

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 76/3/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		Ogółem			352 842 212	283 787 231	81 673 372	190 423 083	11 690 776	230 337 172,76	56 249 422,72	162 678 242,45	11 409 507,59	81,17%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego			97 798 942	69 376 142	25 525 782	43 574 879	275 481	57 654 647,37	20 777 822,77	36 601 344,60	275 480,00	83,10%
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna			1 622 984	2 198 222	778 557	1 419 665		1 708 197,69	598 221,03	1 109 976,66		77,71%
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy			1 622 984	2 198 222	778 557	1 419 665		1 708 197,69	598 221,03	1 109 976,66		77,71%
750		Administracja publiczna			1 290 907	1 740 427	615 914	1 124 513		1 434 563,10	502 448,90	932 114,20		82,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 290 907	1 740 427	615 914	1 124 513		1 434 563,10	502 448,90	932 114,20		82,43%
		Promocja Inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	433 940	883 460	311 447	572 013		742 811,10	260 335,70	482 475,40		84,08%
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	856 967	856 967	304 467	552 500		691 752,00	242 113,20	449 638,80		80,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			332 077	457 795	162 643	295 152		273 634,59	95 772,13	177 862,46		59,77%
	90095	Pozostała działalność			332 077	457 795	162 643	295 152		273 634,59	95 772,13	177 862,46		59,77%
		Marka EkoLublin	wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin	Urząd Miasta Lublin	332 077	457 795	162 643	295 152		273 634,59	95 772,13	177 862,46		59,77%
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne			32 671 529	37 833 344	14 984 327	22 717 230	131 787	35 588 341,54	13 563 846,80	21 892 708,74	131 786,00	94,07%
		Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych			19 900 330	21 364 730	5 745 815	15 618 915		21 113 074,33	5 636 913,73	15 476 160,60		98,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 900 330	21 364 730	5 745 815	15 618 915		21 113 074,33	5 636 913,73	15 476 160,60		98,82%
	90095	Pozostała działalność			19 900 330	21 364 730	5 745 815	15 618 915		21 113 074,33	5 636 913,73	15 476 160,60		98,82%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i	Urząd Miasta Lublin, ZDM	19 900 330	21 364 730	5 745 815	15 618 915		21 113 074,33	5 636 913,73	15 476 160,60		98,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich			12 771 199	16 468 614	9 238 512	7 098 315	131 787	14 475 267,21	7 926 933,07	6 416 548,14	131 786,00	87,90%
600		Transport i łączność			3 041 664	10 185 898	7 075 884	3 110 014		9 388 492,22	6 350 088,10	3 038 404,12		92,17%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 041 664	10 185 898	7 075 884	3 110 014		9 388 492,22	6 350 088,10	3 038 404,12		92,17%
		Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	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	3 041 664	4 396 841	2 274 943	2 121 898		4 336 708,22	2 252 172,80	2 084 535,42		98,63%
		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. Szeligowskiego w Lublinie	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		5 789 057	4 800 941	988 116		5 051 784,00	4 097 915,30	953 868,70		87,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa			745 380	682 716	202 967	479 749		525 035,26	157 273,69	367 761,57		76,90%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			745 380	682 716	202 967	479 749		525 035,26	157 273,69	367 761,57		76,90%
		Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego	Urząd Miasta Lublin/ZNK	745 380	682 716	202 967	479 749		525 035,26	157 273,69	367 761,57		76,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 984 155	5 600 000	1 959 661	3 508 552	131 787	4 561 739,73	1 419 571,28	3 010 382,45	131 786,00	81,46%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 984 155	5 600 000	1 959 661	3 508 552	131 787	4 561 739,73	1 419 571,28	3 010 382,45	131 786,00	81,46%
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	8 984 155	5 600 000	1 959 661	3 508 552	131 787	4 561 739,73	1 419 571,28	3 010 382,45	131 786,00	81,46%
		Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne			3 085 661	3 085 661	462 849	2 622 812		63 738,65	9 560,80	54 177,85		2,07%
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne			3 085 661	3 085 661	462 849	2 622 812		63 738,65	9 560,80	54 177,85		2,07%
720		Informatyka			3 085 661	3 085 661	462 849	2 622 812		63 738,65	9 560,80	54 177,85		2,07%
	72095	Pozostała działalność			3 085 661	3 085 661	462 849	2 622 812		63 738,65	9 560,80	54 177,85		2,07%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	3 085 661	3 085 661	462 849	2 622 812		63 738,65	9 560,80	54 177,85		2,07%
		Oś priorytetowa 5 - Transport			8 400 600	7 930 428	1 368 404	6 562 024		7 139 527,40	1 294 586,18	5 844 941,22		90,03%
		Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny			8 400 600	7 930 428	1 368 404	6 562 024		7 139 527,40	1 294 586,18	5 844 941,22		90,03%
600		Transport i łączność			8 400 600	7 930 428	1 368 404	6 562 024		7 139 527,40	1 294 586,18	5 844 941,22		90,03%
60004		Lokalny transport zbiorowy			8 400 600	7 930 428	1 368 404	6 562 024		7 139 527,40	1 294 586,18	5 844 941,22		90,03%
		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	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	8 400 600	7 930 428	1 368 404	6 562 024		7 139 527,40	1 294 586,18	5 844 941,22		90,03%
		Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia			1 000 000	1 000 000	6 306	850 000	143 694	957 960,00		814 266,00	143 694,00	95,80%
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska			1 000 000	1 000 000	6 306	850 000	143 694	957 960,00		814 266,00	143 694,00	95,80%
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	1 000 000	1 000 000	6 306	850 000	143 694	957 960,00		814 266,00	143 694,00	95,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			99 000	143 694				143 694	143 694,00		143 694,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			99 000	143 694				143 694	143 694,00		143 694,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			901 000	856 306	6 306	850 000		814 266,00		814 266,00		95,09%
	90095	Pozostała działalność			901 000	856 306	6 306	850 000		814 266,00		814 266,00		95,09%
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna			15 918 168	11 328 487	4 534 302	6 794 185		7 927 043,13	2 651 068,79	5 275 974,34		69,97%
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki			15 918 168	11 328 487	4 534 302	6 794 185		7 927 043,13	2 651 068,79	5 275 974,34		69,97%
630		Turystyka			8 590 583	9 366 448	3 772 866	5 593 582		7 196 140,37	2 424 139,21	4 772 001,16		76,83%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
	63095	Pozostała działalność			8 590 583	9 366 448	3 772 866	5 593 582		7 196 140,37	2 424 139,21	4 772 001,16		76,83%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - II etap	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	3 946 234	4 428 000	1 665 636	2 762 364		2 815 158,81	844 547,67	1 970 611,14		63,58%
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin oraz regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez poprawę stanu technicznego zabytku i rozwijanie bazy turystycznej przyczyniającej się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności, jak również wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin	2 029 369	2 181 403	737 572	1 443 831		2 173 806,56	735 776,31	1 438 030,25		99,65%
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2 614 980	2 757 045	1 369 658	1 387 387		2 207 175,00	843 815,23	1 363 359,77		80,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			774 269	774 269	232 281	541 988		155 283,47	46 585,03	108 698,44		20,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			774 269	774 269	232 281	541 988		155 283,47	46 585,03	108 698,44		20,06%
		Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie	podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez budowę Domu Kultury przy ul. Judyma	Urząd Miasta Lublin	774 269	774 269	232 281	541 988		155 283,47	46 585,03	108 698,44		20,06%
926		Kultura fizyczna			6 553 316	1 187 770	529 155	658 615		575 619,29	180 344,55	395 274,74		48,46%
	92604	Institucje kultury fizycznej			5 442 750									
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	Urząd Miasta Lublin/ MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 442 750									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 110 566	1 187 770	529 155	658 615		575 619,29	180 344,55	395 274,74		48,46%
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin	1 110 566	1 187 770	529 155	658 615		575 619,29	180 344,55	395 274,74		48,46%
		Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna			35 100 000	6 000 000	3 391 037	2 608 963		4 269 838,96	2 660 539,17	1 609 299,79		71,16%
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa			35 100 000	6 000 000	3 391 037	2 608 963		4 269 838,96	2 660 539,17	1 609 299,79		71,16%
926		Kultura fizyczna			35 100 000	6 000 000	3 391 037	2 608 963		4 269 838,96	2 660 539,17	1 609 299,79		71,16%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
	92601	Obiekty sportowe			35 100 000	6 000 000	3 391 037	2 608 963		4 269 838,96	2 660 539,17	1 609 299,79		71,16%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	35 100 000	6 000 000	3 391 037	2 608 963		4 269 838,96	2 660 539,17	1 609 299,79		71,16%
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej			158 678 290	145 894 881	28 944 070	107 143 891	9 806 920	127 671 420,77	16 799 024,17	101 077 352,41	9 795 044,19	87,51%
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka			37 207 361	17 173 077	10 151 517	6 748 140	273 420	8 382 513,19	2 007 913,31	6 113 055,69	261 544,19	48,81%
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji			37 207 361	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000	8 151 628,83	1 984 824,83	5 916 804,00	250 000,00	48,80%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37 207 361	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000	8 151 628,83	1 984 824,83	5 916 804,00	250 000,00	48,80%
	90095	Pozostała działalność			37 207 361	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000	8 151 628,83	1 984 824,83	5 916 804,00	250 000,00	48,80%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	37 207 361	16 704 677	10 104 677	6 350 000	250 000	8 151 628,83	1 984 824,83	5 916 804,00	250 000,00	48,80%
		Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca				468 400	46 840	398 140	23 420	230 884,36	23 088,48	196 251,69	11 544,19	49,29%
	750	Administracja publiczna				468 400	46 840	398 140	23 420	230 884,36	23 088,48	196 251,69	11 544,19	49,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				468 400	46 840	398 140	23 420	230 884,36	23 088,48	196 251,69	11 544,19	49,29%
		Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów	Urząd Miasta Lublin		468 400	46 840	398 140	23 420	230 884,36	23 088,48	196 251,69	11 544,19	49,29%
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu			78 470 929	76 109 889	7 963 011	68 146 878		73 537 695,63	7 794 723,29	65 742 972,34		96,62%
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego			78 470 929	76 109 889	7 963 011	68 146 878		73 537 695,63	7 794 723,29	65 742 972,34		96,62%
	600	Transport i łączność			78 470 929	76 109 889	7 963 011	68 146 878		73 537 695,63	7 794 723,29	65 742 972,34		96,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			78 470 929	76 109 889	7 963 011	68 146 878		73 537 695,63	7 794 723,29	65 742 972,34		96,62%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	78 470 929	76 109 889	7 963 011	68 146 878		73 537 695,63	7 794 723,29	65 742 972,34		96,62%
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa			43 000 000	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500	45 751 211,95	6 996 387,57	29 221 324,38	9 533 500,00	86,96%
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa			43 000 000	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500	45 751 211,95	6 996 387,57	29 221 324,38	9 533 500,00	86,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
600		Transport i łączność			43 000 000	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500	45 751 211,95	6 996 387,57	29 221 324,38	9 533 500,00	86,96%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			43 000 000	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500	45 751 211,95	6 996 387,57	29 221 324,38	9 533 500,00	86,96%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	43 000 000	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500	45 751 211,95	6 996 387,57	29 221 324,38	9 533 500,00	86,96%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			89 699 481	53 939 793	26 502 612	26 911 441	525 740	33 037 566,82	18 179 309,51	14 428 075,88	430 181,43	61,25%
		Priorytet 6 - Drogową i lotniczą sieć TEN - T			54 851 454	28 025 347	10 321 340	17 704 007		11 856 103,79	5 068 355,38	6 787 748,41		42,30%
		Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T			54 851 454	28 025 347	10 321 340	17 704 007		11 856 103,79	5 068 355,38	6 787 748,41		42,30%
600		Transport i łączność			54 851 454	28 025 347	10 321 340	17 704 007		11 856 103,79	5 068 355,38	6 787 748,41		42,30%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			54 851 454	28 025 347	10 321 340	17 704 007		11 856 103,79	5 068 355,38	6 787 748,41		42,30%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	54 851 454	28 025 347	10 321 340	17 704 007		11 856 103,79	5 068 355,38	6 787 748,41		42,30%
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe			34 848 027	25 914 446	16 181 272	9 207 434	525 740	21 181 463,03	13 110 954,13	7 640 327,47	430 181,43	81,74%
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym			34 848 027	25 914 446	16 181 272	9 207 434	525 740	21 181 463,03	13 110 954,13	7 640 327,47	430 181,43	81,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 848 027	25 914 446	16 181 272	9 207 434	525 740	21 181 463,03	13 110 954,13	7 640 327,47	430 181,43	81,74%
	92113	Centra kultury i sztuki			34 000 000	25 000 000	15 853 616	8 620 644	525 740	20 455 970,91	12 972 044,10	7 053 745,38	430 181,43	81,82%
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	34 000 000	25 000 000	15 853 616	8 620 644	525 740	20 455 970,91	12 972 044,10	7 053 745,38	430 181,43	81,82%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			848 027	914 446	327 656	586 790		725 492,12	138 910,03	586 582,09		79,34%
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	848 027	914 446	327 656	586 790		725 492,12	138 910,03	586 582,09		79,34%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			16 165	120 681	120 681			3 033,73	3 033,73			2,51%
		Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki			16 165	120 681	120 681			3 033,73	3 033,73			2,51%
		Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion			16 165	120 681	120 681			3 033,73	3 033,73			2,51%
852		Pomoc społeczna			16 165	120 681	120 681			3 033,73	3 033,73			2,51%
	85295	Pozostała działalność			16 165	120 681	120 681			3 033,73	3 033,73			2,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	16 165	120 681	120 681			3 033,73	3 033,73			2,51%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			6 282 410	12 937 284	415 632	11 439 017	1 082 635	10 808 753,73	365 022,81	9 534 928,95	908 801,97	83,55%
		Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna				118 792	31 762	73 975	13 055	108 855,10	31 747,40	65 541,36	11 566,34	91,64%
		Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego				118 792	31 762	73 975	13 055	108 855,10	31 747,40	65 541,36	11 566,34	91,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				118 792	31 762	73 975	13 055	108 855,10	31 747,40	65 541,36	11 566,34	91,64%
	85305	Żłobki				118 792	31 762	73 975	13 055	108 855,10	31 747,40	65 541,36	11 566,34	91,64%
		Lubelskie mamy wracają do pracy!	umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka	Urząd Miasta Lublin, MZZ		118 792	31 762	73 975	13 055	108 855,10	31 747,40	65 541,36	11 566,34	91,64%
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty			310 474	601 051		510 893	90 158	302 522,65		257 144,85	45 377,80	50,33%
		Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia			310 474	601 051		510 893	90 158	302 522,65		257 144,85	45 377,80	50,33%
801		Oświata i wychowanie				288 577		245 290	43 287	83 233,79		70 748,72	12 485,07	28,84%
	80120	Licea ogólnokształcące				288 577		245 290	43 287	83 233,79		70 748,72	12 485,07	28,84%
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	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		288 577		245 290	43 287	83 233,79		70 748,72	12 485,07	28,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			310 474	312 474		265 603	46 871	219 288,86		186 396,13	32 892,73	70,18%
	85395	Pozostała działalność			310 474	312 474		265 603	46 871	219 288,86		186 396,13	32 892,73	70,18%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		Uczeń do potęgi	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, V LO, VIII LO, ZSO nr 5 (XIX LO), ZS nr 5 (XXIV LO)	310 474	312 474		265 603	46 871	219 288,86		186 396,13	32 892,73	70,18%
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie			166 015	247 653		240 690	6 963	238 688,49		232 288,99	6 399,50	96,38%
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			166 015	225 231		221 631	3 600	218 587,22		215 202,91	3 384,31	97,05%
750		Administracja publiczna			166 015	225 231		221 631	3 600	218 587,22		215 202,91	3 384,31	97,05%
	75095	Pozostała działalność			166 015	225 231		221 631	3 600	218 587,22		215 202,91	3 384,31	97,05%
		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	166 015	201 231		201 231		196 024,90		196 024,90		97,41%
		Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej	Urząd Miasta Lublin		24 000		20 400	3 600	22 562,32		19 178,01	3 384,31	94,01%
		Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora				22 422		19 059	3 363	20 101,27		17 086,08	3 015,19	89,65%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				22 422		19 059	3 363	20 101,27		17 086,08	3 015,19	89,65%
	85333	Powiatowe urzędy pracy				22 422		19 059	3 363	20 101,27		17 086,08	3 015,19	89,65%
		Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego	budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego z województwa lubelskiego	MUP		22 422		19 059	3 363	20 101,27		17 086,08	3 015,19	89,65%
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich			331 199	414 514		413 009	1 505	389 199,47		387 797,87	1 401,60	93,89%
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			331 199	370 132		370 132		351 477,31		351 477,31		94,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			331 199	370 132		370 132		351 477,31		351 477,31		94,96%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			331 199	370 132		370 132		351 477,31		351 477,31		94,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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	
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	107 058	108 764		108 764		97 914,47		97 914,47		90,02%	
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	224 141	229 550		229 550		221 792,21		221 792,21		96,62%	
		Wiedza fundamentem jakości II	podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP		31 818		31 818		31 770,63		31 770,63		99,85%	
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				44 382		42 877	1 505	37 722,16		36 320,56	1 401,60	84,99%	
150		Przetwórstwo przemysłowe				34 347		34 347		28 378,17		28 378,17		82,62%	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				34 347		34 347		28 378,17		28 378,17		82,62%	
		Własna firma - Twój sukces	wsparcie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych	MOPR		34 347		34 347		28 378,17		28 378,17		82,62%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 035		8 530	1 505	9 343,99		7 942,39	1 401,60	93,11%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				10 035		8 530	1 505	9 343,99		7 942,39	1 401,60	93,11%	
		Lubelska Pracownia	zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej	MUP		10 035		8 530	1 505	9 343,99		7 942,39	1 401,60	93,11%	
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				74 840	4 517 013	339 867	3 841 485	335 661	4 083 271,82	294 322,54	3 472 806,05	316 143,23	90,40%
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					4 425 009	339 867	3 761 258	323 884	3 991 271,83	294 322,54	3 392 581,06	304 368,23	90,20%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		4 425 009	339 867	3 761 258	323 884	3 991 271,83	294 322,54	3 392 581,06	304 368,23	90,20%	
852		Pomoc społeczna				124 761			124 761	124 761,00			124 761,00	100,00%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				124 761			124 761	124 761,00			124 761,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 300 248	339 867	3 761 258	199 123	3 866 510,83	294 322,54	3 392 581,06	179 607,23	89,91%	
	85395	Pozostała działalność				4 300 248	339 867	3 761 258	199 123	3 866 510,83	294 322,54	3 392 581,06	179 607,23	89,91%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			74 840	92 004		80 227	11 777	91 999,99		80 224,99	11 775,00	99,99%
852		Pomoc społeczna				13 500		13 500		13 500,00		13 500,00		100,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				13 500		13 500		13 500,00		13 500,00		100,00%
		Świat dobrej przyszłości	opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z Województwa Lubelskiego	PW "Pogodny Dom"		13 500		13 500		13 500,00		13 500,00		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			74 840	78 504		66 727	11 777	78 499,99		66 724,99	11 775,00	99,99%
	85395	Pozostała działalność			74 840	78 504		66 727	11 777	78 499,99		66 724,99	11 775,00	99,99%
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	74 840	78 504		66 727	11 777	78 499,99		66 724,99	11 775,00	99,99%
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			5 399 882	7 038 261	44 003	6 358 965	635 293	5 686 216,20	38 952,87	5 119 349,83	527 913,50	80,79%
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			4 796 153	5 549 610	3 046	4 936 968	609 596	4 716 541,62	2 243,78	4 204 466,36	509 831,48	84,99%
801		Oświata i wychowanie			4 566 657	5 320 114	3 046	4 741 896	575 172	4 518 610,80	2 243,78	4 036 228,77	480 138,25	84,93%
	80101	Szkoły podstawowe			3 761 523	4 040 891		3 528 863	512 028	3 431 280,46		3 005 122,63	426 157,83	84,91%
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin	wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III	Urząd Miasta Lublin	3 298 153	3 298 153		2 803 431	494 722	2 733 530,35		2 323 500,80	410 029,55	82,88%
		Droga do szkolnej kariery	podwyższenie wiedzy i umiejętności u uczniów przejawiających trudności w nauce oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności u uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym	SP nr 40	76 143	94 461		92 279	2 182	87 132,04		85 159,19	1 972,85	92,24%
		Szkoła Równych Szans	zwiększenie dysproporcji dydaktycznych i wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie jakości i rozszerzenie oferty usług edukacyjnych	SP nr 30, ZS nr 8 (SP nr 39)	188 232	195 742		193 531	2 211	183 435,30		181 354,82	2 080,48	93,71%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		Gotowi na przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kołach zainteresowań	SP nr 43	55 415	55 958		54 096	1 862	53 813,53		52 018,54	1 794,99	96,17%
		Odkryjemy świat z językiem angielskim	podniesienie jakości kształcenia i wiedzy uczniów poprzez realizację programu rozwojowego	SP nr 27	143 580	150 905		148 831	2 074	148 785,56		146 740,74	2 044,82	98,60%
		Lepszy start - lepsza przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	SP nr 48		74 832		71 049	3 783	69 855,41		66 324,17	3 531,24	93,35%
		Badamy, odkrywamy, uczymy się	rozwój wiedzy oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie matematyki, języka angielskiego, zajęć z kompetencji społecznych oraz świadomości i ekspresji kultury	SP nr 31		170 840		165 646	5 194	154 728,27		150 024,37	4 703,90	90,57%
80104	Przedszkola				373 220	373 220		337 637	35 583	325 103,55		292 943,05	32 160,50	87,11%
		Program adaptacyjny - wybieram przedszkole!	wsparcie placówki przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 37	373 220	373 220		337 637	35 583	325 103,55		292 943,05	32 160,50	87,11%
80110	Gimnazja				100 530	223 780		215 083	8 697	196 961,68		189 334,95	7 626,73	88,02%
		SzOK przez cały rok	zwiększenie do czerwca 2012 roku szans edukacyjnych i zawodowych 300 uczniów z 3 gimnazjów poprzez efektywne doradztwo zawodowe i psychologiczne	Urząd Miasta Lublin, Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24)	100 530	109 236		105 628	3 608	98 452,11		95 201,78	3 250,33	90,13%
		Świadoma droga w dorosłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	Gimnazjum nr 17		114 544		109 455	5 089	98 509,57		94 133,17	4 376,40	86,00%
80120	Licea ogólnokształcące				331 384	682 223	3 046	660 313	18 864	565 265,11	2 243,78	548 828,14	14 193,19	82,86%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		Paszport do przyszłości	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz ukierunkowanie przy planowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	VI LO	177 363	301 963		293 450	8 513	288 623,60		280 486,26	8 137,34	95,58%
		Wiedza kapitałem przyszłości	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów, z których uczniowie uzyskują słabe wyniki w nauce, nabycie kwalifikacji językowych oraz wzrost motywacji i samooceny, świadomości ekspresji kulturowej	ZSO nr 2	154 021	177 888	3 046	173 966	876	165 056,44	2 243,78	161 981,37	831,29	92,79%
		Pasja kluczem do sukcesu	podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych	ZSO nr 1		202 372		192 897	9 475	111 585,07		106 360,51	5 224,56	55,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			229 496	229 496		195 072	34 424	197 930,82		168 237,59	29 693,23	86,25%
	85395	Pozostała działalność			229 496	229 496		195 072	34 424	197 930,82		168 237,59	29 693,23	86,25%
		Ja też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin, przedszkola nr 26, 32, 44, 69	179 696	179 696		152 742	26 954	149 428,58		127 010,69	22 417,89	83,16%
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4	49 800	49 800		42 330	7 470	48 502,24		41 226,90	7 275,34	97,39%
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego			600 629	996 756	40 957	930 102	25 697	748 833,43	36 709,09	694 042,32	18 082,02	75,13%
801		Oświata i wychowanie			329 168	709 438	6 555	685 566	17 317	502 674,39	6 533,02	484 470,14	11 671,23	70,86%
	80130	Szkoły zawodowe			329 168	709 438	6 555	685 566	17 317	502 674,39	6 533,02	484 470,14	11 671,23	70,86%
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	103 952	135 916	6 555	124 951	4 410	101 012,35	6 533,02	91 258,44	3 220,89	74,32%
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1	225 216	286 738		279 244	7 494	177 512,04		173 292,76	4 219,28	61,91%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		Nauka kluczem do dobrej pracy	podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców	ZS Energetycznych		286 784		281 371	5 413	224 150,00		219 918,94	4 231,06	78,16%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			271 461	287 318	34 402	244 536	8 380	246 159,04	30 176,07	209 572,18	6 410,79	85,67%
	85395	Pozostała działalność			271 461	287 318	34 402	244 536	8 380	246 159,04	30 176,07	209 572,18	6 410,79	85,67%
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ	50 365	53 965	6 387	45 765	1 813	49 497,69	6 387,00	41 766,56	1 344,13	91,72%
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	109 430	111 930	13 567	95 441	2 922	111 129,79	13 567,00	95 062,93	2 499,86	99,29%
		Twój start zawodowy	wyrównywanie braków w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	111 666	121 423	14 448	103 330	3 645	85 531,56	10 222,07	72 742,69	2 566,80	70,44%
		Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				3 100	491 895		491 895	220 841,15		220 841,15		44,90%
801		Oświata i wychowanie			3 100	491 895		491 895		220 841,15		220 841,15		44,90%
	80195	Pozostała działalność			3 100	491 895		491 895		220 841,15		220 841,15		44,90%
		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 polityki oświatowej	Urząd Miasta Lublin	3 100	3 100		3 100		2 062,88		2 062,88		66,54%
		Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	zawodowych 1706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich wiedzy do wymagań związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje	Urząd Miasta Lublin		488 795		488 795		218 778,27		218 778,27		44,76%
		Program "Uczenie się przez całe życie"				240 697	582 083		582 083		486 142,86		486 142,86	83,52%
801		Oświata i wychowanie			240 697	582 083		582 083		486 142,86		486 142,86		83,52%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
	80101	Szkoły podstawowe			90 384	116 680		116 680		80 042,27		80 042,27		68,60%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym	SP nr 40	58 424	58 435		58 435		43 270,22		43 270,22		74,05%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	poszerzenie wiedzy uczniów o różnych kulturach i językach europejskich, umożliwienie uczniom wyjazdów w celach edukacyjnych do innych krajów, rozwijanie umiejętności w komunikowaniu się w obcym języku	SP nr 52	31 960	40 745		40 745		35 172,05		35 172,05		86,32%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	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		17 500		17 500		1 600,00		1 600,00		9,14%
	80110	Gimnazja			9 145	36 968		36 968		28 092,11		28 092,11		75,99%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przybliżenie uczniom kultury i zwyczajów państw europejskich ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii	Gimnazjum nr 16	9 145	11 268		11 268		11 268,00		11 268,00		100,00%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"		Gimnazjum nr 1		25 700		25 700		16 824,11		16 824,11		65,46%
	80111	Gimnazja specjalne				16 000		16 000		8 534,86		8 534,86		53,34%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	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		16 000		16 000		8 534,86		8 534,86		53,34%
	80120	Licea ogólnokształcące			55 908	57 146		57 146		54 580,12		54 580,12		95,51%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	podkreślenie roli kobiet w kształtowaniu współczesnej historii, w rozwoju nauki, polityki, ekonomii oraz sportu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu socjalnego, komunikacyjnego, marketingowego i dążeniu do równouprawnienia	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	7 454	7 454		7 454		7 446,47		7 446,47		99,90%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów	I LO	44 240	45 478		45 478		42 923,36		42 923,36		94,38%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów, obudzenie poczucia obywatelstwa europejskiego wśród uczniów i obywateli	ZS nr 5	4 214	4 214		4 214		4 210,29		4 210,29		99,91%
	80130	Szkoły zawodowe			85 260	352 280		352 280		312 614,93		312 614,93		88,74%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości, poznanie wzajemnych relacji krajów partnerskich na przestrzeni wieków	ZS Ekonomicznych	17 000	17 000		17 000		9 130,84		9 130,84		53,71%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	zdobycie umiejętności w zakresie obsługi gościa zagranicznego w hotelu, poznanie usług dodatkowych świadczonych przez hotel oraz zdobycie doświadczenia w zakresie zwyczajów i kultury innych krajów	ZS Ekonomicznych	52 760	107 542		107 542		94 168,60		94 168,60		87,56%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych	ZS Ekonomicznych	15 500	15 500		15 500		4 237,38		4 237,38		27,34%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem"	zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych (budowlanych)	ZS Budowlanych		174 018		174 018		171 628,55		171 628,55		98,63%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczymy się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza	organizacja wizyty przygotowawczej mającej na celu ustalenie zasad współpracy z potencjalnymi pracodawcami (programu staży oraz terminów i warunków realizacji)	ZS Ekonomicznych		8 120		8 120		7 977,24		7 977,24		98,24%
		realizacja projektu 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"	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 Energetycznych		14 800		14 800		10 172,32		10 172,32		68,73%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "W mniejszości lecz równej"	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		15 300		15 300		15 300,00		15 300,00		100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				3 009		3 009		2 278,57		2 278,57		75,73%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Migracja i integracja w Unii Europejskiej" (wizyta przygotowawcza)	organizacja wizyty przygotowawczej	LCEZ		3 009		3 009		2 278,57		2 278,57		75,73%
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców				87 066	422 043	105 919	316 124	344 129,94	86 440,24	257 689,70		81,54%
852		Pomoc społeczna				87 066	422 043	105 919	316 124	344 129,94	86 440,24	257 689,70		81,54%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				87 066	422 043	105 919	316 124	344 129,94	86 440,24	257 689,70		81,54%
		Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)	kontynuacja integracji osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	87 066	105 355	26 747	78 608		78 612,68	20 060,92	58 551,76		74,62%
		Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)	zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR		316 688	79 172	237 516		265 517,26	66 379,32	199 137,94		83,84%
		Program "Młodzież w działaniu"				39 161	50 817	3 113	47 704	46 418,36	2 762,41	43 655,95		91,34%
750		Administracja publiczna				39 161	50 817	3 113	47 704	46 418,36	2 762,41	43 655,95		91,34%
	75095	Pozostała działalność				39 161	50 817	3 113	47 704	46 418,36	2 762,41	43 655,95		91,34%
		Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	budowanie i rozwijanie sieci współpracy partnerskiej w oparciu o młodzieżowe rady lub organizacje młodzieżowe Lublina i jego miast partnerskich oraz zaprzyjaźnionych, a także wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym społeczności lokalnej dzięki wykorzystaniu współczesnych mediów	Urząd Miasta Lublin	39 161	50 817	3 113	47 704		46 418,36	2 762,41	43 655,95		91,34%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
		Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy				163 877	15 738	148 139		109 060,29	10 973,03	98 087,26		66,55%
750		Administracja publiczna				157 377	15 738	141 639		102 560,29	10 973,03	91 587,26		65,17%
	75095	Pozostała działalność				157 377	15 738	141 639		102 560,29	10 973,03	91 587,26		65,17%
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel	Urząd Miasta Lublin		157 377	15 738	141 639		102 560,29	10 973,03	91 587,26		65,17%
801		Oświata i wychowanie				6 500		6 500		6 500,00		6 500,00		100,00%
	80110	Gimnazja				6 500		6 500		6 500,00		6 500,00		100,00%
		Razem dla Wrotkowa	zaktywizowanie gimnazjalistów z dzielnicy Wrotków poprzez opracowanie i wdrożenie programu wspierania partycypacji społecznej młodzieży	Gimnazjum nr 3		6 500		6 500		6 500,00		6 500,00		100,00%
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013				109 846	11 031	98 815		63 282,97	6 328,27	56 954,70		57,61%
		Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				109 846	11 031	98 815		63 282,97	6 328,27	56 954,70		57,61%
		Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				109 846	11 031	98 815		63 282,97	6 328,27	56 954,70		57,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				60 006	6 002	54 004		46 146,48	4 614,64	41 531,84		76,90%
	90095	Pozostała działalność				60 006	6 002	54 004		46 146,48	4 614,64	41 531,84		76,90%
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk	podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Lublin		60 006	6 002	54 004		46 146,48	4 614,64	41 531,84		76,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				49 840	5 029	44 811		17 136,49	1 713,63	15 422,86		34,38%
	92195	Pozostała działalność				49 840	5 029	44 811		17 136,49	1 713,63	15 422,86		34,38%
		Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów	wsparcie rozwoju osiedlowych domów kultury, wymiana doświadczeń między menadżerami i instruktorami tych placówek oraz szkolenia z pisania projektów kulturalnych i pozyskiwania funduszy	Urząd Miasta Lublin		49 840	5 029	44 811		17 136,49	1 713,63	15 422,86		34,38%
		Program URBACT				24 990	4 998	19 992		21 386,30	4 277,28	17 109,02		85,58%
710		Działalność usługowa				24 990	4 998	19 992		21 386,30	4 277,28	17 109,02		85,58%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, 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
	71095	Pozostała działalność				24 990	4 998	19 992		21 386,30	4 277,28	17 109,02		85,58%
		USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja	udoskonalenie i opracowywanie dokumentów planistycznych i programowych, ułatwienie dostępu do dodatkowych ekspertyz i doświadczeń partnerów projektu; opracowanie koncepcji przyszłych przedsięwzięć z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania miastem i przestrzenią miejską	Urząd Miasta Lublin		24 990	4 998	19 992		21 386,30	4 277,28	17 109,02		85,58%
		Program URBACT II				25 900	5 180	20 720		23 690,84	4 738,18	18 952,66		91,47%
750		Administracja publiczna				25 900	5 180	20 720		23 690,84	4 738,18	18 952,66		91,47%
	75095	Pozostała działalność				25 900	5 180	20 720		23 690,84	4 738,18	18 952,66		91,47%
		EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	wymiana doświadczeń i wypracowanie nowych metod współpracy miasta i uczelni	Urząd Miasta Lublin		25 900	5 180	20 720		23 690,84	4 738,18	18 952,66		91,47%
		Program "Europa Środkowa"				124 108	18 616	105 492		63 621,87	9 690,32	53 931,55		51,26%
		Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów				124 108	18 616	105 492		63 621,87	9 690,32	53 931,55		51,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				124 108	18 616	105 492		63 621,87	9 690,32	53 931,55		51,26%
	92195	Pozostała działalność				124 108	18 616	105 492		63 621,87	9 690,32	53 931,55		51,26%
		Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obrzarze Europy Środkowej	wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów	Urząd Miasta Lublin		124 108	18 616	105 492		63 621,87	9 690,32	53 931,55		51,26%
		7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej				14 786		14 786		4 016,91		4 016,91		27,17%
750		Administracja publiczna				14 786		14 786		4 016,91		4 016,91		27,17%
	75095	Pozostała działalność				14 786		14 786		4 016,91		4 016,91		27,17%
		Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej	Urząd Miasta Lublin		14 786		14 786		4 016,91		4 016,91		27,17%