

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 294/XVI/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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				1 713 478 952	109 718 550	231 781 293	68 453 123	137 014 749	26 313 421	-7 301 754	224 479 539	67 508 904	130 974 216	25 996 419
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				297 104 405	24 530 099	25 919 208	10 678 271	13 920 340	1 320 597	-234 605	25 684 603	10 443 666	13 920 340	1 320 597
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				66 530 309	2 941 106	13 038 464	7 107 075	5 931 389		-234 605	12 803 859	6 872 470	5 931 389	
		Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych				34 300 355		3 037 030	1 143 431	1 893 599		-234 605	2 802 425	908 826	1 893 599	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				34 300 355		3 037 030	1 143 431	1 893 599		-234 605	2 802 425	908 826	1 893 599	
	90095	Pozostała działalność				34 300 355		3 037 030	1 143 431	1 893 599		-234 605	2 802 425	908 826	1 893 599	
		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	34 300 355		3 037 030	1 143 431	1 893 599		-234 605	2 802 425	908 826	1 893 599	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				754 944 430	35 735 082	150 796 035	39 044 762	88 091 125	23 660 148	-5 183 394	145 612 641	38 329 148	83 623 345	23 660 148
		Oś piorytetetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu				526 442 102	9 603 431	65 395 640	12 015 745	53 379 895		-5 631 740	59 763 900	12 015 745	47 748 155	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego				526 442 102	9 603 431	65 395 640	12 015 745	53 379 895		-5 631 740	59 763 900	12 015 745	47 748 155	
600		Transport i łączność				526 442 102	9 603 431	65 395 640	12 015 745	53 379 895		-5 631 740	59 763 900	12 015 745	47 748 155	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				526 442 102	9 603 431	65 395 640	12 015 745	53 379 895		-5 631 740	59 763 900	12 015 745	47 748 155	
		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	526 442 102	9 603 431	65 395 640	12 015 745	53 379 895		-5 631 740	59 763 900	12 015 745	47 748 155	
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa				137 040 893	3 394 776	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	448 346	82 418 098	24 794 563	34 123 535	23 500 000
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa				137 040 893	3 394 776	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	448 346	82 418 098	24 794 563	34 123 535	23 500 000
600		Transport i łączność				137 040 893	3 394 776	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	448 346	82 418 098	24 794 563	34 123 535	23 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				137 040 893	3 394 776	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	448 346	82 418 098	24 794 563	34 123 535	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, ZDM	2008-2012	137 040 893	3 394 776	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	448 346	82 418 098	24 794 563	34 123 535	23 500 000

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
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				27 751 179	6 634 940	16 351 525	660 504	14 414 092	1 276 929	-1 883 755	14 467 770	666 504	12 841 339	959 927
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				5 540 667	815 286	4 692 112	299 924	3 988 294	403 894	-34 000	4 658 112	305 924	3 988 294	363 894
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				3 986 577		4 020 577	299 924	3 417 490	303 163	-34 000	3 986 577	305 924	3 417 490	263 163
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2011	3 986 577		4 020 577	299 924	3 417 490	303 163	-34 000	3 986 577	305 924	3 417 490	263 163
852		Pomoc społeczna				82 240		122 240			122 240	-40 000	82 240			82 240
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				82 240		122 240			122 240	-40 000	82 240			82 240
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 904 337		3 898 337	299 924	3 417 490	180 923	6 000	3 904 337	305 924	3 417 490	180 923
	85395	Pozostała działalność				3 904 337		3 898 337	299 924	3 417 490	180 923	6 000	3 904 337	305 924	3 417 490	180 923
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				16 824 946	3 605 270	9 373 566	335 492	8 367 457	670 617	-1 849 755	7 523 811	335 492	6 794 704	393 615
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				14 891 582	3 145 425	8 179 789	168 067	7 365 407	646 315	-1 849 755	6 330 034	168 067	5 794 229	367 738
801		Oświata i wychowanie				7 631 793		4 484 551	1 624	4 075 958	406 969	-1 849 755	2 634 796	1 624	2 504 780	128 392
	80101	Szkoły podstawowe				4 710 012		3 048 244		2 694 435	353 809	-1 849 755	1 198 489		1 123 257	75 232
		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	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	3 345 366		2 146 866		1 824 836	322 030	-1 849 653	297 213		252 631	44 582
		Gotowi na Przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kołach zainteresowań	SP nr 43	2011-2012	97 455		42 142		39 609	2 533	-102	42 040		40 636	1 404
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				1 861 358	454 495	1 130 221	122 469	983 450	24 302	0	1 130 221	122 469	981 875	25 877
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 527 071	454 495	899 886	108 746	774 223	16 917	0	899 886	108 746	772 648	18 492
	85395	Pozostała działalność				1 527 071	454 495	899 886	108 746	774 223	16 917	0	899 886	108 746	772 648	18 492
		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	30 600	212 390	6 881	0	249 871	30 600	211 520	7 751
		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	28 386	197 614	4 005	0	230 005	28 386	196 909	4 710