

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 88/3/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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	138 071 222	134 967 686	5 414 213	95 624 001	33 929 472	134 022 578,32	99,30%	5 414 213,00	100,00%	95 200 217,16	99,56%	33 408 148,16	98,46%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	53 783 932	48 440 263	5 414 213	36 422 581	6 603 469	47 997 807,70	99,09%	5 414 213,00	100,00%	36 088 382,00	99,08%	6 495 212,70	98,36%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	43 645 232	44 536 888	5 414 213	36 422 581	2 700 094	44 106 143,52	99,03%	5 414 213,00	100,00%	36 088 382,00	99,08%	2 603 548,52	96,42%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	2 725 000	2 725 000			2 725 000,00	100,00%	2 725 000,00	100,00%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	2 725 000	2 725 000			2 725 000,00	100,00%	2 725 000,00	100,00%					
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	2 725 000	2 725 000			2 725 000,00	100,00%	2 725 000,00	100,00%					remont nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	210 000			210 000	209 799,28	99,90%					209 799,28	99,90%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	210 000			210 000	209 799,28	99,90%					209 799,28	99,90%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	200 000	210 000			210 000	209 799,28	99,90%					209 799,28	99,90%	poprawa bezpieczeństwa w mieście
758		Różne rozliczenia	7 141 732	7 141 732		7 141 732		7 141 732,00	100,00%			7 141 732,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 141 732	7 141 732		7 141 732		7 141 732,00	100,00%			7 141 732,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	7 141 732	7 141 732		7 141 732		7 141 732,00	100,00%			7 141 732,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia	35 000	35 000		25 000	10 000	29 900,00	85,43%			19 900,00	79,60%	10 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	35 000		25 000	10 000	29 900,00	85,43%			19 900,00	79,60%	10 000,00	100,00%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	35 000	35 000		25 000	10 000	29 900,00	85,43%			19 900,00	79,60%	10 000,00	100,00%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	25 000	25 000		25 000		19 900,00	79,60%			19 900,00	79,60%			pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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	10 000	10 000			10 000	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 468 500	31 535 943		29 255 849	2 280 094	31 202 599,24	98,94%			28 926 750,00	98,88%	2 275 849,24	99,81%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000			50 000	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego: inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury		50 000			50 000	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92106	Teatry	3 900 000	3 514 900		3 414 900	100 000	3 460 215,35	98,44%			3 364 400,00	98,52%	95 815,35	95,82%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000	3 314 900		3 214 900	100 000	3 262 215,35	98,41%			3 166 400,00	98,49%	95 815,35	95,82%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru Starego	200 000	200 000		200 000		198 000,00	99,00%			198 000,00	99,00%		99,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 730 000	6 676 844		6 566 600	110 244	6 601 843,74	98,88%			6 491 600,00	98,86%	110 243,74	100,00%	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	700 000	700 000		700 000		685 000,00	97,86%			685 000,00	97,86%		97,86%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 400 000	1 418 600		1 418 600		1 378 600,00	97,18%			1 378 600,00	97,18%		97,18%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 830 000	2 528 244		2 478 000	50 244	2 528 243,74	100,00%			2 478 000,00	100,00%	50 243,74	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - inwestycje	300 000													
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 200 000	1 690 000		1 690 000		1 680 000,00	99,41%			1 680 000,00	99,41%		99,41%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	260 000	280 000		280 000		270 000,00	96,43%			270 000,00	96,43%		96,43%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin" - inwestycje	40 000	60 000			60 000	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 280 000	1 280 000		1 100 000	180 000	1 254 953,81	98,04%			1 075 000,00	97,73%	179 953,81	99,97%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 180 000	1 175 800		1 100 000	75 800	1 150 762,58	97,87%			1 075 000,00	97,73%	75 762,58	99,95%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Galerii Labirynt - inwestycje	100 000	104 200			104 200	104 191,23	99,99%					104 191,23	99,99%	instalacja elektryczna i oświetlenie w salach wystawowych, wykonanie sieci komputerowej, zakupy inwestycyjne
	92113	Centra kultury i sztuki	8 450 000	9 829 600		9 379 600	450 000	9 829 600,00	100,00%			9 379 600,00	100,00%	450 000,00	100,00%	
		dotacja dla Centrum Kultury	8 400 000	9 779 600		9 379 600	400 000	9 779 600,00	100,00%			9 379 600,00	100,00%	400 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury - inwestycje	50 000	50 000			50 000	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
	92116	Biblioteki	9 108 500	10 184 599		8 794 749	1 389 850	10 005 986,34	98,25%			8 616 150,00	97,97%	1 389 836,34	100,00%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	9 008 500	10 054 599		8 794 749	1 259 850	9 875 986,34	98,22%			8 616 150,00	97,97%	1 259 836,34	99,99%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - inwestycje	100 000	130 000			130 000	130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne
926		Kultura fizyczna	5 300 000	2 889 213	2 689 213		200 000	2 797 113,00	96,81%	2 689 213,00	100,00%			107 900,00	53,95%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	2 889 213	2 689 213		200 000	2 797 113,00	96,81%	2 689 213,00	100,00%			107 900,00	53,95%	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 200 000	2 689 213	2 689 213			2 689 213,00	100,00%	2 689 213,00	100,00%					utrzymanie komunalnej bazy sportowej i rekreacyjnej
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" - inwestycje	100 000	200 000			200 000	107 900,00	53,95%					107 900,00	53,95%	modernizacja stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	6 533 700	58 451			58 451	57 990,00	99,21%					57 990,00	99,21%	
700		Gospodarka mieszkaniowa		18 451			18 451	17 990,00	97,50%					17 990,00	97,50%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		18 451			18 451	17 990,00	97,50%					17 990,00	97,50%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie"		18 451			18 451	17 990,00	97,50%					17 990,00	97,50%	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000			40 000	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	
	92113	Centra kultury i sztuki		40 000			40 000	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	
		dotacja dla Centrum Kultury na realizację projektu "Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej"		40 000			40 000	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	wkład własny w realizację projektu
926		Kultura fizyczna	6 533 700													
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 533 700													
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego" - inwestycje	5 381 420													
		dotacja dla MOSiR "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim" - inwestycje	1 152 280													

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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>Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		35 039			35 039	35 039,00	100,00%					35 039,00	100,00%	
600		Transport i łączność		35 039			35 039	35 039,00	100,00%					35 039,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		35 039			35 039	35 039,00	100,00%					35 039,00	100,00%	
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego		35 039			35 039	35 039,00	100,00%					35 039,00	100,00%	pomoc finansowa na budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	3 605 000	3 795 000			3 795 000	3 784 312,10	99,72%					3 784 312,10	99,72%	
852		Pomoc społeczna	3 540 000	3 730 000			3 730 000	3 719 516,10	99,72%					3 719 516,10	99,72%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 640 000	2 730 000			2 730 000	2 725 967,31	99,85%					2 725 967,31	99,85%	
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 640 000	2 730 000			2 730 000	2 725 967,31	99,85%					2 725 967,31	99,85%	utrzymanie wychowanków z miasta Lublin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze	900 000	1 000 000			1 000 000	993 548,79	99,35%					993 548,79	99,35%	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	900 000	1 000 000			1 000 000	993 548,79	99,35%					993 548,79	99,35%	utrzymanie dzieci z miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000			15 000	14 796,00	98,64%					14 796,00	98,64%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000			15 000	14 796,00	98,64%					14 796,00	98,64%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000			15 000	14 796,00	98,64%					14 796,00	98,64%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000			50 000	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	50 000	50 000			50 000	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000			50 000	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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>Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 050			1 050	488,28	46,50%					488,28	46,50%	
720		Informatyka		1 050			1 050	488,28	46,50%					488,28	46,50%	
	72095	Pozostała działalność		1 050			1 050	488,28	46,50%					488,28	46,50%	
		"Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		1 050			1 050	488,28	46,50%					488,28	46,50%	poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu (wydatki majątkowe)
		<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		13 835			13 835	13 834,80	100,00%					13 834,80	100,00%	
852		Pomoc społeczna		13 835			13 835	13 834,80	100,00%					13 834,80	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze		13 835			13 835	13 834,80	100,00%					13 834,80	100,00%	
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		13 835			13 835	13 834,80	100,00%					13 834,80	100,00%	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	84 287 290	86 527 423		59 201 420	27 326 003	86 024 770,62	99,42%			59 111 835,16	99,85%	26 912 935,46	98,49%	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	75 837 400	77 029 389		56 490 530	20 538 859	76 684 287,50	99,55%			56 421 188,16	99,88%	20 263 099,34	98,66%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 500	13 868		13 868		13 867,16	99,99%			13 867,16	99,99%			
	01030	Izby rolnicze	12 500	13 868		13 868		13 867,16	99,99%			13 867,16	99,99%			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	12 500	13 868		13 868		13 867,16	99,99%			13 867,16	99,99%			wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
630		Turystyka	50 000	25 000			25 000	24 550,85	98,20%					24 550,85	98,20%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	25 000			25 000	24 550,85	98,20%					24 550,85	98,20%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego:	50 000	25 000			25 000	24 550,85	98,20%					24 550,85	98,20%	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	50 000	25 000			25 000	24 550,85	98,20%					24 550,85	98,20%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
801		Oświata i wychowanie	53 220 000	54 080 455		54 080 455		54 012 456,00	99,87%			54 012 456,00	99,87%			
	80101	Szkoły podstawowe	3 400 000	4 349 284		4 349 284		4 347 955,00	99,97%			4 347 955,00	99,97%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 400 000	4 349 284		4 349 284		4 347 955,00	99,97%			4 347 955,00	99,97%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
	80104	Przedszkola	12 692 000	15 641 100		15 641 100		15 640 699,00	99,99%			15 640 699,00	99,99%			
		dotacje dla przedszkolii prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 692 000	15 641 100		15 641 100		15 640 699,00	99,99%			15 640 699,00	99,99%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	308 000	231 809		231 809		231 754,00	99,98%			231 754,00	99,98%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	308 000	231 809		231 809		231 754,00	99,98%			231 754,00	99,98%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 000 000	7 335 286		7 335 286		7 330 994,00	99,94%			7 330 994,00	99,94%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 335 286		7 335 286		7 330 994,00	99,94%			7 330 994,00	99,94%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	13 100 000	10 006 461		10 006 461		9 984 852,00	99,78%			9 984 852,00	99,78%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 100 000	10 006 461		10 006 461		9 984 852,00	99,78%			9 984 852,00	99,78%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	420 000	416 294		416 294		416 294,00	100,00%			416 294,00	100,00%			
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000	416 294		416 294		416 294,00	100,00%			416 294,00	100,00%			utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	16 300 000	16 100 221		16 100 221		16 059 908,00	99,75%			16 059 908,00	99,75%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 300 000	16 100 221		16 100 221		16 059 908,00	99,75%			16 059 908,00	99,75%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 419 000	1 410 239		1 410 239		1 408 425,67	99,87%					1 408 425,67	99,87%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	95 000	95 000		95 000		95 000,00	100,00%					95 000,00	100,00%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	95 000	95 000		95 000		95 000,00	100,00%					95 000,00	100,00%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	10 000	10 000		10 000		10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	30 000	30 000		30 000		30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	35 000	35 000		35 000		35 000,00	100,00%					35 000,00	100,00%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	20 000	20 000			20 000	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 324 000	1 315 239			1 315 239	1 313 425,67	99,86%					1 313 425,67	99,86%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 324 000	1 315 239			1 315 239	1 313 425,67	99,86%					1 313 425,67	99,86%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	124 000	124 000			124 000	124 000,00	100,00%					124 000,00	100,00%	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	200 000	200 000			200 000	199 986,00	99,99%					199 986,00	99,99%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	700 000	691 239			691 239	691 239,00	100,00%					691 239,00	100,00%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000	300 000			300 000	298 200,67	99,40%					298 200,67	99,40%	wspieranie zatrudnienia socjalnego; miesięczna stawka dotacji określona na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 621,25 zł
852		Pomoc społeczna	12 684 760	12 637 220			12 637 220	12 524 648,02	99,11%					12 524 648,02	99,11%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 000	1 552 460			1 552 460	1 535 761,52	98,92%					1 535 761,52	98,92%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 552 460			1 552 460	1 535 761,52	98,92%					1 535 761,52	98,92%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000	490 000			490 000	490 000,00	100,00%					490 000,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	490 000	490 000			490 000	490 000,00	100,00%					490 000,00	100,00%	otoczenie opieką osób starszych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
	85203	Ośrodki wsparcia	640 000	640 000			640 000	640 000,00	100,00%					640 000,00	100,00%	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	640 000	640 000			640 000	640 000,00	100,00%					640 000,00	100,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 475 000	8 475 000			8 475 000	8 379 126,50	98,87%					8 379 126,50	98,87%	
		usługi opiekuńcze	8 475 000	8 475 000			8 475 000	8 379 126,50	98,87%					8 379 126,50	98,87%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 479 760	1 479 760			1 479 760	1 479 760,00	100,00%					1 479 760,00	100,00%	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 279 760	1 279 760			1 279 760	1 279 760,00	100,00%					1 279 760,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	20 000	20 000			20 000	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		dystrybucja żywności	20 000	20 000			20 000	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
			160 000	160 000			160 000	160 000,00	100,00%					160 000,00	100,00%	dośćarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 140	706 140		352 140	354 000	702 249,97	99,45%			352 043,00	99,97%	350 206,97	98,93%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	706 140	706 140		352 140	354 000	702 249,97	99,45%			352 043,00	99,97%	350 206,97	98,93%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, z tego:	706 140	706 140		352 140	354 000	702 249,97	99,45%			352 043,00	99,97%	350 206,97	98,93%	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	16 000	16 000			16 000	15 808,98	98,81%					15 808,98	98,81%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	21 000	21 000			21 000	21 000,00	100,00%					21 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	56 000	56 000			56 000	56 000,00	100,00%					56 000,00	100,00%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	24 000	24 000			24 000	24 000,00	100,00%					24 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	140 000	140 000			140 000	136 624,00	97,59%					136 624,00	97,59%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	20 000	20 000			20 000	19 773,99	98,87%					19 773,99	98,87%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
		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	47 000	47 000			47 000	47 000,00	100,00%					47 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	352 140	352 140		352 140		352 043,00	99,97%			352 043,00	99,97%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 000	2 137 567		2 044 067	93 500	2 135 322,00	99,89%			2 042 822,00	99,94%	92 500,00	98,93%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	950 000	1 221 600		1 221 600		1 221 600,00	100,00%			1 221 600,00	100,00%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000	1 221 600		1 221 600		1 221 600,00	100,00%			1 221 600,00	100,00%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000	38 822		38 822		38 164,00	98,31%			38 164,00	98,31%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000	38 822		38 822		38 164,00	98,31%			38 164,00	98,31%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	690 000	783 645		783 645		783 058,00	99,93%			783 058,00	99,93%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000	783 645		783 645		783 058,00	99,93%			783 058,00	99,93%			utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000	93 500			93 500	92 500,00	98,93%					92 500,00	98,93%	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, z tego:	100 000	93 500			93 500	92 500,00	98,93%					92 500,00	98,93%	
		organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	100 000	93 500			93 500	92 500,00	98,93%					92 500,00	98,93%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	80 000			80 000	75 732,65	94,67%					75 732,65	94,67%	
	90095	Pozostała działalność	90 000	80 000			80 000	75 732,65	94,67%					75 732,65	94,67%	
		edukacja ekologiczna	90 000	80 000			80 000	75 732,65	94,67%					75 732,65	94,67%	upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 910 000	3 085 900			3 085 900	2 961 550,00	95,97%					2 961 550,00	95,97%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 910 000	1 785 900			1 785 900	1 747 440,00	97,85%					1 747 440,00	97,85%	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 910 000	1 785 900			1 785 900	1 747 440,00	97,85%					1 747 440,00	97,85%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	320 000	190 000			190 000	190 000,00	100,00%					190 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	100 000	100 000			100 000	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		miasto kultury	1 080 000	1 085 900			1 085 900	1 085 900,00	100,00%					1 085 900,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		kultura w dzielnicach	310 000	310 000			310 000	271 540,00	87,59%					271 540,00	87,59%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		pomysł na kulturę	100 000	100 000			100 000	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 300 000			1 300 000	1 214 110,00	93,39%					1 214 110,00	93,39%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	1 000 000	1 300 000			1 300 000	1 214 110,00	93,39%					1 214 110,00	93,39%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Fundacja "Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie"		182 446			182 446	182 446,00	100,00%					182 446,00	100,00%	wykonanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i inwentaryzacji fotogrametrycznej muru cmentarza żydowskiego wraz z wizualizacją przestrzenną
		Klasztor Ojców Dominikanów		371 200			371 200	371 200,00	100,00%					371 200,00	100,00%	rewitalizacja skrzydła północnego klasztoru, renowacja kaplicy Tyszkiewiczów, renowacja elewacji dużego dziedzińca klasztoru, I etap rewitalizacji 3 mniejszych dziedzińców w zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja		104 000			104 000	104 000,00	100,00%					104 000,00	100,00%	prace konserwatorsko-sztukatorskie przy wystroju i renowacja sklepienia w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		44 700			44 700	44 700,00	100,00%					44 700,00	100,00%	roboty budowlane związane z remontem elewacji i termomodernizacją budynku (strona północno - wschodnia i ocieplenie poddasza) Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		42 700			42 700	42 700,00	100,00%					42 700,00	100,00%	konserwacja techniczna - zachowawcza i restauracja sklepienia nawy głównej Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		-----		8 800			8 800	8 800,00	100,00%					8 800,00	100,00%	remont elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście --
		Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP		132 964			132 964	132 964,00	100,00%					132 964,00	100,00%	renowacja dwóch ołtarzy w nawie głównej Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
				59 300			59 300									wykonanie izolacji fundamentów i ścian piwnicznych Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Zabytkowego przy ul. Wyszyńskiego 2
		Kuria Metropolitalna		59 300			59 300	59 300,00	100,00%					59 300,00	100,00%	malowanie elewacji Wieży Trynitarzkiej
		-----, -----		21 300			21 300	10 600,00	49,77%					10 600,00	49,77%	wykonanie projektu budowlanego, prace remontowo – renowacyjne kominów, wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Kowalskiej --
		Lubelska Fundacja Rozwoju		7 800			7 800	7 800,00	100,00%					7 800,00	100,00%	wymiana pokrycia dachu w kamienicy przy ul. Rynek 7
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 – go Maja 22		6 100			6 100	6 100,00	100,00%					6 100,00	100,00%	wymiana pokrycia dachu i remont kominów w kamienicy przy ul. 3 – go Maja 22
		-----		3 600			3 600									wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście --
		Parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych Parafia Ewangelicko - Augsburgska Świętej Trójcy w Lublinie		130 700			130 700	130 700,00	100,00%					130 700,00	100,00%	posadzki, stolarka drzwiowa, prace malarskie) oraz izolacja przeciwwodna Kościoła Salezjanów przy ul. Kalinowszczyzna 3
				64 000			64 000	64 000,00	100,00%					64 000,00	100,00%	remont organów w Kościele przy ul. I Armii Wojska Polskiego 10
																wykonanie dokumentacji konserwatorskiej prac remontowych parteru, wstępnego programu prac konserwatorskich tapet, prac w zakresie odstonięcia tapet w kamienicy przy ul. Rybnej 4; wykonanie programu prac badawczych warstw barwnych i pobiał w pomieszczeniach na pierwszym piętrze w kamienicy przy ul. Złotej 5; wykonanie programu prac badawczych warstw barwnych i pobiał w pomieszczeniach na pierwszym i drugim piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A
		Kamienice Miasta		9 700			9 700	9 700,00	100,00%					9 700,00	100,00%	wykonanie robót budowlanych zabezpieczających elementy konstrukcyjne podziemia ----- przy ul. Noworybnej -- w rejonie objętym awarią kamienicy
		-----, -----		8 400			8 400	8 400,00	100,00%					8 400,00	100,00%	remont elewacji od podwórza kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 32
		ADM "Śródmieście"		9 800			9 800	9 800,00	100,00%					9 800,00	100,00%	projekt budowlany oraz remont pomieszczeń przy wejściu na wirydarz wraz z wykonaniem izolacji poziomej w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		16 000			16 000	14 000,00	87,50%					14 000,00	87,50%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
		-----		6 900			6 900	6 900,00	100,00%					6 900,00	100,00%	wykonanie projektu budowlanego remontu i konserwacji elewacji budynku przy ul. Bernardyńskiej --
926		Kultura fizyczna	2 945 000	2 853 000			2 853 000	2 825 485,18	99,04%					2 825 485,18	99,04%	
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000			200 000	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%	
		zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000			200 000	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 745 000	2 653 000			2 653 000	2 625 485,18	98,96%					2 625 485,18	98,96%	
		upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	1 345 000	1 345 000			1 345 000	1 323 700,00	98,42%					1 323 700,00	98,42%	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	1 345 000	1 345 000			1 345 000	1 323 700,00	98,42%					1 323 700,00	98,42%	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	1 400 000	1 308 000			1 308 000	1 301 785,18	99,52%					1 301 785,18	99,52%	rozwój kultury fizycznej
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		1 532 001			1 532 001	1 505 326,56	98,26%					1 505 326,56	98,26%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 532 001			1 532 001	1 505 326,56	98,26%					1 505 326,56	98,26%	
	85395	Pozostała działalność		1 532 001			1 532 001	1 505 326,56	98,26%					1 505 326,56	98,26%	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		1 532 001			1 532 001	1 505 326,56	98,26%					1 505 326,56	98,26%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	3 463 890	3 803 890		2 710 890	1 093 000	3 686 918,06	96,92%			2 690 647,00	99,25%	996 271,06	91,15%	
801		Oświata i wychowanie	2 325 000	2 665 000		2 665 000		2 648 130,00	99,37%			2 648 130,00	99,37%			
	80104	Przedszkola	2 292 770	2 632 770		2 632 770		2 618 370,00	99,45%			2 618 370,00	99,45%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 292 770	2 632 770		2 632 770		2 618 370,00	99,45%			2 618 370,00	99,45%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 230	32 230		32 230		29 760,00	92,34%			29 760,00	92,34%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 230	32 230		32 230		29 760,00	92,34%			29 760,00	92,34%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
852		Pomoc społeczna	1 093 000	1 093 000			1 093 000	996 271,06	91,15%					996 271,06	91,15%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 093 000	1 093 000			1 093 000	996 271,06	91,15%					996 271,06	91,15%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 093 000	1 093 000			1 093 000	996 271,06	91,15%					996 271,06	91,15%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 890	45 890		45 890		42 517,00	92,65%			42 517,00	92,65%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 890	45 890		45 890		42 517,00	92,65%			42 517,00	92,65%			
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	45 890	45 890		45 890		42 517,00	92,65%			42 517,00	92,65%			
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	45 890	45 890		45 890		42 517,00	92,65%			42 517,00	92,65%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Dotacje na zadania zlecone	4 986 000	4 162 143			4 162 143	4 148 238,50	99,67%					4 148 238,50	99,67%	
		z tego:														
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	2 102 000	633 818			633 818	619 913,50	97,81%					619 913,50	97,81%	
852		Pomoc społeczna	2 102 000	633 818			633 818	619 913,50	97,81%					619 913,50	97,81%	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000													
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000													
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 760 000	633 818			633 818	619 913,50	97,81%					619 913,50	97,81%	
		usługi opiekuńcze	1 760 000	633 818			633 818	619 913,50	97,81%					619 913,50	97,81%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 884 000	3 528 325			3 528 325	3 528 325,00	100,00%					3 528 325,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	2 884 000	3 528 325			3 528 325	3 528 325,00	100,00%					3 528 325,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 546 000	3 190 325			3 190 325	3 190 325,00	100,00%					3 190 325,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 546 000	3 148 845			3 148 845	3 148 845,00	100,00%					3 148 845,00	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		41 480			41 480	41 480,00	100,00%					41 480,00	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2011 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000	338 000,00	100,00%					338 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000	338 000,00	100,00%					338 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie