

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 173/XIII/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 8 września 2011 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 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
		<b>Ogółem</b>				<b>1 702 639 651</b>	<b>109 715 692</b>	<b>241 171 327</b>	<b>90 475 782</b>	<b>125 745 575</b>	<b>24 949 970</b>	<b>2 123 311</b>	<b>243 294 638</b>	<b>92 812 546</b>	<b>124 949 735</b>	<b>25 532 357</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>293 170 411</i>	<i>24 526 744</i>	<i>33 061 208</i>	<i>10 778 535</i>	<i>22 282 673</i>		<i>1 549 745</i>	<i>34 610 953</i>	<i>13 487 095</i>	<i>20 576 109</i>	<i>547 749</i>
		<i>Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna</i>				<i>3 527 679</i>		<i>2 338 220</i>	<i>830 565</i>	<i>1 507 655</i>		<i>-856 968</i>	<i>1 481 252</i>	<i>526 097</i>	<i>955 155</i>	
		<i>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy</i>				<i>3 527 679</i>		<i>2 338 220</i>	<i>830 565</i>	<i>1 507 655</i>		<i>-856 968</i>	<i>1 481 252</i>	<i>526 097</i>	<i>955 155</i>	
750		Administracja publiczna				2 725 907		1 868 525	663 750	1 204 775		-856 968	1 011 557	359 282	652 275	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 725 907		1 868 525	663 750	1 204 775		-856 968	1 011 557	359 282	652 275	
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011-2013	1 285 955		862 513	306 438	556 075		-856 968	5 545	1 970	3 575	
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				<i>63 733 866</i>	<i>2 941 106</i>	<i>12 103 680</i>	<i>4 108 850</i>	<i>7 994 830</i>		<i>1 754 905</i>	<i>13 858 585</i>	<i>7 251 406</i>	<i>6 607 179</i>	
		<i>Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych</i>				<i>31 503 912</i>		<i>10 898 832</i>	<i>3 533 774</i>	<i>7 365 058</i>		<i>-7 096 407</i>	<i>3 802 425</i>	<i>1 233 036</i>	<i>2 569 389</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058		-7 096 407	3 802 425	1 233 036	2 569 389	
	90095	Pozostała działalność				31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058		-7 096 407	3 802 425	1 233 036	2 569 389	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2011-2012	31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058		-7 096 407	3 802 425	1 233 036	2 569 389	
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				<i>32 229 954</i>	<i>2 941 106</i>	<i>1 204 848</i>	<i>575 076</i>	<i>629 772</i>		<i>8 851 312</i>	<i>10 056 160</i>	<i>6 018 370</i>	<i>4 037 790</i>	
600		Transport i łączność				12 521 955	936 880					8 832 861	8 832 861	5 438 681	3 394 180	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 521 955	936 880					8 832 861	8 832 861	5 438 681	3 394 180	
		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	12 521 955	936 880					8 832 861	8 832 861	5 438 681	3 394 180	

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
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 503 317	1 739 486					18 451	18 451	4 613	13 838	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 503 317	1 739 486					18 451	18 451	4 613	13 838	
		Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego	Urząd Miasta Lublin/ZNK	2007-2012	2 503 317	1 739 486					18 451	18 451	4 613	13 838	
		<b>Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne</b>				<b>19 810 794</b>	<b>92 187</b>					<b>390 948</b>	<b>390 948</b>	<b>37 893</b>	<b>332 306</b>	<b>20 749</b>
		<b>Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne</b>				<b>19 810 794</b>	<b>92 187</b>					<b>390 948</b>	<b>390 948</b>	<b>37 893</b>	<b>332 306</b>	<b>20 749</b>
720		Informatyka				19 810 794	92 187					390 948	390 948	37 893	332 306	20 749
	72095	Pozostała działalność				19 810 794	92 187					390 948	390 948	37 893	332 306	20 749
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010-2013	19 810 794	92 187					390 948	390 948	37 893	332 306	20 749
		<b>Oś priorytetowa 5 - Transport</b>				<b>13 476 705</b>	<b>1 380 764</b>	<b>3 366 677</b>	<b>629 115</b>	<b>2 737 562</b>		<b>-116 140</b>	<b>3 250 537</b>	<b>611 694</b>	<b>2 638 843</b>	
		<b>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</b>				<b>13 476 705</b>	<b>1 380 764</b>	<b>3 366 677</b>	<b>629 115</b>	<b>2 737 562</b>		<b>-116 140</b>	<b>3 250 537</b>	<b>611 694</b>	<b>2 638 843</b>	
600		Transport i łączność				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562		-116 140	3 250 537	611 694	2 638 843	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562		-116 140	3 250 537	611 694	2 638 843	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2007-2012	13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562		-116 140	3 250 537	611 694	2 638 843	
		<b>Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia</b>				<b>3 379 988</b>	<b>1 002 988</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>850 000</b>		<b>377 000</b>	<b>1 377 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>527 000</b>
		<b>Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska</b>				<b>3 379 988</b>	<b>1 002 988</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>850 000</b>		<b>377 000</b>	<b>1 377 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>527 000</b>
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	2010-2012	3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000		0	1 000 000	0	850 000	150 000

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 852 988		1 000 000	150 000	850 000		-150 000	850 000	0	850 000	
	90095	Pozostała działalność				2 852 988		1 000 000	150 000	850 000		-150 000	850 000	0	850 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000						150 000	150 000			150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				150 000						150 000	150 000			150 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kontenera na środek pianotwórczy)	KM PSP w Lublinie	2011	377 000						377 000	377 000			377 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				377 000						377 000	377 000			377 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				377 000						377 000	377 000			377 000
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>749 142 328</i>	<i>35 735 082</i>	<i>157 575 895</i>	<i>63 991 517</i>	<i>69 924 230</i>	<i>23 660 148</i>	<i>-383 860</i>	<i>157 192 035</i>	<i>63 607 657</i>	<i>69 924 230</i>	<i>23 660 148</i>
		<i>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</i>				<i>91 461 435</i>	<i>22 736 875</i>	<i>6 088 643</i>	<i>3 220 840</i>	<i>2 707 655</i>	<i>160 148</i>	<i>-500 000</i>	<i>5 588 643</i>	<i>2 720 840</i>	<i>2 707 655</i>	<i>160 148</i>
		<i>Działanie 1.3 - Wsparcie innowacji</i>				<i>91 461 435</i>	<i>22 736 875</i>	<i>6 088 643</i>	<i>3 220 840</i>	<i>2 707 655</i>	<i>160 148</i>	<i>-500 000</i>	<i>5 588 643</i>	<i>2 720 840</i>	<i>2 707 655</i>	<i>160 148</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 461 435	22 736 875	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	-500 000	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148
	90095	Pozostała działalność				91 461 435	22 736 875	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	-500 000	5 588 643	2 720 840	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	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	-500 000	5 588 643	2 720 840	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
		<b>Oś piorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</b>				520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	34 257 000	
		<b>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</b>				520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	34 257 000	
600		<b>Transport i łączność</b>				520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	34 257 000	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	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, ZDM	2007-2015	520 640 000	9 603 431	69 517 500	35 260 500	34 257 000		116 140	69 633 640	35 376 640	34 257 000	
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				26 900 226	6 634 940	15 156 775	657 080	13 265 620	1 234 075	696 922	15 853 697	658 704	13 926 280	1 268 713
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>				15 939 993	3 605 270	8 178 816	332 068	7 218 985	627 763	696 922	8 875 738	333 692	7 879 645	662 401
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>				14 006 629	3 145 425	6 985 039	164 643	6 216 935	603 461	696 922	7 681 961	166 267	6 877 595	638 099
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				6 746 840		3 289 801		2 925 686	364 115	696 922	3 986 723	1 624	3 586 346	398 753
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>				3 825 059		2 481 496		2 146 077	335 419	68 920	2 550 416		2 204 660	345 756
		Droga do szkolnej kariery	podwyższenie wiedzy i umiejętności u uczniów przejawiających trudności w nauce oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności u uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym	SP nr 40	2011-2012	145 063						68 920	68 920		58 583	10 337
	80104	<b>Przedszkola</b>				1 138 805		43 305		37 559	5 746	123 690	166 995		149 171	17 824
		Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	wsparcie placówki przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 37	2011-2014	1 138 805		43 305		37 559	5 746	123 690	166 995		149 171	17 824
	80110	<b>Gimnazja</b>				226 876						126 346	126 346		122 177	4 169
		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 (Gimnazjum nr 24)	2011-2012	226 876						126 346	126 346		122 177	4 169

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
	80120	Licea ogólnokształcące				709 350						377 966	377 966	1 624	368 288	8 054
		Paszport do przyszłości	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz ukierunkowanie przy planowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	VI LO	2011-2012	436 136						258 773	258 773		251 478	7 295
		Wiedza kapitałem przyszłości	edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów, z których uczniowie uzyskują słabe wyniki w nauce, nabycie kwalifikacji językowych oraz wzrost motywacji i samooceny, świadomości ekspresji kulturowej	ZSO nr 2	2011-2012	273 214						119 193	119 193	1 624	116 810	759
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>				<b>1 275 309</b>	<b>313 580</b>	<b>541 832</b>		<b>541 832</b>		<b>214 040</b>	<b>755 872</b>		<b>755 872</b>	
801		Oświata i wychowanie				1 275 309	313 580	541 832		541 832		214 040	755 872		755 872	
	80101	Szkoły podstawowe				353 807	143 775	101 292		101 292		3 000	104 292		104 292	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym	SP nr 40	2011-2013	76 780						3 000	3 000		3 000	
	80130	Szkoły zawodowe				469 300	11 000	177 500		177 500		211 040	388 540		388 540	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	zdobycie umiejętności w zakresie obsługi gości zagranicznego w hotelu, poznanie usług dodatkowych świadczonych przez hotel oraz zdobycie doświadczenia w zakresie zwyczajów i kultury innych krajów	ZS Ekonomicznych	2011-2012	263 800						211 040	211 040		211 040	

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
		<b>Program "Młodzież w działaniu"</b>				<b>84 912</b>						<b>46 464</b>	<b>46 464</b>	<b>10 440</b>	<b>36 024</b>	
750		Administracja publiczna				84 912						46 464	46 464	10 440	36 024	
	75095	Pozostała działalność				84 912						46 464	46 464	10 440	36 024	
		Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	budowanie i rozwijanie sieci współpracy partnerskiej w oparciu o młodzieżowe rady lub organizacje młodzieżowe Lublina i jego miast partnerskich oraz zaprzyjaźnionych, a także wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym społeczności lokalnej dzięki wykorzystaniu współczesnych mediów	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	84 912						46 464	46 464	10 440	36 024	