

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

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/N/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				1 707 709 279	109 718 550	243 705 410	92 890 616	125 278 472	25 536 322	-8 378 600	235 326 810	71 041 505	137 972 047	26 313 258
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				297 104 405	24 530 099	34 610 953	13 487 095	20 576 109	547 749	-8 926 350	25 684 603	10 443 666	13 920 340	1 320 597
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				66 530 309	2 941 106	13 858 585	7 251 406	6 607 179		-1 054 726	12 803 859	6 872 470	5 931 389	
		<i>Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych</i>				34 300 355		3 802 425	1 233 036	2 569 389		-1 000 000	2 802 425	908 826	1 893 599	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				34 300 355		3 802 425	1 233 036	2 569 389		-1 000 000	2 802 425	908 826	1 893 599	
	90095	Pozostała działalność				34 300 355		3 802 425	1 233 036	2 569 389		-1 000 000	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		3 802 425	1 233 036	2 569 389		-1 000 000	2 802 425	908 826	1 893 599	
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>				32 229 954	2 941 106	10 056 160	6 018 370	4 037 790		-54 726	10 001 434	5 963 644	4 037 790	
600		Transport i łączność				12 521 955	936 880	8 832 861	5 438 681	3 394 180		-54 726	8 778 135	5 383 955	3 394 180	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 521 955	936 880	8 832 861	5 438 681	3 394 180		-54 726	8 778 135	5 383 955	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	5 438 681	3 394 180		-54 726	8 778 135	5 383 955	3 394 180	
		<i>Oś priorytetowa 5 - Transport</i>				13 476 705	1 380 764	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	2 638 843	
		<i>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</i>				13 476 705	1 380 764	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	2 638 843	
600		Transport i łączność				13 476 705	1 380 764	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	2 638 843	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 476 705	1 380 764	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	2 638 843	

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	
		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	3 250 537	611 694	2 638 843		306 866	3 557 403	918 560	2 638 843		
		Os priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia					5 352 978	1 006 342	1 377 000		850 000	527 000	1 969 636	3 346 636	1 646	2 045 142	1 299 848
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska					5 352 978	1 006 342	1 377 000		850 000	527 000	1 969 636	3 346 636	1 646	2 045 142	1 299 848
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 349 990	3 354	377 000				377 000	1 969 636	2 346 636	1 646	1 195 142	1 149 848
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				2 349 990	3 354	377 000				377 000	1 969 636	2 346 636	1 646	1 195 142	1 149 848
		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	2010-2011	2 349 990	3 354	377 000				377 000	1 969 636	2 346 636	1 646	1 195 142	1 149 848
		Os priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna					23 167 846	10 015 525	8 440 962	2 712 444	5 728 518		-6 468 126	1 972 836	592 578	1 380 258	
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki					23 167 846	10 015 525	8 440 962	2 712 444	5 728 518		-6 468 126	1 972 836	592 578	1 380 258	
630		Turystyka				14 598 972	8 054 070	4 783 543	1 435 886	3 347 657		-2 864 810	1 918 733	575 622	1 343 111		
	63095	Pozostała działalność				14 598 972	8 054 070	4 783 543	1 435 886	3 347 657		-2 864 810	1 918 733	575 622	1 343 111		
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	7 342 438	6 566 464	1 611 414	483 425	1 127 989		-835 440	775 974	232 793	543 181		
		Renowacja renesansowej "Pawnicy 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	135 846	3 112 129	934 461	2 177 668		-2 029 370	1 082 759	324 829	757 930		

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	
926		Kultura fizyczna				8 568 874	1 961 455	3 657 419	1 276 558	2 380 861		-3 603 316	54 103	16 956	37 147		
	92604	Instytucje kultury fizycznej				7 368 825	1 926 075	2 492 750	770 118	1 722 632		-2 492 750	0	0	0		
		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	2 492 750	770 118	1 722 632		-2 492 750	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 200 049	35 380	1 164 669	506 440	658 229		-1 110 566	54 103	16 956	37 147		
		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	35 380	1 164 669	506 440	658 229		-1 110 566	54 103	16 956	37 147		
		Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna					165 238 094	9 094 175	5 811 669	2 347 561	3 464 108		-3 680 000	2 131 669	1 494 422	637 247	
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa					155 000 000	167 750	4 500 000	1 316 581	3 183 419		-3 680 000	820 000	463 442	356 558	
926		Kultura fizyczna				155 000 000	167 750	4 500 000	1 316 581	3 183 419		-3 680 000	820 000	463 442	356 558		
	92601	Obiekty sportowe				155 000 000	167 750	4 500 000	1 316 581	3 183 419		-3 680 000	820 000	463 442	356 558		
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2014	155 000 000	167 750	4 500 000	1 316 581	3 183 419		-3 680 000	820 000	463 442	356 558		
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					749 142 328	35 735 082	157 192 035	63 607 657	69 924 230	23 660 148	0	157 192 035	44 484 762	89 047 125	23 660 148
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu					520 640 000	9 603 431	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	16 253 745	53 379 895	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego					520 640 000	9 603 431	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	16 253 745	53 379 895	
600		Transport i łączność				520 640 000	9 603 431	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	16 253 745	53 379 895		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 640 000	9 603 431	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	16 253 745	53 379 895		
		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	69 633 640	35 376 640	34 257 000		0	69 633 640	16 253 745	53 379 895		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					628 185 935	39 372 206	34 203 070	14 928 536	19 218 787	55 747	275 522	34 478 592	15 224 864	19 197 981	55 747
		Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T					546 126 965	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
		Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T					546 126 965	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		

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
600		Transport i łączność				546 126 965	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				546 126 965	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
		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	24 828 111	10 178 070	10 178 070			300 000	10 478 070	10 478 070		
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				74 123 886	14 334 011	16 300 000	3 591 716	12 652 537	55 747	-24 478	16 275 522	3 588 044	12 631 731	55 747
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				74 123 886	14 334 011	16 300 000	3 591 716	12 652 537	55 747	-24 478	16 275 522	3 588 044	12 631 731	55 747
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				74 123 886	14 334 011	16 300 000	3 591 716	12 652 537	55 747	-24 478	16 275 522	3 588 044	12 631 731	55 747
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				26 496 193	12 496 193	13 950 000	2 211 233	11 738 767		-24 478	13 925 522	2 207 561	11 717 961	
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	26 496 193	12 496 193	13 950 000	2 211 233	11 738 767		-24 478	13 925 522	2 207 561	11 717 961	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				27 785 179	6 634 940	16 186 399	658 704	14 255 017	1 272 678	165 126	16 351 525	658 704	14 416 055	1 276 766
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				16 824 946	3 605 270	9 208 440	333 692	8 208 382	666 366	165 126	9 373 566	333 692	8 369 420	670 454
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				14 891 582	3 145 425	8 014 663	166 267	7 206 332	642 064	165 126	8 179 789	166 267	7 367 370	646 152
801		Oświata i wychowanie				7 631 793		4 319 425	1 624	3 915 083	402 718	165 126	4 484 551	1 624	4 076 121	406 806
	80101	Szkoły podstawowe				4 710 012		2 883 118		2 533 397	349 721	165 126	3 048 244		2 694 435	353 809
		Odkryjemy świat z językiem angielskim	podniesienie jakości kształcenia i wiedzy uczniów poprzez realizację programu rozwojowego	SP nr 27	2011-2012	295 193		85 870		84 689	1 181	65 743	151 613		149 529	2 084
		Szkoła 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		246 832		244 048	2 784	57 241	304 073		300 637	3 436
		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	42 142		39 609	2 533

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 "Uczenie się przez całe życie"				1 358 918	313 083	755 872		755 872		27 096	782 968		782 968	
801		Oświata i wychowanie				1 358 918	313 083	755 872		755 872		27 096	782 968		782 968	
	80111	Gimnazja specjalne				4 159						4 159	4 159		4 159	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wizyta przygotowawcza mająca na celu znalezienie potencjalnych partnerów do przyszłej współpracy w ramach projektu	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (GS nr 22)	2011	4 159						4 159	4 159		4 159	
	80120	Licea ogólnokształcące				215 319	17 953	100 255		100 255		22 937	123 192		123 192	
		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 (XXVII LO)	2010-2012	75 904	17 953	48 000		48 000		2 497	50 497		50 497	
		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	I LO	2011-2013	82 946						20 440	20 440		20 440	
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców				263 822		96 750	21 495	75 255		80 006	176 756	42 380	134 376	
852		Pomoc społeczna				263 822		96 750	21 495	75 255		80 006	176 756	42 380	134 376	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				263 822		96 750	21 495	75 255		80 006	176 756	42 380	134 376	
		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	80 006	20 885	59 121	