

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem				1 625 769 765	275 461 471	347 138 057	126 132 374	218 693 788	2 311 895
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				247 186 359	32 341 596	96 443 542	37 152 333	59 141 209	150 000
		<i>Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna</i>				3 527 679	1 481 252	1 622 984	576 556	1 046 428	
		<i>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy</i>				3 527 679	1 481 252	1 622 984	576 556	1 046 428	
750		Administracja publiczna				2 725 907	1 011 557	1 290 907	458 582	832 325	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 725 907	1 011 557	1 290 907	458 582	832 325	
		Promocja Inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	1 439 952	1 006 012	433 940	154 115	279 825	
		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	5 545	856 967	304 467	552 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				801 772	469 695	332 077	117 974	214 103	
	90095	Pozostała działalność				801 772	469 695	332 077	117 974	214 103	
		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	469 695	332 077	117 974	214 103	
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				55 216 273	15 793 805	32 671 529	10 238 140	22 433 389	
		<i>Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych</i>				22 702 755	2 802 425	19 900 330	4 675 282	15 225 048	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 702 755	2 802 425	19 900 330	4 675 282	15 225 048	
	90095	Pozostała działalność				22 702 755	2 802 425	19 900 330	4 675 282	15 225 048	
		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	22 702 755	2 802 425	19 900 330	4 675 282	15 225 048	

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 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich				32 513 518	12 991 380	12 771 199	5 562 858	7 208 341	
600		Transport i łączność				12 805 519	9 763 855	3 041 664	1 742 367	1 299 297	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 805 519	9 763 855	3 041 664	1 742 367	1 299 297	
		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	12 805 519	9 763 855	3 041 664	1 742 367	1 299 297	
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 503 317	1 757 937	745 380	218 633	526 747	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 503 317	1 757 937	745 380	218 633	526 747	
		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	1 757 937	745 380	218 633	526 747	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297	
		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	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297	
		Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne				4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne				4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	
720		Informatyka				4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	
	72095	Pozostała działalność				4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczające najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010-2013	4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	

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 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europiejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Oś priorytetowa 5 - Transport</i>				13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420	
		<i>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</i>				13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420	
600		Transport i łączność				13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420	
		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, ZDM	2007-2012	13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420	
		<i>Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia</i>				3 002 988	2 002 988	1 000 000		850 000	150 000
		<i>Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska</i>				3 002 988	2 002 988	1 000 000		850 000	150 000
		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	2 002 988	1 000 000		850 000	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						99 000			99 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						99 000			99 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						901 000		850 000	51 000
	90095	Pozostała działalność						901 000		850 000	51 000
		<i>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>				22 781 191	6 863 023	15 918 168	4 980 439	10 937 729	
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>				22 781 191	6 863 023	15 918 168	4 980 439	10 937 729	
630		Turystyka				11 202 768	2 612 185	8 590 583	2 577 174	6 013 409	
	63095	Pozostała działalność				11 202 768	2 612 185	8 590 583	2 577 174	6 013 409	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - II etap	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	ZDM	2012	3 946 234		3 946 234	1 183 870	2 762 364	
		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	2009-2012	3 247 974	1 218 605	2 029 369	608 810	1 420 559	

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 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	4 008 560	1 393 580	2 614 980	784 494	1 830 486	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 009 549	2 235 280	774 269	232 281	541 988	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 009 549	2 235 280	774 269	232 281	541 988	
		Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie	podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez budowę Domu Kultury przy ul. Judyma	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	3 009 549	2 235 280	774 269	232 281	541 988	
926		Kultura fizyczna				8 568 874	2 015 558	6 553 316	2 170 984	4 382 332	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				7 368 825	1 926 075	5 442 750	1 681 500	3 761 250	
		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	Urząd Miasta Lublin MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2008-2012	7 368 825	1 926 075	5 442 750	1 681 500	3 761 250	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 200 049	89 483	1 110 566	489 484	621 082	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2012	1 200 049	89 483	1 110 566	489 484	621 082	
		Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna				145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa				145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
926		Kultura fizyczna				145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
	92601	Obiekty sportowe				145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2014	145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				750 149 410	168 608 240	156 433 290	31 836 404	123 500 336	1 096 550
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka				91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji				91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550
	90095	Pozostała działalność				91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007-2013	91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550

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	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu				520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego				520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929	
600		Transport i łączność				520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929	
		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	520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929	
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa				138 052 873	85 364 528	44 500 000	10 173 951	34 326 049	
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa				138 052 873	85 364 528	44 500 000	10 173 951	34 326 049	
600		Transport i łączność				138 052 873	85 364 528	44 500 000	10 173 951	34 326 049	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				138 052 873	85 364 528	44 500 000	10 173 951	34 326 049	
		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	138 052 873	85 364 528	44 500 000	10 173 951	34 326 049	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				613 623 158	65 142 165	89 699 481	57 064 575	31 919 899	715 007
		Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T				546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000	
		Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T				546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000	
600		Transport i łączność				546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000	
		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	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000	
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				67 496 193	29 835 984	34 848 027	21 688 121	12 444 899	715 007
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				67 496 193	29 835 984	34 848 027	21 688 121	12 444 899	715 007
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				67 496 193	29 835 984	34 848 027	21 688 121	12 444 899	715 007
	92113	Centra kultury i sztuki				41 000 000	4 187 818	34 000 000	21 560 917	11 724 076	715 007
		Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowski	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	41 000 000	4 187 818	34 000 000	21 560 917	11 724 076	715 007

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 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				26 496 193	25 648 166	848 027	127 204	720 823	
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2012	26 496 193	25 648 166	848 027	127 204	720 823	
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				92 196	55 423	16 165	16 165		
		<i>Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</i>				92 196	55 423	16 165	16 165		
		<i>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion</i>				92 196	55 423	16 165	16 165		
852		Pomoc społeczna				92 196	55 423	16 165	16 165		
	85295	Pozostała działalność				92 196	55 423	16 165	16 165		
		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	55 423	16 165	16 165		
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				13 566 543	8 564 355	4 178 655	42 013	3 786 304	350 338
		<i>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</i>				815 169	355 096	310 474		263 903	46 571
		<i>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</i>				815 169	355 096	310 474		263 903	46 571
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				815 169	355 096	310 474		263 903	46 571
	85395	Pozostała działalność				815 169	355 096	310 474		263 903	46 571
		Uczeń do pełni	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	355 096	310 474		263 903	46 571
		<i>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</i>				788 701	622 686	166 015		166 015	
		<i>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>				788 701	622 686	166 015		166 015	
750		Administracja publiczna				788 701	622 686	166 015		166 015	
	75095	Pozostała działalność				788 701	622 686	166 015		166 015	
		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	622 686	166 015		166 015	

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 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europiejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				855 174	523 205	331 199		331 199	
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				855 174	523 205	331 199		331 199	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				855 174	523 205	331 199		331 199	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				855 174	523 205	331 199		331 199	
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2010-2012	408 923	301 095	107 058		107 058	
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2011-2012	446 251	222 110	224 141		224 141	
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				932 620	861 780	70 840		60 214	10 626
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				932 620	861 780	70 840		60 214	10 626
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				932 620	861 780	70 840		60 214	10 626
	85395	Pozostała działalność				932 620	861 780	70 840		60 214	10 626
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	932 620	861 780	70 840		60 214	10 626
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				10 174 879	6 201 588	3 300 127	42 013	2 964 973	293 141
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				7 616 071	4 256 940	2 696 398	2 846	2 417 930	275 622
801		Oświata i wychowanie				6 450 413	3 384 921	2 466 902	2 846	2 222 858	241 198
	80101	Szkoły podstawowe				4 375 382	2 713 614	1 661 768		1 465 751	196 017
		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	1 198 500		1 018 725	179 775
		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	76 143		64 720	11 423
		Szkola Równych Szans	zmniejszenie dysproporcji dydaktycznych i wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie jakości i rozszerzenie oferty usług edukacyjnych	SP nr 30 ZS nr 8 (SP nr 39)	2011-2012	492 305	304 073	188 232		186 103	2 129

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 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	55 313		54 596	717
		Odkryjemy świat z językiem angielskim	podniesienie jakości kształcenia i wiedzy uczniów poprzez realizację programu rozwojowego	SP nr 27	2011-2012	295 193	151 613	143 580		141 607	1 973
	80104	Przedszkola				1 138 805	166 995	373 220		337 637	35 583
		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	166 995	373 220		337 637	35 583
	80110	Gimnazja				226 876	126 346	100 530		97 209	3 321
		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	126 346	100 530		97 209	3 321
	80120	Licea ogólnokształcące				709 350	377 966	331 384	2 846	322 261	6 277
		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	177 363		172 363	5 000
		Wiedza kapitałem przyszłości	wyrównywanie szans 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	154 021	2 846	149 898	1 277
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 165 658	872 019	229 496		195 072	34 424
	85395	Pozostała działalność				1 165 658	872 019	229 496		195 072	34 424
		Ja też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola nr 26, 32, 44, 69	2009-2012	916 041	676 707	179 696		152 742	26 954
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiągniętych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4	2010-2012	249 617	195 312	49 800		42 330	7 470
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				2 531 758	1 921 628	600 629	39 167	543 943	17 519
801		Oświata i wychowanie				1 181 037	851 869	329 168	4 374	314 589	10 205
	80130	Szkoły zawodowe				1 181 037	851 869	329 168	4 374	314 589	10 205
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	2011-2012	334 287	230 335	103 952	4 374	96 184	3 394
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1	2010-2012	846 750	621 534	225 216		218 405	6 811

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 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 350 721	1 069 759	271 461	34 793	229 354	7 314
	85395	Pozostała działalność				1 350 721	1 069 759	271 461	34 793	229 354	7 314
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ	2010-2012	425 506	369 063	50 365	6 387	42 810	1 168
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	2010-2012	485 175	372 322	109 430	13 567	93 016	2 847
		Twój start zawodowy	wyrównywanie braków w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	2010-2012	440 040	328 374	111 666	14 839	93 528	3 299
		<i>Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</i>				27 050	23 020	3 100		3 100	
801		Oświata i wychowanie				27 050	23 020	3 100		3 100	
	80195	Pozostała działalność				27 050	23 020	3 100		3 100	
		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	27 050	23 020	3 100		3 100	
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie"</i>				898 544	622 364	240 697		240 697	
801		Oświata i wychowanie				898 544	622 364	240 697		240 697	
	80101	Szkoły podstawowe				156 780	51 040	90 384		90 384	
		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	58 424		58 424	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	poszerzenie wiedzy uczniów o różnych kulturach i językach europejskich, umożliwienie uczniom wyjazdów w celach edukacyjnych do innych krajów, rozwijanie umiejętności w komunikowaniu się w obcym języku	SP nr 52	2010-2012	80 000	48 040	31 960		31 960	
	80110	Gimnazja				57 145	48 000	9 145		9 145	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przybliżenie uczniom kultury i zwyczajów państw europejskich	Gimnazjum nr 16	2010-2012	57 145	48 000	9 145		9 145	
	80120	Licea ogólnokształcące				215 319	141 145	55 908		55 908	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	podkreślenie roli kobiet w kształtowaniu współczesnej historii, w rozwoju nauki, polityki, ekonomii oraz sportu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego, komunikacyjnego, marketingowego i dążeniu do równouprawnienia	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	2010-2012	75 904	68 450	7 454		7 454	


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 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów	LO	2011-2013	82 946	20 440	44 240		44 240	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów, obudzenie poczucia obywatelstwa europejskiego wśród uczniów i obywateli	ZS nr 5	2011-2012	56 469	52 255	4 214		4 214	
	80130	Szkoły zawodowe				469 300	382 179	85 260		85 260	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości, poznanie wzajemnych relacji krajów partnerskich na przestrzeni wieków	ZS Ekonomicznych	2010-2012	86 000	67 139	17 000		17 000	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	zdobycie umiejętności w zakresie obsługi gościa 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	52 760		52 760	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych	ZS Ekonomicznych	2010-2012	119 500	104 000	15 500		15 500	
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców				167 072	80 006	87 066	20 884	66 182	
852		Pomoc społeczna				167 072	80 006	87 066	20 884	66 182	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				167 072	80 006	87 066	20 884	66 182	
		Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)	kontynuacja integracji osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	2011-2012	167 072	80 006	87 066	20 884	66 182	
		Program "Młodzież w działaniu"				86 483	47 322	39 161		39 161	
750		Administracja publiczna				86 483	47 322	39 161		39 161	
	75095	Pozostała działalność				86 483	47 322	39 161		39 161	
		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	86 483	47 322	39 161		39 161	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk