

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 355/XVIII/2012  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 23 lutego 2012 roku

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Wydatki na 2012 rok, 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				1 625 851 900	271 393 566	352 881 132	131 794 141	218 129 655	2 957 336	1 488 287	354 369 419	131 929 970	219 481 406	2 958 043
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				247 208 494	29 971 122	97 798 942	38 181 528	59 143 400	474 014	2 154 006	99 952 948	39 356 148	60 122 786	474 014
		<i>Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna</i>				3 526 713	905 048	1 622 984	576 556	1 046 428		575 238	2 198 222	778 557	1 419 665	
		<i>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy</i>				3 526 713	905 048	1 622 984	576 556	1 046 428		575 238	2 198 222	778 557	1 419 665	
750		Administracja publiczna				2 724 941	561 071	1 290 907	458 582	832 325		449 520	1 740 427	615 914	1 124 513	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 724 941	561 071	1 290 907	458 582	832 325		449 520	1 740 427	615 914	1 124 513	
		Promocja Inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	1 438 986	555 526	433 940	154 115	279 825		449 520	883 460	311 447	572 013	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				801 772	343 977	332 077	117 974	214 103		125 718	457 795	162 643	295 152	
	90095	Pozostała działalność				801 772	343 977	332 077	117 974	214 103		125 718	457 795	162 643	295 152	
		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	343 977	332 077	117 974	214 103		125 718	457 795	162 643	295 152	
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				55 216 273	14 049 517	32 671 529	9 911 935	22 435 580	324 014	1 505 685	34 177 214	10 851 365	23 001 835	324 014
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				32 513 518	11 247 092	12 771 199	5 236 653	7 210 532	324 014	1 505 685	14 276 884	6 176 083	7 776 787	324 014
600		Transport i łączność				12 805 519	8 019 567	3 041 664	1 742 367	1 299 297		1 505 685	4 547 349	2 681 797	1 865 552	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 805 519	8 019 567	3 041 664	1 742 367	1 299 297		1 505 685	4 547 349	2 681 797	1 865 552	
		Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłowskiej 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	3 041 664	1 742 367	1 299 297		1 505 685	4 547 349	2 681 797	1 865 552	
		<i>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>				22 804 292	6 813 041	15 918 168	4 980 439	10 937 729		73 083	15 991 251	5 013 628	10 977 623	
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>				22 804 292	6 813 041	15 918 168	4 980 439	10 937 729		73 083	15 991 251	5 013 628	10 977 623	
630		Turystyka				11 202 768	2 579 283	8 590 583	2 577 174	6 013 409		32 902	8 623 485	2 587 046	6 036 439	
	63095	Pozostała działalność				11 202 768	2 579 283	8 590 583	2 577 174	6 013 409		32 902	8 623 485	2 587 046	6 036 439	
		Renowacja renesansowej "Pawny 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	2009-2012	3 247 974	1 185 703	2 029 369	608 810	1 420 559		32 902	2 062 271	618 682	1 443 589	
926		Kultura fizyczna				8 591 975	1 998 478	6 553 316	2 170 984	4 382 332		40 181	6 593 497	2 194 301	4 399 196	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 223 150	72 403	1 110 566	489 484	621 082		40 181	1 150 747	512 801	637 946	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalemem Zemborzyczym w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2012	1 223 150	72 403	1 110 566	489 484	621 082		40 181	1 150 747	512 801	637 946	

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Wydatki na 2012 rok, 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>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>				<b>750 149 410</b>	<b>169 849 737</b>	<b>158 678 290</b>	<b>36 466 263</b>	<b>121 115 477</b>	<b>1 096 550</b>	<b>309 960</b>	<b>158 988 250</b>	<b>36 776 223</b>	<b>121 115 477</b>	<b>1 096 550</b>
		<b>Os piorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</b>				<b>520 635 102</b>	<b>58 318 334</b>	<b>78 470 929</b>	<b>7 938 000</b>	<b>70 532 929</b>		<b>309 960</b>	<b>78 780 889</b>	<b>8 247 960</b>	<b>70 532 929</b>	
		<b>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</b>				<b>520 635 102</b>	<b>58 318 334</b>	<b>78 470 929</b>	<b>7 938 000</b>	<b>70 532 929</b>		<b>309 960</b>	<b>78 780 889</b>	<b>8 247 960</b>	<b>70 532 929</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>520 635 102</b>	<b>58 318 334</b>	<b>78 470 929</b>	<b>7 938 000</b>	<b>70 532 929</b>		<b>309 960</b>	<b>78 780 889</b>	<b>8 247 960</b>	<b>70 532 929</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>520 635 102</b>	<b>58 318 334</b>	<b>78 470 929</b>	<b>7 938 000</b>	<b>70 532 929</b>		<b>309 960</b>	<b>78 780 889</b>	<b>8 247 960</b>	<b>70 532 929</b>	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa traktacji 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, ZDM	2007-2015	520 635 102	58 318 334	78 470 929	7 938 000	70 532 929		309 960	78 780 889	8 247 960	70 532 929	
		<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>				<b>613 623 158</b>	<b>64 394 267</b>	<b>89 699 081</b>	<b>57 064 175</b>	<b>31 919 899</b>	<b>715 007</b>	<b>-999 600</b>	<b>88 699 481</b>	<b>55 715 424</b>	<b>32 269 050</b>	<b>715 007</b>
		<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>				<b>67 496 193</b>	<b>29 088 086</b>	<b>34 847 627</b>	<b>21 687 721</b>	<b>12 444 899</b>	<b>715 007</b>	<b>-999 600</b>	<b>33 848 027</b>	<b>20 338 970</b>	<b>12 794 050</b>	<b>715 007</b>
		<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>				<b>67 496 193</b>	<b>29 088 086</b>	<b>34 847 627</b>	<b>21 687 721</b>	<b>12 444 899</b>	<b>715 007</b>	<b>-999 600</b>	<b>33 848 027</b>	<b>20 338 970</b>	<b>12 794 050</b>	<b>715 007</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>67 496 193</b>	<b>29 088 086</b>	<b>34 847 627</b>	<b>21 687 721</b>	<b>12 444 899</b>	<b>715 007</b>	<b>-999 600</b>	<b>33 848 027</b>	<b>20 338 970</b>	<b>12 794 050</b>	<b>715 007</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>				<b>41 000 000</b>	<b>3 439 920</b>	<b>33 999 600</b>	<b>21 560 517</b>	<b>11 724 076</b>	<b>715 007</b>	<b>-999 600</b>	<b>33 000 000</b>	<b>20 211 766</b>	<b>12 073 227</b>	<b>715 007</b>
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	41 000 000	3 439 920	33 999 600	21 560 517	11 724 076	715 007	-999 600	33 000 000	20 211 766	12 073 227	715 007
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>13 626 543</b>	<b>6 384 981</b>	<b>6 310 074</b>	<b>42 013</b>	<b>5 596 296</b>	<b>671 765</b>	<b>23 921</b>	<b>6 333 995</b>	<b>42 013</b>	<b>5 619 510</b>	<b>672 472</b>
		<b>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</b>				<b>815 169</b>	<b>340 474</b>	<b>310 474</b>		<b>263 903</b>	<b>46 571</b>	<b>2 000</b>	<b>312 474</b>		<b>265 603</b>	<b>46 871</b>
		<b>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>				<b>815 169</b>	<b>340 474</b>	<b>310 474</b>		<b>263 903</b>	<b>46 571</b>	<b>2 000</b>	<b>312 474</b>		<b>265 603</b>	<b>46 871</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>815 169</b>	<b>340 474</b>	<b>310 474</b>		<b>263 903</b>	<b>46 571</b>	<b>2 000</b>	<b>312 474</b>		<b>265 603</b>	<b>46 871</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>815 169</b>	<b>340 474</b>	<b>310 474</b>		<b>263 903</b>	<b>46 571</b>	<b>2 000</b>	<b>312 474</b>		<b>265 603</b>	<b>46 871</b>
		Uczeń do potęgi	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO	2010-2013	815 169	340 474	310 474		263 903	46 571	2 000	312 474		265 603	46 871
		<b>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</b>				<b>848 701</b>	<b>622 686</b>	<b>190 015</b>		<b>186 415</b>	<b>3 600</b>		<b>190 015</b>		<b>186 415</b>	<b>3 600</b>
		<b>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>				<b>848 701</b>	<b>622 686</b>	<b>190 015</b>		<b>186 415</b>	<b>3 600</b>		<b>190 015</b>		<b>186 415</b>	<b>3 600</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>848 701</b>	<b>622 686</b>	<b>190 015</b>		<b>186 415</b>	<b>3 600</b>		<b>190 015</b>		<b>186 415</b>	<b>3 600</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>848 701</b>	<b>622 686</b>	<b>190 015</b>		<b>186 415</b>	<b>3 600</b>		<b>190 015</b>		<b>186 415</b>	<b>3 600</b>
		Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej	Urząd Miasta Lublin	2012-2014	60 000		24 000		20 400	3 600		24 000		20 400	3 600
		<b>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>				<b>855 174</b>	<b>497 031</b>	<b>331 199</b>		<b>331 199</b>		<b>7 115</b>	<b>338 314</b>		<b>338 314</b>	
		<b>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>				<b>855 174</b>	<b>497 031</b>	<b>331 199</b>		<b>331 199</b>		<b>7 115</b>	<b>338 314</b>		<b>338 314</b>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>855 174</b>	<b>497 031</b>	<b>331 199</b>		<b>331 199</b>		<b>7 115</b>	<b>338 314</b>		<b>338 314</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>				<b>855 174</b>	<b>497 031</b>	<b>331 199</b>		<b>331 199</b>		<b>7 115</b>	<b>338 314</b>		<b>338 314</b>	
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2010-2012	408 923	294 831	107 058		107 058		1 706	108 764		108 764	
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2011-2012	446 251	202 200	224 141		224 141		5 409	229 550		229 550	

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Wydatki na 2012 rok, 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>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>				<b>10 174 879</b>	<b>4 074 399</b>	<b>5 399 882</b>	<b>42 013</b>	<b>4 748 052</b>	<b>609 817</b>	<b>14 806</b>	<b>5 414 688</b>	<b>42 013</b>	<b>4 762 451</b>	<b>610 224</b>
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>				<b>7 616 071</b>	<b>2 148 479</b>	<b>4 796 153</b>	<b>2 846</b>	<b>4 201 609</b>	<b>591 698</b>	<b>8 706</b>	<b>4 804 859</b>	<b>2 846</b>	<b>4 210 028</b>	<b>591 985</b>
801		Oświata i wychowanie				6 450 413	1 276 460	4 566 657	2 846	4 006 537	557 274	8 706	4 575 363	2 846	4 014 956	557 561
	80110	Gimnazja				226 876	117 640	100 530		97 209	3 321	8 706	109 236		105 628	3 608
		SzOK przez cały rok	zwiększenie do czerwca 2012 roku szans edukacyjnych i zawodowych 300 uczniów z 3 gimnazjów poprzez efektywne doradztwo zawodowe i psychologiczne	Urząd Miasta Lublin, Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7	2011-2012	226 876	117 640	100 530		97 209	3 321	8 706	109 236		105 628	3 608
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>				<b>2 531 758</b>	<b>1 902 900</b>	<b>600 629</b>	<b>39 167</b>	<b>543 343</b>	<b>18 119</b>	<b>6 100</b>	<b>606 729</b>	<b>39 167</b>	<b>549 323</b>	<b>18 239</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 350 721	1 051 031	271 461	34 793	228 754	7 914	6 100	277 561	34 793	234 734	8 034
	85395	Pozostała działalność				1 350 721	1 051 031	271 461	34 793	228 754	7 914	6 100	277 561	34 793	234 734	8 034
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBG, LCEZ	2010-2012	425 506	360 244	50 365	6 387	42 210	1 768	3 600	53 965	6 387	45 765	1 813
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	2010-2012	485 175	362 413	109 430	13 567	93 016	2 847	2 500	111 930	13 567	95 441	2 922