

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 241/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2011 roku

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 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	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			124 060 862	136 927 089	30 611 895	103 764 402	2 650 792	98 617 351	34 048 060	524 554	57 070 684	12 760 495	93 499	82 097 525,01	29 073 152,30	50 667 789,54	2 336 583,07	99,96%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			25 799 087	49 165 332	20 138 683	28 221 030	805 619	5 466 478	11 220 311		2 563 359	6 853 443		48 257 379,85	19 907 783,29	27 539 800,33	809 796,23	98,15%
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna			455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy			455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
750		Administracja publiczna			455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
		Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom	promocja potencjału inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w Lubelski Obszar Metropolitalny	Urząd Miasta Lublin	455 136	456 415	57 321	341 773	57 321							456 235,82	53 139,51	341 597,33	61 498,98	99,96%
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				11 814 389	3 148 211	8 666 178								11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
		Działanie 3.3 - Tworzenie terenów inwestycyjnych				11 814 389	3 148 211	8 666 178								11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 814 389	3 148 211	8 666 178								11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
	90095	Pozostała działalność				11 814 389	3 148 211	8 666 178								11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i stylizacji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin		11 814 389	3 148 211	8 666 178								11 706 512,97	3 148 210,28	8 558 302,69		99,09%
		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 systemu informatycznego obsługującego procesy 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	23 881 905	11 068 386	12 813 519		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443	23 833 191,07	11 039 402,73	12 793 788,34		99,80%
		Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy				23 024 968	23 167 114	10 851 605	12 315 509							23 130 225,15	10 834 446,88	12 295 778,27		99,84%
600		Transport i łączność				23 024 968	23 167 114	10 851 605	12 315 509							23 130 225,15	10 834 446,88	12 295 778,27		99,84%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				23 024 968	23 167 114	10 851 605	12 315 509							23 130 225,15	10 834 446,88	12 295 778,27		99,84%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniełowiec	poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym	Urząd Miasta Lublin		23 024 968	23 167 114	10 851 605	12 315 509							23 130 225,15	10 834 446,88	12 295 778,27		99,84%
		Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny				714 791	216 781	498 010		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443		702 965,92	204 955,85	498 010,07		98,35%
600		Transport i łączność				714 791	216 781	498 010		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443		702 965,92	204 955,85	498 010,07		98,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy				714 791	216 781	498 010		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443		702 965,92	204 955,85	498 010,07		98,35%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	zrównoważony rozwój oraz poprawa funkcjonalności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	ZTM		714 791	216 781	498 010		937 837	2 741 302		2 413 359	6 003 443		702 965,92	204 955,85	498 010,07		98,35%
		Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia				1 000 000	1 002 988	852 550	150 438	150 000	850 000		150 000	850 000		1 002 915,00		852 477,75	150 437,25	99,99%
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska				1 000 000	1 002 988	852 550	150 438	150 000	850 000		150 000	850 000		1 002 915,00		852 477,75	150 437,25	99,99%
		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	1 002 988	852 550	150 438	150 000	850 000		150 000	850 000		1 002 915,00		852 477,75	150 437,25	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 438		150 438								150 437,25			150 437,25	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				150 438		150 438								150 437,25			150 437,25	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000	852 550	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000		852 477,75		852 477,75		99,99%
	90095	Pozostała działalność				1 000 000	852 550	852 550		150 000	850 000		150 000	850 000		852 477,75		852 477,75		99,99%

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 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			% 17?
							własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europajskich	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>7 231 495</b>	<b>2 617 172</b>	<b>4 614 323</b>		<b>3 379 981</b>	<b>7 327 669</b>					<b>6 480 426,48</b>	<b>2 419 444,46</b>	<b>4 060 982,02</b>		<b>89,61%</b>
		<b>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</b>				<b>4 104 612</b>	<b>1 522 701</b>	<b>2 581 911</b>		<b>3 379 981</b>	<b>7 327 669</b>					<b>3 576 194,21</b>	<b>1 391 750,32</b>	<b>2 184 443,89</b>		<b>87,13%</b>
630		Turystyka				1 558 681	439 649	1 119 032		1 252 185	2 921 765					1 050 263,87	315 123,77	735 140,10		67,38%
	63095	Pozostała działalność				1 558 681	439 649	1 119 032		1 252 185	2 921 765					1 050 263,87	315 123,77	735 140,10		67,38%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin		1 014 248	304 319	709 929		483 424	1 127 989					1 014 248,02	304 319,02	709 929,00		100,00%
		Renowacja renesansowej "Pawny pod Fortną" 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 renowację bazy turystycznej przyczyniającej się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności jak również wystronowanie wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin		544 433	135 330	409 103		768 761	1 793 776					36 015,85	10 804,75	25 211,10		6,62%
926		Kultura fizyczna i sport				2 545 931	1 083 052	1 462 879		2 127 796	4 405 904					2 525 930,34	1 076 626,55	1 449 303,79		99,21%
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 545 931	1 083 052	1 462 879		2 127 796	4 405 904					2 525 930,34	1 076 626,55	1 449 303,79		99,21%
		budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycyńskim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"		20 000	5 525	11 475		495 726	656 554					17 080,00	7 280,00	9 800,00		85,40%
		budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzycyńskiego - etap II, III i IV	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez budowę ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzycyńskiego	MOSiR "Bystrzyca"		2 508 851	1 069 347	1 439 504								2 508 850,34	1 069 346,55	1 439 503,79		100,00%
		budowa Miesteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	MOSiR "Bystrzyca"		17 080	5 180	11 900		1 632 070	3 749 350									
		<b>Działanie 7.2 - Promocja kultury i turystyki</b>				<b>1 807 900</b>	<b>613 375</b>	<b>1 194 525</b>								<b>1 803 452,53</b>	<b>611 240,16</b>	<b>1 192 212,37</b>		<b>99,75%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 807 900	613 375	1 194 525								1 803 452,53	611 240,16	1 192 212,37		99,75%
	92195	Pozostała działalność				1 807 900	613 375	1 194 525								1 803 452,53	611 240,16	1 192 212,37		99,75%
		Lublin Sztuk - Mistrzów - 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	613 375	1 194 525								1 803 452,53	611 240,16	1 192 212,37		99,75%
		<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>1 100 779,74</b>	<b>416 453,98</b>	<b>684 325,76</b>		<b>83,46%</b>
750		Administracja publiczna				1 238 998	457 100	781 898								1 030 974,14	395 512,30	635 461,84		83,21%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 238 998	457 100	781 898								1 030 974,14	395 512,30	635 461,84		83,21%
		Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej	stworzenie ram współpracy instytucjonalnej pomiędzy urządami miast partnerskich projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i instytucji współpracujących	Urząd Miasta Lublin		1 238 998	457 100	781 898								1 030 974,14	395 512,30	635 461,84		83,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				79 985	23 996	55 989								69 805,60	20 941,68	48 863,92		87,27%
	92195	Pozostała działalność				79 985	23 996	55 989								69 805,60	20 941,68	48 863,92		87,27%
		Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkania międzynarodowych rad miast partnerskich w Lublinie	poprawa jakości rządzenia w Lublinie i miastach partnerskich poprzez budowanie u miastów rozwiązań podstawy otwartości na innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu	Urząd Miasta Lublin		79 985	23 996	55 989								69 805,60	20 941,68	48 863,92		87,27%
		<b>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</b>				<b>4 750 140</b>	<b>3 243 393</b>	<b>908 887</b>	<b>597 860</b>	<b>998 660</b>	<b>301 340</b>					<b>4 750 138,67</b>	<b>3 243 392,33</b>	<b>908 886,34</b>	<b>597 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Działanie 8.4 - Pomoc społeczna</b>				<b>4 750 140</b>	<b>3 243 393</b>	<b>908 887</b>	<b>597 860</b>	<b>998 660</b>	<b>301 340</b>					<b>4 750 138,67</b>	<b>3 243 392,33</b>	<b>908 886,34</b>	<b>597 860,00</b>	<b>100,00%</b>
852		Pomoc społeczna				4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340					4 750 138,67	3 243 392,33	908 886,34	597 860,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej				4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340					4 750 138,67	3 243 392,33	908 886,34	597 860,00	100,00%
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	instytucja (tabela budowlanych przydziałów budynku DPS do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p.p.s.)	Urząd Miasta Lublin		4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340					4 750 138,67	3 243 392,33	908 886,34	597 860,00	100,00%
		<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>				<b>68 766 657</b>	<b>47 580 000</b>	<b>2 452 587</b>	<b>45 127 413</b>	<b>71 400 000</b>			<b>54 475 857</b>	<b>5 014 157</b>		<b>1 537 145,03</b>	<b>1 537 145,03</b>			<b>3,23%</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 - rozwój i dyfuzja przedsięwzięć 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 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			% 177
							własnych i innych zwrótnych	europ. jaskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europ. jaskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europ. jaskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europ. jaskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	
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	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%
		<b>Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa</b>			59 000 000	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%
600		Transport i łączność			59 000 000	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			59 000 000	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mielgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mielgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województwa Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	59 000 000	47 580 000	2 452 587	45 127 413		71 400 000			54 475 857	5 014 157		1 537 145,03	1 537 145,03			3,23%
		<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>			22 221 627	17 003 931	6 170 255	10 833 676		21 446 189	16 601 634					12 855 509,77	6 112 481,80	6 743 027,97		75,60%
		<b>Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</b>			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%
		<b>Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%
		Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	modernizacja wydmianek i instalacji ciepłej wody w sektorze publicznym	Urząd Miasta Lublin	4 521 627	4 521 627	2 746 730	1 774 897								4 511 947,63	2 741 554,77	1 770 392,86		99,79%
		<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>			17 700 000	12 482 304	3 423 525	9 058 779		21 446 189	16 601 634					8 343 562,14	3 370 927,03	4 972 635,11		66,84%
		<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>			17 700 000	12 482 304	3 423 525	9 058 779		21 446 189	16 601 634					8 343 562,14	3 370 927,03	4 972 635,11		66,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 700 000	12 482 304	3 423 525	9 058 779		21 446 189	16 601 634					8 343 562,14	3 370 927,03	4 972 635,11		66,84%
	92113	Centra kultury i sztuki			10 000 000	4 783 304	1 152 455	3 630 849		18 010 791	7 411 535					1 736 642,33	1 101 257,46	635 384,87		36,31%
		renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	odnowa i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowski	Urząd Miasta Lublin	10 000 000	4 783 304	1 152 455	3 630 849		18 010 791	7 411 535					1 736 642,33	1 101 257,46	635 384,87		36,31%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 700 000	7 699 000	2 271 070	5 427 930		3 435 398	9 190 099					6 606 919,81	2 269 669,57	4 337 250,24		85,82%
		renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne Teatru Starego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	7 700 000	7 699 000	2 271 070	5 427 930		3 435 398	9 190 099					6 606 919,81	2 269 669,57	4 337 250,24		85,82%
		<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>			565 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%
		<b>Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym</b>			565 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%
		<b>Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych</b>			565 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			666 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%
	90095	Pozostała działalność			565 470	1 351 800	487 121	864 679								1 351 800,00	487 121,00	864 679,00		100,00%
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	wspieranie działań studium-inwestycyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Lublin	565 470	508 130	137 063	371 067								508 130,00	137 063,00	371 067,00		100,00%
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec - etap II	dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związane z utworzeniem terenu inwestycyjnego	Urząd Miasta Lublin		843 670	350 058	493 612								843 670,00	350 058,00	493 612,00		100,00%
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</b>			4 421 628	18 678 852	896 024	16 027 655	1 745 173	292 410	5 886 802	524 554	31 468	830 985	93 499	15 430 735,39	632 817,69	13 271 130,86	1 526 786,84	82,61%
		<b>Priorytet 1 - Zatrudnienie i Integracja społeczna</b>			143 311	188 818		160 495	28 323							104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%
		<b>Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej</b>			143 311	188 818		160 495	28 323							104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			143 311	188 818		160 495	28 323							104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%
	85395	Pozostała działalność			143 311	188 818		160 495	28 323							104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%
		ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów	zwiększenie szans członków społeczności romańskiej 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							104 727,37	89 018,26	15 709,11		55,46%
		<b>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</b>			254 575	377 620		320 976	56 644		361 055	63 715		263 903	46 571	357 132,05	303 562,24	53 569,81		94,57%
		<b>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>			254 575	260 255		221 216	39 039		155 261	27 399				245 146,26	208 374,33	36 771,93		94,18%
801		Oświata i wychowanie			118 560	124 240		105 603	18 637		84 456	14 904				118 560,96	100 776,82	17 784,14		95,43%
	80101	Szkoły podstawowe			118 560	124 240		105 603	18 637		84 456	14 904				118 560,96	100 776,82	17 784,14		95,43%
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfrowej	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				118 560,96	100 776,82	17 784,14		95,43%

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 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			%	
							własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			136 015	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				126 585,30		107 597,51	18 987,79	93,07%	
	85395	Pozostała działalność			136 015	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				126 585,30		107 597,51	18 987,79	93,07%	
			zwiększenie szczebla edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej																	
		Komputerowy Świat Wiedzy			136 015	136 015		115 613	20 402		70 805	12 495				126 585,30		107 597,51	18 987,79	93,07%	
		Działanie 3.5 - Projekty innowacyjne				117 365		99 760	17 605		205 794	36 316		263 903	46 571	111 985,79		95 187,91	16 797,88	95,42%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				117 365		99 760	17 605		205 794	36 316		263 903	46 571	111 985,79		95 187,91	16 797,88	95,42%	
	85395	Pozostała działalność				117 365		99 760	17 605		205 794	36 316		263 903	46 571	111 985,79		95 187,91	16 797,88	95,42%	
			zwiększenie zakresu oceny przedmiotów ścisłych uczniów liczbami ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu: w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania (rytm, chemia, informatyka i matematyka)	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO																	
		"Uczeń do polen"				117 365		99 760	17 605		205 794	36 316		263 903	46 571	111 985,79		95 187,91	16 797,88	95,42%	
		Priorytet 5 - Dobre rządy				361 039	49 964	311 075		25 088	211 845			23 000		304 676,62	49 964,93	254 711,69		84,39%	
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				361 039	49 964	311 075		25 088	211 845			23 000		304 676,62	49 964,93	254 711,69		84,39%	
750		Administracja publiczna				361 039	49 964	311 075		25 088	211 845			23 000		304 676,62	49 964,93	254 711,69		84,39%	
	75095	Pozostała działalność				361 039	49 964	311 075		25 088	211 845			23 000		304 676,62	49 964,93	254 711,69		84,39%	
		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	311 075		25 088	211 845			23 000	304 676,62	49 964,93	254 711,69		84,39%	
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich			1 551 455	1 683 316		1 480 634	202 682		345 823	19 712		96 737		1 513 805,24		1 331 565,43	182 239,81	89,93%	
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				249 666	332 104		332 104			234 125		96 737		298 873,17		298 873,17		89,99%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				249 666	332 104		332 104			234 125		96 737		298 873,17		298 873,17		89,99%	
	85333	Powiatowa urzędy pracy				249 666	332 104		332 104			234 125		96 737		298 873,17		298 873,17		89,99%	
		Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy		249 666	254 043		254 043							251 033,72		251 033,72		98,82%	
		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		47 839,45		47 839,45		61,28%	
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia			1 301 789	1 351 212		1 148 530	202 682		111 698	19 712				1 214 932,07		1 032 692,26	182 239,81	89,91%	
150		Przetwórstwo przemysłowe				1 301 789	1 351 212		1 148 530	202 682		111 698	19 712			1 214 932,07		1 032 692,26	182 239,81	89,91%	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				1 301 789	1 351 212		1 148 530	202 682		111 698	19 712			1 214 932,07		1 032 692,26	182 239,81	89,91%	
			promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmieniających dotychczasowe i budowy podstaw kreatywnych, skutkujących rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy		1 301 789	1 351 212		1 148 530	202 682		111 698	19 712			1 214 932,07		1 032 692,26	182 239,81	89,91%	
		Priorytet 7 - Promocja Integracji społecznej			968 593	11 720 384	658 316	9 962 326	1 099 742		538 316	94 996			31 790	5 610	9 456 215,79	449 469,01	8 037 783,42	968 963,36	80,68%
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				10 871 318	658 316	9 240 620	972 382							8 668 737,25	449 469,01	7 368 426,66	850 841,58	79,74%	
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwiązanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		10 871 318	658 316	9 240 620	972 382							8 668 737,25	449 469,01	7 368 426,66	850 841,58	79,74%	
852		Pomoc społeczna				483 174			483 174							460 748,40			460 748,40	95,36%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				300 000			300 000							277 574,40			277 574,40	92,52%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				88 174			88 174							88 174,00			88 174,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność				95 000			95 000							95 000,00			95 000,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							8 207 988,85	449 469,01	7 368 426,66	390 093,18	79,01%	
	85395	Pozostała działalność				10 388 144	658 316	9 240 620	489 208							8 207 988,85	449 469,01	7 368 426,66	390 093,18	79,01%	

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 31 grudnia 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>Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>			968 593	849 066		721 706	127 360		538 316	94 996		31 790	5 610	787 478,54		669 356,76	118 121,78	92,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			968 593	849 066		721 706	127 360		538 316	94 996		31 790	5 610	787 478,54		669 356,76	118 121,78	92,75%
	85395	Pozostała działalność			968 593	849 066		721 706	127 360		538 316	94 996		31 790	5 610	787 478,54		669 356,76	118 121,78	92,75%
		POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarniej wykazujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	225 578	157 395		133 786	23 609		62 919	11 104				149 109,42		126 743,01	22 366,41	94,74%
		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	60 490		418 158	73 792		31 790	5 610	372 493,24		316 619,25	55 873,99	92,37%
		Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie	rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego klubów integrującej 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				265 875,08		225 994,50	39 881,38	92,19%
		<b>Przorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki</b>				310 367		263 812	46 555		489 471	86 377				163 384,19		138 876,56	24 507,63	52,64%
		<b>Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie</b>				310 367		263 812	46 555		489 471	86 377				163 384,19		138 876,56	24 507,63	52,64%
160		Przetwórstwo przemysłowe				310 367		263 812	46 555		489 471	86 377				163 384,19		138 876,56	24 507,63	52,64%
	16013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				310 367		263 812	46 555		489 471	86 377				163 384,19		138 876,56	24 507,63	52,64%
		Outplacement - nasza szansa	połączenie aktywności zawodowej osób poszukujących z terytorium województwa lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia	Miejski Urząd Pracy		310 367		263 812	46 555		489 471	86 377				163 384,19		138 876,56	24 507,63	52,64%
		<b>Przorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>			1 503 694	4 037 308	187 744	3 538 337	311 227	267 322	3 940 292	259 754	31 468	415 555	41 318	3 530 794,13	133 283,75	3 115 612,26	281 787,12	87,45%
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>			1 374 154	3 362 278	103 025	2 963 759	295 494	113 623	3 218 661	244 432	11 514	276 629	37 303	2 943 519,77	48 665,35	2 624 912,27	269 941,15	87,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 374 194	3 362 278	103 025	2 963 759	295 494	113 623	3 218 661	244 432	11 514	276 629	37 303	2 943 519,77	48 665,35	2 624 912,27	269 941,15	87,55%
	85395	Pozostała działalność			1 374 194	3 362 278	103 025	2 963 759	295 494	113 623	3 218 661	244 432	11 514	276 629	37 303	2 943 519,77	48 665,35	2 624 912,27	269 941,15	87,55%
		Już też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umieszczenie dzieciem z usługami rodzici korzystanie 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	244 827,25	4 582,70	208 103,25	32 141,30	92,10%
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły	229 375	229 375		194 969	34 406		103 020	18 180				223 626,55		190 082,86	33 543,69	97,49%
		Równy start - równe szanse	podnoszenie 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		112 036	19 771		70 728	12 481				130 805,66		111 184,86	19 620,80	99,24%
		Świadomie w dorosłość	podnoszenie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum nr 2	95 362	95 362		81 057	14 305		53 088	9 368				85 304,86		72 509,16	12 795,70	89,45%
		Akademia ZAMOY	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie na planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	II LO	651 810	651 810		554 039	97 771		307 292	54 228				637 237,24		541 654,82	95 582,42	97,76%
		Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Reja w Lublinie	zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i postawami 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				119 769,60		101 804,16	17 965,44	96,72%
		SzOK - Szkolni Odkrywcy Karier	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów B gimnazjów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 8 (Gim. nr 25), Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 11, nr 12, nr 14		437 195		50 166	371 615	15 414	73 114	676 260	46 226			327 172,14		313 758,02	13 414,12	74,83%
		Badawcze odkrywanie świata	zwiększenie w oparciu o metodę Montessori wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się systemem bilingwijnym i mających trudności w nauce	SP nr 27		160 562		151 900	8 662		204 269	8 831				109 773,84		104 634,23	5 139,61	68,37%

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 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	europ. jekich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europ. jekich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europ. jekich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europ. jekich	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
		"Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających nadzieje, umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	SOSW nr 2		211 688		203 025	8 663		253 606	5 649				179 375,63		172 035,35	7 340,28	84,74%
		Dziecięta Akademii Sukcesu	poprawa kompetencji i przedsiębiorczości uczniów poprzez zajęcie aktywizujące	SP nr 32		158 347		151 568	6 779		152 578	2 076				154 312,54		147 705,69	6 606,65	97,45%
		Siódemka na 6-tych	poprawa wyników edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wyównawczych	VII LO		144 883		132 840	12 043		131 168	347				135 831,49		129 156,95	7 674,54	94,44%
		Mogę więcej, mogę wszystko	wyównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy 400 uczniów	SP nr 28		124 410	29 050	92 398	2 962		108 755	3 485				116 085,18	29 050,00	84 337,78	2 697,40	93,31%
		Horyzonty gimnazjalisty	wieloletnie przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych	Gimnazjum nr 7		62 320	980	60 156	1 184	1 690	40 331	799				59 680,21	965,08	57 578,00	1 136,33	95,76%
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwinięcie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawę wyników osiągniętych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4		56 378		47 922	8 457		121 922	21 516		42 330	7 470	51 873,69		44 092,64	7 781,05	92,01%
		Lepszy start - równe szanse	budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości kształcenia	ZS nr 4		111 885		108 095	3 790		91 209	3 198				47 264,20		45 663,30	1 600,90	42,24%
		Nasza szkoła nasza szansa	wyównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej	SP nr 3		48 308		47 242	1 066		41 966	947				47 145,00		46 104,62	1 040,18	97,59%
		Szansa dla ucznia	zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę	SP nr 38		184 442		184 418	24		319 158	42				150 973,95		150 973,95		81,85%
		Aktywna Dziesiątka	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawę wyników osiągniętych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły	SP nr 10		42 000	3 625	35 700	2 675	7 566	56 255	2 362				29 237,86	3 000,00	25 144,43	1 093,43	69,61%
		Twój start zawodowy	wyównywanie braków w kompetencjach kluczowych uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5		121 840	14 621	103 564	3 655	26 870	188 913	6 667	11 514	81 557	2 879	92 222,88	11 066,77	78 388,80	2 787,31	75,69%
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>			128 500	669 680	84 719	569 228	15 733	108 743	703 031	15 322	19 954	135 826	4 015	582 854,49	84 718,40	486 280,12	11 855,97	87,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			129 500	669 680	84 719	569 228	15 733	108 743	703 031	15 322	19 954	135 826	4 015	582 854,49	84 718,40	486 280,12	11 855,97	87,03%
	85395	Pozostała działalność			129 500	669 680	84 719	569 228	15 733	108 743	703 031	15 322	19 954	135 826	4 015	582 854,49	84 718,40	486 280,12	11 855,97	87,03%
		Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie	zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z Lublina na lokalnym rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia dydaktyczno-edukacyjnego i psychologicznego	Urząd Miasta Lublin / szkoły	129 500	129 500	15 540	110 075	3 885							128 359,16	15 540,00	109 105,28	3 713,88	99,12%
		MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie atrakcji uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBIG, LCEZ		126 270	15 200	107 330	3 740	30 589	211 540	6 732	6 387	42 010	1 168	119 192,17	15 200,00	101 313,34	2 678,83	94,39%
		Moja szansa - Mój ECDL	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatów ECDL	Urząd Miasta Lublin, ZS ZSChPS, ZS Ekonomicznych, ZS nr 3, ZS Samochodowych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych		250 330	34 000	212 780	3 550	49 759	311 151	5 150				192 986,18	33 999,60	156 955,66	2 030,92	77,09%
		Juz wiem. Będę inżynierem	zwiększenie atrakcji uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych		163 580	19 979	139 043	4 558	28 385	180 340	3 440	13 567	93 016	2 847	142 316,98	19 978,80	116 905,84	3 432,34	87,00%
		<b>Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</b>				5 350		5 350		44 956	18 600			3 100		4 419,87		4 419,87		82,61%
801		Oświata i wychowanie				5 350		5 350		44 956	18 600			3 100		4 419,87		4 419,87		82,61%
	80198	Pozostała działalność				5 350		5 350		44 956	18 600			3 100		4 419,87		4 419,87		82,61%
		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		5 350		5 350		44 956	18 600			3 100		4 419,87		4 419,87		82,61%

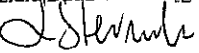
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europ.	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europ.	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europ.	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europ.	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>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>1 678 076,25</b>	<b>252 153,43</b>	<b>1 425 922,82</b>		<b>83,41%</b>
		<i>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</i>			<b>1 941 432</b>	<b>2 011 833</b>	<b>301 732</b>	<b>1 710 101</b>								<b>1 678 076,25</b>	<b>252 153,43</b>	<b>1 425 922,82</b>		<b>83,41%</b>
750		Administracja publiczna			<b>1 941 432</b>	<b>2 011 833</b>	<b>301 732</b>	<b>1 710 101</b>								<b>1 678 076,25</b>	<b>252 153,43</b>	<b>1 425 922,82</b>		<b>83,41%</b>
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			<b>1 941 432</b>	<b>2 011 833</b>	<b>301 732</b>	<b>1 710 101</b>								<b>1 678 076,25</b>	<b>252 153,43</b>	<b>1 425 922,82</b>		<b>83,41%</b>
		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	<b>1 941 432</b>	<b>2 011 833</b>	<b>301 732</b>	<b>1 710 101</b>								<b>1 678 076,25</b>	<b>252 153,43</b>	<b>1 425 922,82</b>		<b>83,41%</b>
		<b>Nowoski Mechanizm Finansowy</b>				<b>106 373</b>	<b>15 959</b>	<b>90 414</b>								<b>79 072,74</b>	<b>12 125,18</b>	<b>66 947,56</b>		<b>74,34%</b>
		<b>Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug</b>				<b>106 373</b>	<b>15 959</b>	<b>90 414</b>								<b>79 072,74</b>	<b>12 125,18</b>	<b>66 947,56</b>		<b>74,34%</b>
750		Administracja publiczna				<b>106 373</b>	<b>15 959</b>	<b>90 414</b>								<b>79 072,74</b>	<b>12 125,18</b>	<b>66 947,56</b>		<b>74,34%</b>
	75095	Pozostała działalność				<b>106 373</b>	<b>15 959</b>	<b>90 414</b>								<b>79 072,74</b>	<b>12 125,18</b>	<b>66 947,56</b>		<b>74,34%</b>
		Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka	wzmocnienie współpracy Lublina i Łucka poprzez jej zintensyfikowanie w obszarze realizacji projektów transgranicznych, stworzenie warunków do podejmowania i kontynuowania efektywnej współpracy przy realizacji wspólnych projektów	Urząd Miasta Lublin		<b>106 373</b>	<b>15 959</b>	<b>90 414</b>								<b>79 072,74</b>	<b>12 125,18</b>	<b>66 947,56</b>		<b>74,34%</b>
		<b>Program Operacyjny URBACT II</b>			<b>61 872</b>	<b>60 506</b>	<b>17 086</b>	<b>43 420</b>		<b>12 274</b>	<b>49 095</b>					<b>57 045,57</b>	<b>16 399,64</b>	<b>40 645,93</b>		<b>94,28%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			<b>61 872</b>	<b>60 506</b>	<b>17 086</b>	<b>43 420</b>		<b>12 274</b>	<b>49 095</b>					<b>57 045,57</b>	<b>16 399,64</b>	<b>40 645,93</b>		<b>94,28%</b>
	92195	Pozostała działalność			<b>61 872</b>	<b>60 506</b>	<b>17 086</b>	<b>43 420</b>		<b>12 274</b>	<b>49 095</b>					<b>57 045,57</b>	<b>16 399,64</b>	<b>40 645,93</b>		<b>94,28%</b>
		Dziedzictwo jako Szansa	wpracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiąganiu wskaźnej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	<b>61 872</b>	<b>60 506</b>	<b>17 086</b>	<b>43 420</b>		<b>12 274</b>	<b>49 095</b>					<b>57 045,57</b>	<b>16 399,64</b>	<b>40 645,93</b>		<b>94,28%</b>
		<b>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</b>				<b>529 792</b>	<b>132 448</b>	<b>397 344</b>								<b>456 195,21</b>	<b>115 125,24</b>	<b>341 069,97</b>		<b>86,11%</b>
852		Pomoc społeczna				<b>529 792</b>	<b>132 448</b>	<b>397 344</b>								<b>456 195,21</b>	<b>115 125,24</b>	<b>341 069,97</b>		<b>86,11%</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				<b>529 792</b>	<b>132 448</b>	<b>397 344</b>								<b>456 195,21</b>	<b>115 125,24</b>	<b>341 069,97</b>		<b>86,11%</b>
		Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców	integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wydręgniwanie szansa dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR		<b>143 071</b>	<b>35 768</b>	<b>107 303</b>								<b>106 225,91</b>	<b>27 631,41</b>	<b>78 594,50</b>		<b>74,25%</b>
		Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie	rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie: poprawy dostępu i sytuacji mieszkaniowej poprzez stworzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej cudzoziemców oraz wsparcie w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych i niedostępnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego	MOPR		<b>366 721</b>	<b>96 680</b>	<b>290 041</b>								<b>349 969,30</b>	<b>87 493,83</b>	<b>262 475,47</b>		<b>90,50%</b>
		<b>Program "Młodzież w działaniu"</b>			<b>12 056</b>	<b>12 056</b>		<b>12 056</b>								<b>10 676,57</b>		<b>10 676,57</b>		<b>88,56%</b>
801		Oświata i wychowanie			<b>12 056</b>	<b>12 056</b>		<b>12 056</b>								<b>10 676,57</b>		<b>10 676,57</b>		<b>88,56%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące			<b>12 056</b>	<b>12 056</b>		<b>12 056</b>								<b>10 676,57</b>		<b>10 676,57</b>		<b>88,56%</b>
		Moje miasto na fotografii	promocja spójności Unii Europejskiej poprzez spotkania uczniów	XXIII LO	<b>12 056</b>	<b>12 056</b>		<b>12 056</b>								<b>10 676,57</b>		<b>10 676,57</b>		<b>88,56%</b>
		<b>Program "Partnerstwa Miast"</b>				<b>37 527</b>		<b>37 527</b>								<b>36 984,86</b>		<b>36 984,86</b>		<b>98,56%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				<b>37 527</b>		<b>37 527</b>								<b>36 984,86</b>		<b>36 984,86</b>		<b>98,56%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				<b>37 527</b>		<b>37 527</b>								<b>36 984,86</b>		<b>36 984,86</b>		<b>98,56%</b>
		Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkanie Kulturalne	prezentacje kulturalne miast partnerskich poprzez występy grup artystycznych odwiedzających ze stolicy środziewiecia	Urząd Miasta Lublin		<b>37 527</b>		<b>37 527</b>								<b>36 984,86</b>		<b>36 984,86</b>		<b>98,56%</b>
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>			<b>279 033</b>	<b>389 087</b>	<b>389 087</b>		<b>290 218</b>				<b>61 910</b>			<b>346 903,77</b>		<b>346 903,77</b>		<b>89,16%</b>
801		Oświata i wychowanie			<b>279 033</b>	<b>389 087</b>	<b>389 087</b>		<b>290 218</b>				<b>61 910</b>			<b>346 903,77</b>		<b>346 903,77</b>		<b>89,16%</b>
	80101	Szkoły podstawowe			<b>100 400</b>	<b>150 119</b>	<b>150 119</b>		<b>91 325</b>				<b>31 960</b>			<b>138 071,78</b>		<b>138 071,78</b>		<b>91,98%</b>
		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	<b>50 400</b>	<b>58 075</b>	<b>58 075</b>		<b>37 025</b>							<b>58 073,13</b>		<b>58 073,13</b>		<b>100,00%</b>
		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 30)	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>18 300</b>							<b>79 998,65</b>		<b>79 998,65</b>		<b>100,00%</b>

Odział	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 31 grudnia 2010 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	europaeskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europaeskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europaeskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europaeskich	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
		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 52		12 040		12 040				36 000			31 960					0,00%
80110	Gimnazja				118 953	138 799		138 799				71 150				117 538,57		117 538,57		84,68%
		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				43 806,84		43 806,84		67,40%
		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 18	8 753	27 549		27 549								27 547,80		27 547,80		100,00%
		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 8)	45 200	46 250		46 250				37 850				46 183,93		46 183,93		99,86%
80120	Licea ogólnokształcące				39 680	61 494		61 494				48 000			12 950		60 995,39		60 995,39	99,19%
		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	XXII LO	39 680	43 044		43 044								43 043,08		43 043,08		100,00%
		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	ZS nr 10 (XXVII LO)		18 450		18 450				48 000			12 950		17 952,31		17 952,31	97,30%
80130	Szkoły zawodowe					11 000		11 000				58 000			17 000		9 138,63		9 138,63	83,08%
		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	ZS Ekonomicznych		11 000		11 000				58 000			17 000		9 138,63		9 138,63	83,08%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					20 000		27 679				21 743				21 159,40		21 159,40		76,45%
		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	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	20 000	27 679		27 679				21 743				21 159,40		21 159,40		76,45%


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak