

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2011 rok

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	Wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok	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				1 070 031 573	78 629 212	233 638 785	102 858 642	129 393 279	1 386 864	-1 820 207	231 818 578	100 503 327	129 901 521	1 413 730
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				233 149 862	20 161 691	34 273 160	12 525 263	21 747 897		361 054	34 634 214	12 633 580	22 000 634	
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna				19 939 832	8 683 764	10 707 651	3 379 982	7 327 669		361 054	11 068 705	3 488 299	7 580 406	
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki				19 939 832	8 683 764	10 707 651	3 379 982	7 327 669		361 054	11 068 705	3 488 299	7 580 406	
630		Turystyka				11 424 677	6 702 309	4 173 951	1 252 186	2 921 765		361 054	4 535 005	1 360 503	3 174 502	
	63095	Pozostała działalność				11 424 677	6 702 309	4 173 951	1 252 186	2 921 765		361 054	4 535 005	1 360 503	3 174 502	
		Renowacja renesansowej "Pawny pod Fortuna" 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 wypromowanie wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin	2009-2011	3 246 800	135 846	2 562 537	768 761	1 793 776		361 054	2 923 591	877 078	2 046 513	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				749 142 328	33 933 507	138 264 743	67 426 752	70 656 920	181 071	-530 248	137 734 495	66 896 504	70 656 920	181 071
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa				137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575		-530 248	63 469 752	30 510 177	32 959 575	
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa				137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575		-530 248	63 469 752	30 510 177	32 959 575	
600		Transport i łączność				137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575		-530 248	63 469 752	30 510 177	32 959 575	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575		-530 248	63 469 752	30 510 177	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 województwa Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	137 040 893	1 253 921	64 000 000	31 040 425	32 959 575		-530 248	63 469 752	30 510 177	32 959 575	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				65 809 359	13 966 737	51 842 622	22 518 912	28 690 347	633 363	-2 050 000	49 792 622	20 468 912	28 690 347	633 363
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				57 874 275	13 756 653	44 117 622	21 360 162	22 124 097	633 363	-2 050 000	42 067 622	19 310 162	22 124 097	633 363
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				57 874 275	13 756 653	44 117 622	21 360 162	22 124 097	633 363	-2 050 000	42 067 622	19 310 162	22 124 097	633 363
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				57 874 275	13 756 653	44 117 622	21 360 162	22 124 097	633 363	-2 050 000	42 067 622	19 310 162	22 124 097	633 363
	92113	Centra kultury i sztuki				31 378 082	1 260 460	30 117 622	19 098 929	10 385 330	633 363	-2 000 000	28 117 622	17 098 929	10 385 330	633 363
		Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowski	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	31 378 082	1 260 460	30 117 622	19 098 929	10 385 330	633 363	-2 000 000	28 117 622	17 098 929	10 385 330	633 363
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				26 496 193	12 496 193	14 000 000	2 261 233	11 738 767		-50 000	13 950 000	2 211 233	11 738 767	
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utwardzenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	26 496 193	12 496 193	14 000 000	2 261 233	11 738 767		-50 000	13 950 000	2 211 233	11 738 767	

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	Wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok	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
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				92 196		369 485	55 423	314 062		-314 062	55 423	55 423		
		Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki				92 196		369 485	55 423	314 062		-314 062	55 423	55 423		
		Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion				92 196		369 485	55 423	314 062		-314 062	55 423	55 423		
852		Pomoc społeczna				92 196		369 485	55 423	314 062		-314 062	55 423	55 423		
	85295	Pozostała działalność				92 196		369 485	55 423	314 062		-314 062	55 423	55 423		
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	2011-2013	92 196		369 485	55 423	314 062		-314 062	55 423	55 423		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				17 346 460	7 164 482	7 970 862	259 958	7 138 474	572 430	616 299	8 587 161	355 079	7 632 786	599 296
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty				1 288 849	407 385	424 770		361 055	63 715	1 000	425 770		361 905	63 865
		Działanie 3.5 - Projekty innowacyjne				815 169	116 365	242 110		205 794	36 316	1 000	243 110		206 644	36 466
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				815 169	116 365	242 110		205 794	36 316	1 000	243 110		206 644	36 466
	85395	Pozostała działalność				815 169	116 365	242 110		205 794	36 316	1 000	243 110		206 644	36 466
		Uczeń do pogłębi	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania (fizyk, chemii, informatyki i matematyki)	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO	2010-2013	815 169	116 365	242 110		205 794	36 316	1 000	243 110		206 644	36 466
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie				620 972	345 039	235 713	23 868	211 845		16 000	251 713	23 868	227 845	
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				620 972	345 039	235 713	23 868	211 845		16 000	251 713	23 868	227 845	
750		Administracja publiczna				620 972	345 039	235 713	23 868	211 845		16 000	251 713	23 868	227 845	
	75095	Pozostała działalność				620 972	345 039	235 713	23 868	211 845		16 000	251 713	23 868	227 845	
		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	620 972	345 039	235 713	23 868	211 845		16 000	251 713	23 868	227 845	
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				2 421 801	1 362 696	365 535		345 824	19 711	360 211	725 746		688 035	37 711
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				855 174	49 641	234 125		234 125		240 211	474 336		474 336	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				855 174	49 641	234 125		234 125		240 211	474 336		474 336	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				855 174	49 641	234 125		234 125		240 211	474 336		474 336	
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2010-2012	408 923	49 641	234 125		234 125		18 100	252 225		252 225	
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2011-2012	446 251						222 111	222 111		222 111	

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	Wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				1 566 627	1 313 055	131 410		111 699	19 711	120 000	251 410		213 699	37 711
150		Przetwórstwo przemysłowe				1 566 627	1 313 055	131 410		111 699	19 711	120 000	251 410		213 699	37 711
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				1 566 627	1 313 055	131 410		111 699	19 711	120 000	251 410		213 699	37 711
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, skutających rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2009-2011	1 566 627	1 313 055	131 410		111 699	19 711	120 000	251 410		213 699	37 711
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				1 554 090	819 506	633 618		538 574	95 044	34 842	668 460		568 190	100 270
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				1 554 090	819 506	633 618		538 574	95 044	34 842	668 460		568 190	100 270
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 554 090	819 506	633 618		538 574	95 044	34 842	668 460		568 190	100 270
	85395	Pozostała działalność				1 554 090	819 506	633 618		538 574	95 044	34 842	668 460		568 190	100 270
		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	187 631	74 023		62 919	11 104	4 065	78 088		66 374	11 714
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	932 620	363 296	491 950		418 157	73 793	30 777	522 727		444 318	78 409
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				10 574 533	3 919 489	5 735 378	236 090	5 191 705	307 583	204 246	5 938 624	331 211	5 297 340	311 073
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				8 641 169	3 446 749	4 677 947	113 623	4 278 561	285 763	67 900	4 745 847	163 789	4 295 290	286 768
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 459 789	3 446 749	3 578 317	113 623	3 215 270	249 424	67 900	3 646 217	163 789	3 231 999	250 429
	85395	Pozostała działalność				7 459 789	3 446 749	3 578 317	113 623	3 215 270	249 424	67 900	3 646 217	163 789	3 231 999	250 429
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły - G nr 7, 9, 15, 19, ZS nr 10 (G nr 8)	2010-2011	350 575	223 875	121 200		103 020	18 180	5 500	126 700		107 695	19 005
		SzOK - Szkolni Odkrywczy 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	1 232 795	374 795	785 600	73 114	676 260	46 226	62 400	858 000	123 280	698 314	46 406
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				1 861 358	467 390	1 057 431	122 467	913 144	21 820	72 790	1 130 221	122 466	983 450	24 305
801		Oświata i wychowanie				334 287		230 335	13 724	210 113	6 498		230 335	13 723	209 227	7 385
	80130	Szkoły zawodowe				334 287		230 335	13 724	210 113	6 498		230 335	13 723	209 227	7 385
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	2011-2012	334 287		230 335	13 724	210 113	6 498		230 335	13 723	209 227	7 385
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 527 071	467 390	827 096	108 743	703 031	15 322	72 790	899 886	108 743	774 223	16 920
	85395	Pozostała działalność				1 527 071	467 390	827 096	108 743	703 031	15 322	72 790	899 886	108 743	774 223	16 920
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ	2010 - 2012	425 506	125 270	248 871	30 599	211 540	6 732	1 000	249 871	30 599	212 390	6 882

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	Wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok	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
		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	196 380	366 060	49 759	311 151	5 150	53 950	420 010	49 759	364 219	6 032
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	2010 - 2012	485 175	145 740	212 165	28 385	160 340	3 440	17 640	230 005	28 385	197 614	4 006
		Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				72 006	5 350					63 556	63 556	44 956	18 600	
801		Oświata i wychowanie				72 006	5 350					63 556	63 556	44 956	18 600	
	80195	Pozostała działalność				72 006	5 350					63 556	63 556	44 956	18 600	
		Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	podniesienie przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego kwalifikacji w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy oraz dostosowanie ich do lokalnych i regionalnych potrzeb edukacyjnych, rynku pracy i polityki oświatowej	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	72 006	5 350					63 556	63 556	44 956	18 600	
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców				96 750						96 750	96 750	21 495	75 255	
852		Pomoc społeczna				96 750						96 750	96 750	21 495	75 255	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				96 750						96 750	96 750	21 495	75 255	
		Bezpieczna przysłań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców	integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyodrębnianie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	2011	96 750						96 750	96 750	21 495	75 255	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak