

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 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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				1 093 985 300	80 841 139	233 598 213	101 275 669	130 908 814	1 413 730	-23 918 496	209 679 717	84 995 510	123 615 152	1 069 055
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>236 731 260</i>	<i>20 141 691</i>	<i>36 366 556</i>	<i>13 399 806</i>	<i>22 966 750</i>		<i>-2 270 403</i>	<i>34 096 153</i>	<i>12 612 907</i>	<i>21 483 246</i>	
		<i>Os priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna</i>				<i>3 527 679</i>		<i>1 732 342</i>	<i>766 226</i>	<i>966 116</i>		<i>605 878</i>	<i>2 338 220</i>	<i>830 565</i>	<i>1 507 655</i>	
		<i>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy</i>				<i>3 527 679</i>		<i>1 732 342</i>	<i>766 226</i>	<i>966 116</i>		<i>605 878</i>	<i>2 338 220</i>	<i>830 565</i>	<i>1 507 655</i>	
750		Administracja publiczna				2 725 907		1 443 945	663 750	780 195		424 580	1 868 525	663 750	1 204 775	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 725 907		1 443 945	663 750	780 195		424 580	1 868 525	663 750	1 204 775	
		Promocja inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	1 439 952		581 432	357 312	224 120		424 580	1 006 012	357 312	648 700	
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	1 285 955		862 513	306 438	556 075			862 513	306 438	556 075	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				801 772		288 397	102 476	185 921		181 298	469 695	166 815	302 880	
	90095	Pozostała działalność				801 772		288 397	102 476	185 921		181 298	469 695	166 815	302 880	
		Marka EkoLublin	wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	801 772		288 397	102 476	185 921		181 298	469 695	166 815	302 880	
		<i>Os priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>				<i>19 993 551</i>	<i>8 663 764</i>	<i>11 068 705</i>	<i>3 488 299</i>	<i>7 580 406</i>		<i>-2 876 281</i>	<i>8 192 424</i>	<i>2 637 061</i>	<i>5 555 363</i>	
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>				<i>19 993 551</i>	<i>8 663 764</i>	<i>11 068 705</i>	<i>3 488 299</i>	<i>7 580 406</i>		<i>-2 876 281</i>	<i>8 192 424</i>	<i>2 637 061</i>	<i>5 555 363</i>	
926		Kultura fizyczna				8 568 874	1 961 455	6 533 700	2 127 796	4 405 904		-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				8 568 874	1 961 455	6 533 700	2 127 796	4 405 904		-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"	2009-2011	1 200 049	35 380	1 152 280	495 726	656 554		12 389	1 164 669	506 440	658 229	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	MOSiR "Bystrzyca"	2008-2012	7 368 825	1 926 075	5 381 420	1 632 070	3 749 350		-2 888 670	2 492 750	770 118	1 722 632	
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>749 142 328</i>	<i>35 735 082</i>	<i>137 734 495</i>	<i>66 896 504</i>	<i>70 656 920</i>	<i>181 071</i>	<i>-2 658 600</i>	<i>135 075 895</i>	<i>64 991 517</i>	<i>69 924 230</i>	<i>160 148</i>
		<i>Os priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</i>				<i>91 461 435</i>	<i>22 736 875</i>	<i>7 688 643</i>	<i>4 067 227</i>	<i>3 440 345</i>	<i>181 071</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>6 088 643</i>	<i>3 220 840</i>	<i>2 707 655</i>	<i>160 148</i>
		<i>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</i>				<i>91 461 435</i>	<i>22 736 875</i>	<i>7 688 643</i>	<i>4 067 227</i>	<i>3 440 345</i>	<i>181 071</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>6 088 643</i>	<i>3 220 840</i>	<i>2 707 655</i>	<i>160 148</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148
	90095	Pozostała działalność				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148

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 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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
		Oś piorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu				520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego				520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
600		Transport i łączność				520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2007-2015	520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa				137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa				137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
600		Transport i łączność				137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				82 058 970	14 544 095	49 792 622	20 468 912	28 690 347	633 363	-23 117 622	26 675 000	6 540 483	20 029 321	105 196
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				74 123 886	14 334 011	42 067 622	19 310 162	22 124 097	633 363	-23 117 622	18 950 000	5 381 733	13 463 071	105 196
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				74 123 886	14 334 011	42 067 622	19 310 162	22 124 097	633 363	-23 117 622	18 950 000	5 381 733	13 463 071	105 196
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				74 123 886	14 334 011	42 067 622	19 310 162	22 124 097	633 363	-23 117 622	18 950 000	5 381 733	13 463 071	105 196
	92113	Centra kultury i sztuki				47 627 693	1 837 818	28 117 622	17 098 929	10 385 330	633 363	-23 117 622	5 000 000	3 170 500	1 724 304	105 196
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	47 627 693	1 837 818	28 117 622	17 098 929	10 385 330	633 363	-23 117 622	5 000 000	3 170 500	1 724 304	105 196
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				21 244 797	6 948 897	8 587 161	355 079	7 632 786	599 296	4 023 834	12 610 995	655 235	11 152 049	803 711
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty				1 288 849	401 706	425 770		361 905	63 865	5 679	431 449		366 732	64 717
		Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia				473 680	285 341	182 660		155 261	27 399	5 679	188 339		160 088	28 251
801		Oświata i wychowanie				223 600	118 561	99 360		84 456	14 904	5 679	105 039		89 283	15 756
	80101	Szkoły podstawowe				223 600	118 561	99 360		84 456	14 904	5 679	105 039		89 283	15 756
		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	2009-2011	223 600	118 561	99 360		84 456	14 904	5 679	105 039		89 283	15 756

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 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				5 452 427	819 506	668 460		568 190	100 270	3 898 337	4 566 797	299 924	3 985 680	281 193
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				3 898 337						3 898 337	3 898 337	299 924	3 417 490	180 923
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 898 337						3 898 337	3 898 337	299 924	3 417 490	180 923
	85395	Pozostała działalność				3 898 337						3 898 337	3 898 337	299 924	3 417 490	180 923
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2011	3 898 337						3 898 337	3 898 337	299 924	3 417 490	180 923
		Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki				886 215	163 385	575 848		489 471	86 377	85 512	661 360		562 156	99 204
		Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie				886 215	163 385	575 848		489 471	86 377	85 512	661 360		562 156	99 204
150		Przetwórstwo przemysłowe				886 215	163 385	575 848		489 471	86 377	85 512	661 360		562 156	99 204
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				886 215	163 385	575 848		489 471	86 377	85 512	661 360		562 156	99 204
		Outplacement - naszą szansą	pobudzenie aktywności zawodowej osób pochodzących z terenu województwa lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia	Miejski Urząd Pracy	2010-2011	886 215	163 385	575 848		489 471	86 377	85 512	661 360		562 156	99 204
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				10 574 533	3 856 565	5 939 624	331 211	5 297 340	311 073	34 306	5 973 930	331 443	5 321 601	320 886
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				8 641 169	3 396 720	4 745 847	163 789	4 295 290	286 768	34 306	4 780 153	164 018	4 319 551	296 584
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 459 789	3 396 720	3 646 217	163 789	3 231 999	250 429	34 306	3 680 523	164 018	3 256 260	260 245
	85395	Pozostała działalność				7 459 789	3 396 720	3 646 217	163 789	3 231 999	250 429	34 306	3 680 523	164 018	3 256 260	260 245
		Dziecięca Akademia Sukcesu	poprawa kompetencji i przedsiębiorczości uczniów poprzez zajęcia aktywizujące	SP nr 32	2010-2011	313 001	154 312	154 654		152 578	2 076	4 035	158 689		151 895	6 794
		Siódemka na 6-tkę	poprawa wyników edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych	VII LO	2010-2011	276 398	136 831	131 515		131 168	347	8 052	139 567		134 851	4 716
		Mogę więcej, mogę wszystko	wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów	SP nr 28	2010-2011	236 650	116 085	112 240		108 755	3 485	8 319	120 559		116 812	3 747
		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	2010-2012	440 040	92 223	222 250	26 670	188 913	6 667	13 900	236 150	26 899	202 117	7 134

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 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				1 861 358	454 495	1 130 221	122 466	983 450	24 305		1 130 221	122 469	983 450	24 302
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 527 071	454 495	899 886	108 743	774 223	16 920		899 886	108 746	774 223	16 917
	85395	Pozostała działalność				1 527 071	454 495	899 886	108 743	774 223	16 920		899 886	108 746	774 223	16 917
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ	2010-2012	425 506	119 192	249 871	30 599	212 390	6 882		249 871	30 600	212 390	6 881
		Moja szansa - Mój ECDL	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatów ECDL	Urząd Miasta Lublin, LCEZ, PSBiG, ZSchPS, ZS Ekonomicznych, ZS nr 3, ZS Samochodowych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych	2010-2011	616 390	192 986	420 010	49 759	364 219	6 032		420 010	49 760	364 219	6 031
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	2010-2012	485 175	142 317	230 005	28 385	197 614	4 006		230 005	28 386	197 614	4 005
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy				3 532 534	3 030 865	461 669	69 250	392 419		40 000	501 669	109 250	392 419	
		Fundusz Wymiany Kulturalnej				40 000						40 000	40 000	40 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 000						40 000	40 000	40 000		
	92113	Centra kultury i sztuki				40 000						40 000	40 000	40 000		
		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	Centrum Kultury	2011	40 000						40 000	40 000	40 000		
		Program "Uczenie się przez całe życie"				934 729	334 773	457 537		457 537		64 295	521 832		521 832	
801		Oświata i wychowanie				934 729	334 773	457 537		457 537		64 295	521 832		521 832	
	80101	Szkoły podstawowe				277 027	143 775	89 252		89 252		12 040	101 292		101 292	
		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	2010-2012	80 000		36 000		36 000		12 040	48 040		48 040	
	80120	Licea ogólnokształcące				135 869	18 450	48 000		48 000		52 255	100 255		100 255	
		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 5	2011-2012	56 469						52 255	52 255		52 255	