

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 133/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	186 059 700	206 317 896	1 761 100	143 867 264	60 689 532	200 147 268,24	97,01%	1 652 177,53	93,82%	139 724 882,83	97,12%	58 770 207,88	96,84%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 279 032	73 526 118	1 761 100	53 721 064	18 043 954	71 300 318,89	96,97%	1 652 177,53	93,82%	52 309 073,06	97,37%	17 339 068,30	96,09%	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>62 947 408</i>	<i>67 411 667</i>	<i>1 761 100</i>	<i>53 721 064</i>	<i>11 929 503</i>	<i>65 855 588,77</i>	<i>97,69%</i>	<i>1 652 177,53</i>	<i>93,82%</i>	<i>52 309 073,06</i>	<i>97,37%</i>	<i>11 894 338,18</i>	<i>99,71%</i>	
600		Transport i łączność		1 000 000			1 000 000	1 000 000,00	100,00%					1 000 000,00	100,00%	
	60095	Pozostała działalność		1 000 000			1 000 000	1 000 000,00	100,00%					1 000 000,00	100,00%	
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego		1 000 000			1 000 000	1 000 000,00	100,00%					1 000 000,00	100,00%	dofinansowanie przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 550 000	11 475 600	1 761 100		9 714 500	11 344 551,53	98,86%	1 652 177,53	93,82%			9 692 374,00	99,77%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 550 000	11 475 600	1 761 100		9 714 500	11 344 551,53	98,86%	1 652 177,53	93,82%			9 692 374,00	99,77%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 060 000	11 180 600	1 761 100		9 419 500	11 063 193,53	98,95%	1 652 177,53	93,82%			9 411 016,00	99,91%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6, remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 oraz przy budynku nr 43, chodnika przy ul. Hutniczej 26, chodnika oraz schodów przy ul. Gospodarczej 14, likwidacja schodów przy ul. Gospodarczej 14 od strony amfiteatru, remont i doposażenie terenu przy budynku przy ul. Kresowej 2 oraz placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6; remont i doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Tatary w szczególności przy ul. Gospodarczej 8-10 oraz przy ul. Maszynowej 6, zamontowanie i renowacja ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont lokalu przy ul. Jezuickiej 14/1, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	490 000	295 000			295 000	281 358,00	95,38%					281 358,00	95,38%	projekt "Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 500	326 500			326 500	320 500,00	98,16%					320 500,00	98,16%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000			300 000	294 000,00	98,00%					294 000,00	98,00%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000			300 000	294 000,00	98,00%					294 000,00	98,00%	poprawa bezpieczeństwa w mieście
	75495	Pozostała działalność	26 500	26 500			26 500	26 500,00	100,00%					26 500,00	100,00%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	26 500	26 500			26 500	26 500,00	100,00%					26 500,00	100,00%	poprawa bezpieczeństwa w mieście

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		Różne rozliczenia	6 700 348	6 700 348		6 700 348		6 700 348,00	100,00%			6 700 348,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 700 348	6 700 348		6 700 348		6 700 348,00	100,00%			6 700 348,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	6 700 348	6 700 348		6 700 348		6 700 348,00	100,00%			6 700 348,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia		65 000			65 000	63 554,42	97,78%					63 554,42	97,78%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000			65 000	63 554,42	97,78%					63 554,42	97,78%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		65 000			65 000	63 554,42	97,78%					63 554,42	97,78%	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		65 000			65 000	63 554,42	97,78%					63 554,42	97,78%	pomoc dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz problemami przemocy domowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 370 560	47 844 219		47 020 716	823 503	46 426 634,82	97,04%			45 608 725,06	97,00%	817 909,76	99,32%	
	92106	Teatry	3 400 000	3 500 000		3 500 000		3 400 000,00	97,14%			3 400 000,00	97,14%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 500 000		3 500 000		3 400 000,00	97,14%			3 400 000,00	97,14%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 020 560	29 350 003		28 541 500	808 503	28 928 815,31	98,56%			28 125 848,00	98,54%	802 967,31	99,32%	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 600 000	1 811 800		1 811 800		1 811 800,00	100,00%			1 811 800,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 450 000		2 450 000		2 430 000,00	99,18%			2 430 000,00	99,18%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 790 000	1 830 000		1 730 000	100 000	1 829 448,00	99,97%			1 729 448,00	99,97%	100 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 525 000	3 658 000		3 658 000		3 448 000,00	94,26%			3 448 000,00	94,26%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 630 000		1 630 000		1 595 000,00	97,85%			1 595 000,00	97,85%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 243 000	1 439 700		1 439 700		1 409 700,00	97,92%			1 409 700,00	97,92%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	9 700 000	10 909 843		10 663 900	245 943	10 887 375,26	99,79%			10 646 900,00	99,84%	240 475,26	97,78%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, modernizacja dachu Muszli Koncertowej, wymiana nagłośnienia i ekranu oraz zakup projektora cyfrowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 000	5 158 100		5 158 100		5 055 000,00	98,00%			5 055 000,00	98,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń, w tym adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo - kawiarnię artystyczną
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	462 560	462 560			462 560	462 492,05	99,99%					462 492,05	99,99%	projekt "Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice, w tym zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu multimedialnego, neonu oraz urządzeń do uprawiania sportów miejskich

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000	1 850 000		1 850 000		1 778 000,00	96,11%			1 778 000,00	96,11%			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 850 000	1 850 000		1 850 000		1 778 000,00	96,11%			1 778 000,00	96,11%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń
	92116	Biblioteki	13 100 000	13 144 216		13 129 216	15 000	12 319 819,51	93,73%			12 304 877,06	93,72%	14 942,45	99,62%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 100 000	13 144 216		13 129 216	15 000	12 319 819,51	93,73%			12 304 877,06	93,72%	14 942,45	99,62%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 21
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		153 750			153 750	153 750,00	100,00%					153 750,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 750			153 750	153 750,00	100,00%					153 750,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		153 750			153 750	153 750,00	100,00%					153 750,00	100,00%	
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"		153 750			153 750	153 750,00	100,00%					153 750,00	100,00%	dotacja celowa na inwestycje dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę "Domu Słów"
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	10 000	10 000			10 000	8 886,65	88,87%					8 886,65	88,87%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000			10 000	8 886,65	88,87%					8 886,65	88,87%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000			10 000	8 886,65	88,87%					8 886,65	88,87%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000	10 000			10 000	8 886,65	88,87%					8 886,65	88,87%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<i>Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	26 614	26 614			26 614	26 263,81	98,68%					26 263,81	98,68%	
720		Informatyka	26 614	26 614			26 614	26 263,81	98,68%					26 263,81	98,68%	
	72095	Pozostała działalność	26 614	26 614			26 614	26 263,81	98,68%					26 263,81	98,68%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	26 614	26 614			26 614	26 263,81	98,68%					26 263,81	98,68%	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 289 010	5 912 087			5 912 087	5 243 829,66	88,70%					5 243 829,66	88,70%	
600		Transport i łączność	60 393	60 393			60 393									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 393	60 393			60 393									
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	60 393	60 393			60 393									pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 617	5 851 694			5 851 694	5 243 829,66	89,61%					5 243 829,66	89,61%	
	90002	Gospodarka odpadami	10 228 617	5 851 694			5 851 694	5 243 829,66	89,61%					5 243 829,66	89,61%	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 228 617	595 000			595 000	64 060,78	10,77%					64 060,78	10,77%	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000,00	100,00%					5 000 000,00	100,00%	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		256 694			256 694	179 768,88	70,03%					179 768,88	70,03%	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka - Rokitno - II etap)
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	6 000	12 000			12 000	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	
		<i>z tego: Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	6 000	12 000			12 000	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	6 000	12 000			12 000	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze	6 000	12 000			12 000	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	
		dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000	12 000			12 000	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	112 780 668	132 791 778		90 146 200	42 645 578	128 846 949,35	97,03%			87 415 809,77	96,97%	41 431 139,58	97,15%	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	103 683 780	122 241 713		86 844 200	35 397 513	118 805 564,02	97,19%			84 362 495,06	97,14%	34 443 068,96	97,30%	
630		Turystyka	100 000	250 000			250 000	247 750,00	99,10%					247 750,00	99,10%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	250 000			250 000	247 750,00	99,10%					247 750,00	99,10%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	100 000	250 000			250 000	247 750,00	99,10%					247 750,00	99,10%	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	209 500	329 500			329 500	317 779,51	96,44%					317 779,51	96,44%	
	75095	Pozostała działalność	209 500	329 500			329 500	317 779,51	96,44%					317 779,51	96,44%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	189 500	309 500			309 500	299 049,51	96,62%					299 049,51	96,62%	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu promocji przedsiębiorczości, a także wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	20 000	20 000			20 000	18 730,00	93,65%					18 730,00	93,65%	wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
801		Oświata i wychowanie	68 292 000	81 282 300		81 264 300	18 000	78 925 739,64	97,10%			78 907 739,64	97,10%	18 000,00	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	8 000 000	8 811 400		8 811 400		8 586 075,59	97,44%			8 586 075,59	97,44%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000	8 811 400		8 811 400		8 586 075,59	97,44%			8 586 075,59	97,44%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000	118 300		118 300		111 786,50	94,49%			111 786,50	94,49%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	118 300		118 300		111 786,50	94,49%			111 786,50	94,49%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	11 200 000	18 338 000		18 338 000		17 837 552,61	97,27%			17 837 552,61	97,27%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 200 000	18 338 000		18 338 000		17 837 552,61	97,27%			17 837 552,61	97,27%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 000	144 000		144 000		138 138,33	95,93%			138 138,33	95,93%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	92 000	144 000		144 000		138 138,33	95,93%			138 138,33	95,93%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	9 500 000	9 475 600		9 475 600		9 255 944,32	97,68%			9 255 944,32	97,68%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 475 600		9 475 600		9 255 944,32	97,68%			9 255 944,32	97,68%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 500 000	12 154 000		12 141 000	13 000	11 845 696,19	97,46%			11 832 696,19	97,46%	13 000,00	100,00%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000	12 141 000		12 141 000		11 832 696,19	97,46%			11 832 696,19	97,46%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego		13 000			13 000	13 000,00	100,00%					13 000,00	100,00%	doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego w publicznym liceum ogólnokształcącym prowadzonym przez podmiot inny niż miasto
	80130	Szkoły zawodowe	17 500 000	17 591 800		17 586 800	5 000	17 009 494,89	96,69%			17 004 494,89	96,69%	5 000,00	100,00%	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 500 000	17 586 800		17 586 800		17 004 494,89	96,69%			17 004 494,89	96,69%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego		5 000			5 000	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego w niepublicznej szkole zawodowej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 140 000	9 304 000		9 304 000		9 032 575,65	97,08%			9 032 575,65	97,08%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	8 998 000		8 998 000		8 739 660,91	97,13%			8 739 660,91	97,13%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	90 000	192 000		192 000		185 638,67	96,69%			185 638,67	96,69%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000	114 000		114 000		107 276,07	94,10%			107 276,07	94,10%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 950 000	4 952 000		4 952 000		4 716 160,40	95,24%			4 716 160,40	95,24%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	966 000		966 000		919 246,42	95,16%			919 246,42	95,16%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	350 000	573 000		573 000		550 384,97	96,05%			550 384,97	96,05%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000	3 413 000		3 413 000		3 246 529,01	95,12%			3 246 529,01	95,12%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000	393 200		393 200		392 315,16	99,77%			392 315,16	99,77%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	300 000	393 200		393 200		392 315,16	99,77%			392 315,16	99,77%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	2 300 750	2 088 630			2 088 630	2 086 469,14	99,90%					2 086 469,14	99,90%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	207 500	207 500			207 500	207 500,00	100,00%					207 500,00	100,00%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	207 500	207 500			207 500	207 500,00	100,00%					207 500,00	100,00%	
		Obszar 1: Profilaktyka	75 500	75 500			75 500	75 500,00	100,00%					75 500,00	100,00%	dofinansowanie programów profilaktyki selektywnej i wskazującej, w tym: realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych w świetlicach socjoterapeutycznych, programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami, realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemami narkomanii, realizacji programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz realizacji programów edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu zmniejszenie liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków psychoaktywnych
		Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna	132 000	132 000			132 000	132 000,00	100,00%					132 000,00	100,00%	dofinansowanie realizacji działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych, realizacja programów skierowanych do specyficznych grup odbiorców (np. ofiar przemocy, sprawców przemocy), realizacja programów profilaktyki HIV, HBC, HCV oraz programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków, programów psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę nawyków utrudniających reintegrację społeczną oraz wsparcie psychologiczne dla osób używających szkodliwie narkotyków
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 093 250	1 881 130			1 881 130	1 878 969,14	99,89%					1 878 969,14	99,89%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 093 250	1 881 130			1 881 130	1 878 969,14	99,89%					1 878 969,14	99,89%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	214 000	212 320			212 320	212 248,00	99,97%					212 248,00	99,97%	dofinansowanie realizacji programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, wspomagania procesu rehabilitacji poprzez organizację wyjazdów i imprez dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także prowadzenia ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, po przebytych leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	380 000	225 500			225 500	225 370,00	99,94%					225 370,00	99,94%	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, realizacji programów radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	1 169 250	1 113 310			1 113 310	1 111 351,14	99,82%					1 111 351,14	99,82%	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe, prowadzenia działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno - edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze edukacyjno – wspierającym dla rodziców i opiekunów prawnych oraz dla osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, wspierania programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, organizacji lokalnych imprez i konkursów promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzenia środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, prowadzenia działań w zakresie zmniejszania liczby nietrzeźwych użytkowników dróg, w tym prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy, realizacji programów psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000	330 000			330 000	330 000,00	100,00%					330 000,00	100,00%	dofinansowanie prowadzenia centrum integracji społecznej w Lublinie, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)
852		Pomoc społeczna	12 684 000	13 236 000			13 236 000	12 857 813,27	97,14%					12 857 813,27	97,14%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000	900 000			900 000	801 923,50	89,10%					801 923,50	89,10%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000	900 000			900 000	801 923,50	89,10%					801 923,50	89,10%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000	600 000			600 000	600 000,00	100,00%					600 000,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	600 000			600 000	600 000,00	100,00%					600 000,00	100,00%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85206	Wspieranie rodziny	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 184 263,53	98,69%					1 184 263,53	98,69%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 184 263,53	98,69%					1 184 263,53	98,69%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne fizyczne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 230 000	8 782 000			8 782 000	8 517 638,50	96,99%					8 517 638,50	96,99%	
		usługi opiekuńcze	8 230 000	8 782 000			8 782 000	8 517 638,50	96,99%					8 517 638,50	96,99%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 754 000	1 754 000			1 754 000	1 753 987,74	100,00%					1 753 987,74	100,00%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000,00	100,00%					1 500 000,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000	24 000			24 000	24 000,00	100,00%					24 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000	60 000			60 000	59 987,74	99,98%					59 987,74	99,98%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dystrybucja żywności	150 000	150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000	20 000			20 000	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	wspieranie osób będących w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 200	2 667 800		386 000	2 281 800	2 373 165,11	88,96%			378 067,27	97,94%	1 995 097,84	87,44%	
	85305	Żłobki	1 176 000	1 543 600			1 543 600	1 357 480,00	87,94%					1 357 480,00	87,94%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000	1 543 600			1 543 600	1 357 480,00	87,94%					1 357 480,00	87,94%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85306	Kluby dziecięce	271 200	371 200			371 200	270 620,00	72,90%					270 620,00	72,90%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	271 200	371 200			371 200	270 620,00	72,90%					270 620,00	72,90%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	753 000	753 000		386 000	367 000	745 065,11	98,95%			378 067,27	97,94%	366 997,84	99,99%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	753 000	753 000		386 000	367 000	745 065,11	98,95%			378 067,27	97,94%	366 997,84	99,99%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	15 000	21 840			21 840	21 840,00	100,00%					21 840,00	100,00%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	45 000	40 160			40 160	40 160,00	100,00%					40 160,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	22 000	22 000			22 000	22 000,00	100,00%					22 000,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	80 000	80 000			80 000	80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	30 000	30 000			30 000	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	20 000	18 000			18 000	18 000,00	100,00%					18 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	140 000	140 000			140 000	140 000,00	100,00%					140 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	386 000	386 000		386 000		378 067,27	97,94%			378 067,27	97,94%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	15 000			15 000	14 997,84	99,99%					14 997,84	99,99%	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 720 000	5 303 900		5 193 900	110 000	5 183 632,69	97,73%			5 076 688,15	97,74%	106 944,54	97,22%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 280 000	1 220 000		1 220 000		1 218 832,00	99,90%			1 218 832,00	99,90%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 280 000	1 220 000		1 220 000		1 218 832,00	99,90%			1 218 832,00	99,90%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000	371 900		371 900		357 387,06	96,10%			357 387,06	96,10%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000	364 760		364 760		352 397,95	96,61%			352 397,95	96,61%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	10 000	4 000		4 000		2 917,84	72,95%			2 917,84	72,95%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		3 140		3 140		2 071,27	65,96%			2 071,27	65,96%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 000	2 938 000		2 938 000		2 837 335,47	96,57%			2 837 335,47	96,57%			
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 500 000	2 938 000		2 938 000		2 837 335,47	96,57%			2 837 335,47	96,57%			udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	664 000		664 000		663 133,62	99,87%			663 133,62	99,87%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	664 000		664 000		663 133,62	99,87%			663 133,62	99,87%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000	110 000			110 000	106 944,54	97,22%					106 944,54	97,22%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	110 000	110 000			110 000	106 944,54	97,22%					106 944,54	97,22%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	540 000			540 000	474 955,13	87,95%					474 955,13	87,95%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	400 000			400 000	334 955,13	83,74%					334 955,13	83,74%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	400 000			400 000	334 955,13	83,74%					334 955,13	83,74%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90095	Pozostała działalność	60 000	140 000			140 000	140 000,00	100,00%					140 000,00	100,00%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	60 000	60 000			60 000	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	
		edukacja ekologiczna	60 000	60 000			60 000	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		80 000			80 000	80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%	projekt "Zwierzolublin"
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870 000	5 408 000			5 408 000	5 309 452,18	98,18%					5 309 452,18	98,18%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 270 000	4 756 000			4 756 000	4 722 552,18	99,30%					4 722 552,18	99,30%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 270 000	4 756 000			4 756 000	4 722 552,18	99,30%					4 722 552,18	99,30%	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	70 000	60 000			60 000	30 000,00	50,00%					30 000,00	50,00%	tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
		miasto kultury	2 200 000	3 696 000			3 696 000	3 695 818,22	99,99%					3 695 818,22	99,99%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		dzielnice kultury	1 000 000	1 000 000			1 000 000	996 733,96	99,67%					996 733,96	99,67%	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	652 000			652 000	586 900,00	90,02%					586 900,00	90,02%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000	652 000			652 000	586 900,00	90,02%					586 900,00	90,02%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		ADM "Śródmieście"		14 000			14 000	14 000,00	100,00%					14 000,00	100,00%	wykonanie elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 od strony ul. Narutowicza
		Anna Skowronek, Ewa Morawska-Eustachiewicz, Maria Jacniacka, Bożenna Murawska		9 495			9 495	9 290,00	97,84%					9 290,00	97,84%	prace projektowe oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont zabezpieczający balkonów wraz z wymianą drzwi balkonowych w kamienicy wraz z oficyną przy ul. Staszica 7/Karmelicka 2
		Archidiecezja Lubelska		33 431			33 431	33 431,00	100,00%					33 431,00	100,00%	renowacja zabytkowego murowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (2 etap, odcinek A-B i częściowo C-D) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA-TERMICO Sp. z o.o.		10 304			10 304									remont elewacji frontowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 (Segment C)
		Fundacja Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie		51 053			51 053	30 600,00	59,94%					30 600,00	59,94%	remont konserwatorski muru starego cmentarza żydowskiego przy ul. Floriańskiej - część odcinka 36-38 (33 metry)
		Klasztor Karmelitów Bosych		4 066			4 066	4 066,00	100,00%					4 066,00	100,00%	prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie „Wizja Sw. Teresy” w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Klasztor Ojców Dominikanów		60 309			60 309	60 309,00	100,00%					60 309,00	100,00%	wymiana pokrycia dachu oraz remont więźby dachowej kaplicy Matki Boskiej Paryskiej i kaplicy Matki Boskiej Ruszelskiej oraz wzmocnienie konstrukcji wnętrza kaplicy Matki Boskiej Paryskiej Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Zespole Klasztornym oo. Dominikanów
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		30 000			30 000									prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w podchórze nawy głównej i przedsiönku Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		31 197			31 197	31 197,00	100,00%					31 197,00	100,00%	prace konserwatorskie przy dwóch zabytkach ruchomych (baldachim procesyjny oraz Tabernakulum z krucyfiksem) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski		17 752			17 752	17 752,00	100,00%					17 752,00	100,00%	konserwacja belek stropowych w pomieszczeniach na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 1/ul. Rynek 6
		Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie		7 396			7 396	4 537,00	61,34%					4 537,00	61,34%	prace konserwatorskie przy drewnianej chrzcielnicy kielichowej oraz naprawa dachu, rynien oraz rur spustowych na budynku Kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy przy ul. Ewangelickiej 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		163 512			163 512	163 512,00	100,00%					163 512,00	100,00%	konserwacja polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przeszło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		2 000			2 000	2 000,00	100,00%					2 000,00	100,00%	dofinansowanie konserwacji polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przeszło w Kościele parafialnym
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		60 000			60 000	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	konserwacja obrazu „Ostatnia Wieczerza” w Archikatedrze przy ul. Królewskiej 10
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja		28 445			28 445	28 445,00	100,00%					28 445,00	100,00%	prace konserwatorsko-restauratorskie oryginalnych tynków z pobiałami (podchórze i kruchta) oraz elementów architektonicznych (krata, tablice memoratywne oraz krucyfiks znad kropielnicy) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik		65 219			65 219	63 940,00	98,04%					63 940,00	98,04%	remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, stolarstwa okiennej i drzwiowej, odtworzenie dwóch bram wjazdowych oraz remont elewacji z detalami wystroju architektonicznego kamienicy przy ul. Olejnej 7
		Wspólnota Mieszkańcowa Lublin ul. Krochmalna 7, 9		21 256			21 256	21 256,00	100,00%					21 256,00	100,00%	remont atyk, gzymsów oraz dachu w budynku przy ul. Krochmalnej 7
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		42 565			42 565	42 565,00	100,00%					42 565,00	100,00%	remont poddasza wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego Zespołu Klasztornego Sióstr Brygidek (1 etap część zachodnia od krokwi K14-36) przy ul. Narutowicza 8-10

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926		Kultura fizyczna	9 047 330	11 135 583			11 135 583	11 028 807,35	99,04%					11 028 807,35	99,04%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 297 330	10 000 583			10 000 583	9 944 924,00	99,44%					9 944 924,00	99,44%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 480 000	3 183 253			3 183 253	3 177 643,00	99,82%					3 177 643,00	99,82%		
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	2 480 000	3 183 253			3 183 253	3 177 643,00	99,82%					3 177 643,00	99,82%	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	
		wspieranie kultury fizycznej	4 300 000	5 100 000			5 100 000	5 049 951,00	99,02%					5 049 951,00	99,02%	rozwój kultury fizycznej	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 517 330	1 517 330			1 517 330	1 517 330,00	100,00%					1 517 330,00	100,00%	projekty: "Aktywny student", "Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat", "Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych – darmowe treningi z instruktorami"	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		200 000			200 000	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%	projekty: "Kibice Razem 2016", "Wolontariat na START!"	
	92695	Pozostała działalność	750 000	1 135 000			1 135 000	1 083 883,35	95,50%					1 083 883,35	95,50%		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	750 000	1 135 000			1 135 000	1 083 883,35	95,50%					1 083 883,35	95,50%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów	
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	4 002 500	4 418 000			3 302 000	1 116 000	3 958 060,39	89,59%			3 053 314,71	92,47%	904 745,68	81,07%	
801		Oświata i wychowanie	2 842 000	3 249 000			3 249 000	3 004 821,98	92,48%			3 004 821,98	92,48%				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	59 000			59 000	50 443,65	85,50%			50 443,65	85,50%				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	30 000	59 000			59 000	50 443,65	85,50%			50 443,65	85,50%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80104	Przedszkola	2 800 000	3 170 000			3 170 000	2 936 690,37	92,64%			2 936 690,37	92,64%				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	3 170 000			3 170 000	2 936 690,37	92,64%			2 936 690,37	92,64%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	20 000			20 000	17 687,96	88,44%			17 687,96	88,44%				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000	20 000			20 000	17 687,96	88,44%			17 687,96	88,44%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
852		Pomoc społeczna	1 116 000	1 116 000			1 116 000	904 745,68	81,07%					904 745,68	81,07%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 116 000	1 116 000			1 116 000	904 745,68	81,07%					904 745,68	81,07%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 116 000	1 116 000			1 116 000	904 745,68	81,07%					904 745,68	81,07%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500	53 000			53 000	48 492,73	91,50%			48 492,73	91,50%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 500	53 000			53 000	48 492,73	91,50%			48 492,73	91,50%				
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	44 500	53 000			53 000	48 492,73	91,50%			48 492,73	91,50%				
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	44 500	53 000			53 000	48 492,73	91,50%			48 492,73	91,50%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje na zadania zlecone	5 094 388	6 132 065			6 132 065	6 083 324,94	99,21%					6 083 324,94	99,21%	
		z tego:														
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	687 000	983 215			983 215	940 794,94	95,69%					940 794,94	95,69%	
801		Oświata i wychowanie		277 308			277 308	270 246,94	97,45%					270 246,94	97,45%	
	80101	Szkoły podstawowe		97 872			97 872	96 481,23	98,58%					96 481,23	98,58%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		97 872			97 872	96 481,23	98,58%					96 481,23	98,58%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80110	Gimnazja		167 644			167 644	163 720,42	97,66%					163 720,42	97,66%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		167 644			167 644	163 720,42	97,66%					163 720,42	97,66%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11 792			11 792	10 045,29	85,19%					10 045,29	85,19%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		11 792			11 792	10 045,29	85,19%					10 045,29	85,19%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	687 000	705 907			705 907	670 548,00	94,99%					670 548,00	94,99%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	705 907			705 907	670 548,00	94,99%					670 548,00	94,99%	
		usługi opiekuńcze	687 000	705 907			705 907	670 548,00	94,99%					670 548,00	94,99%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4 407 388	5 148 850			5 148 850	5 142 530,00	99,88%					5 142 530,00	99,88%	
755		Wymiar sprawiedliwości	419 622	419 622			419 622	419 622,00	100,00%					419 622,00	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	419 622	419 622			419 622	419 622,00	100,00%					419 622,00	100,00%	
		nieodpłatna pomoc prawna	419 622	419 622			419 622	419 622,00	100,00%					419 622,00	100,00%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	3 987 766	4 729 228			4 729 228	4 722 908,00	99,87%					4 722 908,00	99,87%	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 640 766	4 382 228			4 382 228	4 382 208,00	99,99%					4 382 208,00	99,99%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 766	4 372 228			4 372 228	4 372 208,00	99,99%					4 372 208,00	99,99%	dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		10 000			10 000	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	dotacja na inwestycje dla ŚDS "Mefazja"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	347 000	347 000			347 000	340 700,00	98,18%					340 700,00	98,18%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	347 000	347 000			347 000	340 700,00	98,18%					340 700,00	98,18%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie