

# Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 25/V/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem				1 070 031 573	78 629 212	231 818 578	100 503 327	129 901 521	1 413 730
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				233 149 862	20 161 691	34 634 214	12 633 580	22 000 634	
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>				31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058	
		<i>Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych</i>				31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058	
	90095	Pozostała działalność				31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058	
		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	2011-2012	31 503 912		10 898 832	3 533 774	7 365 058	
		<i>Oś priorytetowa 5 - Transport</i>				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562	
		<i>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</i>				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562	
600		Transport i łączność				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562	
		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	2007-2012	13 476 705	1 380 764	3 366 677	629 115	2 737 562	

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia</b>				<b>3 002 988</b>	<b>1 002 988</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>850 000</b>	
		<b>Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska</b>				<b>3 002 988</b>	<b>1 002 988</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>850 000</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 002 988</b>	<b>1 002 988</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>850 000</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 002 988</b>	<b>1 002 988</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>850 000</b>	
		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	2010-2012	3 002 988	1 002 988	1 000 000	150 000	850 000	
		<b>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</b>				<b>19 939 832</b>	<b>8 683 764</b>	<b>11 068 705</b>	<b>3 488 299</b>	<b>7 580 406</b>	
		<b>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</b>				<b>19 939 832</b>	<b>8 683 764</b>	<b>11 068 705</b>	<b>3 488 299</b>	<b>7 580 406</b>	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>11 424 677</b>	<b>6 702 309</b>	<b>4 535 005</b>	<b>1 360 503</b>	<b>3 174 502</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>11 424 677</b>	<b>6 702 309</b>	<b>4 535 005</b>	<b>1 360 503</b>	<b>3 174 502</b>	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	8 177 877	6 566 463	1 611 414	483 425	1 127 989	
		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	2009-2011	3 246 800	135 846	2 923 591	877 078	2 046 513	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>8 515 155</b>	<b>1 981 455</b>	<b>6 533 700</b>	<b>2 127 796</b>	<b>4 405 904</b>	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>8 515 155</b>	<b>1 981 455</b>	<b>6 533 700</b>	<b>2 127 796</b>	<b>4 405 904</b>	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"	2009-2011	1 190 580	38 300	1 152 280	495 726	656 554	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	MOSiR "Bystrzyca"	2008-2011	7 324 575	1 943 155	5 381 420	1 632 070	3 749 350	

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</b>				<b>165 226 425</b>	<b>9 094 175</b>	<b>8 300 000</b>	<b>4 832 392</b>	<b>3 467 608</b>	
		<b>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa</b>				<b>155 000 000</b>	<b>167 750</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 816 581</b>	<b>3 183 419</b>	
926		Kultura fizyczna				155 000 000	167 750	7 000 000	3 816 581	3 183 419	
	92601	Obiekty sportowe				155 000 000	167 750	7 000 000	3 816 581	3 183 419	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2013	155 000 000	167 750	7 000 000	3 816 581	3 183 419	
		<b>Działanie 8.4 - Pomoc społeczna</b>				<b>10 226 425</b>	<b>8 926 425</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 015 811</b>	<b>284 189</b>	
852		Pomoc społeczna				10 226 425	8 926 425	1 300 000	1 015 811	284 189	
	85202	Domy pomocy społecznej				10 226 425	8 926 425	1 300 000	1 015 811	284 189	
		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.poz	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	10 226 425	8 926 425	1 300 000	1 015 811	284 189	
		<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>				<b>749 142 328</b>	<b>33 933 507</b>	<b>137 734 495</b>	<b>66 896 504</b>	<b>70 656 920</b>	<b>181 071</b>
		<b>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</b>				<b>91 461 435</b>	<b>22 736 875</b>	<b>7 688 643</b>	<b>4 067 227</b>	<b>3 440 345</b>	<b>181 071</b>
		<b>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</b>				<b>91 461 435</b>	<b>22 736 875</b>	<b>7 688 643</b>	<b>4 067 227</b>	<b>3 440 345</b>	<b>181 071</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071
	90095	Pozostała działalność				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</b>				520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
		<b>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</b>				520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
600		<b>Transport i łączność</b>				520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
		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	2007-2015	520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
		<b>Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa</b>				137 040 893	1 253 921	63 469 752	30 510 177	32 959 575	
		<b>Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa</b>				137 040 893	1 253 921	63 469 752	30 510 177	32 959 575	
600		<b>Transport i łączność</b>				137 040 893	1 253 921	63 469 752	30 510 177	32 959 575	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				137 040 893	1 253 921	63 469 752	30 510 177	32 959 575	
		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	2008-2012	137 040 893	1 253 921	63 469 752	30 510 177	32 959 575	
		<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>				65 809 359	13 966 737	49 792 622	20 468 912	28 690 347	633 363
		<b>Priorytet 8 - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe</b>				7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
		<b>Działanie 8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>				7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
600		<b>Transport i łączność</b>				7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
		Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie	przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Lublin	2009-2011	7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>				<b>57 874 275</b>	<b>13 756 653</b>	<b>42 067 622</b>	<b>19 310 162</b>	<b>22 124 097</b>	<b>633 363</b>
		<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>				<b>57 874 275</b>	<b>13 756 653</b>	<b>42 067 622</b>	<b>19 310 162</b>	<b>22 124 097</b>	<b>633 363</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				57 874 275	13 756 653	42 067 622	19 310 162	22 124 097	633 363
	92113	Centra kultury i sztuki				31 378 082	1 260 460	28 117 622	17 098 929	10 385 330	633 363
		Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowski	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	31 378 082	1 260 460	28 117 622	17 098 929	10 385 330	633 363
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				26 496 193	12 496 193	13 950 000	2 211 233	11 738 767	
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	26 496 193	12 496 193	13 950 000	2 211 233	11 738 767	
		<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>				<b>92 196</b>		<b>55 423</b>	<b>55 423</b>		
		<b>Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</b>				<b>92 196</b>		<b>55 423</b>	<b>55 423</b>		
		<b>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion</b>				<b>92 196</b>		<b>55 423</b>	<b>55 423</b>		
852		Pomoc społeczna				92 196		55 423	55 423		
	85295	Pozostała działalność				92 196		55 423	55 423		
		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	2011-2013	92 196		55 423	55 423		
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>17 346 460</b>	<b>7 164 482</b>	<b>8 587 161</b>	<b>355 079</b>	<b>7 632 786</b>	<b>599 296</b>
		<b>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</b>				<b>1 288 849</b>	<b>407 385</b>	<b>425 770</b>		<b>361 905</b>	<b>63 865</b>
		<b>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>				<b>473 680</b>	<b>291 020</b>	<b>182 660</b>		<b>155 261</b>	<b>27 399</b>
801		Oświata i wychowanie				223 600	124 240	99 360		84 456	14 904
	80101	Szkoły podstawowe				223 600	124 240	99 360		84 456	14 904
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	2009-2011	223 600	124 240	99 360		84 456	14 904

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				250 080	166 780	83 300		70 805	12 495
	85395	Pozostała działalność				250 080	166 780	83 300		70 805	12 495
		Komputerowy Świat Wiedzy	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	2009-2011	250 080	166 780	83 300		70 805	12 495
		<b>Działanie 3.5 - Projekty innowacyjne</b>				<b>815 169</b>	<b>116 365</b>	<b>243 110</b>		<b>206 644</b>	<b>36 466</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				815 169	116 365	243 110		206 644	36 466
	85395	Pozostała działalność				815 169	116 365	243 110		206 644	36 466
		Uczeń do potęgi	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniami 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, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO	2010-2013	815 169	116 365	243 110		206 644	36 466
		<b>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</b>				<b>620 972</b>	<b>345 039</b>	<b>251 713</b>	<b>23 868</b>	<b>227 845</b>	
		<b>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>				<b>620 972</b>	<b>345 039</b>	<b>251 713</b>	<b>23 868</b>	<b>227 845</b>	
750		Administracja publiczna				620 972	345 039	251 713	23 868	227 845	
	75095	Pozostała działalność				620 972	345 039	251 713	23 868	227 845	
		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	2010-2012	620 972	345 039	251 713	23 868	227 845	
		<b>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>				<b>2 421 801</b>	<b>1 362 696</b>	<b>725 746</b>		<b>688 035</b>	<b>37 711</b>
		<b>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>				<b>855 174</b>	<b>49 641</b>	<b>474 336</b>		<b>474 336</b>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				855 174	49 641	474 336		474 336	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				855 174	49 641	474 336		474 336	
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2010-2012	408 923	49 641	252 225		252 225	

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2011-2012	446 251		222 111		222 111	
		<b>Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</b>				<b>1 566 627</b>	<b>1 313 055</b>	<b>251 410</b>		<b>213 699</b>	<b>37 711</b>
150		Przetwórstwo przemysłowe				1 566 627	1 313 055	251 410		213 699	37 711
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				1 566 627	1 313 055	251 410		213 699	37 711
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2009-2011	1 566 627	1 313 055	251 410		213 699	37 711
		<b>Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej</b>				<b>1 554 090</b>	<b>819 506</b>	<b>668 460</b>		<b>568 190</b>	<b>100 270</b>
		<b>Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>				<b>1 554 090</b>	<b>819 506</b>	<b>668 460</b>		<b>568 190</b>	<b>100 270</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 554 090	819 506	668 460		568 190	100 270
	85395	Pozostała działalność				1 554 090	819 506	668 460		568 190	100 270
		Postaw na jutro - zacznij od dziś	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencyjnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	2009-2011	265 730	187 631	78 088		66 374	11 714
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	932 620	363 296	522 727		444 318	78 409
		Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie	rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Lublin	2010-2011	355 740	268 579	67 645		57 498	10 147

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki</b>				<b>886 215</b>	<b>310 367</b>	<b>575 848</b>		<b>489 471</b>	<b>86 377</b>
		<b>Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie</b>				<b>886 215</b>	<b>310 367</b>	<b>575 848</b>		<b>489 471</b>	<b>86 377</b>
150		Przetwórstwo przemysłowe				886 215	310 367	575 848		489 471	86 377
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				886 215	310 367	575 848		489 471	86 377
		Outplacement - naszą szansą	pobudzenie aktywności zawodowej osób pochodzących z terenu województwa lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia	Miejski Urząd Pracy	2010-2011	886 215	310 367	575 848		489 471	86 377
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>				<b>10 574 533</b>	<b>3 919 489</b>	<b>5 939 624</b>	<b>331 211</b>	<b>5 297 340</b>	<b>311 073</b>
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>				<b>8 641 169</b>	<b>3 446 749</b>	<b>4 745 847</b>	<b>163 789</b>	<b>4 295 290</b>	<b>286 768</b>
801		Oświata i wychowanie				1 181 380		1 099 630		1 063 291	36 339
	80101	Szkoły podstawowe				334 630		334 630		321 241	13 389
		I na nas czeka świat	zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost wyników na sprawdzianie zewnętrznym	ZSO nr 6	2011	334 630		334 630		321 241	13 389
	80130	Szkoły zawodowe				846 750		765 000		742 050	22 950
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1	2010-2012	846 750		765 000		742 050	22 950
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 459 789	3 446 749	3 646 217	163 789	3 231 999	250 429
	85395	Pozostała działalność				7 459 789	3 446 749	3 646 217	163 789	3 231 999	250 429
		Ja też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola - P nr 26, 32, 44, 69	2009-2012	916 041	419 812	275 156	4 583	233 883	36 690
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły - G nr 7, 9, 15, 19, ZS nr 10 (G nr 8)	2010-2011	350 575	223 875	126 700		107 695	19 005



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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Równy start - równe szanse	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów	SP nr 23	2010-2011	215 016	131 807	83 209		70 728	12 481
		Świadomie w dorosłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum nr 2	2010-2011	157 818	95 362	62 456		53 088	9 368
		Akademia ZAMOY	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów	II LO	2010-2011	1 013 330	651 810	361 520		307 292	54 228
		Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie	zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy	Gimnazjum nr 18	2010-2011	199 425	123 825	75 600		64 260	11 340
		SzOK - Szkolni Odkrywczy Kariery	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 6 gimnazjów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 8 (G nr 25), Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 11, nr 12, nr 14	2010-2011	1 232 795	374 795	858 000	123 280	688 314	46 406
		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 tradycyjnym i mających trudności w nauce	SP nr 27	2010-2011	373 662	160 562	213 100		204 269	8 831
		"Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	SOSW nr 2	2010-2011	470 943	211 687	259 256		248 646	10 610
		Dziecięca Akademia Sukcesu	poprawa kompetencji i przedsiębiorczości uczniów poprzez zajęcia aktywizujące	SP nr 32	2010-2011	313 001	158 347	154 654		152 578	2 076
		Siódemka na 6-tkę	poprawa wyników edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych	VII LO	2010-2011	276 398	144 883	131 515		131 168	347
		Mogę więcej, mogę wszystko	wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów	SP nr 28	2010-2011	236 650	124 410	112 240		108 755	3 485
		Horyzonty gimnazjalisty	właściwe przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych	Gimnazjum nr 7	2010-2011	105 140	60 720	44 420	1 690	41 900	830

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	2010-2012	249 617	56 379	143 438		121 922	21 516
		Lepszy start - równe szanse	budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości kształcenia	ZS nr 4	2010-2011	206 292	111 885	94 407		91 209	3 198
		Nasza szkoła - naszą szansą	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej	SP nr 3	2010-2011	91 221	48 308	42 913		41 966	947
		Szansa dla ucznia	zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę	SP nr 38	2010-2011	503 642	184 442	319 200		319 158	42
		Aktywna Dziesiątka	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły	SP nr 10	2010-2011	108 183	42 000	66 183	7 566	56 255	2 362
		Twój start zawodowy	wyrównywanie braków w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	2010-2012	440 040	121 840	222 250	26 670	188 913	6 667
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>				<b>1 861 358</b>	<b>467 390</b>	<b>1 130 221</b>	<b>122 466</b>	<b>983 450</b>	<b>24 305</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>334 287</b>		<b>230 335</b>	<b>13 723</b>	<b>209 227</b>	<b>7 385</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>334 287</b>		<b>230 335</b>	<b>13 723</b>	<b>209 227</b>	<b>7 385</b>
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	2011-2012	334 287		230 335	13 723	209 227	7 385
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 527 071</b>	<b>467 390</b>	<b>899 886</b>	<b>108 743</b>	<b>774 223</b>	<b>16 920</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 527 071</b>	<b>467 390</b>	<b>899 886</b>	<b>108 743</b>	<b>774 223</b>	<b>16 920</b>
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ	2010-2012	425 506	125 270	249 871	30 599	212 390	6 882

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Moja szansa - Mój ECDL	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatów ECDL	Urząd Miasta Lublin, LCEZ, PSBiG, ZSChPS, ZS Ekonomicznych, ZS nr 3, ZS Samochodowych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych	2010-2011	616 390	196 380	420 010	49 759	364 219	6 032
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	2010-2012	485 175	145 740	230 005	28 385	197 614	4 006
		<b>Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</b>				<b>72 006</b>	<b>5 350</b>	<b>63 556</b>	<b>44 956</b>	<b>18 600</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>72 006</b>	<b>5 350</b>	<b>63 556</b>	<b>44 956</b>	<b>18 600</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>72 006</b>	<b>5 350</b>	<b>63 556</b>	<b>44 956</b>	<b>18 600</b>	
		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	63 556	44 956	18 600	
		<b>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</b>				<b>3 364 621</b>	<b>2 943 726</b>	<b>420 895</b>	<b>63 134</b>	<b>357 761</b>	
		<b>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</b>				<b>3 364 621</b>	<b>2 943 726</b>	<b>420 895</b>	<b>63 134</b>	<b>357 761</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>3 364 621</b>	<b>2 943 726</b>	<b>420 895</b>	<b>63 134</b>	<b>357 761</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>				<b>3 364 621</b>	<b>2 943 726</b>	<b>420 895</b>	<b>63 134</b>	<b>357 761</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	2008-2011	3 364 621	2 943 726	420 895	63 134	357 761	

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Program Operacyjny URBACT II</b>				<b>151 736</b>	<b>105 736</b>	<b>46 000</b>	<b>9 200</b>	<b>36 800</b>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>151 736</b>	<b>105 736</b>	<b>46 000</b>	<b>9 200</b>	<b>36 800</b>	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>				<b>151 736</b>	<b>105 736</b>	<b>46 000</b>	<b>9 200</b>	<b>36 800</b>	
		Dziedzictwo jako Szansa	wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiągnięciu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	151 736	105 736	46 000	9 200	36 800	
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>				<b>878 261</b>	<b>353 333</b>	<b>451 018</b>		<b>451 018</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>878 261</b>	<b>353 333</b>	<b>451 018</b>		<b>451 018</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>277 027</b>	<b>155 815</b>	<b>89 252</b>		<b>89 252</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	2009-2011	98 727	63 775	34 952		34 952	
		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 39)	2009-2011	98 300	80 000	18 300		18 300	
		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	2010-2012	80 000	12 040	36 000		36 000	
	80110	<b>Gimnazja</b>				<b>254 630</b>	<b>125 068</b>	<b>117 562</b>		<b>117 562</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	Gimnazjum nr 11	2009-2011	98 300	65 000	33 300		33 300	
		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 16	2010-2012	60 000		48 000		48 000	
		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)	2009-2011	96 330	60 068	36 262		36 262	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>79 400</b>	<b>18 450</b>	<b>48 000</b>		<b>48 000</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 10 (XXVII LO)	2010-2012	79 400	18 450	48 000		48 000	

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 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe				205 500	11 000	177 500		177 500	
		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	ZS Ekonomicznych	2010-2012	86 000	11 000	58 000		58 000	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych	ZS Ekonomicznych	2010-2011	119 500		119 500		119 500	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				61 704	43 000	18 704		18 704	
		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	2009-2011	61 704	43 000	18 704		18 704	
		<i>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</i>				96 750		96 750	21 495	75 255	
852		Pomoc społeczna				96 750		96 750	21 495	75 255	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				96 750		96 750	21 495	75 255	
		Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców	integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	2011	96 750		96 750	21 495	75 255	