

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 88/3/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							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			231 818 578	224 479 539	67 508 904	130 974 216	25 996 419	195 819 174,89	54 852 773,08	116 429 017,52	24 537 384,29	87,23%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>			<i>34 634 214</i>	<i>25 684 603</i>	<i>10 443 666</i>	<i>13 920 340</i>	<i>1 320 597</i>	<i>16 962 663,12</i>	<i>7 481 487,62</i>	<i>9 327 265,30</i>	<i>153 910,20</i>	<i>66,04%</i>
		<i>Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna</i>				<i>1 481 252</i>	<i>526 097</i>	<i>955 155</i>		<i>902 001,46</i>	<i>316 188,68</i>	<i>585 812,78</i>		<i>60,89%</i>
		<i>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy</i>				<i>1 481 252</i>	<i>526 097</i>	<i>955 155</i>		<i>902 001,46</i>	<i>316 188,68</i>	<i>585 812,78</i>		<i>60,89%</i>
750		Administracja publiczna				1 011 557	359 282	652 275		558 024,81	195 321,93	362 702,88		55,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 011 557	359 282	652 275		558 024,81	195 321,93	362 702,88		55,16%
		Promocja Inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin		1 006 012	357 312	648 700		555 525,45	194 433,95	361 091,50		55,22%
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin		5 545	1 970	3 575		2 499,36	887,98	1 611,38		45,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				469 695	166 815	302 880		343 976,65	120 866,75	223 109,90		73,23%
	90095	Pozostała działalność				469 695	166 815	302 880		343 976,65	120 866,75	223 109,90		73,23%
		Marka EkoLublin	wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin	Urząd Miasta Lublin		469 695	166 815	302 880		343 976,65	120 866,75	223 109,90		73,23%
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				<i>10 898 832</i>	<i>12 803 859</i>	<i>6 872 470</i>	<i>5 931 389</i>	<i>8 618 203,35</i>	<i>4 721 365,00</i>	<i>3 896 838,35</i>		<i>67,31%</i>
		<i>Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych</i>				<i>10 898 832</i>	<i>2 802 425</i>	<i>908 826</i>	<i>1 893 599</i>	<i>1 480 625,86</i>	<i>370 156,46</i>	<i>1 110 469,40</i>		<i>52,83%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 898 832	2 802 425	908 826	1 893 599	1 480 625,86	370 156,46	1 110 469,40		52,83%
	90095	Pozostała działalność				10 898 832	2 802 425	908 826	1 893 599	1 480 625,86	370 156,46	1 110 469,40		52,83%
		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 Rudnik	Urząd Miasta Lublin, ZDM		10 898 832	2 802 425	908 826	1 893 599	1 480 625,86	370 156,46	1 110 469,40		52,83%
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				<i>10 001 434</i>	<i>5 963 644</i>	<i>4 037 790</i>		<i>7 137 577,49</i>	<i>4 351 208,54</i>	<i>2 786 368,95</i>		<i>71,37%</i>
600		Transport i łączność				8 778 135	5 383 955	3 394 180		7 082 687,49	4 323 866,20	2 758 821,29		80,69%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				8 778 135	5 383 955	3 394 180		7 082 687,49	4 323 866,20	2 758 821,29		80,69%
		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		8 778 135	5 383 955	3 394 180		7 082 687,49	4 323 866,20	2 758 821,29		80,69%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%	
							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	
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 451	4 613	13 838		17 990,00	4 497,00	13 493,00		97,50%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				18 451	4 613	13 838		17 990,00	4 497,00	13 493,00		97,50%	
		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		18 451	4 613	13 838		17 990,00	4 497,00	13 493,00		97,50%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 204 848	575 076	629 772		36 900,00	22 845,34	14 054,66		3,06%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 204 848	575 076	629 772		36 900,00	22 845,34	14 054,66		3,06%	
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin		1 204 848	575 076	629 772		36 900,00	22 845,34	14 054,66		3,06%	
		Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne					390 948	37 893	332 306	20 749	227 789,43	28 650,34	193 620,89	5 518,20	58,27%
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne					390 948	37 893	332 306	20 749	227 789,43	28 650,34	193 620,89	5 518,20	58,27%
720		Infomatyka				390 948	37 893	332 306	20 749	227 789,43	28 650,34	193 620,89	5 518,20	58,27%	
	72095	Pozostała działalność				390 948	37 893	332 306	20 749	227 789,43	28 650,34	193 620,89	5 518,20	58,27%	
		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		390 948	37 893	332 306	20 749	227 789,43	28 650,34	193 620,89	5 518,20	58,27%	
		Oś priorytetowa 5 - Transport					3 366 677	3 557 403	918 560	2 638 843	2 280 671,74	379 851,81	1 900 819,93		64,11%
		Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny					3 366 677	3 557 403	918 560	2 638 843	2 280 671,74	379 851,81	1 900 819,93		64,11%
600		Transport i łączność				3 366 677	3 557 403	918 560	2 638 843	2 280 671,74	379 851,81	1 900 819,93		64,11%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				3 366 677	3 557 403	918 560	2 638 843	2 280 671,74	379 851,81	1 900 819,93		64,11%	
		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		3 366 677	3 557 403	918 560	2 638 843	2 280 671,74	379 851,81	1 900 819,93		64,11%	
		Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia					1 000 000	3 346 636	1 646	2 045 142	1 299 848	989 280,00	840 888,00	148 392,00	29,56%
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska					1 000 000	3 346 636	1 646	2 045 142	1 299 848	989 280,00	840 888,00	148 392,00	29,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 346 636	1 646	1 195 142	1 149 848					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					2 346 636	1 646	1 195 142	1 149 848					
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kontenera na środki pianotwórczy)	KM PSP w Lublinie		2 346 636	1 646	1 195 142	1 149 848						
		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 w Lublinie		1 000 000	1 000 000	850 000	150 000	989 280,00		840 888,00	148 392,00	98,93%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000			150 000	148 392,00			148 392,00	98,93%
	75411	Komendy powiatowe Pańskiej Straży Pożarnej				150 000			150 000	148 392,00			148 392,00	98,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000		850 000		840 888,00		840 888,00		98,93%
	90095	Pozostała działalność				1 000 000		850 000		840 888,00		840 888,00		98,93%
		<i>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>				11 068 705	1 972 836	592 578	1 380 258		1 820 003,00	546 001,01	1 274 001,99	92,25%
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>				11 068 705	1 972 836	592 578	1 380 258		1 820 003,00	546 001,01	1 274 001,99	92,25%
630		Turystyka				4 535 005	1 918 733	575 622	1 343 111	1 820 003,00	546 001,01	1 274 001,99		94,85%
	63095	Pozostała działalność				4 535 005	1 918 733	575 622	1 343 111	1 820 003,00	546 001,01	1 274 001,99		94,85%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		1 611 414	775 974	232 793	543 181	770 147,09	231 044,17	539 102,92		99,25%
		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		2 923 591	1 082 759	324 829	757 930	1 049 855,91	314 956,84	734 899,07		96,96%
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin			60 000	18 000	42 000					
926		Kultura fizyczna				6 533 700	54 103	16 956	37 147					
	92604	Instytucje kultury fizycznej				6 533 700								
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"		1 152 280								
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	Urząd Miasta Lublin/MOSiR "Bystrzyca"		5 381 420								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					54 103	16 956	37 147					
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin			54 103	16 956	37 147					
		<i>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</i>				8 300 000	2 131 669	1 494 422	637 247		2 124 714,14	1 489 430,78	635 283,36	99,67%
		<i>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa</i>				7 000 000	820 000	463 442	356 558		817 246,44	461 885,55	355 360,89	99,66%
926		Kultura fizyczna				7 000 000	820 000	463 442	356 558	817 246,44	461 885,55	355 360,89		99,66%
	92601	Obiekty sportowe				7 000 000	820 000	463 442	356 558	817 246,44	461 885,55	355 360,89		99,66%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin		7 000 000	820 000	463 442	356 558	817 246,44	461 885,55	355 360,89		99,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							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 8.4 - Pomoc społeczna			1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		1 307 467,70	1 027 545,23	279 922,47		99,68%
852		Pomoc społeczna			1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		1 307 467,70	1 027 545,23	279 922,47		99,68%
	85202	Domy pomocy społecznej			1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		1 307 467,70	1 027 545,23	279 922,47		99,68%
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	kontynuacja robót budowlanych przystosowania budynku DPS do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p.poz	Urząd Miasta Lublin	1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		1 307 467,70	1 027 545,23	279 922,47		99,68%
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej			137 734 495	145 612 641	38 329 148	83 623 345	23 660 148	133 008 729,45	29 778 977,25	79 729 752,20	23 500 000,00	91,34%
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka			7 688 643	3 430 643	1 518 840	1 751 655	160 148	1 875 730,17	1 444 710,17	431 020,00		54,68%
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji			7 688 643	3 430 643	1 518 840	1 751 655	160 148	1 875 730,17	1 444 710,17	431 020,00		54,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 688 643	3 430 643	1 518 840	1 751 655	160 148	1 875 730,17	1 444 710,17	431 020,00		54,68%
	90095	Pozostała działalność			7 688 643	3 430 643	1 518 840	1 751 655	160 148	1 875 730,17	1 444 710,17	431 020,00		54,68%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	7 688 643	3 430 643	1 518 840	1 751 655	160 148	1 875 730,17	1 444 710,17	431 020,00		54,68%
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu			66 576 100	59 763 900	12 015 745	47 748 155		48 714 903,29	3 539 704,48	45 175 198,81		81,51%
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego			66 576 100	59 763 900	12 015 745	47 748 155		48 714 903,29	3 539 704,48	45 175 198,81		81,51%
600		Transport i łączność			66 576 100	59 763 900	12 015 745	47 748 155		48 714 903,29	3 539 704,48	45 175 198,81		81,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			66 576 100	59 763 900	12 015 745	47 748 155		48 714 903,29	3 539 704,48	45 175 198,81		81,51%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trójliniowej 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	66 576 100	59 763 900	12 015 745	47 748 155		48 714 903,29	3 539 704,48	45 175 198,81		81,51%
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa			63 469 752	82 418 098	24 794 563	34 123 535	23 500 000	82 418 095,99	24 794 562,60	34 123 533,39	23 500 000,00	99,99%
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa			63 469 752	82 418 098	24 794 563	34 123 535	23 500 000	82 418 095,99	24 794 562,60	34 123 533,39	23 500 000,00	99,99%
600		Transport i łączność			63 469 752	82 418 098	24 794 563	34 123 535	23 500 000	82 418 095,99	24 794 562,60	34 123 533,39	23 500 000,00	99,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			63 469 752	82 418 098	24 794 563	34 123 535	23 500 000	82 418 095,99	24 794 562,60	34 123 533,39	23 500 000,00	99,99%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej 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	63 469 752	82 418 098	24 794 563	34 123 535	23 500 000	82 418 095,99	24 794 562,60	34 123 533,39	23 500 000,00	99,99%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			49 792 622	37 093 612	17 839 884	19 197 981	55 747	31 810 275,49	16 825 921,49	14 951 216,57	33 137,43	85,76%
		Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T				13 093 090	13 093 090			12 918 113,50	12 918 113,50			98,66%
		Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T				13 093 090	13 093 090			12 918 113,50	12 918 113,50			98,66%
600		Transport i łączność				13 093 090	13 093 090			12 918 113,50	12 918 113,50			98,66%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				13 093 090	13 093 090			12 918 113,50	12 918 113,50			98,66%
		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		13 093 090	13 093 090			12 918 113,50	12 918 113,50			98,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							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
		Priorytet 8 - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe			7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250		5 492 943,52	1 056 723,41	4 436 220,11		71,11%
		Działanie 8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego			7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250		5 492 943,52	1 056 723,41	4 436 220,11		71,11%
600		Transport i łączność			7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250		5 492 943,52	1 056 723,41	4 436 220,11		71,11%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250		5 492 943,52	1 056 723,41	4 436 220,11		71,11%
		Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie	przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Lublin, ZDM	7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250		5 492 943,52	1 056 723,41	4 436 220,11		71,11%
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe			42 067 622	16 275 522	3 588 044	12 631 731	55 747	13 399 218,47	2 851 084,58	10 514 996,46	33 137,43	82,33%
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym			42 067 622	16 275 522	3 588 044	12 631 731	55 747	13 399 218,47	2 851 084,58	10 514 996,46	33 137,43	82,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 067 622	16 275 522	3 588 044	12 631 731	55 747	13 399 218,47	2 851 084,58	10 514 996,46	33 137,43	82,33%
	92113	Centra kultury i sztuki			28 117 622	2 350 000	1 380 483	913 770	55 747	1 602 101,60	1 025 605,15	543 359,02	33 137,43	68,17%
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	28 117 622	2 350 000	1 380 483	913 770	55 747	1 602 101,60	1 025 605,15	543 359,02	33 137,43	68,17%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			13 950 000	13 925 522	2 207 561	11 717 961		11 797 116,87	1 825 479,43	9 971 637,44		84,72%
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	13 950 000	13 925 522	2 207 561	11 717 961		11 797 116,87	1 825 479,43	9 971 637,44		84,72%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			55 423	55 423	55 423							
		Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki			55 423	55 423	55 423							
		Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion			55 423	55 423	55 423							
852		Pomoc społeczna			55 423	55 423	55 423							
	85295	Pozostała działalność			55 423	55 423	55 423							
		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	55 423	55 423	55 423							
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			8 587 161	14 467 770	666 504	12 841 339	959 927	12 674 343,23	615 207,43	11 208 799,14	850 336,66	87,60%
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty			425 770	431 449		366 732	64 717	414 629,14		352 444,83	62 184,31	96,10%
		Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia			182 660	188 339		160 088	28 251	186 141,11		158 229,99	27 911,12	98,83%
801		Oświata i wychowanie			99 360	105 039		89 283	15 756	104 551,96		88 869,17	15 682,79	99,54%
	80101	Szkoły podstawowe			99 360	105 039		89 283	15 756	104 551,96		88 869,17	15 682,79	99,54%
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	99 360	105 039		89 283	15 756	104 551,96		88 869,17	15 682,79	99,54%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			83 300	83 300		70 805	12 495	81 589,15		69 360,82	12 228,33	97,95%
	85395	Pozostała działalność			83 300	83 300		70 805	12 495	81 589,15		69 360,82	12 228,33	97,95%
		Komputerowy Świat Wiedzy	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	83 300	83 300		70 805	12 495	81 589,15		69 360,82	12 228,33	97,95%
		Działanie 3.5 - Projekty innowacyjne			243 110	243 110		206 644	36 466	228 488,03		194 214,84	34 273,19	93,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			243 110	243 110		206 644	36 466	228 488,03		194 214,84	34 273,19	93,99%
	85395	Pozostała działalność			243 110	243 110		206 644	36 466	228 488,03		194 214,84	34 273,19	93,99%
		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)	243 110	243 110		206 644	36 466	228 488,03		194 214,84	34 273,19	93,99%
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie			251 713	461 024	25 088	435 936		282 792,79	25 087,78	257 705,01		61,34%
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			251 713	461 024	25 088	435 936		282 792,79	25 087,78	257 705,01		61,34%
750		Administracja publiczna			251 713	461 024	25 088	435 936		282 792,79	25 087,78	257 705,01		61,34%
	75095	Pozostała działalność			251 713	461 024	25 088	435 936		282 792,79	25 087,78	257 705,01		61,34%
		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	251 713	461 024	25 088	435 936		282 792,79	25 087,78	257 705,01		61,34%
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich			725 746	732 014		693 517	38 497	687 574,34		651 816,91	35 757,43	93,93%
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			474 336	475 366		475 366		449 191,45		449 191,45		94,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			474 336	475 366		475 366		449 191,45		449 191,45		94,49%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			474 336	475 366		475 366		449 191,45		449 191,45		94,49%
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	252 225	253 255		253 255		246 991,44		246 991,44		97,53%
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	222 111	222 111		222 111		202 200,01		202 200,01		91,04%
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia			251 410	256 648		218 151	38 497	238 382,89		202 625,46	35 757,43	92,88%
150		Przetwórstwo przemysłowe			251 410	256 648		218 151	38 497	238 382,89		202 625,46	35 757,43	92,88%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			251 410	256 648		218 151	38 497	238 382,89		202 625,46	35 757,43	92,88%
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	251 410	256 648		218 151	38 497	238 382,89		202 625,46	35 757,43	92,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							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
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej			668 460	4 658 112	305 924	3 988 294	363 894	4 295 913,60	304 021,57	3 651 526,57	340 365,46	92,22%
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				3 986 577	305 924	3 417 490	263 163	3 678 681,65	304 021,57	3 126 879,41	247 780,67	92,28%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		3 986 577	305 924	3 417 490	263 163	3 678 681,65	304 021,57	3 126 879,41	247 780,67	92,28%
852		Pomoc społeczna				82 240			82 240	82 240,00			82 240,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				82 240			82 240	82 240,00			82 240,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 904 337	305 924	3 417 490	180 923	3 596 441,65	304 021,57	3 126 879,41	165 540,67	92,11%
	85395	Pozostała działalność				3 904 337	305 924	3 417 490	180 923	3 596 441,65	304 021,57	3 126 879,41	165 540,67	92,11%
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			668 460	671 535		570 804	100 731	617 231,95		524 647,16	92 584,79	91,91%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			668 460	671 535		570 804	100 731	617 231,95		524 647,16	92 584,79	91,91%
	85395	Pozostała działalność			668 460	671 535		570 804	100 731	617 231,95		524 647,16	92 584,79	91,91%
		Postaw na jutro - zacznij od dziś	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	78 088	81 163		68 988	12 175	78 438,08		66 672,37	11 765,71	96,64%
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	522 727	522 727		444 318	78 409	477 897,75		406 213,09	71 684,66	91,42%
		Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie	rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Lublin	67 645	67 645		57 498	10 147	60 896,12		51 761,70	9 134,42	90,02%
		Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki			575 848	661 360		562 156	99 204	651 566,05		553 831,14	97 734,91	98,52%
		Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie			575 848	661 360		562 156	99 204	651 566,05		553 831,14	97 734,91	98,52%
150		Przetwórstwo przemysłowe			575 848	661 360		562 156	99 204	651 566,05		553 831,14	97 734,91	98,52%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			575 848	661 360		562 156	99 204	651 566,05		553 831,14	97 734,91	98,52%
		Outplacement - nasza szansa	pobudzenie aktywności zawodowej osób pochodzących z terenu województwa lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia	Miejski Urząd Pracy	575 848	661 360		562 156	99 204	651 566,05		553 831,14	97 734,91	98,52%
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			5 939 624	7 523 811	335 492	6 794 704	393 615	6 341 867,31	286 098,08	5 741 474,68	314 294,55	84,29%
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			4 745 847	6 330 034	168 067	5 794 229	367 738	5 357 439,85	165 812,12	4 900 263,25	291 364,48	84,64%
801		Oświata i wychowanie			1 099 630	2 634 796	1 624	2 504 780	128 392	1 904 978,05	1 424,00	1 834 709,50	68 844,55	72,30%
	80101	Szkoły podstawowe			334 630	1 198 489		1 123 257	75 232	881 227,18		853 248,53	27 978,65	73,53%
		I na nas czeka świat	zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost wyników na sprawdzianie zewnętrznym	ZSO nr 6 (SP nr 17)	334 630	334 630		321 241	13 389	304 448,19		292 266,35	12 181,84	90,98%
		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		297 213		252 631	44 582	47 212,63		40 130,74	7 081,89	15,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%		
							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		
		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	SP nr 40		68 920		58 583	10 337	50 594,60		48 555,52	2 039,08	73,41%		
		Szkoła Równych Szans	zmniejszenie 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)		304 073		300 637	3 436	293 202,82		289 895,53	3 307,29	96,43%		
		Gotowi na przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kołach zainteresowań	SP nr 43		42 040		40 636	1 404	41 481,41		40 095,86	1 385,55	98,67%		
		Odkryjemy świat z językiem angielskim	podniesienie jakości kształcenia i wiedzy uczniów poprzez realizację programu rozwojowego	SP nr 27		151 613		149 529	2 084	144 287,53		142 304,53	1 983,00	95,17%		
	80104	Przedszkola				166 995		149 171	17 824	123 874,47		109 333,15	14 541,32	74,18%		
		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		166 995		149 171	17 824	123 874,47		109 333,15	14 541,32	74,18%		
	80110	Gimnazja				126 346		122 177	4 169	117 639,98		113 756,18	3 883,80	93,11%		
		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)		126 346		122 177	4 169	117 639,98		113 756,18	3 883,80	93,11%		
	80120	Licea ogólnokształcące				377 966	1 624	368 125	8 217	223 319,80	1 424,00	217 446,77	4 449,03	59,08%		
		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		258 773		251 478	7 295	134 173,20		130 390,97	3 782,23	51,85%		
		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 (XVIII LO)		119 193	1 624	116 647	922	89 146,60	1 424,00	87 055,80	666,80	74,79%		
	80130	Szkoły zawodowe				765 000		742 050	22 950	558 916,62		540 924,87	17 991,75	73,06%		
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1		765 000		742 050	22 950	558 916,62		540 924,87	17 991,75	73,06%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 646 217		3 695 238	166 443	3 289 449	239 346	3 452 461,80	164 388,12	3 065 553,75	222 519,93	93,43%
	85395	Pozostała działalność				3 646 217		3 695 238	166 443	3 289 449	239 346	3 452 461,80	164 388,12	3 065 553,75	222 519,93	93,43%
		Ja też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola - P nr 26, 32, 44, 69		275 156		275 156	4 583	233 883	36 690	236 677,38	4 582,70	201 179,29	30 915,39	86,02%
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły - G nr 7, 9, 15, 19, ZS nr 10 (G nr 8)		126 700		126 700		107 695	19 005	116 568,69	99 083,09	17 485,60	92,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							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
		Równy start - równe szanse	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów	SP nr 23	83 209	83 209		70 728	12 481	82 265,98		69 926,03	12 339,95	98,87%
		Świadomie w dorosłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum nr 2	62 456	62 456		53 088	9 368	57 329,60		48 730,14	8 599,46	91,79%
		Akademia ZAMOY	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów	II LO	361 520	361 520		307 292	54 228	354 309,69		301 160,07	53 149,62	98,01%
		Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie	zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy	Gimnazjum nr 18	75 600	79 655		67 706	11 949	76 240,64		64 804,54	11 436,10	95,71%
		SzOK - Szkolni Odkrywczy Kariery	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 6 gimnazjów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 8 (G nr 25), Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 11, nr 12, nr 14	858 000	673 100	123 280	533 595	16 225	625 088,10	123 279,50	486 384,57	15 424,03	92,87%
		Badawcze odkrywanie świata	zwiększenie w oparciu o metodę Montessori wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się systemem tradycyjnym i mających trudności w nauce	SP nr 27	213 100	263 888		251 535	12 353	256 545,83		244 535,93	12 009,90	97,22%
		"Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	SOSW nr 2	259 256	291 567		279 636	11 931	288 399,12		276 597,43	11 801,69	98,91%
		Dziecięcia Akademia Sukcesu	poprawa kompetencji i przedsiębiorczości uczniów poprzez zajęcia aktywizujące	SP nr 32	154 654	158 689		151 895	6 794	153 947,23		147 356,22	6 591,01	97,01%
		Siódemka na 6-tkę	poprawa wyników edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych	VII LO	131 515	139 567		134 851	4 716	134 433,20		131 733,45	2 699,75	96,32%
		Mogę więcej, mogę wszystko	wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów	SP nr 28	112 240	120 559		116 812	3 747	115 172,63		112 158,04	3 014,59	95,53%
		Horyzonty gimnazjalisty	właściwe przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych	Gimnazjum nr 7	44 420	44 420	1 690	41 900	830	43 740,58	1 664,15	41 262,25	814,18	98,47%
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiągniętych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4	143 438	145 588		123 749	21 839	138 520,62		117 742,53	20 778,09	95,15%
		Lepszy start - równe szanse	budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości kształcenia	ZS nr 4	94 407	159 018		153 635	5 383	121 506,58		117 391,00	4 115,58	76,41%
		Nasza szkoła - naszą szansą	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej	SP nr 3	42 913	44 076		43 104	972	43 447,55		42 488,95	958,60	98,57%
		Szansa dla ucznia	zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę	SP nr 38	319 200	351 737		351 671	66	305 008,74		305 008,74		86,72%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%	
							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	
		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 osiąganych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły	SP nr 10	66 183	78 183	8 191	66 357	3 635	76 867,30	7 571,76	65 696,69	3 598,85	98,32%	
		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	222 250	236 150	28 699	200 317	7 134	226 392,34	27 290,01	192 314,79	6 787,54	95,87%	
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				1 130 221	1 130 221	122 469	981 875	25 877	969 804,92	120 285,96	826 588,89	22 930,07	85,81%
801		Oświata i wychowanie			230 335	230 335	13 723	209 227	7 385	198 370,90	11 541,84	180 459,89	6 369,17	86,12%	
	80130	Szkoły zawodowe			230 335	230 335	13 723	209 227	7 385	198 370,90	11 541,84	180 459,89	6 369,17	86,12%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	230 335	230 335	13 723	209 227	7 385	198 370,90	11 541,84	180 459,89	6 369,17	86,12%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			899 886	899 886	108 746	772 648	18 492	771 434,02	108 744,12	646 129,00	16 560,90	85,73%	
	85395	Pozostała działalność			899 886	899 886	108 746	772 648	18 492	771 434,02	108 744,12	646 129,00	16 560,90	85,73%	
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ, Urząd Miasta Lublin, LCEZ, PSBiG, ZSchPS, ZS Ekonomicznych, ZS nr 3, ZS Samochodowych,	249 871	249 871	30 600	211 520	7 751	241 052,10	30 599,32	203 327,66	7 125,12	96,47%	
		Moja szansa - Mój ECDL	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatów ECDL	ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	420 010	420 010	49 760	364 219	6 031	310 285,48	49 759,20	255 705,10	4 821,18	73,88%	
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Samochodowych	230 005	230 005	28 386	196 909	4 710	220 096,44	28 385,60	187 096,24	4 614,60	95,69%	
		Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				63 556	63 556	44 956	18 600		14 622,54	14 622,54		23,01%	
801		Oświata i wychowanie			63 556	63 556	44 956	18 600		14 622,54		14 622,54		23,01%	
	80195	Pozostała działalność			63 556	63 556	44 956	18 600		14 622,54		14 622,54		23,01%	
		Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia poddyplomowe 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	63 556	63 556	44 956	18 600		14 622,54		14 622,54		23,01%	
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy				420 895	501 669	109 250	392 419		442 520,07	100 377,98	342 142,09		88,21%
		Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych				420 895	461 669	69 250	392 419		402 520,07	60 377,98	342 142,09		87,19%
750		Administracja publiczna			420 895	461 669	69 250	392 419		402 520,07	60 377,98	342 142,09		87,19%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			420 895	461 669	69 250	392 419		402 520,07	60 377,98	342 142,09		87,19%	
		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	420 895	461 669	69 250	392 419		402 520,07	60 377,98	342 142,09		87,19%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							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 Wymiany Kulturalnej				40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki				40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%
		Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej	przeprowadzenie szkoleń dla operatorów teatralnych oraz budowanie sieci współpracy i opracowanie wspólnych projektów artystycznych z artystami z Norwegii	Urząd Miasta Lublin / Centrum Kultury		40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%
		Program Operacyjny URBACT II				46 000	56 775	12 016	44 759	56 507,32	11 960,39	44 546,93		99,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				46 000	56 775	12 016	44 759	56 507,32	11 960,39	44 546,93		99,53%
	92195	Pozostała działalność				46 000	56 775	12 016	44 759	56 507,32	11 960,39	44 546,93		99,53%
		Dziedzictwo jako Szansa	wpracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiągnięciu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	46 000	56 775	12 016	44 759		56 507,32	11 960,39	44 546,93		99,53%
		Program "Uczenie się przez całe życie"				451 018	782 968		782 968	697 253,92		697 253,92		89,05%
801		Oświata i wychowanie				451 018	782 968		782 968	697 253,92		697 253,92		89,05%
	80101	Szkoły podstawowe				89 252	104 292		104 292	95 491,60		95 491,60		91,56%
		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	34 952	34 952		34 952		34 950,10		34 950,10		99,99%
		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 8 (SP nr 39)	18 300	18 300		18 300		18 299,80		18 299,80		100,00%
		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		3 000		3 000		2 987,38		2 987,38		99,58%
		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	36 000	48 040		48 040		39 254,32		39 254,32		81,71%
	80110	Gimnazja				117 562	137 562		137 562	134 982,99		134 982,99		98,13%
		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	33 300	53 300		53 300		53 227,01		53 227,01		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	Gimnazjum nr 16	48 000	48 000		48 000		45 876,73		45 876,73		95,58%
		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)	36 262	36 262		36 262		35 879,25		35 879,25		98,94%
	80111	Gimnazja specjalne					4 159		4 159	3 222,79		3 222,79		77,49%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wizyta przygotowawcza mająca na celu znalezienie potencjalnych partnerów do przyszłej współpracy w ramach projektu	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Stabo Włodzkiej (GS nr 22)		4 159		4 159		3 222,79		3 222,79		77,49%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							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
	80120	Licea ogólnokształcące			48 000	123 192		123 192		121 943,92		121 943,92		98,99%
		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 (XXVII LO)	48 000	50 497		50 497		50 489,55		50 489,55		99,99%
		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		20 440		20 440		19 202,27		19 202,27		93,94%
		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 5 (XXIV LO)		52 255		52 255		52 252,10		52 252,10		99,99%
	80130	Szkoły zawodowe			177 500	388 540		388 540		316 433,99		316 433,99		81,44%
		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	58 000	58 000		58 000		57 954,97		57 954,97		99,92%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych	ZS Ekonomicznych	119 500	119 500		119 500		102 223,49		102 223,49		85,54%
		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		211 040		211 040		156 255,53		156 255,53		74,04%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			18 704	25 223		25 223		25 178,63		25 178,63		99,82%
		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	18 704	25 223		25 223		25 178,63		25 178,63		99,82%
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców			96 750	176 756	42 380	134 376		131 216,39	31 321,42	99 894,97		74,24%
852		Pomoc społeczna			96 750	176 756	42 380	134 376		131 216,39	31 321,42	99 894,97		74,24%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			96 750	176 756	42 380	134 376		131 216,39	31 321,42	99 894,97		74,24%
		Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców	integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	96 750	96 750	21 495	75 255		69 498,76	16 299,76	53 199,00		71,83%
		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		80 006	20 885	59 121		61 717,63	15 021,66	46 695,97		77,14%
		Program "Młodzież w działaniu"				47 322	10 633	36 689		35 665,90	7 519,50	28 146,40		75,37%
750		Administracja publiczna				47 322	10 633	36 689		35 665,90	7 519,50	28 146,40		75,37%
	75095	Pozostała działalność				47 322	10 633	36 689		35 665,90	7 519,50	28 146,40		75,37%
		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		47 322	10 633	36 689		35 665,90	7 519,50	28 146,40		75,37%