

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	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	16	17
		Ogółem				1 604 037 126	262 709 555	315 447 202	105 098 636	198 101 485	12 247 081	1 160 919	316 608 121	105 104 846	199 102 552	12 400 723
		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</b>				<b>241 351 254</b>	<b>26 440 020</b>	<b>69 453 545</b>	<b>24 737 814</b>	<b>44 574 219</b>	<b>141 512</b>	<b>257 000</b>	<b>69 710 545</b>	<b>24 745 529</b>	<b>44 734 229</b>	<b>230 787</b>
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				<i>48 883 534</i>	<i>11 487 537</i>	<i>32 194 795</i>	<i>10 679 515</i>	<i>21 472 768</i>	<i>42 512</i>	<i>257 000</i>	<i>32 451 795</i>	<i>10 687 230</i>	<i>21 632 778</i>	<i>131 787</i>
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				<i>26 038 178</i>	<i>10 006 911</i>	<i>10 830 065</i>	<i>4 933 700</i>	<i>5 853 853</i>	<i>42 512</i>	<i>257 000</i>	<i>11 087 065</i>	<i>4 941 415</i>	<i>6 013 863</i>	<i>131 787</i>
600		Transport i łączność				12 805 519	8 019 567	4 547 349	2 681 797	1 865 552		257 000	4 804 349	2 778 787	2 025 562	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 805 519	8 019 567	4 547 349	2 681 797	1 865 552		257 000	4 804 349	2 778 787	2 025 562	
		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	2007-2012	12 805 519	8 019 567	4 547 349	2 681 797	1 865 552		257 000	4 804 349	2 778 787	2 025 562	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 864 239	301 640	5 600 000	2 048 936	3 508 552	42 512	0	5 600 000	1 959 661	3 508 552	131 787
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 864 239	301 640	5 600 000	2 048 936	3 508 552	42 512	0	5 600 000	1 959 661	3 508 552	131 787
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	2010-2013	10 864 239	301 640	5 600 000	2 048 936	3 508 552	42 512	0	5 600 000	1 959 661	3 508 552	131 787
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>24 231 227</b>	<b>6 053 700</b>	<b>11 991 582</b>	<b>385 375</b>	<b>10 600 994</b>	<b>1 005 213</b>	<b>826 910</b>	<b>12 818 492</b>	<b>383 870</b>	<b>11 365 042</b>	<b>1 069 580</b>
		<i>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</i>				<i>2 440 448</i>	<i>340 474</i>	<i>338 914</i>		<i>288 077</i>	<i>50 837</i>	<i>262 137</i>	<i>601 051</i>		<i>510 893</i>	<i>90 158</i>
		<i>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</i>				<i>2 440 448</i>	<i>340 474</i>	<i>338 914</i>		<i>288 077</i>	<i>50 837</i>	<i>262 137</i>	<i>601 051</i>		<i>510 893</i>	<i>90 158</i>
801		Oświata i wychowanie				1 625 279		26 440		22 474	3 966	262 137	288 577		245 290	43 287
	80120	Licea ogólnokształcące				1 625 279		26 440		22 474	3 966	262 137	288 577		245 290	43 287
		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	2012-2015	1 625 279		26 440		22 474	3 966	262 137	288 577		245 290	43 287
		<b>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>				<b>1 310 314</b>	<b>497 031</b>	<b>412 329</b>	<b>1 505</b>	<b>410 824</b>		<b>2 185</b>	<b>414 514</b>	<b>0</b>	<b>413 009</b>	<b>1 505</b>
		<i>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>				<i>1 130 574</i>	<i>497 031</i>	<i>367 947</i>		<i>367 947</i>		<i>2 185</i>	<i>370 132</i>		<i>370 132</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 130 574	497 031	367 947		367 947		2 185	370 132		370 132	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 130 574	497 031	367 947		367 947		2 185	370 132		370 132	
		Wiedza fundamentem jakości II	podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	2012-2014	275 400		29 633		29 633		2 185	31 818		31 818	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	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	16	17
		<b>Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</b>				<b>179 740</b>		<b>44 382</b>	<b>1 505</b>	<b>42 877</b>		<b>0</b>	<b>44 382</b>	<b>0</b>	<b>42 877</b>	<b>1 505</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				145 307		10 035	1 505	8 530		0	10 035	0	8 530	1 505
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>				<b>145 307</b>		<b>10 035</b>	<b>1 505</b>	<b>8 530</b>		<b>0</b>	<b>10 035</b>	<b>0</b>	<b>8 530</b>	<b>1 505</b>
		Lubelska Pracownia	zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej	MUP	2012-2015	145 307		10 035	1 505	8 530		0	10 035	0	8 530	1 505
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>				<b>14 209 002</b>	<b>3 778 334</b>	<b>6 475 673</b>	<b>44 003</b>	<b>5 819 918</b>	<b>611 752</b>	<b>562 588</b>	<b>7 038 261</b>	<b>44 003</b>	<b>6 358 965</b>	<b>635 293</b>
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>				<b>8 660 115</b>	<b>1 956 754</b>	<b>4 987 022</b>	<b>3 046</b>	<b>4 397 921</b>	<b>586 055</b>	<b>562 588</b>	<b>5 549 610</b>	<b>3 046</b>	<b>4 936 968</b>	<b>609 596</b>
801		Oświata i wychowanie				7 494 457	1 084 735	4 757 526	3 046	4 202 849	551 631	562 588	5 320 114	3 046	4 741 896	575 172
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>4 834 501</b>	<b>576 780</b>	<b>3 795 219</b>		<b>3 292 168</b>	<b>503 051</b>	<b>245 672</b>	<b>4 040 891</b>		<b>3 528 863</b>	<b>512 028</b>
		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	2012-2013	130 772						74 832	74 832		71 049	3 783
		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	2012-2013	328 347						170 840	170 840		165 646	5 194
	80110	<b>Gimnazja</b>				<b>439 026</b>	<b>117 640</b>	<b>109 236</b>		<b>105 628</b>	<b>3 608</b>	<b>114 544</b>	<b>223 780</b>		<b>215 083</b>	<b>8 697</b>
		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	2012-2013	212 150						114 544	114 544		109 455	5 089
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>1 082 125</b>	<b>223 320</b>	<b>479 851</b>	<b>3 046</b>	<b>467 416</b>	<b>9 389</b>	<b>202 372</b>	<b>682 223</b>	<b>3 046</b>	<b>660 313</b>	<b>18 864</b>
		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	2012-2013	378 954						202 372	202 372		192 897	9 475
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>				<b>1 428 465</b>	<b>555 421</b>	<b>489 774</b>		<b>489 774</b>		<b>77 009</b>	<b>566 783</b>		<b>566 783</b>	
801		Oświata i wychowanie				1 428 465	555 421	489 774		489 774		77 009	566 783		566 783	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>238 714</b>	<b>42 242</b>	<b>99 180</b>		<b>99 180</b>		<b>17 500</b>	<b>116 680</b>		<b>116 680</b>	
		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	2012-2014	81 934						17 500	17 500		17 500	
	80110	<b>Gimnazja</b>				<b>137 145</b>	<b>45 877</b>	<b>11 268</b>		<b>11 268</b>		<b>25 700</b>	<b>36 968</b>		<b>36 968</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	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	16	17
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii	Gimnazjum nr 1	2012-2014	80 000						25 700	25 700		25 700	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>				<b>86 040</b>						<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>	
		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 Słabo Widzącej	2012-2014	86 040						16 000	16 000		16 000	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>748 238</b>	<b>327 395</b>	<b>322 180</b>		<b>322 180</b>		<b>14 800</b>	<b>336 980</b>		<b>336 980</b>	
		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	2012-2014	96 800						14 800	14 800		14 800	
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>				<b>3 009</b>						<b>3 009</b>	<b>3 009</b>		<b>3 009</b>	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Migracja i integracja w Unii Europejskiej" (wizyta przygotowawcza)	organizacja wizyty przygotowawczej	LCEZ	2012	3 009						3 009	3 009		3 009	