

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 13/IV/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w złotych

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 2010 rok wg uchwały nr 931/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:					
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	22	23	24	25	26	27	28	29			
		Ogółem				419 307 258	79 008 400	136 775 715	30 199 543	104 120 809	2 455 363	98 572 395	34 029 460	524 554	57 070 684	12 757 395	93 499	150 095	136 925 810	30 611 466	103 763 981	2 550 363	98 617 351	34 048 060	524 554	57 070 684	12 760 495	93 499			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013				136 535 710	61 228 066	49 163 308	19 952 231	28 405 887	805 190	5 466 478	11 220 311		2 563 359	6 853 443		745	49 164 053	20 138 254	28 220 609	805 190	5 466 478	11 220 311		2 563 359	6 853 443				
		Os priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				25 950 670	14 136 281	11 814 389	2 953 597	8 860 792									0	11 814 389	3 148 211	8 666 178									
		Działanie 3.3 - Tworzenie terenów inwestycyjnych				25 950 670	14 136 281	11 814 389	2 953 597	8 860 792									0	11 814 389	3 148 211	8 666 178									
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 950 670	14 136 281	11 814 389	2 953 597	8 860 792									0	11 814 389	3 148 211	8 666 178									
	90095	Pozostała działalność				25 950 670	14 136 281	11 814 389	2 953 597	8 860 792								0	11 814 389	3 148 211	8 666 178										
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwój i dyfuzji przedsiębiorstw i innych inicjatyw	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	25 950 670	14 136 281	11 814 389	2 953 597	8 860 792								0	11 814 389	3 148 211	8 666 178										
		Os priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna				27 764 754	9 785 609	7 231 495	2 616 167	4 615 328		3 379 981	7 327 669						7 231 495	2 617 172	4 614 323										
		Działanie 7.2 - Promocja kultury i turystyki				1 807 900		1 807 900	612 370	1 195 530									1 807 900	613 375	1 194 525										
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 807 900		1 807 900	612 370	1 195 530									1 807 900	613 375	1 194 525										
		92195	Pozostała działalność			1 807 900		1 807 900	612 370	1 195 530									1 807 900	613 375	1 194 525										
		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	2010	1 807 900		1 807 900	612 370	1 195 530									1 807 900	613 375	1 194 525										
		Os priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna				10 227 170	4 177 030	4 749 395	3 252 989	898 546	597 860	998 660	301 340					745	4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340							
		Działanie 8.4 - Pomoc społeczna				10 227 170	4 177 030	4 749 395	3 252 989	898 546	597 860	998 660	301 340					745	4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340							
		852	Pomoc społeczna			10 227 170	4 177 030	4 749 395	3 252 989	898 546	597 860	998 660	301 340					745	4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340							
		85202	Domy pomocy społecznej			10 227 170	4 177 030	4 749 395	3 252 989	898 546	597 860	998 660	301 340					745	4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340							
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	kontynuacja robót budowlanych przystosowania budynku DPS do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p. pod.	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	10 227 170	4 177 030	4 749 395	3 252 989	898 546	597 860	998 660	301 340					745	4 750 140	3 243 393	908 887	597 860	998 660	301 340							
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				67 233 500	12 130 746	16 954 931	5 944 355	11 010 576		21 446 189	16 601 634					49 000	17 003 931	6 170 255	10 833 676		21 446 189	16 601 634							
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				59 102 146	8 521 019	12 433 304	3 197 625	9 235 679		21 446 189	16 601 634					49 000	12 482 304	3 423 525	9 058 779		21 446 189	16 601 634							
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				59 102 146	8 521 019	12 433 304	3 197 625	9 235 679		21 446 189	16 601 634					49 000	12 482 304	3 423 525	9 058 779		21 446 189	16 601 634							
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 102 146	8 521 019	12 433 304	3 197 625	9 235 679		21 446 189	16 601 634					49 000	12 482 304	3 423 525	9 058 779		21 446 189	16 601 634							
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			26 474 452	6 148 955	7 650 000	2 045 170	5 604 830		3 435 398	9 190 099					49 000	7 699 000	2 271 070	5 427 930		3 435 398	9 190 099							
		renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	26 474 452	6 148 955	7 650 000	2 045 170	5 604 830		3 435 398	9 190 099					49 000	7 699 000	2 271 070	5 427 930		3 435 398	9 190 099							
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				28 132 112	1 646 137	18 578 502	896 024	16 032 305	1 650 173	247 454	5 868 202	524 554	31 468	827 885	93 499	100 350	18 678 852	896 024	16 037 655	1 745 173	292 410	5 886 802	524 554	31 468	830 985	93 499			
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej				12 425 408	34 301	11 625 384	658 316	9 962 326	1 004 742		538 316	94 996		31 790	5 610	95 000	11 720 384	658 316	9 962 326	1 099 742		538 316	94 996		31 790	5 610			
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				10 871 318		10 776 318	658 316	9 240 620	877 382								95 000	10 871 318	658 316	9 240 620	972 382								
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2010	10 871 318		10 776 318	658 316	9 240 620	877 382							95 000	10 871 318	658 316	9 240 620	972 382									
		852	Pomoc społeczna			483 174		388 174				388 174						95 000	483 174				483 174								
		85295	Pozostała działalność			95 000												95 000	95 000				95 000								
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				10 190 746	1 197 729	4 031 958	187 744	3 532 987	311 227	222 366	3 921 692	259 754	31 468	412 455	41 318	5 350	4 037 308	187 744	3 538 337	311 227	267 322	3 940 292	259 754	31 468	415 555	41 318			
		Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				72 006													5 350	5 350		5 350		44 956	18 600			3 100			
801	Oświata i wychowanie				72 006												5 350	5 350		5 350		44 956	18 600			3 100					
		80195	Pozostała działalność			72 006												5 350	5 350		5 350		44 956	18 600			3 100				
		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	2010-2012	72 006												5 350	5 350		5 350		44 956	18 600			3 100				