

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/IV/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				1 664 773 685	106 950 600	206 405 269	81 510 679	123 816 740	1 077 850	35 011 353	241 416 622	90 772 341	125 700 057	24 944 224
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				257 957 345	21 758 191	31 607 822	10 128 076	21 479 746		1 453 386	33 061 208	10 778 535	22 282 673	
		<i>Os priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				48 708 594	264 740	10 898 832	3 533 774	7 365 058		1 204 848	12 103 680	4 108 850	7 994 830	
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				17 204 682	264 740					1 204 848	1 204 848	575 076	629 772	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 204 682	264 740					1 204 848	1 204 848	575 076	629 772	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				17 204 682	264 740					1 204 848	1 204 848	575 076	629 772	
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	2010-2013	17 204 682	264 740					1 204 848	1 204 848	575 076	629 772	
		<i>Os priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>				24 003 285	10 015 524	8 192 424	2 637 061	5 555 363		248 538	8 440 962	2 712 444	5 728 518	
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>				24 003 285	10 015 524	8 192 424	2 637 061	5 555 363		248 538	8 440 962	2 712 444	5 728 518	
630		Turystyka				15 434 411	8 054 069	4 535 005	1 360 503	3 174 502		248 538	4 783 543	1 435 886	3 347 657	
	63095	Pozostała działalność				15 434 411	8 054 069	4 535 005	1 360 503	3 174 502		248 538	4 783 543	1 435 886	3 347 657	
		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	2009-2011	3 247 974	135 846	2 923 591	877 078	2 046 513		188 538	3 112 129	934 461	2 177 668	
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	4 008 560	1 351 760					60 000	60 000	18 000	42 000	
926		Kultura fizyczna				8 568 874	1 961 455	3 657 419	1 276 558	2 380 861		0	3 657 419	1 276 558	2 380 861	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				7 368 825	1 926 075	3 657 419	1 276 558	2 380 861		-1 164 669	2 492 750	770 118	1 722 632	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"	2009-2011			1 164 669	506 440	658 229		-1 164 669	0	0	0	
		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			2 492 750	770 118	1 722 632		-2 492 750	0	0	0	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca Sp. z o.o.	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					2 492 750	2 492 750	770 118	1 722 632	

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 200 049	35 380					1 164 669	1 164 669	506 440	658 229	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"	2009-2011	1 200 049	35 380					1 164 669	1 164 669	506 440	658 229	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				749 142 328	35 735 082	134 075 895	63 991 517	69 924 230	160 148	23 500 000	157 575 895	63 991 517	69 924 230	23 660 148
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa				137 040 893	3 394 776	58 469 752	25 510 177	32 959 575		23 500 000	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa				137 040 893	3 394 776	58 469 752	25 510 177	32 959 575		23 500 000	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000
600		Transport i łączność				137 040 893	3 394 776	58 469 752	25 510 177	32 959 575		23 500 000	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				137 040 893	3 394 776	58 469 752	25 510 177	32 959 575		23 500 000	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000
		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	58 469 752	25 510 177	32 959 575		23 500 000	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				628 185 935	39 372 206	26 675 000	6 540 483	20 029 321	105 196	7 750 000	34 425 000	15 150 466	19 218 787	55 747
		Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T				546 126 965	24 828 111					10 100 000	10 100 000	10 100 000		
		Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T				546 126 965	24 828 111					10 100 000	10 100 000	10 100 000		
600		Transport i łączność				546 126 965	24 828 111					10 100 000	10 100 000	10 100 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				546 126 965	24 828 111					10 100 000	10 100 000	10 100 000		
		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	2009 - 2015	546 126 965	24 828 111					10 100 000	10 100 000	10 100 000		
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				74 123 886	14 334 011	18 950 000	5 381 733	13 463 071	105 196	-2 350 000	16 600 000	3 891 716	12 652 537	55 747
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				74 123 886	14 334 011	18 950 000	5 381 733	13 463 071	105 196	-2 350 000	16 600 000	3 891 716	12 652 537	55 747
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				74 123 886	14 334 011	18 950 000	5 381 733	13 463 071	105 196	-2 350 000	16 600 000	3 891 716	12 652 537	55 747
	92113	Centra kultury i sztuki				47 627 693	1 837 818	5 000 000	3 170 500	1 724 304	105 196	-2 350 000	2 650 000	1 680 483	913 770	55 747
		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	5 000 000	3 170 500	1 724 304	105 196	-2 350 000	2 650 000	1 680 483	913 770	55 747
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				24 680 132	6 634 940	12 804 878	655 235	11 337 137	812 506	2 307 967	15 112 845	656 455	13 228 061	1 228 329
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie				788 701	304 677	251 713	23 868	227 845		209 311	461 024	25 088	435 936	
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				788 701	304 677	251 713	23 868	227 845		209 311	461 024	25 088	435 936	
750		Administracja publiczna				788 701	304 677	251 713	23 868	227 845		209 311	461 024	25 088	435 936	
	75095	Pozostała działalność				788 701	304 677	251 713	23 868	227 845		209 311	461 024	25 088	435 936	
		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	2010-2012	788 701	304 677	251 713	23 868	227 845		209 311	461 024	25 088	435 936	

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				5 574 667	815 286	4 566 797	299 924	3 985 680	281 193	125 315	4 692 112	299 924	3 988 294	403 894
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				4 020 577		3 898 337	299 924	3 417 490	180 923	122 240	4 020 577	299 924	3 417 490	303 163
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2011	4 020 577		3 898 337	299 924	3 417 490	180 923	122 240	4 020 577	299 924	3 417 490	303 163
852		Pomoc społeczna				122 240						122 240	122 240			122 240
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				122 240						122 240	122 240			122 240
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				1 554 090	815 286	668 460		568 190	100 270	3 075	671 535		570 804	100 731
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 554 090	815 286	668 460		568 190	100 270	3 075	671 535		570 804	100 731
	85395	Pozostała działalność				1 554 090	815 286	668 460		568 190	100 270	3 075	671 535		570 804	100 731
		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	2009-2011	265 730	183 411	78 088		66 374	11 714	3 075	81 163		68 988	12 175
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				13 719 899	3 605 270	6 161 545	331 443	5 501 207	328 895	1 973 341	8 134 886	331 443	7 181 426	622 017
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				11 786 535	3 145 425	4 967 768	164 018	4 499 157	304 593	1 973 341	6 941 109	164 018	6 179 376	597 715
801		Oświata i wychowanie				4 526 746		1 099 630		1 063 291	36 339	2 146 866	3 246 496		2 888 127	358 369
	80101	Szkoły podstawowe				3 679 996		334 630		321 241	13 389	2 146 866	2 481 496		2 146 077	335 419
		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 w 36 szkołach podstawowych	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	3 345 366						2 146 866	2 146 866		1 824 836	322 030
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 259 789	3 145 425	3 868 138	164 018	3 435 866	268 254	-173 525	3 694 613	164 018	3 291 249	239 346
	85395	Pozostała działalność				7 259 789	3 145 425	3 868 138	164 018	3 435 866	268 254	-173 525	3 694 613	164 018	3 291 249	239 346
		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 osiągniętych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły	SP nr 10	2010-2011	108 183	29 238	66 183	7 566	56 255	2 362	11 375	77 558	7 566	66 357	3 635
		SzOK - Szkolni Odkrywcy 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	2010-2011	1 032 795	327 172	858 000	123 280	688 314	46 406	-184 900	673 100	123 280	533 595	16 225