

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 112/X/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 26 maja 2011 roku

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	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Ogółem</b>				<b>1 093 996 969</b>	<b>80 627 235</b>	<b>209 699 717</b>	<b>84 995 510</b>	<b>123 635 152</b>	<b>1 069 055</b>	<b>-3 299 686</b>	<b>206 400 031</b>	<b>81 510 679</b>	<b>123 812 288</b>	<b>1 077 064</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>236 742 929</i>	<i>20 141 691</i>	<i>34 096 153</i>	<i>12 612 907</i>	<i>21 483 246</i>		<i>-2 488 331</i>	<i>31 607 822</i>	<i>10 128 076</i>	<i>21 479 746</i>	
		<i>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</i>				<i>165 238 094</i>	<i>9 094 175</i>	<i>8 300 000</i>	<i>4 832 392</i>	<i>3 467 608</i>		<i>-2 488 331</i>	<i>5 811 669</i>	<i>2 347 561</i>	<i>3 464 108</i>	
		<i>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa</i>				<i>155 000 000</i>	<i>167 750</i>	<i>7 000 000</i>	<i>3 816 581</i>	<i>3 183 419</i>		<i>-2 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>1 316 581</i>	<i>3 183 419</i>	
926		Kultura fizyczna				155 000 000	167 750	7 000 000	3 816 581	3 183 419		-2 500 000	4 500 000	1 316 581	3 183 419	
	92601	Obiekty sportowe				155 000 000	167 750	7 000 000	3 816 581	3 183 419		-2 500 000	4 500 000	1 316 581	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		-2 500 000	4 500 000	1 316 581	3 183 419	
		<i>Działanie 8.4 - Pomoc społeczna</i>				<i>10 238 094</i>	<i>8 926 425</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 015 811</i>	<i>284 189</i>		<i>11 669</i>	<i>1 311 669</i>	<i>1 030 980</i>	<i>280 689</i>	
852		Pomoc społeczna				10 238 094	8 926 425	1 300 000	1 015 811	284 189		11 669	1 311 669	1 030 980	280 689	
	85202	Domy pomocy społecznej				10 238 094	8 926 425	1 300 000	1 015 811	284 189		11 669	1 311 669	1 030 980	280 689	
		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.poż	Urząd Miasta Lublin	2008-2011	10 238 094	8 926 425	1 300 000	1 015 811	284 189		11 669	1 311 669	1 030 980	280 689	
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>749 142 328</i>	<i>35 735 082</i>	<i>135 075 895</i>	<i>64 991 517</i>	<i>69 924 230</i>	<i>160 148</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>134 075 895</i>	<i>63 991 517</i>	<i>69 924 230</i>	<i>160 148</i>
		<i>Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa</i>				<i>137 040 893</i>	<i>3 394 776</i>	<i>59 469 752</i>	<i>26 510 177</i>	<i>32 959 575</i>		<i>-1 000 000</i>	<i>58 469 752</i>	<i>25 510 177</i>	<i>32 959 575</i>	
		<i>Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa</i>				<i>137 040 893</i>	<i>3 394 776</i>	<i>59 469 752</i>	<i>26 510 177</i>	<i>32 959 575</i>		<i>-1 000 000</i>	<i>58 469 752</i>	<i>25 510 177</i>	<i>32 959 575</i>	
600		Transport i łączność				137 040 893	3 394 776	59 469 752	26 510 177	32 959 575		-1 000 000	58 469 752	25 510 177	32 959 575	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				137 040 893	3 394 776	59 469 752	26 510 177	32 959 575		-1 000 000	58 469 752	25 510 177	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	3 394 776	59 469 752	26 510 177	32 959 575		-1 000 000	58 469 752	25 510 177	32 959 575	

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	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>21 244 797</b>	<b>6 756 186</b>	<b>12 610 995</b>	<b>655 235</b>	<b>11 152 049</b>	<b>803 711</b>	<b>188 645</b>	<b>12 799 640</b>	<b>655 235</b>	<b>11 332 685</b>	<b>811 720</b>
		<b>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>				<b>2 421 801</b>	<b>1 360 895</b>	<b>725 746</b>		<b>688 035</b>	<b>37 711</b>	<b>1 030</b>	<b>726 776</b>		<b>689 065</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>47 840</b>	<b>474 336</b>		<b>474 336</b>		<b>1 030</b>	<b>475 366</b>		<b>475 366</b>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				855 174	47 840	474 336		474 336		1 030	475 366		475 366	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				855 174	47 840	474 336		474 336		1 030	475 366		475 366	
		Wiedza fundamentem jakości i poszukujących pracy	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy	2010-2012	408 923	47 840	252 225		252 225		1 030	253 255		253 255	
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>				<b>10 574 533</b>	<b>3 665 655</b>	<b>5 973 930</b>	<b>331 443</b>	<b>5 321 601</b>	<b>320 886</b>	<b>187 615</b>	<b>6 161 545</b>	<b>331 443</b>	<b>5 501 207</b>	<b>328 895</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>3 205 810</b>	<b>4 780 153</b>	<b>164 018</b>	<b>4 319 551</b>	<b>296 584</b>	<b>187 615</b>	<b>4 967 768</b>	<b>164 018</b>	<b>4 499 157</b>	<b>304 593</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 459 789	3 205 810	3 680 523	164 018	3 256 260	260 245	187 615	3 868 138	164 018	3 435 866	268 254
	85395	Pozostała działalność				7 459 789	3 205 810	3 680 523	164 018	3 256 260	260 245	187 615	3 868 138	164 018	3 435 866	268 254
		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 i osobowościowymi i potrzebami rynku pracy	Gimnazjum nr 18	2010-2011	199 425	119 770	75 600		64 260	11 340	4 055	79 655		67 706	11 949
		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	109 774	213 100		204 269	8 831	50 788	263 888		251 535	12 353
		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	47 265	94 407		91 209	3 198	64 611	159 018		153 635	5 383

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	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiągniętych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4	2010-2012	249 617	51 874	143 438		121 922	21 516	2 150	145 588		123 749	21 839
		Nasza szkoła - nasza szansa	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej	SP nr 3	2010-2011	91 221	47 145	42 913		41 966	947	1 163	44 076		43 104	972
		Szansa dla ucznia	zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę	SP nr 38	2010-2011	503 642	150 974	319 200		319 158	42	32 537	351 737		351 671	66
		"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	179 376	259 256		248 646	10 610	32 311	291 567		279 636	11 931