
		Horyzonty gimnazjalisty	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwiązanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiągniętych na egzaminach końcowych	Gimnazjum nr 7		62 320		980	60 156	1 184	1 690	40 331	799			59 680,21	965,08	57 578,00	1 136,33	95,76%		
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwiązanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiągniętych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4		56 379		47 922	8 457		121 922	21 516		42 330	7 470	51 873,69		44 092,64	7 781,05	92,01%		
		Lepszy start - równe szanse	budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości kształcenia	ZS nr 4		111 885		108 095	3 790		91 209	3 198				47 264,20		45 663,30	1 600,90	42,24%		
		Nasza szkoła nasza szansa	wyównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej	SP nr 3		48 308		47 242	1 066		41 966	947				47 145,00		46 104,62	1 040,18	97,59%		
		Szansa dla ucznia	zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę	SP nr 38		184 442		184 418	24		319 158	42				150 973,95		150 973,95		81,85%		
		Aktywna Dziesiątka	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawa wyników osiągniętych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły	SP nr 10		42 000		3 625	35 700	2 675	7 566	56 255	2 362			29 237,86	3 000,00	25 144,43	1 093,43	69,61%		
		Twój start zawodowy	wyównywanie szans w kompetencjach kluczowych uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5		121 840		14 621	103 564	3 655	26 670	168 913	6 667	11 514	81 557	2 879	92 222,88	11 066,77	78 388,80	2 787,31	75,69%	
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				128 500		669 680	84 718	569 228	15 733	108 743	703 031	15 322	19 954	135 826	4 015	582 854,49	84 718,40	486 280,12	11 855,97	87,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				128 500		669 680	84 718	569 228	15 733	108 743	703 031	15 322	19 954	135 826	4 015	582 854,49	84 718,40	486 280,12	11 855,97	87,03%
	85395	Pozostała działalność				128 500		669 680	84 718	569 228	15 733	108 743	703 031	15 322	19 954	135 826	4 015	582 854,49	84 718,40	486 280,12	11 855,97	87,03%
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie	zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z Lublina na lokalnym rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczno- edukacyjnego i psychologicznego	Urząd Miasta Lublin / szkoły		128 500	128 500	15 540	110 075	3 885						128 359,16		15 540,00	109 105,28	3 713,88	99,12%	
		MOJA FIRMA. Będzie przedsiębiorcą	zwiększenie atrakcyjności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno- zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBIG, LCEZ		126 270		15 200	107 330	3 740	30 589	211 540	6 732	6 387	42 810	1 168	119 192,17	15 200,00	101 313,34	2 678,83	94,39%	
		Moja szansa - Mój ECCL	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatów ECCL	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych		250 330		34 000	212 780	3 550	49 759	311 151	5 150			192 986,18	33 999,60	156 955,66	2 030,92	77,09%		
		Juz wiem. Będzie inżynierem	zwiększenie atrakcyjności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych		163 590		19 979	139 043	4 558	28 385	180 340	3 440	13 567	93 016	2 847	142 316,98	19 978,80	116 905,84	3 432,34	87,00%	
		Działanie 9.4 - Wyszoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				5 350		5 350	44 956	18 600			3 100			4 419,87		4 419,87		82,61%		
801		Oświata i wychowanie				5 350		5 350	44 956	18 600			3 100			4 419,87		4 419,87		82,61%		
	80195	Pozostała działalność				5 350		5 350	44 956	18 600			3 100			4 419,87		4 419,87		82,61%		
		Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	podniesienie przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego kwalifikacji w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy oraz dostosowanie ich do lokalnych i regionalnych potrzeb edukacyjnych, rynku pracy i potrzeby oświatowej	Urząd Miasta Lublin		5 350		5 350	44 956	18 600			3 100			4 419,87		4 419,87		82,61%		


Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego za środki:			Wydatki na 2011 rok, z tego za środki:			Wydatki na 2012 rok, z tego za środki:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego za środków:			
							własnych i innych zwrótnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezwzrotnych	własnych i innych zwrótnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezwzrotnych	własnych i innych zwrótnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezwzrotnych		własnych i innych zwrótnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezwzrotnych	% 177
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego			1 941 432	2 011 833	301 732	1 710 101								1 678 076,25	252 153,43	1 425 922,82		83,41%
		Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmocnienie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmocnienie wspierających go procesów demokratycznych			1 941 432	2 011 833	301 732	1 710 101								1 678 076,25	252 153,43	1 425 922,82		83,41%
750		Administracja publiczna			1 941 432	2 011 833	301 732	1 710 101								1 678 076,25	252 153,43	1 425 922,82		83,41%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			1 941 432	2 011 833	301 732	1 710 101								1 678 076,25	252 153,43	1 425 922,82		83,41%
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin	podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Lublin	1 941 432	2 011 833	301 732	1 710 101								1 678 076,25	252 153,43	1 425 922,82		83,41%
		Nowy Mechanizm Finansowy				106 373	15 959	90 414								79 072,74	12 125,18	66 947,56		74,34%
		Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug				106 373	15 959	90 414								79 072,74	12 125,18	66 947,56		74,34%
750		Administracja publiczna			106 373	15 959	90 414									79 072,74	12 125,18	66 947,56		74,34%
	75095	Pozostała działalność			106 373	15 959	90 414									79 072,74	12 125,18	66 947,56		74,34%
		Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka	wzmocnienie współpracy Lublina i Łucka poprzez jej sfinansowanie w obszarze realizacji projektów transgranicznych, stworzenie warunków do podejmowania i kontynuowania efektywnej współpracy przy realizacji wspólnych projektów	Urząd Miasta Lublin		106 373	15 959	90 414								79 072,74	12 125,18	66 947,56		74,34%
		Program Operacyjny URBACT II			61 872	60 506	17 086	43 420		12 274	49 095					57 045,57	16 399,64	40 645,93		94,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			61 872	60 506	17 086	43 420		12 274	49 095					57 045,57	16 399,64	40 645,93		94,28%
	92195	Pozostała działalność			61 872	60 506	17 086	43 420		12 274	49 095					57 045,57	16 399,64	40 645,93		94,28%
		Dziedzictwo jako Szansa	wpracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiąganiu wszechstronnej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	61 872	60 506	17 086	43 420		12 274	49 095					57 045,57	16 399,64	40 645,93		94,28%
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców				529 792	132 448	397 344								456 195,21	115 125,24	341 069,97		86,11%
852		Pomoc społeczna			529 792	132 448	397 344									456 195,21	115 125,24	341 069,97		86,11%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			529 792	132 448	397 344									456 195,21	115 125,24	341 069,97		86,11%
		Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców	integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrywnienie szansa dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	143 071	35 768	107 303									106 225,91	27 631,41	78 594,50		74,25%
		Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie	integracja osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie: poprawy dostępu i sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej cudzoziemców oraz wsparcie w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych i zawodowych dzięki pomocy asystenta rodzinnego	MOPR	386 721	96 680	290 041									349 969,30	87 493,83	262 475,47		90,50%
		Program "Młodzież w działaniu"			12 056	12 056		12 056								10 676,57		10 676,57		88,56%
801		Oświata i wychowanie			12 056	12 056		12 056								10 676,57		10 676,57		88,56%
	80120	Licea ogólnokształcące			12 056	12 056		12 056								10 676,57		10 676,57		88,56%
		Moje miasto na fotografii	promocja spójności Unii Europejskiej poprzez spotkania uczniów	XXIII LO	12 056	12 056		12 056								10 676,57		10 676,57		88,56%
		Program "Partnerstwa Miast"				37 527		37 527								26 984,86		26 984,86		96,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 527	37 527		37 527								36 984,86		36 984,86		96,56%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			37 527	37 527		37 527								36 984,86		36 984,86		96,56%
		Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkanie Kulturalne	prezentacja kulturowa miast partnerskich poprzez występy grup artystycznych nawigujących do sieci śródziemnomorskiej	Urząd Miasta Lublin		37 527		37 527								36 984,86		36 984,86		96,56%
		Program "Uczenie się przez całe życie"			279 033	389 087		389 087		290 218			61 910			346 903,77		346 903,77		89,16%
801		Oświata i wychowanie			279 033	389 087		389 087		290 218			61 910			346 903,77		346 903,77		89,16%
	80101	Szkoły podstawowe			100 400	150 119		150 119		91 325			31 960			138 071,78		138 071,78		91,98%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 21	50 400	58 075		58 075		37 025						58 073,13		58 073,13		100,00%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 6 (SP nr 39)	50 000	80 000		80 000		18 300						79 998,65		79 998,65		100,00%

Odział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cele zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego za środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego za środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego za środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego za środków:			% 17:7	
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 52		12 040		12 040						36 000					31 960		0,00%
80110	Gimnazja	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	118 953	136 799		138 799						71 150		117 538,57		117 538,57		84,68%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 16	65 000	65 000		65 000						33 300		43 806,84		43 806,84		67,40%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	8 753	27 549		27 549								27 547,80		27 547,80		100,00%	
80120	Licea ogólnokształcące	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	XXII LO	45 200	46 250		46 250						37 850		46 183,93		46 183,93		99,86%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	ZS nr 10 (XXVII LO)	39 680	61 494		61 494						48 000	12 950	60 995,39		60 995,39		99,19%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	ZS nr 10 (XXVII LO)	39 680	43 044		43 044								43 043,08		43 043,08		100,00%	
80130	Szkoły zawodowe	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	ZS Ekonomicznych		18 450		18 450						48 000	12 950	17 952,31		17 952,31		97,30%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej		11 000		11 000								9 138,63		9 138,63		83,08%	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich			11 000		11 000						58 000	17 000	9 138,63		9 138,63		83,08%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich		20 000	27 679		27 679						21 743		21 159,40		21 159,40		76,45%	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich		20 000	27 679		27 679						21 743		21 159,40		21 159,40		76,45%	


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak