

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

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 141/8/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Ogółem</b>			<b>352 842 212</b>	<b>315 410 727</b>	<b>105 097 131</b>	<b>198 070 481</b>	<b>12 243 115</b>	<b>59 097 311,95</b>	<b>16 827 761,32</b>	<b>42 034 204,32</b>	<b>235 346,31</b>	<b>18,74%</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>			<i>97 798 942</i>	<i>69 453 545</i>	<i>24 737 814</i>	<i>44 574 219</i>	<i>141 512</i>	<i>9 111 063,20</i>	<i>3 209 275,84</i>	<i>5 878 094,36</i>	<i>23 693,00</i>	<i>13,12%</i>
		<i>Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna</i>			<i>1 622 984</i>	<i>2 198 222</i>	<i>778 557</i>	<i>1 419 665</i>		<i>245 684,94</i>	<i>86 341,52</i>	<i>159 343,42</i>		<i>11,18%</i>
		<i>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy</i>			<i>1 622 984</i>	<i>2 198 222</i>	<i>778 557</i>	<i>1 419 665</i>		<i>245 684,94</i>	<i>86 341,52</i>	<i>159 343,42</i>		<i>11,18%</i>
750		Administracja publiczna			1 290 907	1 740 427	615 914	1 124 513		235 503,74	82 778,10	152 725,64		13,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 290 907	1 740 427	615 914	1 124 513		235 503,74	82 778,10	152 725,64		13,53%
		Promocja Inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	433 940	883 460	311 447	572 013		235 503,74	82 778,10	152 725,64		26,66%
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	856 967	856 967	304 467	552 500						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			332 077	457 795	162 643	295 152		10 181,20	3 563,42	6 617,78		2,22%
	90095	Pozostała działalność			332 077	457 795	162 643	295 152		10 181,20	3 563,42	6 617,78		2,22%
		Marka EkoLublin	wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin	Urząd Miasta Lublin	332 077	457 795	162 643	295 152		10 181,20	3 563,42	6 617,78		2,22%
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>			<i>32 671 529</i>	<i>32 194 795</i>	<i>10 679 515</i>	<i>21 472 768</i>	<i>42 512</i>	<i>4 689 521,42</i>	<i>1 552 120,85</i>	<i>3 113 707,57</i>	<i>23 693,00</i>	<i>14,57%</i>
		<i>Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych</i>			<i>19 900 330</i>	<i>21 364 730</i>	<i>5 745 815</i>	<i>15 618 915</i>		<i>2 318 311,29</i>	<i>579 577,83</i>	<i>1 738 733,46</i>		<i>10,85%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 900 330	21 364 730	5 745 815	15 618 915		2 318 311,29	579 577,83	1 738 733,46		10,85%
	90095	Pozostała działalność			19 900 330	21 364 730	5 745 815	15 618 915		2 318 311,29	579 577,83	1 738 733,46		10,85%
		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	19 900 330	21 364 730	5 745 815	15 618 915		2 318 311,29	579 577,83	1 738 733,46		10,85%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</b>			<b>12 771 199</b>	<b>10 830 065</b>	<b>4 933 700</b>	<b>5 853 853</b>	<b>42 512</b>	<b>2 371 210,13</b>	<b>972 543,02</b>	<b>1 374 974,11</b>	<b>23 693,00</b>	<b>21,89%</b>
600		Transport i łączność			3 041 664	4 547 349	2 681 797	1 865 552		2 270 271,41	965 974,96	1 304 296,45		49,93%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 041 664	4 547 349	2 681 797	1 865 552		2 270 271,41	965 974,96	1 304 296,45		49,93%
		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	3 041 664	4 547 349	2 681 797	1 865 552		2 270 271,41	965 974,96	1 304 296,45		49,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa			745 380	682 716	202 967	479 749		249,68	173,77	75,91		0,04%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			745 380	682 716	202 967	479 749		249,68	173,77	75,91		0,04%
		Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego	Urząd Miasta Lublin/ZNK	745 380	682 716	202 967	479 749		249,68	173,77	75,91		0,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 984 155	5 600 000	2 048 936	3 508 552	42 512	100 689,04	6 394,29	70 601,75	23 693,00	1,80%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 984 155	5 600 000	2 048 936	3 508 552	42 512	100 689,04	6 394,29	70 601,75	23 693,00	1,80%
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	8 984 155	5 600 000	2 048 936	3 508 552	42 512	100 689,04	6 394,29	70 601,75	23 693,00	1,80%
		<b>Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne</b>			<b>3 085 661</b>	<b>3 085 661</b>	<b>462 849</b>	<b>2 622 812</b>						
		<b>Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne</b>			<b>3 085 661</b>	<b>3 085 661</b>	<b>462 849</b>	<b>2 622 812</b>						
720		Informatyka			3 085 661	3 085 661	462 849	2 622 812						
	72095	Pozostała działalność			3 085 661	3 085 661	462 849	2 622 812						
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	3 085 661	3 085 661	462 849	2 622 812						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Oś priorytetowa 5 - Transport</b>			8 400 600	9 075 428	2 513 404	6 562 024		543 768,52	108 664,04	435 104,48		5,99%
		<b>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</b>			8 400 600	9 075 428	2 513 404	6 562 024		543 768,52	108 664,04	435 104,48		5,99%
600		Transport i łączność			8 400 600	9 075 428	2 513 404	6 562 024		543 768,52	108 664,04	435 104,48		5,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			8 400 600	9 075 428	2 513 404	6 562 024		543 768,52	108 664,04	435 104,48		5,99%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	8 400 600	9 075 428	2 513 404	6 562 024		543 768,52	108 664,04	435 104,48		5,99%
		<b>Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia</b>			1 000 000	1 000 000	51 000	850 000	99 000					
		<b>Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska</b>			1 000 000	1 000 000	51 000	850 000	99 000					
		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	51 000	850 000	99 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			99 000	99 000			99 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			99 000	99 000			99 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			901 000	901 000	51 000	850 000						
	90095	Pozostała działalność			901 000	901 000	51 000	850 000						
		<b>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</b>			15 918 168	12 328 487	4 843 245	7 485 242		3 632 088,32	1 462 149,43	2 169 938,89		29,46%
		<b>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</b>			15 918 168	12 328 487	4 843 245	7 485 242		3 632 088,32	1 462 149,43	2 169 938,89		29,46%
630		Turystyka			8 590 583	9 366 448	3 772 866	5 593 582		2 943 161,89	1 175 472,20	1 767 689,69		31,42%
	63095	Pozostała działalność			8 590 583	9 366 448	3 772 866	5 593 582		2 943 161,89	1 175 472,20	1 767 689,69		31,42%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - II etap	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	ZDM	3 946 234	4 428 000	1 665 636	2 762 364		285 360,00	85 608,01	199 751,99		6,44%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin oraz regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez poprawę stanu technicznego zabytku i rozwijanie bazy turystycznej przyczyniającej się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności, jak również wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin	2 029 369	2 181 403	737 572	1 443 831		2 093 846,89	711 788,40	1 382 058,49		95,99%
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2 614 980	2 757 045	1 369 658	1 387 387		563 955,00	378 075,79	185 879,21		20,46%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>774 269</b>	<b>774 269</b>	<b>232 281</b>	<b>541 988</b>		<b>9 963,00</b>	<b>2 988,90</b>	<b>6 974,10</b>		<b>1,29%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>774 269</b>	<b>774 269</b>	<b>232 281</b>	<b>541 988</b>		<b>9 963,00</b>	<b>2 988,90</b>	<b>6 974,10</b>		<b>1,29%</b>
		Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie	podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez budowę Domu Kultury przy ul. Judyma	Urząd Miasta Lublin	774 269	774 269	232 281	541 988		9 963,00	2 988,90	6 974,10		1,29%
926		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>6 553 316</b>	<b>2 187 770</b>	<b>838 098</b>	<b>1 349 672</b>		<b>678 963,43</b>	<b>283 688,33</b>	<b>395 275,10</b>		<b>31,03%</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>5 442 750</b>	<b>1 000 000</b>	<b>308 943</b>	<b>691 057</b>						
		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.	5 442 750	1 000 000	308 943	691 057						
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>1 110 566</b>	<b>1 187 770</b>	<b>529 155</b>	<b>658 615</b>		<b>678 963,43</b>	<b>283 688,33</b>	<b>395 275,10</b>		<b>57,16%</b>
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin	1 110 566	1 187 770	529 155	658 615		678 963,43	283 688,33	395 275,10		57,16%
		<b>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</b>			<b>35 100 000</b>	<b>9 570 952</b>	<b>5 409 244</b>	<b>4 161 708</b>						
		<b>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa</b>			<b>35 100 000</b>	<b>9 570 952</b>	<b>5 409 244</b>	<b>4 161 708</b>						
926		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>35 100 000</b>	<b>9 570 952</b>	<b>5 409 244</b>	<b>4 161 708</b>						
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>35 100 000</b>	<b>9 570 952</b>	<b>5 409 244</b>	<b>4 161 708</b>						
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	35 100 000	9 570 952	5 409 244	4 161 708						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>			<b>158 678 290</b>	<b>152 095 483</b>	<b>28 462 759</b>	<b>113 058 108</b>	<b>10 574 616</b>	<b>39 315 239,82</b>	<b>7 574 121,55</b>	<b>31 740 908,60</b>	<b>209,67</b>	<b>25,85%</b>
		<b>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</b>			<b>37 207 361</b>	<b>20 702 679</b>	<b>9 331 257</b>	<b>10 330 306</b>	<b>1 041 116</b>	<b>110 283,33</b>	<b>419,33</b>	<b>109 654,33</b>	<b>209,67</b>	<b>0,53%</b>
		<b>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</b>			<b>37 207 361</b>	<b>20 234 279</b>	<b>9 284 417</b>	<b>9 932 166</b>	<b>1 017 696</b>	<b>106 090,00</b>		<b>106 090,00</b>		<b>0,52%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37 207 361	20 234 279	9 284 417	9 932 166	1 017 696	106 090,00		106 090,00		0,52%
	90095	Pozostała działalność			37 207 361	20 234 279	9 284 417	9 932 166	1 017 696	106 090,00		106 090,00		0,52%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	37 207 361	20 234 279	9 284 417	9 932 166	1 017 696	106 090,00		106 090,00		0,52%
		<b>Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca</b>				<b>468 400</b>	<b>46 840</b>	<b>398 140</b>	<b>23 420</b>	<b>4 193,33</b>	<b>419,33</b>	<b>3 564,33</b>	<b>209,67</b>	<b>0,90%</b>
750		Administracja publiczna				468 400	46 840	398 140	23 420	4 193,33	419,33	3 564,33	209,67	0,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				468 400	46 840	398 140	23 420	4 193,33	419,33	3 564,33	209,67	0,90%
		Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów	Urząd Miasta Lublin		468 400	46 840	398 140	23 420	4 193,33	419,33	3 564,33	209,67	0,90%
		<b>Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</b>			<b>78 470 929</b>	<b>78 780 889</b>	<b>8 301 960</b>	<b>70 478 929</b>		<b>22 856 209,42</b>	<b>726 869,34</b>	<b>22 129 340,08</b>		<b>29,01%</b>
		<b>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</b>			<b>78 470 929</b>	<b>78 780 889</b>	<b>8 301 960</b>	<b>70 478 929</b>		<b>22 856 209,42</b>	<b>726 869,34</b>	<b>22 129 340,08</b>		<b>29,01%</b>
600		Transport i łączność			78 470 929	78 780 889	8 301 960	70 478 929		22 856 209,42	726 869,34	22 129 340,08		29,01%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			78 470 929	78 780 889	8 301 960	70 478 929		22 856 209,42	726 869,34	22 129 340,08		29,01%
		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	78 470 929	78 780 889	8 301 960	70 478 929		22 856 209,42	726 869,34	22 129 340,08		29,01%
		<b>Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa</b>			<b>43 000 000</b>	<b>52 611 915</b>	<b>10 829 542</b>	<b>32 248 873</b>	<b>9 533 500</b>	<b>16 348 747,07</b>	<b>6 846 832,88</b>	<b>9 501 914,19</b>		<b>31,07%</b>
		<b>Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa</b>			<b>43 000 000</b>	<b>52 611 915</b>	<b>10 829 542</b>	<b>32 248 873</b>	<b>9 533 500</b>	<b>16 348 747,07</b>	<b>6 846 832,88</b>	<b>9 501 914,19</b>		<b>31,07%</b>
600		Transport i łączność			43 000 000	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500	16 348 747,07	6 846 832,88	9 501 914,19		31,07%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			43 000 000	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500	16 348 747,07	6 846 832,88	9 501 914,19		31,07%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	43 000 000	52 611 915	10 829 542	32 248 873	9 533 500	16 348 747,07	6 846 832,88	9 501 914,19		31,07%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>			<b>89 699 481</b>	<b>80 665 900</b>	<b>51 267 237</b>	<b>28 872 923</b>	<b>525 740</b>	<b>7 488 927,80</b>	<b>5 970 144,24</b>	<b>1 463 587,07</b>	<b>55 196,49</b>	<b>9,28%</b>
		<b>Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T</b>			<b>54 851 454</b>	<b>54 751 454</b>	<b>35 276 454</b>	<b>19 475 000</b>		<b>4 206 168,00</b>	<b>4 206 168,00</b>			<b>7,68%</b>
		<b>Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T</b>			<b>54 851 454</b>	<b>54 751 454</b>	<b>35 276 454</b>	<b>19 475 000</b>		<b>4 206 168,00</b>	<b>4 206 168,00</b>			<b>7,68%</b>
600		Transport i łączność			54 851 454	54 751 454	35 276 454	19 475 000		4 206 168,00	4 206 168,00			7,68%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			54 851 454	54 751 454	35 276 454	19 475 000		4 206 168,00	4 206 168,00			7,68%
		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	54 851 454	54 751 454	35 276 454	19 475 000		4 206 168,00	4 206 168,00			7,68%
		<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>			<b>34 848 027</b>	<b>25 914 446</b>	<b>15 990 783</b>	<b>9 397 923</b>	<b>525 740</b>	<b>3 282 759,80</b>	<b>1 763 976,24</b>	<b>1 463 587,07</b>	<b>55 196,49</b>	<b>12,67%</b>
		<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>			<b>34 848 027</b>	<b>25 914 446</b>	<b>15 990 783</b>	<b>9 397 923</b>	<b>525 740</b>	<b>3 282 759,80</b>	<b>1 763 976,24</b>	<b>1 463 587,07</b>	<b>55 196,49</b>	<b>12,67%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 848 027	25 914 446	15 990 783	9 397 923	525 740	3 282 759,80	1 763 976,24	1 463 587,07	55 196,49	12,67%
	92113	Centra kultury i sztuki			34 000 000	25 000 000	15 853 616	8 620 644	525 740	2 624 700,69	1 664 439,86	905 064,34	55 196,49	10,50%
		Renowacja klasztoru powiatkowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatkowski	Urząd Miasta Lublin	34 000 000	25 000 000	15 853 616	8 620 644	525 740	2 624 700,69	1 664 439,86	905 064,34	55 196,49	10,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			848 027	914 446	137 167	777 279		658 059,11	99 536,38	558 522,73		71,96%
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	848 027	914 446	137 167	777 279		658 059,11	99 536,38	558 522,73		71,96%
		<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>			<b>16 165</b>	<b>120 681</b>	<b>120 681</b>							
		<b>Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</b>			<b>16 165</b>	<b>120 681</b>	<b>120 681</b>							
		<b>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion</b>			<b>16 165</b>	<b>120 681</b>	<b>120 681</b>							
852		Pomoc społeczna			16 165	120 681	120 681							
	85295	Pozostała działalność			16 165	120 681	120 681							
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	16 165	120 681	120 681							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			<b>6 282 410</b>	<b>11 955 107</b>	<b>383 870</b>	<b>10 569 990</b>	<b>1 001 247</b>	<b>2 717 947,88</b>	<b>37 883,21</b>	<b>2 523 817,50</b>	<b>156 247,15</b>	<b>22,73%</b>
		<b>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</b>			<b>310 474</b>	<b>312 474</b>		<b>265 603</b>	<b>46 871</b>	<b>122 939,49</b>		<b>104 499,18</b>	<b>18 440,31</b>	<b>39,34%</b>
		<b>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>			<b>310 474</b>	<b>312 474</b>		<b>265 603</b>	<b>46 871</b>	<b>122 939,49</b>		<b>104 499,18</b>	<b>18 440,31</b>	<b>39,34%</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			310 474	312 474		265 603	46 871	122 939,49		104 499,18	18 440,31	39,34%
	85395	Pozostała działalność			310 474	312 474		265 603	46 871	122 939,49		104 499,18	18 440,31	39,34%
		Uczeń do potęgi	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, V LO, VIII LO, ZSO nr 5 (XIX LO), ZS nr 5 (XXIV LO)	310 474	312 474		265 603	46 871	122 939,49		104 499,18	18 440,31	39,34%
		<b>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</b>			<b>166 015</b>	<b>247 653</b>		<b>240 690</b>	<b>6 963</b>	<b>206 875,99</b>		<b>205 248,36</b>	<b>1 627,63</b>	<b>83,53%</b>
		<b>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>			<b>166 015</b>	<b>225 231</b>		<b>221 631</b>	<b>3 600</b>	<b>206 875,99</b>		<b>205 248,36</b>	<b>1 627,63</b>	<b>91,85%</b>
750		Administracja publiczna			166 015	225 231		221 631	3 600	206 875,99		205 248,36	1 627,63	91,85%
	75095	Pozostała działalność			166 015	225 231		221 631	3 600	206 875,99		205 248,36	1 627,63	91,85%
		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	166 015	201 231		201 231		196 024,90		196 024,90		97,41%
		Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej	Urząd Miasta Lublin		24 000		20 400	3 600	10 851,09		9 223,46	1 627,63	45,21%
		<b>Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora</b>				<b>22 422</b>		<b>19 059</b>	<b>3 363</b>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				22 422		19 059	3 363					
	85333	Powiatowe urzędy pracy				22 422		19 059	3 363					
		Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego	budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego z województwa lubelskiego	MUP		22 422		19 059	3 363					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>			331 199	402 294		402 294		254 373,82		254 373,82		63,23%
		<b>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>			331 199	367 947		367 947		227 402,92		227 402,92		61,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			331 199	367 947		367 947		227 402,92		227 402,92		61,80%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			331 199	367 947		367 947		227 402,92		227 402,92		61,80%
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	107 058	108 764		108 764		97 914,47		97 914,47		90,02%
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	224 141	229 550		229 550		129 488,45		129 488,45		56,41%
		Wiedza fundamentem jakości II	podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP		29 633		29 633						
		<b>Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</b>				34 347		34 347		26 970,90		26 970,90		78,52%
150		Przetwórstwo przemysłowe				34 347		34 347		26 970,90		26 970,90		78,52%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				34 347		34 347		26 970,90		26 970,90		78,52%
		Własna firma - Twój sukces	wsparcie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych	MOPR		34 347		34 347		26 970,90		26 970,90		78,52%
		<b>Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej</b>			74 840	4 517 013	339 867	3 841 485	335 661	82 372,49		70 597,49	11 775,00	1,82%
		<b>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>				4 425 009	339 867	3 761 258	323 884					
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		4 425 009	339 867	3 761 258	323 884					
852		Pomoc społeczna				124 761			124 761					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				124 761			124 761					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 300 248	339 867	3 761 258	199 123					
	85395	Pozostała działalność				4 300 248	339 867	3 761 258	199 123					



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>			<b>74 840</b>	<b>92 004</b>		<b>80 227</b>	<b>11 777</b>	<b>82 372,49</b>		<b>70 597,49</b>	<b>11 775,00</b>	<b>89,53%</b>
852		Pomoc społeczna				13 500		13 500		3 872,50		3 872,50		28,69%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				13 500		13 500		3 872,50		3 872,50		28,69%
		Świat dobrej przyszłości	opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z Województwa Lubelskiego	PW "Pogodny Dom"		13 500		13 500		3 872,50		3 872,50		28,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			<b>74 840</b>	<b>78 504</b>		<b>66 727</b>	<b>11 777</b>	<b>78 499,99</b>		<b>66 724,99</b>	<b>11 775,00</b>	<b>99,99%</b>
	85395	Pozostała działalność			<b>74 840</b>	<b>78 504</b>		<b>66 727</b>	<b>11 777</b>	<b>78 499,99</b>		<b>66 724,99</b>	<b>11 775,00</b>	<b>99,99%</b>
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	74 840	78 504		66 727	11 777	78 499,99		66 724,99	11 775,00	99,99%
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>			<b>5 399 882</b>	<b>6 475 673</b>	<b>44 003</b>	<b>5 819 918</b>	<b>611 752</b>	<b>2 051 386,07</b>	<b>37 883,21</b>	<b>1 889 098,65</b>	<b>124 404,21</b>	<b>31,68%</b>
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>			<b>4 796 153</b>	<b>4 987 022</b>	<b>3 046</b>	<b>4 397 921</b>	<b>586 055</b>	<b>1 552 989,12</b>	<b>2 178,37</b>	<b>1 439 500,33</b>	<b>111 310,42</b>	<b>31,14%</b>
801		Oświata i wychowanie			<b>4 566 657</b>	<b>4 757 526</b>	<b>3 046</b>	<b>4 202 849</b>	<b>551 631</b>	<b>1 373 418,45</b>	<b>2 178,37</b>	<b>1 286 868,88</b>	<b>84 371,20</b>	<b>28,87%</b>
	80101	Szkoły podstawowe			<b>3 761 523</b>	<b>3 795 219</b>		<b>3 292 168</b>	<b>503 051</b>	<b>768 706,97</b>		<b>709 843,41</b>	<b>58 863,56</b>	<b>20,25%</b>
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin	wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III	Urząd Miasta Lublin	3 298 153	3 298 153		2 803 431	494 722	357 825,49		304 151,68	53 673,81	10,85%
		Droga do szkolnej kariery	podwyższenie wiedzy i umiejętności u uczniów przejawiających trudności w nauce oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności u uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym	SP nr 40	76 143	94 461		92 279	2 182	54 220,29		54 220,29		57,40%
		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)	188 232	195 742		193 531	2 211	180 563,38		178 537,72	2 025,66	92,25%

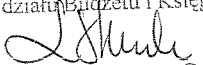
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		Gotowi na przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kołach zainteresowań	SP nr 43	55 415	55 958		54 096	1 862	37 843,11		36 579,11	1 264,00	67,63%
		Odkryjemy świat z językiem angielskim	podniesienie jakości kształcenia i wiedzy uczniów poprzez realizację programu rozwojowego	SP nr 27	143 580	150 905		148 831	2 074	138 254,70		136 354,61	1 900,09	91,62%
	80104	Przedszkola			373 220	373 220		337 637	35 583	157 404,81		141 187,79	16 217,02	42,17%
		Program adaptacyjny - wybieram przedszkole!	wsparcie placówki przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 37	373 220	373 220		337 637	35 583	157 404,81		141 187,79	16 217,02	42,17%
	80110	Gimnazja			100 530	109 236		105 628	3 608	98 452,11		95 343,41	3 108,70	90,13%
		SzOK przez cały rok	zwiększenie do czerwca 2012 roku szans edukacyjnych i zawodowych 300 uczniów z 3 gimnazjów poprzez efektywne doradztwo zawodowe i psychologiczne	Urząd Miasta Lublin, Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24)	100 530	109 236		105 628	3 608	98 452,11		95 343,41	3 108,70	90,13%
	80120	Licea ogólnokształcące			331 384	479 851	3 046	467 416	9 389	348 854,56	2 178,37	340 494,27	6 181,92	72,70%
		Paszport do przyszłości	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz ukierunkowanie przy planowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	VI LO	177 363	301 963		293 450	8 513	191 260,39		185 867,92	5 392,47	63,34%
		Wiedza kapitałem przyszłości	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów, z których uczniowie uzyskują słabe wyniki w nauce, nabycie kwalifikacji językowych oraz wzrost motywacji i samooceny, świadomości ekspresji kulturowej	ZSO nr 2	154 021	177 888	3 046	173 966	876	157 594,17	2 178,37	154 626,35	789,45	88,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			229 496	229 496		195 072	34 424	179 570,67		152 631,45	26 939,22	78,25%
	85395	Pozostała działalność			229 496	229 496		195 072	34 424	179 570,67		152 631,45	26 939,22	78,25%
		Ja też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola nr 26, 32, 44, 69	179 696	179 696		152 742	26 954	131 068,43		111 404,55	19 663,88	72,94%

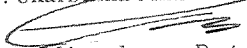
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4	49 800	49 800		42 330	7 470	48 502,24		41 226,90	7 275,34	97,39%
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>			<b>600 629</b>	<b>996 756</b>	<b>40 957</b>	<b>930 102</b>	<b>25 697</b>	<b>496 334,07</b>	<b>35 704,84</b>	<b>447 535,44</b>	<b>13 093,79</b>	<b>49,79%</b>
801		Oświata i wychowanie			329 168	709 438	6 555	685 566	17 317	250 166,63	5 482,29	238 140,52	6 543,82	35,26%
	80130	Szkoły zawodowe			329 168	709 438	6 555	685 566	17 317	250 166,63	5 482,29	238 140,52	6 543,82	35,26%
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	103 952	135 916	6 555	124 951	4 410	72 654,49	5 482,29	64 955,12	2 217,08	53,46%
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1	225 216	286 738		279 244	7 494	177 512,14		173 185,40	4 326,74	61,91%
		Nauka kluczem do dobrej pracy	podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców	ZS Energetycznych		286 784		281 371	5 413					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			271 461	287 318	34 402	244 536	8 380	246 167,44	30 222,55	209 394,92	6 549,97	85,68%
	85395	Pozostała działalność			271 461	287 318	34 402	244 536	8 380	246 167,44	30 222,55	209 394,92	6 549,97	85,68%
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBIG, LCEZ	50 365	53 965	6 387	45 765	1 813	49 497,69	6 387,00	41 766,56	1 344,13	91,72%
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	109 430	111 930	13 567	95 441	2 922	111 129,79	13 567,00	94 922,32	2 640,47	99,29%
		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	111 666	121 423	14 448	103 330	3 645	85 539,96	10 268,55	72 706,04	2 565,37	70,45%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</b>			<b>3 100</b>	<b>491 895</b>		<b>491 895</b>		<b>2 062,88</b>		<b>2 062,88</b>		<b>0,42%</b>
801		Oświata i wychowanie			3 100	491 895		491 895		2 062,88		2 062,88		0,42%
	80195	Pozostała działalność			3 100	491 895		491 895		2 062,88		2 062,88		0,42%
		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	3 100	3 100		3 100		2 062,88		2 062,88		66,54%
		Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	podniesienie kwalifikacji zawodowych 1706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje	Urząd Miasta Lublin		488 795		488 795						
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>			<b>240 697</b>	<b>489 774</b>		<b>489 774</b>		<b>313 594,58</b>		<b>313 594,58</b>		<b>64,03%</b>
801		Oświata i wychowanie			240 697	489 774		489 774		313 594,58		313 594,58		64,03%
	80101	Szkoły podstawowe			90 384	99 180		99 180		70 839,27		70 839,27		71,42%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym	SP nr 40	58 424	58 435		58 435		38 301,07		38 301,07		65,54%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	poszerzenie wiedzy uczniów o różnych kulturach i językach europejskich, umożliwienie uczniom wyjazdów w celach edukacyjnych do innych krajów, rozwijanie umiejętności w komunikowaniu się w obcym języku	SP nr 52	31 960	40 745		40 745		32 538,20		32 538,20		79,86%
	80110	Gimnazja			9 145	11 268		11 268		11 268,00		11 268,00		100,00%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przybliżenie uczniom kultury i zwyczajów państw europejskich	Gimnazjum nr 16	9 145	11 268		11 268		11 268,00		11 268,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
	80120	Licea ogólnokształcące			55 908	57 146		57 146		34 627,81		34 627,81		60,60%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	podkreślenie roli kobiet w kształtowaniu współczesnej historii, w rozwoju nauki, polityki, ekonomii oraz sportu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu socjalnego, komunikacyjnego, marketingowego i dążeniu do równouprawnienia	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	7 454	7 454		7 454		7 446,47		7 446,47		99,90%
		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	44 240	45 478		45 478		25 825,29		25 825,29		56,79%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów, obudzenie poczucia obywatelstwa europejskiego wśród uczniów i obywateli	ZS nr 5	4 214	4 214		4 214		1 356,05		1 356,05		32,18%
	80130	Szkoły zawodowe			85 260	322 180		322 180		196 859,50		196 859,50		61,10%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości, poznanie wzajemnych relacji krajów partnerskich na przestrzeni wieków	ZS Ekonomicznych	17 000	17 000		17 000		9 130,84		9 130,84		53,71%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	zdobycie umiejętności w zakresie obsługi gościa zagranicznego w hotelu, poznanie usług dodatkowych świadczonych przez hotel oraz zdobycie doświadczenia w zakresie zwyczajów i kultury innych krajów	ZS Ekonomicznych	52 760	107 542		107 542		15 751,31		15 751,31		14,65%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych	ZS Ekonomicznych	15 500	15 500		15 500		4 237,38		4 237,38		27,34%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem"	zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych (budowlanych)	ZS Budowlanych		174 018		174 018		159 762,73		159 762,73		91,81%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczymy się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza	organizacja wizyty przygotowawczej mającej na celu ustalenie zasad współpracy z potencjalnymi pracodawcami (programu staży oraz terminów i warunków realizacji)	ZS Ekonomicznych		8 120		8 120		7 977,24		7 977,24		98,24%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			% 11 : 7
							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
		<b>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</b>			<b>87 066</b>	<b>422 043</b>	<b>105 919</b>	<b>316 124</b>		<b>101 303,43</b>	<b>32 248,86</b>	<b>69 054,57</b>		<b>24,00%</b>
852		Pomoc społeczna			87 066	422 043	105 919	316 124		101 303,43	32 248,86	69 054,57		24,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			87 066	422 043	105 919	316 124		101 303,43	32 248,86	69 054,57		24,00%
		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	87 066	105 355	26 747	78 608		79 154,05	20 196,26	58 957,79		75,13%
		Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)	zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR		316 688	79 172	237 516		22 149,38	12 052,60	10 096,78		6,99%
		<b>Program "Młodzież w działaniu"</b>			<b>39 161</b>	<b>50 817</b>	<b>3 113</b>	<b>47 704</b>		<b>46 418,36</b>	<b>2 762,41</b>	<b>43 655,95</b>		<b>91,34%</b>
750		Administracja publiczna			39 161	50 817	3 113	47 704		46 418,36	2 762,41	43 655,95		91,34%
	75095	Pozostała działalność			39 161	50 817	3 113	47 704		46 418,36	2 762,41	43 655,95		91,34%
		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	39 161	50 817	3 113	47 704		46 418,36	2 762,41	43 655,95		91,34%
		<b>Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy</b>				<b>157 377</b>	<b>15 738</b>	<b>141 639</b>		<b>2 816,90</b>	<b>1 325,21</b>	<b>1 491,69</b>		<b>1,79%</b>
750		Administracja publiczna				157 377	15 738	141 639		2 816,90	1 325,21	1 491,69		1,79%
	75095	Pozostała działalność				157 377	15 738	141 639		2 816,90	1 325,21	1 491,69		1,79%
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel	Urząd Miasta Lublin		157 377	15 738	141 639		2 816,90	1 325,21	1 491,69		1,79%

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
  
mgr Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr Krzysztof Łuk