

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	18	19	20	21
		Ogółem			124 066 862	148 674 716	46 190 386	100 588 183	1 896 147	79 110 154	23 367 983	306 178	54 625 857	6 164 976	36 014	34 867 077,51	15 102 884,48	19 404 360,46	359 832,57	23,45%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2012			25 799 087	48 527 893	19 762 859	28 035 282	729 752	2 793 087	4 590 353		150 000	850 000		23 559 470,29	10 695 661,09	12 853 221,51	10 587,69	48,55%
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna			455 136	455 136	56 892	341 352	56 892							84 701,63	10 587,72	63 526,22	10 587,69	18,61%
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy			455 136	455 136	56 892	341 352	56 892							84 701,63	10 587,72	63 526,22	10 587,69	18,61%
750		Administracja publiczna			455 136	455 136	56 892	341 352	56 892							84 701,63	10 587,72	63 526,22	10 587,69	18,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			455 136	455 136	56 892	341 352	56 892							84 701,63	10 587,72	63 526,22	10 587,69	18,61%
		Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom	promocja potencjału inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w Lubelski Obszar Metropolitalny	Urząd Miasta Lublin	455 136	455 136	56 892	341 352	56 892							84 701,63	10 587,72	63 526,22	10 587,69	18,61%
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				11 814 389	2 953 597	8 860 792								4 643 996,35	1 160 999,09	3 482 997,26		39,31%
		Działanie 3.3 - Tworzenie terenów inwestycyjnych				11 814 389	2 953 597	8 860 792								4 643 996,35	1 160 999,09	3 482 997,26		39,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 814 389	2 953 597	8 860 792								4 643 996,35	1 160 999,09	3 482 997,26		39,31%
	90095	Pozostała działalność				11 814 389	2 953 597	8 860 792								4 643 996,35	1 160 999,09	3 482 997,26		39,31%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin		11 814 389	2 953 597	8 860 792								4 643 996,35	1 160 999,09	3 482 997,26		39,31%
		Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo Informacyjne				28 000	4 200	23 800								27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
		Działanie 4.1 - Społeczeństwo Informacyjne				28 000	4 200	23 800								27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
600		Transport i łączność				28 000	4 200	23 800								27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				28 000	4 200	23 800								27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
		projekt "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"	zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu i udostępnienie pracownikom Urzędu Wydziału Informatycznego obsługującego przysięgi administracyjne, w tym komunikacji elektronicznej z mieszkańcami	Urząd Miasta Lublin		28 000	4 200	23 800								27 959,84	4 193,98	23 765,86		99,86%
		Oś priorytetowa 5 - Transport				23 024 968	23 024 968	10 709 460	12 315 508							15 282 356,48	7 098 884,53	8 163 471,95		66,29%
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy				23 024 968	23 024 968	10 709 460	12 315 508							15 282 356,48	7 098 884,53	8 163 471,95		66,29%
600		Transport i łączność				23 024 968	23 024 968	10 709 460	12 315 508							15 282 356,48	7 098 884,53	8 163 471,95		66,29%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				23 024 968	23 024 968	10 709 460	12 315 508							15 282 356,48	7 098 884,53	8 163 471,95		66,29%
		przedłużenie ul. Krowcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniełowa	poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym	Urząd Miasta Lublin		23 024 968	23 024 968	10 709 460	12 315 508							15 282 356,48	7 098 884,53	8 163 471,95		66,29%
		Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia				1 000 000	1 000 000	72 450	852 550	75 000	150 000	850 000	150 000	850 000						
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska				1 000 000	1 000 000	72 450	852 550	75 000	150 000	850 000	150 000	850 000						
		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		1 000 000	1 000 000	72 450	852 550	75 000	150 000	850 000	150 000	850 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				75 000			75 000											
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej				75 000			75 000											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000	925 000	72 450	852 550		150 000	850 000	150 000	850 000						
	90095	Pozostała działalność				1 000 000	925 000	72 450	852 550		150 000	850 000	150 000	850 000						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadanie / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	18	19	20	21
		<b>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</b>			<b>1 318 983</b>	<b>7 457 205</b>	<b>2 714 471</b>	<b>4 742 734</b>		<b>1 844 427</b>	<b>3 439 013</b>					<b>1 040 455,09</b>	<b>398 256,88</b>	<b>642 189,11</b>		<b>13,95%</b>
		<b>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</b>				<b>4 330 322</b>	<b>1 621 005</b>	<b>2 709 317</b>		<b>1 644 427</b>	<b>3 439 013</b>					<b>270 698,72</b>	<b>81 209,02</b>	<b>189 489,10</b>		<b>6,25%</b>
630		Turystyka				1 658 681	439 649	1 119 032		1 252 185	2 921 765					270 698,72	81 209,02	189 489,10		17,37%
	63095	Pozostała działalność				1 658 681	439 649	1 119 032		1 252 185	2 921 765					270 698,72	81 209,02	189 489,10		17,37%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		1 014 245	304 319	709 920		483 424	1 127 989					270 698,72	81 209,02	189 489,10		26,69%
		Renowacja renesansowej "Pwnicy 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 zabudowy i rozwinięcie 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		544 433	135 330	409 103		788 781	1 783 775									
926		Kultura fizyczna i sport				2 771 641	1 181 356	1 690 285		392 242	517 248									
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 771 641	1 181 356	1 690 285		392 242	517 248									
		budowa Akademii Góla nad Zalewem Zemborskim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"		282 790	112 009	150 781		392 242	517 248									
		budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborskiego - etap II, III i IV	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez budowę ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborskiego	MOSiR "Bystrzyca"		2 508 851	1 069 347	1 438 504												
		<b>Działanie 7.2 - Promocja kultury i turystyki</b>				<b>1 807 900</b>	<b>612 370</b>	<b>1 195 530</b>								<b>139 726,72</b>	<b>41 918,07</b>	<b>97 808,65</b>		<b>7,73%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 807 900	612 370	1 195 530								139 726,72	41 918,07	97 808,65		7,73%
	92195	Pozostała działalność				1 807 900	612 370	1 195 530								139 726,72	41 918,07	97 808,65		7,73%
		Lublin Szlak - Miszrów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych	zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta, poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości w branżach związanych z kulturą i turystyką	Urząd Miasta Lublin		1 807 900	612 370	1 195 530								139 726,72	41 918,07	97 808,65		7,73%
		<b>Działanie 7.3 - Współpraca międzyregionalna</b>				<b>1 318 983</b>	<b>1 318 983</b>	<b>481 096</b>	<b>837 887</b>							<b>830 030,55</b>	<b>275 129,19</b>	<b>354 901,36</b>		<b>47,77%</b>
750		Administracja publiczna				1 238 998	1 238 998	457 100	781 898							560 224,95	254 187,50	306 037,45		45,22%
	75078	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 238 998	1 238 998	457 100	781 898							560 224,95	254 187,50	306 037,45		45,22%
		Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej	stworzenie ram współpracy instytucjonalnej pomiędzy urzędami miast partnerów projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i instytucji współpracujących	Urząd Miasta Lublin		1 238 998	1 238 998	457 100	781 898							560 224,95	254 187,50	306 037,45		45,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				79 985	79 985	23 996	55 989							69 805,60	20 941,69	48 863,91		87,27%
	92195	Pozostała działalność				79 985	79 985	23 996	55 989							69 805,60	20 941,69	48 863,91		87,27%
		Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie	poprawa jakości rządzenia w Lublinie i miastach partnerskich poprzez kształtowanie u młodych mieszkańców postawy obywateli na innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu	Urząd Miasta Lublin		79 985	79 985	23 996	55 989							69 805,60	20 941,69	48 863,91		87,27%
		<b>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</b>				<b>4 748 195</b>	<b>3 251 789</b>	<b>898 546</b>	<b>597 860</b>	<b>998 660</b>	<b>301 340</b>					<b>2 500 000,00</b>	<b>2 022 738,89</b>	<b>477 261,11</b>		<b>52,65%</b>
		<b>Działanie 8.4 - Pomoc społeczna</b>				<b>4 748 195</b>	<b>3 251 789</b>	<b>898 546</b>	<b>597 860</b>	<b>998 660</b>	<b>301 340</b>					<b>2 500 000,00</b>	<b>2 022 738,89</b>	<b>477 261,11</b>		<b>52,65%</b>
852		Pomoc społeczna				4 748 195	3 251 789	898 546	597 860	998 660	301 340					2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11		52,65%
	85202	Domy pomocy społecznej				4 748 195	3 251 789	898 546	597 860	998 660	301 340					2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11		52,65%
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 7B	kontynuacja robót budowlanych przystosowania budynku DPS do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p. poz	Urząd Miasta Lublin		4 748 195	3 251 789	898 546	597 860	998 660	301 340					2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11		52,65%
		<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>				<b>68 766 657</b>	<b>68 980 000</b>	<b>13 852 587</b>	<b>45 127 413</b>				<b>54 475 857</b>	<b>5 014 157</b>		<b>231 800,00</b>	<b>231 800,00</b>			<b>0,39%</b>
		<b>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</b>				<b>9 766 657</b>														
		<b>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</b>				<b>9 766 657</b>														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 766 657														
	90095	Pozostała działalność				9 766 657														
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i użytku przedsiębiorstw innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin		9 766 657														

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	18	19	20	21
		<b>Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa</b>			59 000 000	58 980 000	13 852 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157		231 800,00	231 800,00			0,39%
		<b>Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa</b>			59 000 000	58 980 000	13 852 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157		231 800,00	231 800,00			0,39%
600		Transport i łączność			59 000 000	58 980 000	13 852 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157		231 800,00	231 800,00			0,39%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			59 000 000	58 980 000	13 852 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157		231 800,00	231 800,00			0,39%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mejskiej w kierunku węzła drogowego „Mejskiej” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości poważeń komunikacyjnych województwa Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	59 000 000	58 980 000	13 852 587	45 127 413		60 000 000			54 475 857	5 014 157		231 800,00	231 800,00			0,39%
		<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>			22 221 627	22 121 627	11 111 051	11 010 576		16 279 493	16 601 634					6 088 597,78	3 565 980,28	1 522 605,52		23,00%
		<b>Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</b>			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								3 248 543,41	1 848 798,28	1 399 745,13		71,84%
		<b>Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								3 248 543,41	1 848 798,28	1 399 745,13		71,84%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								3 248 543,41	1 848 798,28	1 399 745,13		71,84%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								3 248 543,41	1 848 798,28	1 399 745,13		71,84%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	modernizacja wymienników oraz docieplenie prowadzące do zmniejszenia zużycia energii cieplnej w sektorze publicznym	Urząd Miasta Lublin	4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								3 248 543,41	1 848 798,28	1 399 745,13		71,84%
		<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>			17 700 000	17 600 000	8 364 321	9 235 679		16 279 493	16 601 634					1 840 048,37	1 717 187,98	122 860,39		10,45%
		<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>			17 700 000	17 600 000	8 364 321	9 235 679		16 279 493	16 601 634					1 840 048,37	1 717 187,98	122 860,39		10,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 700 000	17 600 000	8 364 321	9 235 679		16 279 493	16 601 634					1 840 048,37	1 717 187,98	122 860,39		10,45%
	92113	Centra kultury i sztuki			10 000 000	9 950 000	6 319 151	3 630 849		12 844 095	7 411 535					335 775,96	212 915,57	122 860,39		3,37%
		renowacja klasztoru powiatyńskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatyńskiego	Urząd Miasta Lublin	10 000 000	9 950 000	6 319 151	3 630 849		12 844 095	7 411 535					335 775,96	212 915,57	122 860,39		3,37%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 700 000	7 650 000	2 045 170	5 604 830		3 435 398	9 190 099					1 504 272,41	1 504 272,41			19,66%
		renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utwórze i zachowanie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	7 700 000	7 650 000	2 045 170	5 604 830		3 435 398	9 190 099					1 504 272,41	1 504 272,41			19,66%
		<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>			565 470	565 470	272 973	292 497								508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%
		<b>Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym</b>			565 470	565 470	272 973	292 497								508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%
		<b>Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych</b>			565 470	565 470	272 973	292 497								508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			565 470	565 470	272 973	292 497								508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%
	90095	Pozostała działalność			565 470	565 470	272 973	292 497								508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%
		rozszerzenie Podzielnicy Lublin GSE "Euro-Park" Mielec	wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Lublin	565 470	565 470	272 973	292 497								508 130,00	215 633,00	292 497,00		89,86%
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</b>			4 421 628	15 418 932	728 403	13 524 134	1 168 395	29 671	1 995 117	306 178		300 819	36 014	3 728 202,74	120 139,03	3 268 818,83	349 244,88	24,18%
		<b>Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna</b>			143 311	188 818		160 495	28 323							73 520,44		62 492,40	11 028,04	38,94%
		<b>Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej</b>			143 311	188 818		160 495	28 323							73 520,44		62 492,40	11 028,04	38,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			143 311	188 818		160 495	28 323							73 520,44		62 492,40	11 028,04	38,94%
	85395	Pozostała działalność			143 311	188 818		160 495	28 323							73 520,44		62 492,40	11 028,04	38,94%
		ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów	zwiększenie szans członków społeczności romskiej w Lublinie na konkurencyjnym rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjno-zawodową oraz umożliwienie im dostępu do różnorodnych form aktywnej integracji społecznej	MOPR	143 311	188 818		160 495	28 323							73 520,44		62 492,40	11 028,04	38,94%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	18	19	20	21
		<b>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</b>			254 575	260 255		221 216	39 039		155 261	27 399				86 450,84		73 483,96	12 966,88	33,22%
		<b>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>			254 575	260 255		221 216	39 039		155 261	27 399				86 450,84		73 483,96	12 966,88	33,22%
801		Oświata i wychowanie			118 560	124 240		105 603	18 637		84 456	14 904				51 804,03		44 033,42	7 770,61	41,70%
	80101	Szkoły podstawowe			118 560	124 240		105 603	18 637		84 456	14 904				51 804,03		44 033,42	7 770,61	41,70%
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyru	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	118 560	124 240		105 603	18 637		84 456	14 904				51 804,03		44 033,42	7 770,61	41,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			136 015	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				34 646,81		29 450,54	5 196,27	25,47%
	85395	Pozostała działalność			136 015	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				34 646,81		29 450,54	5 196,27	25,47%
		Komputerowy Świat Wiedzy	zwiększenie szansa edukacyjnych uczniów poprzez zapewnianie nowoczesnego programu nauczania informatyki	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Śląsko Wódzkiej	136 015	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				34 646,81		29 450,54	5 196,27	25,47%
		<b>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</b>				361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777		19 550	3 450	103 499,85	18 604,00	84 895,85		28,67%
		<b>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>				361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777		19 550	3 450	103 499,85	18 604,00	84 895,85		28,67%
750		Administracja publiczna				361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777		19 550	3 450	103 499,85	18 604,00	84 895,85		28,67%
	75095	Pozostała działalność				361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777		19 550	3 450	103 499,85	18 604,00	84 895,85		28,67%
		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		361 039	49 964	264 414	46 661	25 088	180 068	31 777		19 550	3 450	103 499,85	18 604,00	84 895,85		28,67%
		<b>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>			1 551 455	1 675 908		1 474 337	201 571		352 120	20 823		96 737		1 167 247,72		1 011 957,54	155 290,18	69,65%
		<b>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>				249 666	332 104	332 104			234 125			96 737		131 979,82		131 979,82		39,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			249 666	332 104		332 104			234 125			96 737		131 979,82		131 979,82		39,74%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			249 666	332 104		332 104			234 125			96 737		131 979,82		131 979,82		39,74%
		Rozwój + Skuteczność = Satsysfakcja	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	249 666	254 043		254 043								131 979,82		131 979,82		51,95%
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy		78 061		78 061			234 125			96 737						
		<b>Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</b>			1 301 789	1 343 804		1 142 233	201 571		117 995	20 823				1 035 267,90		879 977,72	155 290,18	77,04%
150		Przetwórstwo przemysłowe			1 301 789	1 343 804		1 142 233	201 571		117 995	20 823				1 035 267,90		879 977,72	155 290,18	77,04%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				1 301 789	1 343 804	1 142 233	201 571		117 995	20 823				1 035 267,90		879 977,72	155 290,18	77,04%
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy podstaw kwalifikacyjnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	1 301 789	1 343 804		1 142 233	201 571		117 995	20 823				1 035 267,90		879 977,72	155 290,18	77,04%
		<b>Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej</b>			968 593	11 305 393	658 316	10 020 281	626 786		475 397	83 892		31 790	5 610	1 397 947,14	85 995,03	1 259 440,08	52 512,03	12,37%
		<b>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>				10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							1 047 868,33	85 995,03	961 871,30		10,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							1 047 868,33	85 995,03	961 871,30		10,09%
	85395	Pozostała działalność				10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							1 047 868,33	85 995,03	961 871,30		10,09%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							1 047 868,33	85 995,03	961 871,30		10,09%
		<b>Działanie 7.2 - Przechwytywanie wykluczenia i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>			968 593	917 249		779 661	137 588		475 397	83 892		31 790	5 610	350 080,81		297 568,78	52 512,03	38,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			968 593	917 249		779 661	137 588		475 397	83 892		31 790	5 610	350 080,81		297 568,78	52 512,03	38,17%
	85395	Pozostała działalność			968 593	917 249		779 661	137 588		475 397	83 892		31 790	5 610	350 080,81		297 568,78	52 512,03	38,17%
		POSTAW NA JUTRO - ZACZNIŃ OD DZIŚ	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	225 578	225 578		181 741	33 837							75 252,53		63 964,65	11 287,88	33,36%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	18	19	20	21
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	455 780	403 270		342 780	80 490		418 158	73 792		31 790	5 610	129 223,84		109 840,38	18 383,56	32,04%
		Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie	rozwoj i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego klubach instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Lublin	287 235	288 401		245 140	43 261		57 239	10 100				145 604,34		123 763,75	21 840,59	50,49%
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>			<b>1 503 694</b>	<b>1 627 519</b>	<b>20 123</b>	<b>1 383 391</b>	<b>224 005</b>	<b>4 583</b>	<b>832 271</b>	<b>142 287</b>		<b>152 742</b>	<b>26 954</b>	<b>899 536,75</b>	<b>15 540,00</b>	<b>768 549,00</b>	<b>117 447,75</b>	<b>55,27%</b>
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>			<b>1 374 194</b>	<b>1 498 019</b>	<b>4 583</b>	<b>1 273 316</b>	<b>220 120</b>	<b>4 583</b>	<b>832 271</b>	<b>142 287</b>		<b>152 742</b>	<b>26 954</b>	<b>771 177,59</b>		<b>657 443,72</b>	<b>113 733,87</b>	<b>51,48%</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 374 194	1 498 019	4 583	1 273 316	220 120	4 583	832 271	142 287		152 742	26 954	771 177,59		657 443,72	113 733,87	51,48%
	85395	Pozostała działalność			1 374 194	1 498 019	4 583	1 273 316	220 120	4 583	832 271	142 287		152 742	26 954	771 177,59		657 443,72	113 733,87	51,48%
		Ja też chodzę do przedszkola	upowzechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umocowanie dzieciom z uboższych rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola	265 840	265 840	4 583	225 964	35 293	4 583	233 883	36 690		152 742	26 954	130 936,61		113 237,17	17 699,44	48,25%
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły	228 375	228 375		194 969	34 406		103 020	18 180				146 659,60		124 660,68	21 998,92	63,84%
		Równy start - równe szanse	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów	SP nr 23	131 807	131 807		112 035	19 771		70 728	12 481				79 533,10		67 603,15	11 929,95	60,34%
		Świadome w dorosłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum nr 2	95 382	95 382		81 057	14 305		53 088	8 358				58 296,87		49 554,08	8 742,79	61,13%
		Akademia ZAMOY	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów	II LO	651 810	651 810		554 038	97 771		307 202	54 228				355 751,41		302 388,64	53 362,77	54,58%
		Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie	zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy poprzez prowadzenie efektywnego wsparcia doradczego i psychologicznego oraz zapewnienie możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnych, matematyki oraz języków obcych	Gimnazjum nr 18		123 825		105 251	18 574		64 260	11 340								
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>			<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>15 540</b>	<b>110 075</b>	<b>3 885</b>							<b>128 359,18</b>	<b>15 540,00</b>	<b>109 105,28</b>	<b>3 713,88</b>	<b>89,12%</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			129 500	129 500	15 540	110 075	3 885							128 359,18	15 540,00	109 105,28	3 713,88	99,12%
	85395	Pozostała działalność			129 500	129 500	15 540	110 075	3 885							128 359,18	15 540,00	109 105,28	3 713,88	99,12%
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie	zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z Lublina na elastycznym rynku pracy poprzez wprowadzanie efektywnego wsparcia doradczego - edukacyjnego i psychologicznego	Urząd Miasta Lublin / szkoły	129 500	129 500	15 540	110 075	3 885							128 359,18	15 540,00	109 105,28	3 713,88	99,12%
		<b>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</b>			<b>1 941 432</b>	<b>2 011 833</b>	<b>301 732</b>	<b>1 710 101</b>								<b>1 191 872,37</b>	<b>179 230,99</b>	<b>1 012 641,38</b>		<b>59,24%</b>
		<b>Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych</b>			<b>1 941 432</b>	<b>2 011 833</b>	<b>301 732</b>	<b>1 710 101</b>								<b>1 191 872,37</b>	<b>179 230,99</b>	<b>1 012 641,38</b>		<b>59,24%</b>
750		Administracja publiczna			1 941 432	2 011 833	301 732	1 710 101								1 191 872,37	179 230,99	1 012 641,38		59,24%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			1 941 432	2 011 833	301 732	1 710 101								1 191 872,37	179 230,99	1 012 641,38		59,24%
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin	podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Lublin	1 941 432	2 011 833	301 732	1 710 101								1 191 872,37	179 230,99	1 012 641,38		59,24%
		<b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>				<b>106 373</b>	<b>15 959</b>	<b>90 414</b>								<b>79 098,06</b>	<b>12 114,37</b>	<b>66 983,69</b>		<b>74,36%</b>
		<b>Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug</b>				<b>106 373</b>	<b>15 959</b>	<b>90 414</b>								<b>79 098,06</b>	<b>12 114,37</b>	<b>66 983,69</b>		<b>74,36%</b>
750		Administracja publiczna				106 373	15 959	90 414								79 098,06	12 114,37	66 983,69		74,36%
	75085	Pozostała działalność				106 373	15 959	90 414								79 098,06	12 114,37	66 983,69		74,36%
		Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka	wzmocnienie współpracy Lublina i Łucka poprzez jej zinstytucjonalizowanie w obszarze realizacji projektów transgranicznych, stworzenie warunków do podejmowania i kontynuowania efektywnej współpracy przy realizacji wspólnych projektów	Urząd Miasta Lublin		106 373	15 959	90 414								79 098,06	12 114,37	66 983,69		74,36%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	18	19	20	21
		<b>Program Operacyjny URBACT II</b>			61 872	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611					29 866,44	10 983,81	18 902,63		48,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			61 872	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611					29 866,44	10 983,81	18 902,63		48,27%
	92195	Pozostała działalność			61 872	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611					29 866,44	10 983,81	18 902,63		48,27%
			wpracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiągnięciu właściwej równowagi między zachowaniem własności kulturowej, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	61 872	61 872	12 374	49 498		7 903	31 611					29 866,44	10 983,81	18 902,63		48,27%
		<b>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</b>				529 792	132 448	397 344								285 417,84	71 355,93	214 061,91		53,87%
852		Pomoc społeczna				529 792	132 448	397 344								285 417,84	71 355,93	214 061,91		53,87%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				529 792	132 448	397 344								285 417,84	71 355,93	214 061,91		53,87%
			Integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wydrętwianie szansa dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR		143 071	35 768	107 303								57 242,45	14 310,58	42 931,87		40,01%
			rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie: poprawy dostępu i sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej cudzoziemców oraz wsparcie w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych i rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego	MOPR		386 721	96 680	290 041								228 175,39	57 045,35	171 130,04		59,00%
		<b>Program "Młodzież w działaniu"</b>			12 056	12 056	12 056									10 719,75		10 719,75		88,92%
801		Oświata i wychowanie			12 056	12 056	12 056									10 719,75		10 719,75		88,92%
	80120	Licea ogólnokształcące			12 056	12 056	12 056									10 719,75		10 719,75		88,92%
		Moje miasto na fotografii	promocja spółdzielni Unii Europejskiej poprzez spotkania uczniów	XXIII LO	12 056	12 056	12 056									10 719,75		10 719,75		88,92%
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>			279 033	338 868	338 868			149 268						153 908,24		153 908,24		45,42%
801		Oświata i wychowanie			279 033	338 868	338 868			149 268						153 908,24		153 908,24		45,42%
	80101	Szkoły podstawowe			100 400	138 075	138 075			65 325						66 284,60		66 284,60		48,01%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 21	50 400	58 075	58 075			37 025						18 284,60		18 284,60		28,04%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39)	50 000	60 000	60 000			18 300						50 000,00		50 000,00		62,50%
	80110	Gimnazja			118 953	137 749	137 749			72 200						63 984,40		63 984,40		46,45%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	65 000	65 000	65 000			33 300										
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 16	8 753	27 549	27 549									26 611,60		26 611,60		96,60%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 6)	45 200	45 200	45 200			38 900						37 372,60		37 372,60		82,68%
	80120	Licea ogólnokształcące			39 680	43 044	43 044									14 564,08		14 564,08		33,84%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	XXIII LO	39 680	43 044	43 044									14 564,08		14 564,08		33,84%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			20 000	20 000	20 000			21 743						9 075,16		9 075,16		45,38%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	20 000	20 000	20 000			21 743						9 075,16		9 075,16		45,38%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Trena Szumlak*

Przewodniczący Miasta Lublin

*mgr inż. Andrzej Milewski*