

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 76/3/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
		Dotacje ogółem	138 512 043	152 098 407	4 420 885	109 503 253	38 174 269	146 750 172,29	96,48%	4 420 885,00	100,00%	107 679 752,40	98,33%	34 649 534,89	90,77%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	56 542 665	58 453 146	4 420 885	43 272 856	10 759 405	54 216 611,14	92,75%	4 420 885,00	100,00%	41 744 276,00	96,47%	8 051 450,14	74,83%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 917 356	52 910 356	4 420 885	43 272 856	5 216 615	49 299 505,35	93,18%	4 420 885,00	100,00%	41 744 276,00	96,47%	3 134 344,35	60,08%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 550 000	7 947 500	4 420 885		3 526 615	6 408 064,00	80,63%	4 420 885,00	100,00%			1 987 179,00	56,35%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 550 000	7 947 500	4 420 885		3 526 615	6 408 064,00	80,63%	4 420 885,00	100,00%			1 987 179,00	56,35%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 550 000	7 947 500	4 420 885		3 526 615	6 408 064,00	80,63%	4 420 885,00	100,00%			1 987 179,00	56,35%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin, 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, 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), likwidacja niskiej emisji - likwidacja kotłowni węglowej oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 000	730 000			730 000	229 789,74	31,48%					229 789,74	31,48%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 230 000	730 000			730 000	229 789,74	31,48%					229 789,74	31,48%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	230 000	230 000			230 000	229 789,74	99,91%					229 789,74	99,91%	poprawa bezpieczeństwa w mieście
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	500 000			500 000									dofinansowanie budowy komisariatu policji

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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		6 177 356,00	100,00%			6 177 356,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 177 356	6 177 356		6 177 356		6 177 356,00	100,00%			6 177 356,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	6 177 356	6 177 356		6 177 356		6 177 356,00	100,00%			6 177 356,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia		10 000			10 000	9 977,76	99,78%					9 977,76	99,78%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000			10 000	9 977,76	99,78%					9 977,76	99,78%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		10 000			10 000	9 977,76	99,78%					9 977,76	99,78%	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		10 000			10 000	9 977,76	99,78%					9 977,76	99,78%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 960 000	38 045 500		37 095 500	950 000	36 474 317,85	95,87%			35 566 920,00	95,88%	907 397,85	95,52%	
	92106	Teatry	5 900 000	3 600 000		3 600 000		3 379 000,00	93,86%			3 379 000,00	93,86%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000	3 600 000		3 600 000		3 379 000,00	93,86%			3 379 000,00	93,86%			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	10 228 500		10 198 500	30 000	9 649 920,00	94,34%			9 619 920,00	94,33%	30 000,00	100,00%	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	800 000	822 000		792 000	30 000	790 320,00	96,15%			760 320,00	96,00%	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		1 685 200,00	96,66%			1 685 200,00	96,66%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 800 000	2 805 000		2 805 000		2 458 600,00	87,65%			2 458 600,00	87,65%			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		1 460 800,00	98,70%			1 460 800,00	98,70%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	600 000	665 000		665 000		639 000,00	96,09%			639 000,00	96,09%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru Starego		2 100 000		2 100 000		2 016 000,00	96,00%			2 016 000,00	96,00%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Warsztatów Kultury		613 000		613 000		600 000,00	97,88%			600 000,00	97,88%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000	1 300 000		1 200 000	100 000	1 259 417,66	96,88%			1 162 000,00	96,83%	97 417,66	97,42%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 300 000	1 300 000		1 200 000	100 000	1 259 417,66	96,88%			1 162 000,00	96,83%	97 417,66	97,42%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
	92113	Centra kultury i sztuki	9 840 000	10 387 000		10 367 000	20 000	10 187 000,00	98,07%			10 167 000,00	98,07%	20 000,00	100,00%	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 840 000	10 387 000		10 367 000	20 000	10 187 000,00	98,07%			10 167 000,00	98,07%	20 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Filii Warsztaty Kultury, zakupy inwestycyjne
	92116	Biblioteki	12 530 000	12 530 000		11 730 000	800 000	11 998 980,19	95,76%			11 239 000,00	95,81%	759 980,19	95,00%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 530 000	12 530 000		11 730 000	800 000	11 998 980,19	95,76%			11 239 000,00	95,81%	759 980,19	95,00%	upowszechnianie kultury czytelnicej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, zakupy inwestycyjne
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	745 380	1 019 342			1 019 342	552 068,99	54,16%					552 068,99	54,16%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	745 380	682 716			682 716	525 035,26	76,90%					525 035,26	76,90%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	745 380	682 716			682 716	525 035,26	76,90%					525 035,26	76,90%	
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	745 380	654 861			654 861	499 631,09	76,30%					499 631,09	76,30%	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	25 404,17	91,20%					25 404,17	91,20%	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3
801		Oświata i wychowanie		215 945			215 945	24 000,00	11,11%					24 000,00	11,11%	
	80120	Licea ogólnokształcące		215 945			215 945	24 000,00	11,11%					24 000,00	11,11%	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"		215 945			215 945	24 000,00	11,11%					24 000,00	11,11%	wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości
852		Pomoc społeczna		120 681			120 681	3 033,73	2,51%					3 033,73	2,51%	
	85295	Pozostała działalność		120 681			120 681	3 033,73	2,51%					3 033,73	2,51%	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"		120 681			120 681	3 033,73	2,51%					3 033,73	2,51%	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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>Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000 000	450 000			450 000	360 844,37	80,19%					360 844,37	80,19%	
600		Transport i łączność	3 000 000	300 000			300 000	210 844,37	70,28%					210 844,37	70,28%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000			300 000	210 844,37	70,28%					210 844,37	70,28%	
		pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę ul. Brzegowej w Świdniku		300 000			300 000	210 844,37	70,28%					210 844,37	70,28%	pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2136 L ul. Brzegowa w Świdniku
	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
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	3 875 000	4 043 498			4 043 498	3 978 657,33	98,40%					3 978 657,33	98,40%	
852		Pomoc społeczna	3 800 000	3 968 498			3 968 498	3 905 013,34	98,40%					3 905 013,34	98,40%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 744 800,00	98,03%					2 744 800,00	98,03%	
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 744 800,00	98,03%					2 744 800,00	98,03%	utrzymanie wychowanków z miasta Lublin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	1 168 498			1 168 498	1 160 213,34	99,29%					1 160 213,34	99,29%	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 000 000	1 168 498			1 168 498	1 160 213,34	99,29%					1 160 213,34	99,29%	utrzymanie dzieci z miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000			15 000	13 643,99	90,96%					13 643,99	90,96%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000			15 000	13 643,99	90,96%					13 643,99	90,96%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000			15 000	13 643,99	90,96%					13 643,99	90,96%	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	60 000	60 000			60 000	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	60 000	60 000			60 000	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000			60 000	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<i>Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 929	5 491			5 491	1 076,40	19,60%					1 076,40	19,60%	
720		Informatyka	4 929	5 491			5 491	1 076,40	19,60%					1 076,40	19,60%	
	72095	Pozostała działalność	4 929	5 491			5 491	1 076,40	19,60%					1 076,40	19,60%	
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 929	5 491			5 491	1 076,40	19,60%					1 076,40	19,60%	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>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		24 459			24 459	24 458,70	100,00%					24 458,70	100,00%	
852		Pomoc społeczna		24 459			24 459	24 458,70	100,00%					24 458,70	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze		24 459			24 459	24 458,70	100,00%					24 458,70	100,00%	
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		24 459			24 459	24 458,70	100,00%					24 458,70	100,00%	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	81 969 378	93 645 261		66 230 397	27 414 864	92 533 561,15	98,81%			65 935 476,40	99,55%	26 598 084,75	97,02%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	73 315 560	83 007 121		63 266 737	19 740 384	82 493 215,11	99,38%			63 138 892,40	99,80%	19 354 322,71	98,04%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960	26 460		26 460		26 398,33	99,77%			26 398,33	99,77%			
	01030	Izby rolnicze	23 960	26 460		26 460		26 398,33	99,77%			26 398,33	99,77%			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960	26 460		26 460		26 398,33	99,77%			26 398,33	99,77%			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	6 237,08	71,69%					6 237,08	71,69%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	8 700			8 700	6 237,08	71,69%					6 237,08	71,69%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000	8 700			8 700	6 237,08	71,69%					6 237,08	71,69%	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	20 000	8 700			8 700	6 237,08	71,69%					6 237,08	71,69%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
750		Administracja publiczna	100 000	100 000			100 000	93 930,36	93,93%					93 930,36	93,93%	
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000			100 000	93 930,36	93,93%					93 930,36	93,93%	
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	100 000	100 000			100 000	93 930,36	93,93%					93 930,36	93,93%	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	60 749 672		60 749 672		60 622 154,07	99,79%			60 622 154,07	99,79%			
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000	5 379 386		5 379 386		5 376 609,00	99,95%			5 376 609,00	99,95%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000	5 379 386		5 379 386		5 376 609,00	99,95%			5 376 609,00	99,95%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 400	345 400		345 400		334 050,00	96,71%			334 050,00	96,71%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	285 400	345 400		345 400		334 050,00	96,71%			334 050,00	96,71%			utrzymanie dzieci w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	13 714 600	16 682 600		16 682 600		16 655 320,00	99,84%			16 655 320,00	99,84%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 714 600	16 682 600		16 682 600		16 655 320,00	99,84%			16 655 320,00	99,84%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	302 600	202 600		202 600		197 979,00	97,72%			197 979,00	97,72%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	302 600	202 600		202 600		197 979,00	97,72%			197 979,00	97,72%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 000 000	7 785 342		7 785 342		7 782 771,00	99,97%			7 782 771,00	99,97%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 785 342		7 785 342		7 782 771,00	99,97%			7 782 771,00	99,97%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 500 000	10 669 676		10 669 676		10 656 890,00	99,88%			10 656 890,00	99,88%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	10 669 676		10 669 676		10 656 890,00	99,88%			10 656 890,00	99,88%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	440 000	360 354		360 354		360 204,00	99,96%			360 204,00	99,96%			
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	440 000	360 354		360 354		360 204,00	99,96%			360 204,00	99,96%			utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	15 500 000	19 324 314		19 324 314		19 258 331,07	99,66%			19 258 331,07	99,66%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000	19 324 314		19 324 314		19 258 331,07	99,66%			19 258 331,07	99,66%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 423 200	1 312 681			1 312 681	1 309 902,27	99,79%					1 309 902,27	99,79%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000			130 000	129 732,57	99,79%					129 732,57	99,79%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	130 000	130 000			130 000	129 732,57	99,79%					129 732,57	99,79%	
		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	69 732,57	99,62%					69 732,57	99,62%	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 na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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	1 182 681			1 182 681	1 180 169,70	99,79%					1 180 169,70	99,79%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 200	1 182 681			1 182 681	1 180 169,70	99,79%					1 180 169,70	99,79%	
		<i>zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	124 000	124 000			124 000	122 719,75	98,97%					122 719,75	98,97%	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 leczenia odwykowego
		<i>udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	200 000	162 500			162 500	162 474,00	99,98%					162 474,00	99,98%	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	650 264			650 264	649 064,00	99,82%					649 064,00	99,82%	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 zdrowy 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 na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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	245 917			245 917	245 911,95	99,99%					245 911,95	99,99%	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	12 277 574			12 277 574	12 046 319,63	98,12%					12 046 319,63	98,12%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 000	1 630 000			1 630 000	1 628 327,96	99,90%					1 628 327,96	99,90%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 630 000			1 630 000	1 628 327,96	99,90%					1 628 327,96	99,90%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000	500 000			500 000	500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	500 000			500 000	500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%	otoczenie opieką osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	700 000	700 000			700 000	700 000,00	100,00%					700 000,00	100,00%	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000	700 000			700 000	700 000,00	100,00%					700 000,00	100,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 460 000	7 887 574			7 887 574	7 658 149,50	97,09%					7 658 149,50	97,09%	
		usługi opiekuńcze	8 460 000	7 887 574			7 887 574	7 658 149,50	97,09%					7 658 149,50	97,09%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 540 000	1 560 000			1 560 000	1 559 842,17	99,99%					1 559 842,17	99,99%	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000,00	100,00%					1 300 000,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000			20 000	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		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%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dystribucja żywności	200 000	200 000			200 000	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012		20 000			20 000	19 842,17	99,21%					19 842,17	99,21%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000	700 000		353 677	346 323	699 228,00	99,89%			353 677,00	100,00%	345 551,00	99,78%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	700 000	700 000		353 677	346 323	699 228,00	99,89%			353 677,00	100,00%	345 551,00	99,78%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	700 000	700 000		353 677	346 323	699 228,00	99,89%			353 677,00	100,00%	345 551,00	99,78%	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	16 000	24 880			24 880	24 880,00	100,00%					24 880,00	100,00%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczanie 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	55 000	54 567			54 567	54 567,00	100,00%					54 567,00	100,00%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	24 000	28 000			28 000	28 000,00	100,00%					28 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	139 000	127 498			127 498	126 726,00	99,39%					126 726,00	99,39%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	17 000	17 000			17 000	17 000,00	100,00%					17 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	30 000	26 378			26 378	26 378,00	100,00%					26 378,00	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	351 000	353 677		353 677		353 677,00	100,00%			353 677,00	100,00%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 000	2 236 928		2 136 928	100 000	2 236 663,00	99,99%			2 136 663,00	99,99%	100 000,00	100,00%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 200 000	1 282 080		1 282 080		1 282 080,00	100,00%			1 282 080,00	100,00%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 282 080		1 282 080		1 282 080,00	100,00%			1 282 080,00	100,00%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000	160 000		160 000		159 735,00	99,83%			159 735,00	99,83%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000	160 000		160 000		159 735,00	99,83%			159 735,00	99,83%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	854 000	694 848		694 848		694 848,00	100,00%			694 848,00	100,00%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	854 000	694 848		694 848		694 848,00	100,00%			694 848,00	100,00%			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	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	100 000	100 000			100 000	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 800	171 800			171 800	71 767,54	41,77%					71 767,54	41,77%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000			100 000									
		Program Ograniczania Niskiej Emisji		100 000			100 000									ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	71 800	71 800			71 800	71 767,54	99,95%					71 767,54	99,95%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	71 800	71 800			71 800	71 767,54	99,95%					71 767,54	99,95%	upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta
		edukacja ekologiczna	71 800	71 800			71 800	71 767,54	99,95%					71 767,54	99,95%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000	3 258 306			3 258 306	3 220 876,68	98,85%					3 220 876,68	98,85%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800 000	1 758 306			1 758 306	1 728 917,68	98,33%					1 728 917,68	98,33%	
		upowszechnianie kultury i sztuki	1 800 000	1 758 306			1 758 306	1 728 917,68	98,33%					1 728 917,68	98,33%	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	80 000	80 000			80 000	80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		miasto kultury	1 300 000	1 269 256			1 269 256	1 244 867,68	98,08%					1 244 867,68	98,08%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		kultura w dzielnicach	320 000	309 050			309 050	309 050,00	100,00%					309 050,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		pomysł na kulturę	100 000	100 000			100 000	95 000,00	95,00%					95 000,00	95,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 500 000			1 500 000	1 491 959,00	99,46%					1 491 959,00	99,46%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	1 000 000	1 500 000			1 500 000	1 491 959,00	99,46%					1 491 959,00	99,46%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Fundacja "Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie"		115 000			115 000	115 000,00	100,00%					115 000,00	100,00%	prace niwelacyjne i I etap prac przy ogrodzeniu Cmentarza Żydowskiego przy ul. Kainowszczyzna
		Klasztor Ojców Dominikanów		141 145			141 145	141 145,00	100,00%					141 145,00	100,00%	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
				105 105			105 105	105 105,00	100,00%					105 105,00	100,00%	remont konstrukcji nawy głównej Bazyliki Św. Stanisława
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja		85 289			85 289	85 289,00	100,00%					85 289,00	100,00%	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
				4 162			4 162	2 299,00	55,24%					2 299,00	55,24%	wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek --
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		85 622			85 622	85 622,00	100,00%					85 622,00	100,00%	wykonanie konserwacji technicznej oraz restauracji sztuki, dekoracji ściennych i zabytkowych wypraw w nawie głównej Kościoła Rektorального pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
				40 650			40 650	40 650,00	100,00%					40 650,00	100,00%	remont dachu (wymiana pokrycia) i remont kominów w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście --
		Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP		30 713			30 713	30 713,00	100,00%					30 713,00	100,00%	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
				100 000			100 000	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	remont ścian wewnętrznych Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16
		Kuria Metropolitalna		146 854			146 854	146 854,00	100,00%					146 854,00	100,00%	wykonanie izolacji fundamentów i ścian piwnic Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
				150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	renowacja zabytkowego ogrodzenia zespołu obiektów Kurii Metropolitalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
		-----, ----- -----		151 500			151 500	146 721,00	96,85%					146 721,00	96,85%	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 --
		Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA-TERMICO Sp. z o.o.		46 600			46 600	46 600,00	100,00%					46 600,00	100,00%	wykonanie badań architektonicznych i badań sondażowych na występowanie polichromii ściennych oraz wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej kamienicy przy ul. Grodzkiej 17
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		140 000			140 000	140 000,00	100,00%					140 000,00	100,00%	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
		-----		10 820			10 820	10 820,00	100,00%					10 820,00	100,00%	prace konserwatorsko-restauratorskie przy detalach kamieniarskich w kamienicy przy ul. Rynek --
		Willa Zamojska Sp. z o.o.		6 250			6 250	6 250,00	100,00%					6 250,00	100,00%	program badań architektoniczno-konserwatorskich kamienicy przy ul. Rybnej 5
				14 000			14 000	14 000,00	100,00%					14 000,00	100,00%	program badań architektoniczno-konserwatorskich kamienicy przy ul. Archidiakańskiej 1
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza 14		117 026			117 026	116 456,00	99,51%					116 456,00	99,51%	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	8 435,00	100,00%					8 435,00	100,00%	restauratorskie przy portalu wewnętrznym w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10
926		Kultura fizyczna	2 400 000	2 165 000			2 165 000	2 159 738,15	99,76%					2 159 738,15	99,76%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000	2 165 000			2 165 000	2 159 738,15	99,76%					2 159 738,15	99,76%	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000,00	100,00%					1 200 000,00	100,00%	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000,00	100,00%					1 200 000,00	100,00%	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	1 200 000	965 000			965 000	959 738,15	99,45%					959 738,15	99,45%	rozwój kultury fizycznej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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 na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 031 500			2 031 500	1 931 751,56	95,09%					1 931 751,56	95,09%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 031 500			2 031 500	1 931 751,56	95,09%					1 931 751,56	95,09%	
	85395	Pozostała działalność		2 031 500			2 031 500	1 931 751,56	95,09%					1 931 751,56	95,09%	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		2 031 500			2 031 500	1 931 751,56	95,09%					1 931 751,56	95,09%	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	4 143 660		2 963 660	1 180 000	3 672 654,48	88,63%			2 796 584,00	94,36%	876 070,48	74,24%	
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 919 000		2 919 000		2 755 701,00	94,41%			2 755 701,00	94,41%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 681	119 681		119 681		88 122,00	73,63%			88 122,00	73,63%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	79 681	119 681		119 681		88 122,00	73,63%			88 122,00	73,63%			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		2 648 169,00	95,69%			2 648 169,00	95,69%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 767 319	2 767 319		2 767 319		2 648 169,00	95,69%			2 648 169,00	95,69%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000		32 000		19 410,00	60,66%			19 410,00	60,66%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000	32 000		32 000		19 410,00	60,66%			19 410,00	60,66%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	1 180 000	1 180 000			1 180 000	876 070,48	74,24%					876 070,48	74,24%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 180 000	1 180 000			1 180 000	876 070,48	74,24%					876 070,48	74,24%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 180 000	1 180 000			1 180 000	876 070,48	74,24%					876 070,48	74,24%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja na 2012 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 456	44 660		44 660		40 883,00	91,54%			40 883,00	91,54%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456	44 660		44 660		40 883,00	91,54%			40 883,00	91,54%			
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	39 456	44 660		44 660		40 883,00	91,54%			40 883,00	91,54%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	39 456	44 660		44 660		40 883,00	91,54%			40 883,00	91,54%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Dotacje na zadania zlecone	4 555 362	4 462 980			4 462 980	4 435 940,00	99,39%					4 435 940,00	99,39%	
		z tego: Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	1 384 000	710 848			710 848	683 808,00	96,20%					683 808,00	96,20%	
852		Pomoc społeczna	1 384 000	710 848			710 848	683 808,00	96,20%					683 808,00	96,20%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	710 848			710 848	683 808,00	96,20%					683 808,00	96,20%	
		usługi opiekuńcze	1 384 000	710 848			710 848	683 808,00	96,20%					683 808,00	96,20%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 171 362	3 752 132			3 752 132	3 752 132,00	100,00%					3 752 132,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	3 171 362	3 752 132			3 752 132	3 752 132,00	100,00%					3 752 132,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 833 362	3 389 132			3 389 132	3 389 132,00	100,00%					3 389 132,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 833 362	3 369 132			3 369 132	3 369 132,00	100,00%					3 369 132	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		20 000			20 000	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	dotacje na inwestycje dla SDS "Akademia Artystyczna"
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	338 000	363 000			363 000	363 000,00	100,00%					363 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	363 000			363 000	363 000,00	100,00%					363 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie