

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich


w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem				16 278 529	10 613 917	4 735 030	1 145 700	3 455 085	134 245		39 700	
		Wydatki na zadania własne inwestycyjne				10 776 631	7 713 943	2 769 103	761 426	2 007 677				
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				10 496 133	7 486 961	2 715 587	748 047	1 967 540				
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów				10 496 133	7 486 961	2 715 587	748 047	1 967 540				
		Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego				7 051 492	5 951 492	1 100 000	275 000	825 000				
600		Transport i łączność				7 051 492	5 951 492	1 100 000	275 000	825 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				7 051 492	5 951 492	1 100 000	275 000	825 000				
		budowa traktów trolejbusowej w ulicach Rozłocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	budowa traktów trolejbusowej w ulicach Rozłocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	Urząd Miasta Lublin	2006-2008	7 051 492	5 951 492	1 100 000	275 000	825 000				
		Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				3 444 641	1 535 469	1 615 587	473 047	1 142 540				
750		Administracja publiczna				2 414 642	891 255	1 523 387	380 847	1 142 540				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				2 414 642	891 255	1 523 387	380 847	1 142 540				
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - I etap	poprawa rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi dokumentów	Urząd Miasta Lublin	2004-2008	2 414 642	891 255	1 523 387	380 847	1 142 540				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 029 999	644 214	92 200	92 200					
	92116	Biblioteki				1 029 999	644 214	92 200	92 200					
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	informatyzacja MBP, w tym zakup sprzętu komputerowego, uruchomienie PIAF-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wypożyczeń książeczki	Miejska Biblioteka Publiczna	2004-2008	1 029 999	644 214	92 200	92 200	294 000				
		Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/ATACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina				280 498	226 982	53 516	13 379	40 137				
		Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury				280 498	226 982	53 516	13 379	40 137				
		Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury ekologicznej i turystyki				280 498	226 982	53 516	13 379	40 137				
758		Różne rozliczenia				280 498	226 982	53 516	13 379	40 137				
	75860	Euroregiony				280 498	226 982	53 516	13 379	40 137				
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	opracowanie dokumentacji 26 km ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Lublin	2007-2008	280 498	226 982	53 516	13 379	40 137				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Wydatki na zadania własne bieżące</b>				<b>4 602 898</b>	<b>2 614 879</b>	<b>1 509 714</b>	<b>384 274</b>	<b>1 105 248</b>	<b>20 192</b>		<b>39 700</b>	
		<b>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich</b>				<b>2 803 388</b>	<b>2 226 074</b>	<b>263 557</b>	<b>28 767</b>	<b>214 598</b>	<b>20 192</b>			
		<b>Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</b>				<b>2 616 845</b>	<b>2 120 380</b>	<b>182 781</b>	<b>28 767</b>	<b>154 014</b>				
		<b>Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy</b>				<b>86 880</b>	<b>63 946</b>	<b>22 495</b>		<b>22 495</b>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				86 880	63 946	22 495		22 495				
	85333	Powiatowe urzędy pracy				86 880	63 946	22 495		22 495				
		Siłaczka - dalsza językowa wspinaćka	podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd pracy poprzez szkolenia językowe i zawodowe pracowników	MUP	2007-2008	86 880	63 946	22 495		22 495				
		<b>Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka</b>				<b>2 529 965</b>	<b>2 056 434</b>	<b>160 286</b>	<b>28 767</b>	<b>131 519</b>				
852		Pomoc społeczna				2 529 965	2 056 434	160 286	28 767	131 519				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				633 220	496 156	71 835	12 481	59 354				
		AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, wchodzących w konflikt z prawem	MOPR	2007-2008	633 220	496 156	71 835	12 481	59 354				
	85232	Centra Integracji społecznej				1 896 745	1 560 278	88 451	16 286	72 165				
		Od smutku do radości	ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego oraz wsparcie powrotu na rynek pracy	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	2006-2008	1 896 745	1 560 278	88 451	16 286	72 165				
		<b>Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy</b>				<b>186 543</b>	<b>105 694</b>	<b>80 776</b>		<b>60 584</b>	<b>20 192</b>			
		<b>Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępności do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie</b>				<b>186 543</b>	<b>105 694</b>	<b>80 776</b>		<b>60 584</b>	<b>20 192</b>			
801		Oświata i wychowanie				186 543	105 694	80 776		60 584	20 192			
	80195	Pozostała działalność				186 543	105 694	80 776		60 584	20 192			
		Szkola równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim	wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, a także przewyższanie barier w dostępie do wykształcenia	SP nr 32, ZSO nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	2007-2008	186 543	105 694	80 776		60 584	20 192			
		<b>Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina</b>				<b>822 550</b>	<b>25 004</b>	<b>762 600</b>	<b>190 650</b>	<b>571 950</b>				
		<b>Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury</b>				<b>22 550</b>		<b>22 550</b>	<b>5 638</b>	<b>16 912</b>				
		<b>Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury oświatowej i turystyki</b>				<b>22 550</b>		<b>22 550</b>	<b>5 638</b>	<b>16 912</b>				
758		Różne rozliczenia				22 550		22 550	5 638	16 912				
	75860	Euroregiony				22 550		22 550	5 638	16 912				
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	opracowanie dokumentacji 28 km ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Lublin	2007-2008	22 550		22 550	5 638	16 912				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej</b>				800 000	25 004	740 050	185 012	555 038				
		<b>Działanie 2.1 - Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego</b>				800 000	25 004	740 050	185 012	555 038				
758		Różne rozliczenia				800 000	25 004	740 050	185 012	555 038				
	75860	Euroregiony				800 000	25 004	740 050	185 012	555 038				
		Lublin - Lwów: Miasta filmowe	zwiększenie atrakcyjności Lublina i Lwowa oraz polsko - ukraińskiego pogranicza poprzez rozwój instytucjonalnej współpracy transgranicznej w zakresie przemysłu audiowizualnego	Urząd Miasta Lublin	2007-2008	800 000	25 004	740 050	185 012	555 038				
		<b>Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL</b>				180 108	169 508	10 600		10 600				
852		Pomoc społeczna				180 108	169 508	10 600		10 600				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				180 108	169 508	10 600		10 600				
		@lterEgo	godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz integracja kobiet i mężczyzn na rynku pracy	MOPR	2005-2008	180 108	169 508	10 600		10 600				
		<b>Program Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie"</b>				319 800	77 727	188 700		188 700			39 700	
801		Oświata i wychowanie				319 800	77 727	188 700		188 700			39 700	
	80101	Szkoły podstawowe				59 500	12 169	45 100		45 100				
		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	2007-2009	59 500	12 169	45 100		45 100				
	80110	Gimnazja				86 700	32 052	36 300		36 300			11 600	
		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 8	2007-2009	57 700	24 362	21 300		21 300			11 600	
		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	2007-2008	29 000	7 690	15 000		15 000				
	80120	Licea ogólnokształcące				57 700	21 180	23 500		23 500			12 700	
		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	I LO	2007-2009	57 700	21 180	23 500		23 500			12 700	
	80130	Szkoły zawodowe				86 900	5 377	66 000		66 000			15 400	
		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 5	2007-2008	29 000	5 377	23 500		23 500				
		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 Energetycznych	2007-2009	57 900		42 500		42 500			15 400	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				29 000	6 949	17 800		17 800				
		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	2007-2008	29 000	6 949	17 800		17 800				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Program Leonardo da Vinci</b>				61 600	18 997	42 600		42 600				
801		Oświata i wychowanie				61 600	18 997	42 600		42 600				
	80130	Szkoły zawodowa				61 600	18 997	42 600		42 600				
		Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie	międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia uczniów na kierunkach związanych z hotelarstwem	Zespół Szkół Ekonomicznych	2007-2008	61 600	18 997	42 600		42 600				
		<b>Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury</b>				128 000		128 000	51 200	76 800				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				128 000		128 000	51 200	76 800				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				128 000		128 000	51 200	76 800				
		"Spokajmy się - inny nie znaczą obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	ukazanie lokalnych kontekstów wielokulturowości polsko-ukraińskiego pogranicza, przeprowadzenie wspólnych spotkań młodzieży pochodzącej z różnych kręgów kulturowych	Urząd Miasta Lublin	2008	128 000		128 000	51 200	76 800				
		<b>Program "Europa dla obywateli" 2007-2013</b>				287 452	97 569	113 657	113 657					
		<b>Działanie 4 - Aktywna pamięć europejska</b>				287 452	97 569	113 657	113 657					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				287 452	97 569	113 657	113 657					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				287 452	97 569	113 657	113 657					
		Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata	zachowanie pamięci o ofiarach nazizmu i stalinizmu, a także pomoc dla obecnych i przyszłych pokoleń w lepszym poznaniu laty oraz przyczyn tego, co działo się w obozach i innych miejscach masowej zagłady ludności cywilnej	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2007-2008	287 452	97 569	113 657	113 657	76 226				
		Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				899 000	285 095	456 213		342 160	114 053			
		<b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>				899 000	285 095	456 213		342 160	114 053			
		<b>Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</b>				899 000	285 095	456 213		342 160	114 053			
		<b>Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy</b>				899 000	285 095	456 213		342 160	114 053			
150		Przetwórstwo przemysłowe				899 000	285 095	456 213		342 160	114 053			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości				899 000	285 095	456 213		342 160	114 053			
		Lublin Miasto Wiedzy	utworzenie trwałej sieci współpracy przez opracowanie wizji i strategii Lublina jako Miasta Wiedzy w celu zintensyfikowania transferu wiedzy pomiędzy środowiskami uczestniczącymi w projekcie	Urząd Miasta Lublin	2006-2008	899 000	285 095	456 213		342 160	114 053			

 kwoty ujęte w rozchodach budżetu miasta (pożyczki dla instytucji kultury) niesumowane do kol. 9 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

2 up   
Piotr Dreher