

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej, z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego ze środków:			% 18:11
				własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Ogółem	25 958 141	5 707 157	19 620 688	630 295	89 980	149 890	8 216	27 811 921	6 867 133	20 197 843	746 945	89 980	159 164	8 216	8 948 412,30	2 013 911,22	6 504 186,93	430 314,15	32,17%
		<i>Wydatki na zadania inwestycyjne</i>	21 566 151	5 391 496	16 174 655					22 464 260	6 319 108	16 145 152					6 617 695,95	1 824 243,51	4 793 452,44		29,46%
		<i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</i>	21 566 151	5 391 496	16 174 655					22 464 260	6 319 108	16 145 152					6 617 695,95	1 824 243,51	4 793 452,44		29,46%
		<i>Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	21 566 151	5 391 496	16 174 655					22 464 260	6 319 108	16 145 152					6 617 695,95	1 824 243,51	4 793 452,44		29,46%
		<i>Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</i>	20 157 775	5 039 402	15 118 373					21 055 884	5 967 014	15 088 870					6 617 159,15	1 824 109,31	4 793 049,84		31,43%
600		Transport i łączność	20 157 775	5 039 402	15 118 373					21 055 884	5 967 014	15 088 870					6 617 159,15	1 824 109,31	4 793 049,84		31,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 729 549	1 182 387	3 547 162					4 729 549	1 182 387	3 547 162					1 333 950,94	333 487,74	1 000 463,20		28,20%
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Rozłocza-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Gleboka	4 729 549	1 182 387	3 547 162					4 729 549	1 182 387	3 547 162					1 333 950,94	333 487,74	1 000 463,20		28,20%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 428 226	3 857 015	11 571 211					16 326 335	4 784 627	11 541 708					5 283 208,21	1 490 621,57	3 792 586,64		32,36%
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (facjnie ze skrzyżowaniem)	4 265 600	1 066 399	3 199 201					4 636 430	1 469 675	3 166 755					2 482 716,53	790 498,64	1 692 217,89		53,55%
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	4 653 007	1 163 252	3 489 755					4 903 978	1 411 280	3 492 698					447 158,22	111 769,56	335 388,66		9,12%
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem cen. Berbeckiego)	6 509 619	1 627 364	4 882 255					6 785 927	1 903 672	4 882 255					2 353 333,46	588 333,37	1 765 000,09		34,68%
		<i>Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>	1 408 376	352 094	1 056 282					1 408 376	352 094	1 056 282					536,80	134,20	402,60		0,04%
750		Administracja publiczna	1 408 376	352 094	1 056 282					1 408 376	352 094	1 056 282					536,80	134,20	402,60		0,04%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 408 376	352 094	1 056 282					1 408 376	352 094	1 056 282					536,80	134,20	402,60		0,04%
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców	1 408 376	352 094	1 056 282					1 408 376	352 094	1 056 282					536,80	134,20	402,60		0,04%
		<i>Wydatki na zadania bieżące własne</i>	2 760 604	315 661	2 279 843	165 100	89 980	125 242		3 703 530	548 025	2 877 827	277 678	89 980	134 516		1 551 678,55	189 667,71	1 177 149,75	184 861,09	41,90%
		<i>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich</i>	2 135 996	258 408	1 750 656	126 932	89 980	125 242		2 346 722	258 408	1 906 382	181 932	89 980	134 516		1 126 151,50	151 818,13	859 012,27	115 321,10	47,99%
		<i>Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</i>	2 135 996	258 408	1 750 656	126 932	89 980	125 242		2 126 722	258 408	1 741 382	126 932	89 980	134 516		1 109 351,94	151 818,13	846 412,60	111 121,21	52,16%
		<i>Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy</i>	190 592		190 592			22 495		190 592		190 592			22 495		138 839,27		138 839,27		72,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 592		190 592			22 495		190 592		190 592			22 495		138 839,27		138 839,27		72,85%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	190 592		190 592			22 495		190 592		190 592			22 495		138 839,27		138 839,27		72,85%
		Silaczka	22 088		22 088					22 088		22 088					21 762,04		21 762,04		98,52%
		Tylko dla orłów	46 068		46 068					46 068		46 068					40 200,11		40 200,11		87,26%
		Marketing Usług Pośrednika - MUP	58 051		58 051					58 051		58 051					53 985,47		53 985,47		93,00%
		Silaczka - dalsza językowa wspinaczka	64 385		64 385			22 495		64 385		64 385			22 495		22 891,65		22 891,65		35,55%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego ze środków:			% 18:11
				własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<i>Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka</i>	1 945 404	258 408	1 560 064	126 932	89 980	102 747		1 936 130	258 408	1 550 790	126 932	89 980	112 021		970 512,67	151 818,13	707 573,33	111 121,21	50,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 672	7 740		126 932				134 672	7 740		126 932				118 861,21	7 740,00		111 121,21	88,26%
	75495	Pozostała działalność	134 672	7 740		126 932				134 672	7 740		126 932				118 861,21	7 740,00		111 121,21	88,26%
		SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie	134 672	7 740		126 932				134 672	7 740		126 932				118 861,21	7 740,00		111 121,21	88,26%
852		Pomoc społeczna	1 810 732	250 668	1 560 064		89 980	102 747		1 801 458	250 668	1 550 790		89 980	112 021		851 651,46	144 078,13	707 573,33		47,28%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 029	96 742	492 287		73 694	39 856		589 029	96 742	492 287		73 694	39 856		258 616,00	53 193,53	205 422,47		43,91%
		Samí siebie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych	69 359	19 992	49 367					69 359	19 992	49 367					63 391,68	18 863,14	44 528,54		91,40%
		AWANS - Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej	519 670	76 750	442 920		73 694	39 856		519 670	76 750	442 920		73 694	39 856		195 224,32	34 330,39	160 893,93		37,57%
	85232	Centra Integracji społecznej	1 221 703	153 926	1 067 777		16 286	62 891		1 212 429	153 926	1 058 503		16 286	72 165		593 035,46	90 884,60	502 150,86		48,91%
		Od smutku do radości	1 221 703	153 926	1 067 777		16 286	62 891		1 212 429	153 926	1 058 503		16 286	72 165		593 035,46	90 884,60	502 150,86		48,91%
		<i>Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy</i>								220 000		165 000	55 000				16 799,56		12 599,67	4 199,89	7,64%
		<i>Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępności do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie</i>								220 000		165 000	55 000				16 799,56		12 599,67	4 199,89	7,64%
801		Oświata i wychowanie								220 000		165 000	55 000				16 799,56		12 599,67	4 199,89	7,64%
	80130	Szkoły zawodowe								110 000		82 500	27 500				8 399,78		6 299,84	2 099,94	7,64%
		Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej								110 000		82 500	27 500				8 399,78		6 299,84	2 099,94	7,64%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								110 000		82 500	27 500				8 399,78		6 299,83	2 099,95	7,64%
		Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej								110 000		82 500	27 500				8 399,78		6 299,83	2 099,95	7,64%
		Program Sądiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina	381 681	57 253	286 260	38 168				1 113 881	289 617	728 518	95 746				266 523,94	37 849,58	159 134,37	69 539,99	23,93%
		<i>Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej</i>	381 681	57 253	286 260	38 168				1 113 881	289 617	728 518	95 746				266 523,94	37 849,58	159 134,37	69 539,99	23,93%
		<i>Działanie 2.1 - Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego</i>								564 900	141 225	423 675					60 227,00	15 056,75	45 170,25		10,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								564 900	141 225	423 675					60 227,00	15 056,75	45 170,25		10,66%
	92113	Centra kultury i sztuki								564 900	141 225	423 675					60 227,00	15 056,75	45 170,25		10,66%
		Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu								564 900	141 225	423 675					60 227,00	15 056,75	45 170,25		10,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej, z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego ze środków:			% 18:11
				własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>Działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych</b>	<b>381 681</b>	<b>57 253</b>	<b>286 260</b>	<b>38 168</b>				<b>548 981</b>	<b>148 392</b>	<b>304 843</b>	<b>95 746</b>				<b>206 296,94</b>	<b>22 792,83</b>	<b>113 964,12</b>	<b>69 539,99</b>	<b>37,58%</b>
758		Różne rozliczenia	381 681	57 253	286 260	38 168				381 681	120 472	230 743	30 766				117 981,67	17 697,26	88 486,24	11 798,17	30,91%
	75860	Euroregiony	381 681	57 253	286 260	38 168				381 681	120 472	230 743	30 766				117 981,67	17 697,26	88 486,24	11 798,17	30,91%
		TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug	90 940	13 641	68 205	9 094				90 940	76 560	12 688	1 692				16 917,00	2 537,55	12 687,75	1 691,70	18,60%
		Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007	138 050	20 708	103 537	13 805				138 050	20 708	103 537	13 805				94 049,20	14 107,38	70 536,90	9 404,92	68,13%
		Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinarny polsko-ukraińskiego pogranicza	152 691	22 904	114 518	15 269				152 691	22 904	114 516	15 269				7 015,47	1 052,33	5 261,59	701,55	4,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								167 300	28 220	74 100	64 980				88 316,27	5 095,57	25 477,88	57 741,82	52,79%
	92113	Centra kultury i sztuki								167 300	28 220	74 100	64 980				88 316,27	5 095,57	25 477,88	57 741,82	52,79%
		organizacja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi"								167 300	28 220	74 100	64 980				88 316,27	5 095,57	25 477,88	57 741,82	52,79%
		Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	82 985		82 985					82 985		82 985					39 467,94		39 467,94		47,56%
852		Pomoc społeczna	82 985		82 985					82 985		82 985					39 467,94		39 467,94		47,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 985		82 985					82 985		82 985					39 467,94		39 467,94		47,56%
		@llerEgo	82 985		82 985					82 985		82 985					39 467,94		39 467,94		47,56%
		Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius	113 400		113 400					113 400		113 400					78 991,95		78 991,95		69,66%
801		Oświata i wychowanie	113 400		113 400					113 400		113 400					78 991,95		78 991,95		69,66%
	80101	Szkoły podstawowe	21 400		21 400					21 400		21 400					12 986,81		12 986,81		60,69%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	21 400		21 400					21 400		21 400					12 986,81		12 986,81		60,69%
	80110	Gimnazja	41 800		41 800					41 800		41 800					36 953,02		36 953,02		88,40%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	41 800		41 800					41 800		41 800					36 953,02		36 953,02		88,40%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 900		10 900					10 900		10 900					5 328,53		5 328,53		48,89%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	10 900		10 900					10 900		10 900					5 328,53		5 328,53		48,89%
	80130	Szkoły zawodowe	12 600		12 600					12 600		12 600					8 665,30		8 665,30		68,77%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	12 600		12 600					12 600		12 600					8 665,30		8 665,30		68,77%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 700		26 700					26 700		26 700					15 058,29		15 058,29		56,40%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	26 700		26 700					26 700		26 700					15 058,29		15 058,29		56,40%
		Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2	32 000		32 000					32 000		32 000					28 878,44		28 878,44		90,25%
852		Pomoc społeczna	32 000		32 000					32 000		32 000					28 878,44		28 878,44		90,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 000		32 000					32 000		32 000					28 878,44		28 878,44		90,25%
		EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin	32 000		32 000					32 000		32 000					28 878,44		28 878,44		90,25%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej, z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego ze środków:			% 18:11
				własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Program Wspólnoty Europejskiej																			
		Młodzież	7 342		7 342					7 342		7 342					4 542,00		4 542,00		61,86%
		Działanie - Inicjatywa grupowa	7 342		7 342					7 342		7 342					4 542,00		4 542,00		61,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800		2 800					2 800		2 800									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 800		2 800					2 800		2 800									
		Moja przyszłość	2 800		2 800					2 800		2 800									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 542		4 542					4 542		4 542					4 542,00		4 542,00		100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 542		4 542					4 542		4 542					4 542,00		4 542,00		100,00%
		Historia z fotografów	4 542		4 542					4 542		4 542					4 542,00		4 542,00		100,00%
		Program "Partnerstwa Miast"	7 200		7 200					7 200		7 200					7 122,78		7 122,78		98,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200		7 200					7 200		7 200					7 122,78		7 122,78		98,93%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 200		7 200					7 200		7 200					7 122,78		7 122,78		98,93%
		Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie	7 200		7 200					7 200		7 200					7 122,78		7 122,78		98,93%
		Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów	1 631 386		1 166 190	465 196		24 648	8 216	1 644 131		1 174 864	469 267		24 648	8 216	779 037,80		533 584,74	245 453,06	47,38%
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	1 631 386		1 166 190	465 196		24 648	8 216	1 644 131		1 174 864	469 267		24 648	8 216	779 037,80		533 584,74	245 453,06	47,38%
		Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	1 631 386		1 166 190	465 196		24 648	8 216	1 644 131		1 174 864	469 267		24 648	8 216	779 037,80		533 584,74	245 453,06	47,38%
		Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	825 170		561 528	263 642				837 915		570 202	267 713				729 405,00		496 360,13	233 044,87	87,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	825 170		561 528	263 642				837 915		570 202	267 713				729 405,00		496 360,13	233 044,87	87,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	825 170		561 528	263 642				837 915		570 202	267 713				729 405,00		496 360,13	233 044,87	87,05%
		Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadprzemysłowców z terenów wiejskich	825 170		561 528	263 642				837 915		570 202	267 713				729 405,00		496 360,13	233 044,87	87,05%
		Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216	49 632,80		37 224,61	12 408,19	6,16%
150		Przetwórstwo przemysłowe	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216	49 632,80		37 224,61	12 408,19	6,16%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216	49 632,80		37 224,61	12 408,19	6,16%
		Lublin Miasto Wiedzy	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216	49 632,80		37 224,61	12 408,19	6,16%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*