

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 141/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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	138 512 043	141 550 454	3 538 500	99 408 509	38 603 445	73 345 439,04	51,82%	2 107 000,00	59,55%	54 794 879,81	55,12%	16 443 559,23	42,60%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 542 665	57 187 716	3 538 500	43 132 856	10 516 360	27 736 897,43	48,50%	2 107 000,00	59,55%	22 293 678,02	51,69%	3 336 219,41	31,72%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 917 356	52 470 356	3 538 500	43 132 856	5 799 000	25 690 057,32	48,96%	2 107 000,00	59,55%	22 293 678,02	51,69%	1 289 379,30	22,23%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 550 000	7 647 500	3 538 500		4 109 000	2 181 379,30	28,52%	2 107 000,00	59,55%			74 379,30	1,81%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 550 000	7 647 500	3 538 500		4 109 000	2 181 379,30	28,52%	2 107 000,00	59,55%			74 379,30	1,81%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 550 000	7 647 500	3 538 500		4 109 000	2 181 379,30	28,52%	2 107 000,00	59,55%			74 379,30	1,81%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6, 8 i 8a, remont chodnika przy ul. Unickiej 7); modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jezuickiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10, budowa placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 000	730 000			730 000	615 000,00	84,25%					615 000,00	84,25%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 230 000	730 000			730 000	615 000,00	84,25%					615 000,00	84,25%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	230 000	230 000			230 000	115 000,00	50,00%					115 000,00	50,00%	poprawa bezpieczeństwa w mieście
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	500 000			500 000	500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%	dofinansowanie budowy komisariatu policji

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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	6 177 356	6 177 356		6 177 356		3 088 678,02	50,00%			3 088 678,02	50,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 177 356	6 177 356		6 177 356		3 088 678,02	50,00%			3 088 678,02	50,00%			
		wpłata do budżetu państwa	6 177 356	6 177 356		6 177 356		3 088 678,02	50,00%			3 088 678,02	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia		10 000			10 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000			10 000									
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		10 000			10 000									
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		10 000			10 000									pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 960 000	37 905 500		36 955 500	950 000	19 805 000,00	52,25%			19 205 000,00	51,97%	600 000,00	63,16%	
	92106	Teatry	5 900 000	3 600 000		3 600 000		1 850 000,00	51,39%			1 850 000,00	51,39%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000	3 600 000		3 600 000		1 850 000,00	51,39%			1 850 000,00	51,39%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont obiektu
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 390 000	9 615 500		9 585 500	30 000	5 385 000,00	56,00%			5 355 000,00	55,87%	30 000,00	100,00%	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	800 000	822 000		792 000	30 000	452 000,00	54,99%			422 000,00	53,28%	30 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 710 000	1 743 500		1 743 500		968 000,00	55,52%			968 000,00	55,52%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 800 000	2 805 000		2 805 000		1 220 000,00	43,49%			1 220 000,00	43,49%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Izby Pamięci Drukarstwa
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 480 000	1 480 000		1 480 000		1 005 000,00	67,91%			1 005 000,00	67,91%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	600 000	665 000		665 000		330 000,00	49,62%			330 000,00	49,62%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru Starego		2 100 000		2 100 000		1 410 000,00	67,14%			1 410 000,00	67,14%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000	1 300 000		1 200 000	100 000	745 000,00	57,31%			695 000,00	57,92%	50 000,00	50,00%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 300 000	1 300 000		1 200 000	100 000	745 000,00	57,31%			695 000,00	57,92%	50 000,00	50,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
	92113	Centra kultury i sztuki	9 840 000	10 860 000		10 840 000	20 000	5 310 000,00	48,90%			5 290 000,00	48,80%	20 000,00	100,00%	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 840 000	10 860 000		10 840 000	20 000	5 310 000,00	48,90%			5 290 000,00	48,80%	20 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Filii Warsztaty Kultury, zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	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	12 530 000	12 530 000		11 730 000	800 000	6 515 000,00	52,00%			6 015 000,00	51,28%	500 000,00	62,50%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 530 000	12 530 000		11 730 000	800 000	6 515 000,00	52,00%			6 015 000,00	51,28%	500 000,00	62,50%	upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, zakupy inwestycyjne
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	745 380	682 716			682 716	249,68	0,04%					249,68	0,04%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	745 380	682 716			682 716	249,68	0,04%					249,68	0,04%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	745 380	682 716			682 716	249,68	0,04%					249,68	0,04%	
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	745 380	654 861			654 861	249,68	0,04%					249,68	0,04%	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont 2 zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (wydatki majątkowe)		27 855			27 855									rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	3 875 000	3 875 000			3 875 000	1 892 896,65	48,85%					1 892 896,65	48,85%	
852		Pomoc społeczna	3 800 000	3 800 000			3 800 000	1 855 498,65	48,83%					1 855 498,65	48,83%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000	2 800 000			2 800 000	1 390 031,59	49,64%					1 390 031,59	49,64%	
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000			2 800 000	1 390 031,59	49,64%					1 390 031,59	49,64%	utrzymanie wychowanków z miasta Lublin w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	1 000 000			1 000 000	465 467,06	46,55%					465 467,06	46,55%	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 000 000	1 000 000			1 000 000	465 467,06	46,55%					465 467,06	46,55%	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	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000			15 000	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000			15 000	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000			60 000	30 000,00	50,00%					30 000,00	50,00%	
	92116	Biblioteki	60 000	60 000			60 000	30 000,00	50,00%					30 000,00	50,00%	
		dotacja dla gminy Giusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000			60 000	30 000,00	50,00%					30 000,00	50,00%	zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<i>Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 929	5 491			5 491	235,08	4,28%					235,08	4,28%	
720		Informatyka	4 929	5 491			5 491	235,08	4,28%					235,08	4,28%	
	72095	Pozostała działalność	4 929	5 491			5 491	235,08	4,28%					235,08	4,28%	
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 929	5 491			5 491	235,08	4,28%					235,08	4,28%	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 - inwestycje
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000 000	150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	
600		Transport i łączność	3 000 000													
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000													
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	3 000 000													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na realizację premiery spektaklu "Phantom - Upiór w Operze" przez Teatr Muzyczny w Lublinie		150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na realizację premiery spektaklu "Phantom - Upiór w Operze" przez Teatr Muzyczny w Lublinie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	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 z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		4 153			4 153	3 458,70	83,28%					3 458,70	83,28%	
852		Pomoc społeczna		4 153			4 153	3 458,70	83,28%					3 458,70	83,28%	
	85204	Rodziny zastępcze		4 153			4 153	3 458,70	83,28%					3 458,70	83,28%	
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		4 153			4 153	3 458,70	83,28%					3 458,70	83,28%	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubartowskiego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	81 969 378	84 362 738		56 275 653	28 087 085	45 608 541,61	54,06%			32 501 201,79	57,75%	13 107 339,82	46,67%	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	73 315 560	73 677 566		53 351 993	20 325 573	41 708 674,72	56,61%			31 182 631,79	58,45%	10 526 042,93	51,79%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960	23 960		23 960		16 310,79	68,08%			16 310,79	68,08%			
	01030	Izby rolnicze	23 960	23 960		23 960		16 310,79	68,08%			16 310,79	68,08%			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960	23 960		23 960		16 310,79	68,08%			16 310,79	68,08%			wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
630		Turystyka	20 000	8 700			8 700	5 083,08	58,43%					5 083,08	58,43%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	8 700			8 700	5 083,08	58,43%					5 083,08	58,43%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000	8 700			8 700	5 083,08	58,43%					5 083,08	58,43%	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	20 000	8 700			8 700	5 083,08	58,43%					5 083,08	58,43%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
750		Administracja publiczna	100 000	100 000			100 000									
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000			100 000									
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	100 000	100 000			100 000									wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta
801		Oświata i wychowanie	50 742 600	50 792 600		50 792 600		29 896 172,00	58,86%			29 896 172,00	58,86%			
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000	4 100 000		4 100 000		2 519 605,00	61,45%			2 519 605,00	61,45%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000	4 100 000		4 100 000		2 519 605,00	61,45%			2 519 605,00	61,45%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 400	285 400		285 400		185 504,00	65,00%			185 504,00	65,00%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	285 400	285 400		285 400		185 504,00	65,00%			185 504,00	65,00%			utrzymanie dzieci w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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	13 714 600	13 714 600		13 714 600		8 124 524,00	59,24%			8 124 524,00	59,24%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 714 600	13 714 600		13 714 600		8 124 524,00	59,24%			8 124 524,00	59,24%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	302 600	302 600		302 600		117 803,00	38,93%			117 803,00	38,93%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	302 600	302 600		302 600		117 803,00	38,93%			117 803,00	38,93%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 000 000	7 000 000		7 000 000		3 834 655,00	54,78%			3 834 655,00	54,78%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000		7 000 000		3 834 655,00	54,78%			3 834 655,00	54,78%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 500 000	9 500 000		9 500 000		5 378 877,00	56,62%			5 378 877,00	56,62%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 500 000		9 500 000		5 378 877,00	56,62%			5 378 877,00	56,62%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	440 000	390 000		390 000		205 862,00	52,79%			205 862,00	52,79%			
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	440 000	390 000		390 000		205 862,00	52,79%			205 862,00	52,79%			utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	15 500 000	15 500 000		15 500 000		9 529 342,00	61,48%			9 529 342,00	61,48%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000	15 500 000		15 500 000		9 529 342,00	61,48%			9 529 342,00	61,48%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 423 200	1 423 200			1 423 200	1 183 662,32	83,17%					1 183 662,32	83,17%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000			130 000	130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	130 000	130 000			130 000	130 000,00	100,00%					130 000,00	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%	dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem narkomanii
		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%	dofinansowanie realizacji działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenia poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	70 000	70 000			70 000	70 000,00	100,00%					70 000,00	100,00%	dofinansowanie prowadzenia działań partyworkerów i streetworkerów na terenie miasta Lublin oraz realizacji programu edukacyjnego i interwencyjnego mającego na celu zmniejszenie liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków psychoaktywnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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 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</i>	20 000	20 000			20 000	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	dofinansowanie prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych z elementami wsparcia psychologicznego, zajęć psychoedukacyjnych oraz realizacji programu postrehabilitacyjnego umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 293 200	1 293 200			1 293 200	1 053 662,32	81,48%					1 053 662,32	81,48%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 200	1 293 200			1 293 200	1 053 662,32	81,48%					1 053 662,32	81,48%	
		<i>zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	124 000	124 000			124 000	124 000,00	100,00%					124 000,00	100,00%	dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, a także prowadzenia ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, po przebytych leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
		<i>udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychosocjalnej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	200 000	200 000			200 000	162 500,00	81,25%					162 500,00	81,25%	dofinansowanie realizacji programów wspierających i socjoterapeutycznych dla członków rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
		<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>	669 200	669 200			669 200	652 264,00	97,47%					652 264,00	97,47%	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym, działań na rzecz dożywiania dzieci, działań o charakterze edukacyjno-wspierającym dla rodziców i innych osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, realizacji programu interwencyjno-korekcyjnego dla kierowców, którzy utracili prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000	300 000			300 000	114 898,32	38,30%					114 898,32	38,30%	wspieranie zatrudnienia socjalnego; planowana miesięczna stawka dotacji określona na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 625 zł
852		Pomoc społeczna	12 800 000	12 850 000			12 850 000	6 167 018,12	47,99%					6 167 018,12	47,99%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 000	1 630 000			1 630 000	770 913,12	47,30%					770 913,12	47,30%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 630 000			1 630 000	770 913,12	47,30%					770 913,12	47,30%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000	500 000			500 000	252 000,00	50,40%					252 000,00	50,40%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	500 000			500 000	252 000,00	50,40%					252 000,00	50,40%	otoczenie opieką osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	700 000	700 000			700 000	350 200,00	50,03%					350 200,00	50,03%	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000	700 000			700 000	350 200,00	50,03%					350 200,00	50,03%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 460 000	8 460 000			8 460 000	3 942 505,00	46,60%					3 942 505,00	46,60%	
		usługi opiekuńcze	8 460 000	8 460 000			8 460 000	3 942 505,00	46,60%					3 942 505,00	46,60%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 540 000	1 560 000			1 560 000	851 400,00	54,58%					851 400,00	54,58%	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000			1 300 000	666 900,00	51,30%					666 900,00	51,30%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000			20 000	12 000,00	60,00%					12 000,00	60,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	20 000	20 000			20 000	10 000,00	50,00%					10 000,00	50,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dystribucja żywności	200 000	200 000			200 000	162 500,00	81,25%					162 500,00	81,25%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012		20 000			20 000									aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000	700 000		351 433	348 567	299 375,00	42,77%			175 971,00	50,07%	123 404,00	35,40%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	700 000	700 000		351 433	348 567	299 375,00	42,77%			175 971,00	50,07%	123 404,00	35,40%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	700 000	700 000		351 433	348 567	299 375,00	42,77%			175 971,00	50,07%	123 404,00	35,40%	

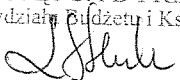
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 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
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	16 000	24 880			24 880	16 000,00	64,31%					16 000,00	64,31%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	21 000	21 000			21 000	13 000,00	61,90%					13 000,00	61,90%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	55 000	54 567			54 567	21 000,00	38,48%					21 000,00	38,48%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	24 000	28 000			28 000	4 908,00	17,53%					4 908,00	17,53%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	139 000	129 742			129 742	45 590,00	35,14%					45 590,00	35,14%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	17 000	17 000			17 000	8 906,00	52,39%					8 906,00	52,39%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	30 000	26 378			26 378									podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	47 000	47 000			47 000	14 000,00	29,79%					14 000,00	29,79%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	351 000	351 433		351 433		175 971,00	50,07%			175 971,00	50,07%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 000	2 284 000		2 184 000	100 000	1 094 178,00	47,91%			1 094 178,00	50,10%			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 200 000	1 200 000		1 200 000		641 040,00	53,42%			641 040,00	53,42%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 200 000		1 200 000		641 040,00	53,42%			641 040,00	53,42%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000	130 000		130 000		72 450,00	55,73%			72 450,00	55,73%			
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000	130 000		130 000		72 450,00	55,73%			72 450,00	55,73%			udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	854 000	854 000		854 000		380 688,00	44,58%			380 688,00	44,58%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	854 000	854 000		854 000		380 688,00	44,58%			380 688,00	44,58%			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	100 000			100 000									
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	100 000	100 000			100 000									organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

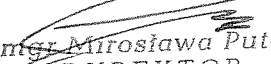
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 800	71 800			71 800	64 776,80	90,22%					64 776,80	90,22%	
	90095	Pozostała działalność	71 800	71 800			71 800	64 776,80	90,22%					64 776,80	90,22%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	71 800	71 800			71 800	64 776,80	90,22%					64 776,80	90,22%	
		edukacja ekologiczna	71 800	71 800			71 800	64 776,80	90,22%					64 776,80	90,22%	upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000	3 258 306			3 258 306	1 201 243,61	36,87%					1 201 243,61	36,87%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800 000	1 758 306			1 758 306	1 138 280,61	64,74%					1 138 280,61	64,74%	
		upowszechnianie kultury i sztuki	1 800 000	1 758 306			1 758 306	1 138 280,61	64,74%					1 138 280,61	64,74%	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	80 000	80 000			80 000	30 000,00	37,50%					30 000,00	37,50%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		miasto kultury	1 300 000	1 269 256			1 269 256	760 230,61	59,90%					760 230,61	59,90%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		kultura w dzielnicach	320 000	309 050			309 050	278 050,00	89,97%					278 050,00	89,97%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		pomysł na kulturę	100 000	100 000			100 000	70 000,00	70,00%					70 000,00	70,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 500 000			1 500 000	62 963,00	4,20%					62 963,00	4,20%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	1 000 000	1 500 000			1 500 000	62 963,00	4,20%					62 963,00	4,20%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Andrzej Jarocki, Marek Jarocki		2 299			2 299									wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek 5
		Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA-TERMICO Sp. z o.o.		46 600			46 600									wykonanie badań architektonicznych i badań sondażowych na występowanie polichromii ściennych oraz wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej kamienicy przy ul. Grodzkiej 17
		Klasztor Ojców Dominikanów		246 250			246 250									konserwacja obrazów olejnych w kaplicy Tyszkiewiczów oraz wybranych zabytków ruchomych wyposażenia kościoła i klasztoru wytypowanych do tzw. ścieżki dydaktycznej w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP		30 713			30 713									wykonanie badania fundamentów i warunków posadowienia oraz projektu budowlanego remontu dachu z kosztorysami i specyfikacją Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 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
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		85 622			85 622	62 963,00	73,54%					62 963,00	73,54%	wykonanie konserwacji technicznej oraz restauracji sztuki, dekoracji ściennych i zabytkowych wypraw w nawie głównej Kościoła Rektorального pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		140 000			140 000									prace konserwatorsko-restauratorskie wewnętrznych murów wieży kościoła wraz z uzupełnieniem tynków i okładzin architektonicznych w budynku Kościoła Rektorального pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski		10 820			10 820									prace konserwatorsko-restauratorskie przy detalach kamieniarskich w kamienicy przy ul. Rynek 6
		Kuria Metropolitalna		91 000			91 000									wykonanie izolacji fundamentów i ścian piwnic Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		Mariusz Mojski, Rafał Mojski		78 780			78 780									renowacja elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, wymiana balkonów dziedzińca, posadzki sieni i dziedzińca, remont klatki schodowej, prace remontowe kominów, wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja		85 289			85 289									prace konserwatorskie przy wystroju sztukatorskim nawy głównej: III etap – ściany południowa i wschodnia w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej		93 088			93 088									wykonanie podbitki ścian fundamentów, izolacji poziomej i pionowej, wymiana stropów drewnianych na żelbetowe, wymiana więźby dachowej i stolarki okiennej oraz wzmocnienie pęknięć pionowych i zamocowanie ubytków w murze w Spichlerzu w zespole dworsko-parkowym przy Parafii przy ul. Rozłocze 1
		Willa Zamojska Sp. z o.o.		14 000			14 000									program badań architektoniczno-konserwatorskich kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 1
				6 250			6 250									program badań architektoniczno-konserwatorskich kamienicy przy ul. Rybnej 5

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	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
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza 14		60 854			60 854									remont elewacji frontowej, balkonów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymiana drzwi do klatki schodowej i piwnicy w kamienicy przy ul. Narutowicza 14
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		8 435			8 435									prace konserwatorsko-restauratorskie przy portalu wewnętrznym w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10
926		Kultura fizyczna	2 400 000	2 165 000			2 165 000	1 780 855,00	82,26%					1 780 855,00	82,26%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000	2 165 000			2 165 000	1 780 855,00	82,26%					1 780 855,00	82,26%	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 032 855,00	86,07%					1 032 855,00	86,07%	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 032 855,00	86,07%					1 032 855,00	86,07%	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	1 200 000	965 000			965 000	748 000,00	77,51%					748 000,00	77,51%	rozwój kultury fizycznej
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 031 500			2 031 500									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 031 500			2 031 500									
	85395	Pozostała działalność		2 031 500			2 031 500									
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		2 031 500			2 031 500									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	4 098 456	4 103 660		2 923 660	1 180 000	1 822 353,89	44,41%			1 318 570,00	45,10%	503 783,89	42,69%	
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000		2 879 000		1 297 261,00	45,06%			1 297 261,00	45,06%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 681	79 681		79 681		41 042,00	51,51%			41 042,00	51,51%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	79 681	79 681		79 681		41 042,00	51,51%			41 042,00	51,51%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	2 767 319	2 767 319		2 767 319		1 245 727,00	45,02%			1 245 727,00	45,02%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 767 319	2 767 319		2 767 319		1 245 727,00	45,02%			1 245 727,00	45,02%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000		32 000		10 492,00	32,79%			10 492,00	32,79%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000	32 000		32 000		10 492,00	32,79%			10 492,00	32,79%			
852		Pomoc społeczna	1 180 000	1 180 000			1 180 000	503 783,89	42,69%					503 783,89	42,69%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 180 000	1 180 000			1 180 000	503 783,89	42,69%					503 783,89	42,69%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 180 000	1 180 000			1 180 000	503 783,89	42,69%					503 783,89	42,69%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 456	44 660		44 660		21 309,00	47,71%			21 309,00	47,71%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456	44 660		44 660		21 309,00	47,71%			21 309,00	47,71%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	39 456	44 660		44 660		21 309,00	47,71%			21 309,00	47,71%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	39 456	44 660		44 660		21 309,00	47,71%			21 309,00	47,71%			
		Dotacje na zadania zlecone	4 555 362	4 550 012			4 550 012	2 077 513,00	45,66%					2 077 513,00	45,66%	
		z tego: Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	1 384 000	1 059 650			1 059 650	355 351,00	33,53%					355 351,00	33,53%	
852		Pomoc społeczna	1 384 000	1 059 650			1 059 650	355 351,00	33,53%					355 351,00	33,53%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	1 059 650			1 059 650	355 351,00	33,53%					355 351,00	33,53%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	1 384 000	1 059 650			1 059 650	355 351,00	33,53%					355 351,00	33,53%	
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 171 362	3 490 362			3 490 362	1 722 162,00	49,34%					1 722 162,00	49,34%	
852		Pomoc społeczna	3 171 362	3 490 362			3 490 362	1 722 162,00	49,34%					1 722 162,00	49,34%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 833 362	3 152 362			3 152 362	1 564 162,00	49,62%					1 564 162,00	49,62%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 833 362	3 152 362			3 152 362	1 564 162,00	49,62%					1 564 162,00	49,62%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000	158 000,00	46,75%					158 000,00	46,75%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000	158 000,00	46,75%					158 000,00	46,75%	

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

dr Krzysztof Żuk