

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 251/XV/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 listopada 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan wg uchwały nr 251/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				1 713 512 952	109 718 550	235 326 810	71 041 505	137 972 047	26 313 258	-3 545 517	231 781 293	68 453 123	137 014 749	26 313 421
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				297 104 405	24 530 099	25 684 603	10 443 666	13 920 340	1 320 597	234 605	25 919 208	10 678 271	13 920 340	1 320 597
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				<i>66 530 309</i>	<i>2 941 106</i>	<i>12 803 859</i>	<i>6 872 470</i>	<i>5 931 389</i>		<i>234 605</i>	<i>13 038 464</i>	<i>7 107 075</i>	<i>5 931 389</i>	
		<i>Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych</i>				<i>34 300 355</i>		<i>2 802 425</i>	<i>908 826</i>	<i>1 893 599</i>		<i>234 605</i>	<i>3 037 030</i>	<i>1 143 431</i>	<i>1 893 599</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				34 300 355		2 802 425	908 826	1 893 599		234 605	3 037 030	1 143 431	1 893 599	
	90095	Pozostała działalność				34 300 355		2 802 425	908 826	1 893 599		234 605	3 037 030	1 143 431	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		2 802 425	908 826	1 893 599		234 605	3 037 030	1 143 431	1 893 599	
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>754 944 430</i>	<i>35 735 082</i>	<i>157 192 035</i>	<i>44 484 762</i>	<i>89 047 125</i>	<i>23 660 148</i>	<i>-6 396 000</i>	<i>150 796 035</i>	<i>39 044 762</i>	<i>88 091 125</i>	<i>23 660 148</i>
		<i>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</i>				<i>91 461 435</i>	<i>22 736 875</i>	<i>5 588 643</i>	<i>2 720 840</i>	<i>2 707 655</i>	<i>160 148</i>	<i>-2 158 000</i>	<i>3 430 643</i>	<i>1 518 840</i>	<i>1 751 655</i>	<i>160 148</i>
		<i>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</i>				<i>91 461 435</i>	<i>22 736 875</i>	<i>5 588 643</i>	<i>2 720 840</i>	<i>2 707 655</i>	<i>160 148</i>	<i>-2 158 000</i>	<i>3 430 643</i>	<i>1 518 840</i>	<i>1 751 655</i>	<i>160 148</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 461 435	22 736 875	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148	-2 158 000	3 430 643	1 518 840	1 751 655	160 148
	90095	Pozostała działalność				91 461 435	22 736 875	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148	-2 158 000	3 430 643	1 518 840	1 751 655	160 148
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007-2013	91 461 435	22 736 875	5 588 643	2 720 840	2 707 655	160 148	-2 158 000	3 430 643	1 518 840	1 751 655	160 148
		<i>Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</i>				<i>526 442 102</i>	<i>9 603 431</i>	<i>69 633 640</i>	<i>16 253 745</i>	<i>53 379 895</i>		<i>-4 238 000</i>	<i>65 395 640</i>	<i>12 015 745</i>	<i>53 379 895</i>	
		<i>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</i>				<i>526 442 102</i>	<i>9 603 431</i>	<i>69 633 640</i>	<i>16 253 745</i>	<i>53 379 895</i>		<i>-4 238 000</i>	<i>65 395 640</i>	<i>12 015 745</i>	<i>53 379 895</i>	
600		Transport i łączność				526 442 102	9 603 431	69 633 640	16 253 745	53 379 895		-4 238 000	65 395 640	12 015 745	53 379 895	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				526 442 102	9 603 431	69 633 640	16 253 745	53 379 895		-4 238 000	65 395 640	12 015 745	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	526 442 102	9 603 431	69 633 640	16 253 745	53 379 895		-4 238 000	65 395 640	12 015 745	53 379 895	

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 Infrastruktura i Środowisko				628 185 935	39 372 206	34 478 592	15 224 864	19 197 981	55 747	2 615 020	37 093 612	17 839 884	19 197 981	55 747
		Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T				546 126 965	24 828 111	10 478 070	10 478 070			2 615 020	13 093 090	13 093 090		
		Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T				546 126 965	24 828 111	10 478 070	10 478 070			2 615 020	13 093 090	13 093 090		
600		Transport i łączność				546 126 965	24 828 111	10 478 070	10 478 070			2 615 020	13 093 090	13 093 090		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				546 126 965	24 828 111	10 478 070	10 478 070			2 615 020	13 093 090	13 093 090		
		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	10 478 070	10 478 070			2 615 020	13 093 090	13 093 090		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				27 785 179	6 634 940	16 351 525	658 704	14 416 055	1 276 766		16 351 525	660 504	14 414 092	1 276 929
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				16 824 946	3 605 270	9 373 566	333 692	8 369 420	670 454		9 373 566	335 492	8 367 457	670 617
		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	166 267	7 367 370	646 152		8 179 789	168 067	7 365 407	646 315
801		Oświata i wychowanie				7 631 793		4 484 551	1 624	4 076 121	406 806		4 484 551	1 624	4 075 958	406 969
	80120	Licea ogólnokształcące				709 350		377 966	1 624	368 288	8 054		377 966	1 624	368 125	8 217
		Wiedza kapitałem przyszłości	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	1 624	116 810	759		119 193	1 624	116 647	922
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 259 789	3 145 425	3 695 238	164 643	3 291 249	239 346		3 695 238	166 443	3 289 449	239 346
	85395	Pozostała działalność				7 259 789	3 145 425	3 695 238	164 643	3 291 249	239 346		3 695 238	166 443	3 289 449	239 346
		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	92 223	236 150	26 899	202 117	7 134		236 150	28 699	200 317	7 134
		Program "Młodzież w działaniu"				86 483		46 464	10 440	36 024		858	47 322	10 633	36 689	
750		Administracja publiczna				86 483		46 464	10 440	36 024		858	47 322	10 633	36 689	
	75095	Pozostała działalność				86 483		46 464	10 440	36 024		858	47 322	10 633	36 689	
		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		46 464	10 440	36 024		858	47 322	10 633	36 689	