

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich


w złotych															
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					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
		Ogółem	4 735 030	7 158 876	1 630 763	5 393 858	134 245		39 700		3 782 032,70	1 284 614,12	2 380 291,06	117 127,52	52,83%
		<i>Wydatki na zadania własne inwestycyjne</i>	<i>2 769 103</i>	<i>2 143 448</i>	<i>919 089</i>	<i>1 224 359</i>					<i>2 100 768,56</i>	<i>876 409,15</i>	<i>1 224 359,41</i>		<i>98,01%</i>
		<i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</i>	<i>2 715 587</i>	<i>1 936 048</i>	<i>865 241</i>	<i>1 070 807</i>					<i>1 893 368,56</i>	<i>822 561,15</i>	<i>1 070 807,41</i>		<i>97,80%</i>
		<i>Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	<i>2 715 587</i>	<i>1 936 048</i>	<i>865 241</i>	<i>1 070 807</i>					<i>1 893 368,56</i>	<i>822 561,15</i>	<i>1 070 807,41</i>		<i>97,80%</i>
		<i>Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 516 373</i>	<i>691 373</i>	<i>825 000</i>					<i>1 516 372,16</i>	<i>691 372,17</i>	<i>824 999,99</i>		<i>100,00%</i>
600		Transport i łączność	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000					1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000					1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Rozłocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000					1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
		<i>Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>	<i>1 615 587</i>	<i>419 675</i>	<i>173 868</i>	<i>245 807</i>					<i>376 996,40</i>	<i>131 188,98</i>	<i>245 807,42</i>		<i>89,83%</i>
750		Administracja publiczna	1 523 387	337 345	91 538	245 807					334 236,08	88 428,66	245 807,42		99,08%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 523 387	337 345	91 538	245 807					334 236,08	88 428,66	245 807,42		99,08%
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - I etap	1 523 387	337 345	91 538	245 807					334 236,08	88 428,66	245 807,42		99,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 200	82 330	82 330						42 760,32	42 760,32			51,94%
	92116	Biblioteki	92 200	82 330	82 330						42 760,32	42 760,32			51,94%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	92 200	82 330	82 330	268 051					42 760,32	42 760,32	128 280,95		51,94%
		<i>Program Śąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina</i>	<i>53 516</i>	<i>207 400</i>	<i>53 848</i>	<i>153 552</i>					<i>207 400,00</i>	<i>53 848,00</i>	<i>153 552,00</i>		<i>100,00%</i>
		<i>Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury</i>	<i>53 516</i>	<i>207 400</i>	<i>53 848</i>	<i>153 552</i>					<i>207 400,00</i>	<i>53 848,00</i>	<i>153 552,00</i>		<i>100,00%</i>
		<i>Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki</i>	<i>53 516</i>	<i>207 400</i>	<i>53 848</i>	<i>153 552</i>					<i>207 400,00</i>	<i>53 848,00</i>	<i>153 552,00</i>		<i>100,00%</i>
758		Różne rozliczenia	53 516	207 400	53 848	153 552					207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
	75860	Euroregiony	53 516	207 400	53 848	153 552					207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	53 516	207 400	53 848	153 552					207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%

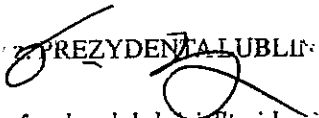
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					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
		<i>Wydatki na zadania własne bieżące</i>	1 509 714	4 559 215	711 674	3 827 349	20 192		39 700		1 319 716,62	408 204,97	892 430,34	19 081,31	28,95%
		<i>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich</i>	263 557	263 557	28 767	214 598	20 192				223 565,38	13 791,55	190 692,52	19 081,31	84,83%
		<i>Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</i>	182 781	182 781	28 767	154 014					147 237,05	13 791,55	133 445,50		80,55%
		<i>Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja Instrumentów i instytucji rynku pracy</i>	22 495	22 495		22 495					22 344,01		22 344,01		99,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 495	22 495		22 495					22 344,01		22 344,01		99,33%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 495	22 495		22 495					22 344,01		22 344,01		99,33%
		<i>Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka</i>	22 495	22 495		22 495					22 344,01		22 344,01		99,33%
		<i>Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka</i>	160 286	160 286	28 767	131 519					124 893,04	13 791,55	111 101,49		77,92%
852		Pomoc społeczna	160 286	160 286	28 767	131 519					124 893,04	13 791,55	111 101,49		77,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 835	71 835	12 481	59 354					69 455,39	12 480,00	56 975,39		96,69%
		<i>AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla Im. A. Grygowej</i>	71 835	71 835	12 481	59 354					69 455,39	12 480,00	56 975,39		96,69%
	85232	Centra Integracji społecznej	88 451	88 451	16 286	72 165					55 437,65	1 311,55	54 126,10		62,68%
		<i>Od smutku do radości</i>	88 451	88 451	16 286	72 165					55 437,65	1 311,55	54 126,10		62,68%
		<i>Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy</i>	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
		<i>Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępności do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie</i>	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
801		Oświata i wychowanie	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
	80195	Pozostała działalność	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
		<i>Szkola równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim</i>	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
		<i>Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina</i>	762 600	762 600	190 650	571 950					733 318,79	183 329,71	549 989,08		96,16%
		<i>Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury</i>	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
		<i>Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury okolicznościowej i turystyki</i>	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
758		Różne rozliczenia	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
	75860	Euroregiony	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
		<i>rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe</i>	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
		<i>Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej</i>	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					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
		<i>Działanie 2.1 - Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego</i>	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
758		Różne rozliczenia	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
	75860	Euroregiony	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
		Lublin - Lwów: Miasta filmowe	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
		<i>Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL</i>	10 600	10 600		10 600					5 380,03		5 380,03		50,76%
852		Pomoc społeczna	10 600	10 600		10 600					5 380,03		5 380,03		50,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 600	10 600		10 600					5 380,03		5 380,03		50,76%
		@terEgo	10 600	10 600		10 600					5 380,03		5 380,03		50,76%
		<i>Program Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie"</i>	188 700	188 700		188 700			39 700		90 374,45		90 374,45		47,89%
801		Oświata i wychowanie	188 700	188 700		188 700			39 700		90 374,45		90 374,45		47,89%
	80101	Szkoły podstawowe	45 100	45 100		45 100					19 897,32		19 897,32		44,12%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 100	45 100		45 100					19 897,32		19 897,32		44,12%
	80110	Gimnazja	36 300	36 300		36 300			11 600		14 621,74		14 621,74		40,28%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	36 300		36 300			11 600		14 621,74		14 621,74		40,28%
	80120	Licba ogólnokształcące	23 500	23 500		23 500			12 700						
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	23 500		23 500			12 700						
	80130	Szkoły zawodowe	66 000	66 000		66 000			15 400		38 071,68		38 071,68		57,68%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	66 000	66 000		66 000			15 400		38 071,68		38 071,68		57,68%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 800	17 800		17 800					17 783,71		17 783,71		99,91%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 800	17 800		17 800					17 783,71		17 783,71		99,91%
		<i>Program Leonardo da Vinci</i>	42 600	42 600		42 600					40 958,76		40 958,76		96,15%
801		Oświata i wychowanie	42 600	42 600		42 600					40 958,76		40 958,76		96,15%
	80130	Szkoły zawodowe	42 600	42 600		42 600					40 958,76		40 958,76		96,15%
		Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie	42 600	42 600		42 600					40 958,76		40 958,76		96,15%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					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
		<i>Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury</i>	128 000	128 000	51 200	76 800									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000	128 000	51 200	76 800									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000	128 000	51 200	76 800									
		"Spokajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	128 000	128 000	51 200	76 800									
		<i>Program "Europa dla obywateli" 2007-2013</i>	113 657	113 657	113 657						113 657,00	113 657,00			100,00%
		<i>Działanie 4 - Aktywna pamięć europejska</i>	113 657	113 657	113 657						113 657,00	113 657,00			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 657	113 657	113 657						113 657,00	113 657,00			100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 657	113 657	113 657						113 657,00	113 657,00			100,00%
		Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata	113 657	113 657	113 657	76 226					113 657,00	113 657,00			100,00%
		<i>Program "Partnerstwa Młast"</i>		15 545		15 545					15 035,50		15 035,50		96,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 545		15 545					15 035,50		15 035,50		96,72%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 545		15 545					15 035,50		15 035,50		96,72%
		Jarmark Jagielloński - Europejskie spotkania kulturalne		15 545		15 545					15 035,50		15 035,50		96,72%
		<i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</i>		3 024 086		3 17 530	2 706 556				87 557,13	87 557,13			2,90%
		<i>Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej</i>		3 024 086		3 17 530	2 706 556				87 557,13	87 557,13			2,90%
		<i>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>		3 024 086		3 17 530	2 706 556				87 557,13	87 557,13			2,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 024 086		3 17 530	2 706 556				87 557,13	87 557,13			2,90%
	85395	Pozostała działalność		3 024 086		3 17 530	2 706 556				87 557,13	87 557,13			2,90%
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo		3 024 086		3 17 530	2 706 556				87 557,13	87 557,13			2,90%
		<i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</i>		9 870		9 870					9 869,58	9 869,58			100,00%
		<i>Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>		9 870		9 870					9 869,58	9 869,58			100,00%
		<i>Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>		9 870		9 870					9 869,58	9 869,58			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 870		9 870					9 869,58	9 869,58			100,00%
	92116	Biblioteki		9 870		9 870					9 869,58	9 869,58			100,00%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap		9 870		9 870	25 949				9 869,58	9 869,58	25 948,71		100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					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
		Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Lublin Miasto Wiedzy	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%

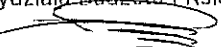
 kwoty ujęte w rozchodach budżetu miasta (pożyczki dla instytucji kultury) niesumowane do kol 4, 5, 7, 12 i 14

PREZYDENT LUBLIN

 prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław
 Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości


 mgr Mirosława Puton