

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 57/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	214 328 366,16	218 505 845,96	2 358 400,00	146 580 767,00	69 566 678,96	120 449 330,77	55,12%	2 000 927,44	84,84%	83 698 359,30	57,10%	34 750 044,03	49,95%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 828 497,00	83 896 867,00	2 358 400,00	61 116 947,00	20 421 520,00	43 148 996,93	51,43%	2 000 927,44	84,84%	30 838 690,62	50,46%	10 309 378,87	50,48%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	71 941 561,00	73 006 931,00	2 358 400,00	61 116 947,00	9 531 584,00	37 614 319,50	51,52%	2 000 927,44	84,84%	30 838 690,62	50,46%	4 774 701,44	50,09%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 297 658,00	9 656 058,00	2 358 400,00		7 297 658,00	6 394 962,88	66,23%	2 000 927,44	84,84%			4 394 035,44	60,21%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 297 658,00	9 656 058,00	2 358 400,00		7 297 658,00	6 394 962,88	66,23%	2 000 927,44	84,84%			4 394 035,44	60,21%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych zadania w ramach inicjatywy lokalnej	9 297 658,00	9 366 058,00	2 068 400,00		7 297 658,00	6 394 962,88	68,28%	2 000 927,44	96,74%			4 394 035,44	60,21%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 i 20, ul. Kresowej (przy SP nr 27), ul. Odlewniczej 11 oraz na odcinku ul. Lwowska 12-18, zamontowanie i renowacja 6 ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5, remont opaski i chodnika przy budynku przy ul. Spokojnej 8a, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin projekt: "Remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 000,00	1 394 000,00			1 394 000,00	203 446,00	14,59%					203 446,00	14,59%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000,00	1 362 000,00			1 362 000,00	193 696,00	14,22%					193 696,00	14,22%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00	1 362 000,00			1 362 000,00	193 696,00	14,22%					193 696,00	14,22%	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy Komisariatów Policji
	75495	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00			32 000,00	9 750,00	30,47%					9 750,00	30,47%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	32 000,00	32 000,00			32 000,00	9 750,00	30,47%					9 750,00	30,47%	poprawa bezpieczeństwa w mieście - program "Bezpieczny Lublin" i program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	7 472 552,00	7 472 552,00		7 472 552,00		3 736 276,02	50,00%			3 736 276,02	50,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 552,00	7 472 552,00		7 472 552,00		3 736 276,02	50,00%			3 736 276,02	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
		wpłata do budżetu państwa	7 472 552,00	7 472 552,00		7 472 552,00		3 736 276,02	50,00%			3 736 276,02	50,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 839 351,00	54 484 321,00		53 644 395,00	839 926,00	27 279 634,60	50,07%			27 102 414,60	50,52%	177 220,00	21,10%	
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 900 000,00		3 770 000,00	130 000,00	1 933 000,00	49,56%			1 933 000,00	51,27%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00		3 770 000,00	130 000,00	1 933 000,00	49,56%			1 933 000,00	51,27%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, wkład własny w realizację zadań w ramach Programu "Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa", zakup sprzętu nagłośnieniowego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 199 351,00	34 822 571,00		34 348 145,00	474 426,00	17 506 770,00	50,27%			17 329 550,00	50,45%	177 220,00	37,35%	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	2 100 000,00	2 110 000,00		2 110 000,00		1 056 000,00	50,05%			1 056 000,00	50,05%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		dotacja dla Teatru Starego	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00		1 704 000,00	60,86%			1 704 000,00	60,86%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 800 000,00	1 800 000,00		1 680 000,00	120 000,00	790 000,00	43,89%			790 000,00	47,02%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i instrumentów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 950 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00		2 550 000,00	50,70%			2 550 000,00	50,70%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 900 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00		1 500 000,00	68,18%			1 500 000,00	68,18%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 750 000,00	1 786 000,00		1 748 145,00	37 855,00	1 056 000,00	59,13%			1 056 000,00	60,41%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, przebudowa elewacji południowej (wykonanie otworu okiennego), zakup pianina akustycznego
		dotacja dla Centrum Kultury	11 600 000,00	11 797 220,00		11 780 000,00	17 220,00	5 967 220,00	50,58%			5 950 000,00	50,51%	17 220,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, dokumentacja projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00		2 723 550,00	38,91%			2 723 550,00	38,91%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 351,00	299 351,00			299 351,00	160 000,00	53,45%					160 000,00	53,45%	projekt "Punkt Kultury" - kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00		1 230 000,00	57,21%			1 230 000,00	57,21%			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00		1 230 000,00	57,21%			1 230 000,00	57,21%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	13 590 000,00	13 611 750,00		13 376 250,00	235 500,00	6 609 864,60	48,56%			6 609 864,60	49,41%			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 590 000,00	13 611 750,00		13 376 250,00	235 500,00	6 609 864,60	48,56%			6 609 864,60	49,41%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, wyposażenie nowej filii w dzielnicy Szerokie - przy ul. Stawin 20, zakup pianina cyfrowego na potrzeby Filii nr 36
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	247 700,00	247 700,00			247 700,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	247 700,00			247 700,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00			247 700,00									
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00									dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00									dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00									dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 000,00	10 000,00			10 000,00	4 443,33	44,43%					4 443,33	44,43%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	4 443,33	44,43%					4 443,33	44,43%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	4 443,33	44,43%					4 443,33	44,43%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	10 000,00			10 000,00	4 443,33	44,43%					4 443,33	44,43%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<i>Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
720		Informatyka	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 594 570,00	10 594 570,00			10 594 570,00	5 495 568,10	51,87%					5 495 568,10	51,87%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 570,00	10 594 570,00			10 594 570,00	5 495 568,10	51,87%					5 495 568,10	51,87%	
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570,00	10 594 570,00			10 594 570,00	5 495 568,10	51,87%					5 495 568,10	51,87%	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00	5 594 570,00			5 594 570,00	495 568,10	8,86%					495 568,10	8,86%	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%					5 000 000,00	100,00%	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	6 000,00	9 000,00			9 000,00	6 000,00	66,67%					6 000,00	66,67%	
		z tego: <i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	6 000,00	9 000,00			9 000,00	6 000,00	66,67%					6 000,00	66,67%	
855		Rodzina	6 000,00	9 000,00			9 000,00	6 000,00	66,67%					6 000,00	66,67%	
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	9 000,00			9 000,00	6 000,00	66,67%					6 000,00	66,67%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	131 499 869,16	134 608 978,96		85 463 820,00	49 145 158,96	77 300 333,84	57,43%			52 859 668,68	61,85%	24 440 665,16	49,73%	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	121 260 788,00	122 919 408,00		81 362 820,00	41 556 588,00	72 047 539,01	58,61%			50 883 502,77	62,54%	21 164 036,24	50,93%	
630		Turystyka	140 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	140 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
730		Nauka		1 200 000,00			1 200 000,00	10 000,00	0,83%					10 000,00	0,83%	
	73006	Działalność upowszechniająca naukę		1 200 000,00			1 200 000,00	10 000,00	0,83%					10 000,00	0,83%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 200 000,00			1 200 000,00	10 000,00	0,83%					10 000,00	0,83%	projekt "Wirtualny uniwersytet dla każdego"
750		Administracja publiczna	339 428,00	486 028,00			486 028,00	100 600,00	20,70%					100 600,00	20,70%	
	75095	Pozostała działalność	339 428,00	486 028,00			486 028,00	100 600,00	20,70%					100 600,00	20,70%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	319 428,00	319 428,00			319 428,00	100 600,00	31,49%					100 600,00	31,49%	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu promocji przedsiębiorczości, a także wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	20 000,00	20 000,00			20 000,00									wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		146 600,00			146 600,00									projekty: "Witamy w Lublinie", "Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżający kulturę kraju pochodzenia studentów zagranicznych", "Wspólna przestrzeń"
801		Oświata i wychowanie	74 716 000,00	75 938 320,00		75 938 320,00		47 716 086,06	62,84%				47 716 086,06	62,84%		
	80101	Szkoły podstawowe	8 510 000,00	8 010 000,00		8 010 000,00		4 966 037,59	62,00%					4 966 037,59	62,00%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 510 000,00	8 010 000,00		8 010 000,00		4 966 037,59	62,00%					4 966 037,59	62,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	205 000,00		205 000,00		90 595,12	44,19%					90 595,12	44,19%	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	250 000,00	205 000,00		205 000,00		90 595,12	44,19%					90 595,12	44,19%	
	80104	Przedszkola	13 190 000,00	16 941 700,00		16 941 700,00		11 542 210,74	68,13%					11 542 210,74	68,13%	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 190 000,00	16 941 700,00		16 941 700,00		11 542 210,74	68,13%					11 542 210,74	68,13%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	116 000,00		116 000,00		88 310,16	76,13%					88 310,16	76,13%	utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66 000,00	116 000,00		116 000,00		88 310,16	76,13%					88 310,16	76,13%	
	80110	Gimnazja	9 400 000,00	8 890 000,00		8 890 000,00		5 172 981,48	58,19%					5 172 981,48	58,19%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000,00	8 890 000,00		8 890 000,00		5 172 981,48	58,19%					5 172 981,48	58,19%	
	80120	Licea ogólnokształcące	11 400 000,00	10 890 000,00		10 890 000,00		7 120 410,26	65,38%					7 120 410,26	65,38%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000,00	10 890 000,00		10 890 000,00		7 120 410,26	65,38%					7 120 410,26	65,38%	
	80130	Szkoły zawodowe	16 400 000,00	16 108 620,00		16 108 620,00		9 574 400,54	59,44%					9 574 400,54	59,44%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 400 000,00	16 108 620,00		16 108 620,00		9 574 400,54	59,44%					9 574 400,54	59,44%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 385 000,00	8 657 000,00		8 657 000,00		5 384 218,99	62,19%			5 384 218,99	62,19%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00		5 080 197,78	61,95%			5 080 197,78	61,95%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	215 000,00	326 000,00		326 000,00		232 443,38	71,30%			232 443,38	71,30%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	170 000,00	131 000,00		131 000,00		71 577,83	54,64%			71 577,83	54,64%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 715 000,00	5 720 000,00		5 720 000,00		3 596 694,18	62,88%			3 596 694,18	62,88%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		803 044,28	66,92%			803 044,28	66,92%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	600 000,00		600 000,00		349 289,59	58,21%			349 289,59	58,21%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 915 000,00	3 920 000,00		3 920 000,00		2 444 360,31	62,36%			2 444 360,31	62,36%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	400 000,00	400 000,00		400 000,00		180 227,00	45,06%			180 227,00	45,06%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00	400 000,00		400 000,00		180 227,00	45,06%			180 227,00	45,06%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	851	Ochrona zdrowia	2 246 000,00	330 000,00			330 000,00	165 000,00	50,00%					165 000,00	50,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	299 000,00	0,00												
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	299 000,00	0,00												

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych	25 000,00	0,00												rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych
		Obszar 3: Profilaktyka	186 000,00	0,00												rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych
		Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna	88 000,00	0,00												rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 947 000,00	330 000,00			330 000,00	165 000,00	50,00%					165 000,00	50,00%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 947 000,00	330 000,00			330 000,00	165 000,00	50,00%					165 000,00	50,00%	
		Obszar 1: Promocja zdrowia	71 000,00	0,00												zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 2: Profilaktyka	1 232 000,00	0,00												zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	314 000,00	0,00												zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000,00	330 000,00			330 000,00	165 000,00	50,00%					165 000,00	50,00%	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)
	852	Pomoc społeczna	13 405 000,00	13 405 000,00			13 405 000,00	6 568 490,25	49,00%					6 568 490,25	49,00%	
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00			650 000,00	325 400,00	50,06%					325 400,00	50,06%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000,00	650 000,00			650 000,00	325 400,00	50,06%					325 400,00	50,06%	zapewnienie opieki osobom starszym

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00	5 479 472,25	49,81%					5 479 472,25	49,81%	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00	5 479 472,25	49,81%					5 479 472,25	49,81%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00			175 000,00	12 500,00	7,14%					12 500,00	7,14%	
		dystribucja żywności prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	150 000,00	150 000,00			150 000,00									dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
			25 000,00	25 000,00			25 000,00	12 500,00	50,00%					12 500,00	50,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	1 580 000,00	1 580 000,00			1 580 000,00	751 118,00	47,54%					751 118,00	47,54%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	736 118,00	49,07%					736 118,00	49,07%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00	60 000,00			60 000,00	15 000,00	25,00%					15 000,00	25,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000,00	20 000,00			20 000,00									wspieranie osób będących w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 000,00	779 000,00		384 000,00	395 000,00	435 986,85	55,97%			196 676,85	51,22%	239 310,00	60,58%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	779 000,00	779 000,00		384 000,00	395 000,00	435 986,85	55,97%			196 676,85	51,22%	239 310,00	60,58%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	779 000,00	779 000,00		384 000,00	395 000,00	435 986,85	55,97%			196 676,85	51,22%	239 310,00	60,58%	
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00	20 000,00			20 000,00	15 000,00	75,00%					15 000,00	75,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prorowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00			40 000,00	36 310,00	90,78%					36 310,00	90,78%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	18 000,00	72,00%					18 000,00	72,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00			80 000,00	50 000,00	62,50%					50 000,00	62,50%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%					15 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00			180 000,00	85 000,00	47,22%					85 000,00	47,22%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prorowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	384 000,00	384 000,00		384 000,00		196 676,85	51,22%			196 676,85	51,22%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00									działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 170 500,00	5 170 500,00		5 040 500,00	130 000,00	3 038 539,86	58,77%			2 970 739,86	58,94%	67 800,00	52,15%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 000,00	940 000,00		940 000,00		534 054,36	56,81%					534 054,36	56,81%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	940 000,00	940 000,00		940 000,00		534 054,36	56,81%					534 054,36	56,81%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 500,00	435 500,00		435 500,00		294 044,45	67,52%			294 044,45	67,52%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	420 000,00		420 000,00		289 920,15	69,03%			289 920,15	69,03%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 800,00	8 800,00		8 800,00										utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 700,00	6 700,00		6 700,00		4 124,30	61,56%			4 124,30	61,56%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		1 792 125,65	59,74%			1 792 125,65	59,74%			
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		1 792 125,65	59,74%			1 792 125,65	59,74%			udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	665 000,00	665 000,00		665 000,00		350 515,40	52,71%			350 515,40	52,71%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00	665 000,00		665 000,00		350 515,40	52,71%			350 515,40	52,71%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00			130 000,00	67 800,00	52,15%					67 800,00	52,15%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	67 800,00	52,15%					67 800,00	52,15%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	5 136 000,00	5 250 700,00			5 250 700,00	2 115 464,40	40,29%					2 115 464,40	40,29%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	585 000,00	48,75%					585 000,00	48,75%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	585 000,00	48,75%					585 000,00	48,75%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 587 200,00	2 676 920,00			2 676 920,00	1 006 920,00	37,61%					1 006 920,00	37,61%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 587 200,00	2 676 920,00			2 676 920,00	1 006 920,00	37,61%					1 006 920,00	37,61%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	448 800,00	473 780,00			473 780,00	145 380,00	30,69%					145 380,00	30,69%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	448 800,00	473 780,00			473 780,00	145 380,00	30,69%					145 380,00	30,69%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	900 000,00			900 000,00	378 164,40	42,02%					378 164,40	42,02%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00	378 164,40	42,02%					378 164,40	42,02%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	811 000,00			811 000,00	52 000,00	6,41%					52 000,00	6,41%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		330 000,00			330 000,00									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		330 000,00			330 000,00									projekty: "Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni” – Cyrulicza, Furmańska", "Skwer przy ul. Jagielly w Lublinie"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	350 000,00			350 000,00									
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	350 000,00			350 000,00									ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	131 000,00			131 000,00	52 000,00	39,69%					52 000,00	39,69%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	60 000,00	60 000,00			60 000,00	52 000,00	86,67%					52 000,00	86,67%	
		edukacja ekologiczna zadania w ramach inicjatywy lokalnej	60 000,00	60 000,00			60 000,00	52 000,00	86,67%					52 000,00	86,67%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta projekt "Zagospodarowanie Słomianego Rynku"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 770 000,00	6 772 000,00			6 772 000,00	3 991 544,58	58,94%					3 991 544,58	58,94%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 170 000,00	6 170 000,00			6 170 000,00	3 987 432,58	64,63%					3 987 432,58	64,63%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 170 000,00	6 170 000,00			6 170 000,00	3 987 432,58	64,63%					3 987 432,58	64,63%	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	70 000,00	70 000,00			70 000,00									tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
		miasto kultury	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	3 146 432,58	62,93%					3 146 432,58	62,93%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		dzielnice kultury	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	841 000,00	76,45%					841 000,00	76,45%	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	602 000,00			602 000,00	4 112,00	0,68%					4 112,00	0,68%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	602 000,00			602 000,00	4 112,00	0,68%					4 112,00	0,68%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 (od strony ul. Kapucyńskiej)
		ADM "Śródmieście"		42 401,00			42 401,00									wymiana 2 drzwi balkonowych półokrągłych, wymiana stolarki okiennej (14 szt. okien) w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/Karmelicka 2
		Anna Skowronek, Ewa Morawska-Eustachiewicz, Maria Jacniacka, Bożenna Murawska		9 408,00			9 408,00									renowacja zabytkowego murewanego ogrodzenia (3 etap) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		Archidiecezja Lubelska		32 566,00			32 566,00									wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek 5
		Czesław Jarocki		1 173,00			1 173,00									wykonanie prac projektowych wraz z inwentaryzacją Hangaru Lotniczego przy ul. Wrońskiej 2
		ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.		29 730,00			29 730,00									prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Koronacja Matki Boskiej" w Kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14
		Klasztor Karmelitów Bosych		4 112,00			4 112,00	4 112,00	100,00%					4 112,00	100,00%	konserwacja i restauracja dekoracji plastyczno-architektonicznej oraz stolarki drzwiowej i okiennej elewacji frontowej Bazyliki o.o. Dominikanów
		Klasztor Ojców Dominikanów		176 347,00			176 347,00									

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów		72 710,00			72 710,00									remont elewacji północnej kościoła i skrzydła północnego klasztoru, ogrodzenia północnego i wschodniego w Zespole Klasztornym o.o. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		36 200,00			36 200,00									prace konserwatorskie przy drewnianej i rzeźbionej ambonie w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski		7 321,00			7 321,00									konserwacja belek stropowych na I piętrze (pomieszczenie nr 104) w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		40 286,00			40 286,00									konserwacja polichromii ścian w prezbiterium kościoła w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		2 000,00			2 000,00									dofinansowanie konserwacji polichromii ścian w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik		97 262,00			97 262,00									remont konstrukcji dachu oraz elewacji południowej i zachodniej (elewacja frontowa budynku), obróbki blacharskie, prace odnowieniowe stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Olejnej 7
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		50 484,00			50 484,00									remont parteru w części wschodniej - wykonanie izolacji przeciwilgociowej w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10
926		Kultura fizyczna	12 148 860,00	12 731 860,00			12 731 860,00	7 808 827,01	61,33%					7 808 827,01	61,33%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 598 860,00	11 181 860,00			11 181 860,00	6 995 407,01	62,56%					6 995 407,01	62,56%	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 700 000,00	3 153 000,00			3 153 000,00	1 523 907,01	48,33%					1 523 907,01	48,33%	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	2 700 000,00	3 153 000,00			3 153 000,00	1 523 907,01	48,33%					1 523 907,01	48,33%	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	4 300 000,00	4 300 000,00			4 300 000,00	2 943 500,00	68,45%					2 943 500,00	68,45%	rozwój kultury fizycznej
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 598 860,00	3 598 860,00			3 598 860,00	2 468 000,00	68,58%					2 468 000,00	68,58%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Sport dla każdego", "Aktywność dla każdego", "Pokochaj bieganie w Lublinie!", "Aktywny student"
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		130 000,00			130 000,00	60 000,00	46,15%					60 000,00	46,15%	projekty: "Wolontariat na START!", "Zawody triathlonowe"
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	813 420,00	52,48%					813 420,00	52,48%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	813 420,00	52,48%					813 420,00	52,48%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 118 600,00	5 118 600,00		4 101 000,00	1 017 600,00	2 425 062,68	47,38%			1 976 165,91	48,19%	448 896,77	44,11%	
801		Oświata i wychowanie	4 046 000,00	4 046 000,00		4 046 000,00		1 959 536,76	48,43%			1 959 536,76	48,43%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00	106 000,00		106 000,00		41 560,86	39,21%			41 560,86	39,21%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	106 000,00	106 000,00		106 000,00		41 560,86	39,21%			41 560,86	39,21%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 920 000,00	3 920 000,00		3 920 000,00		1 897 977,51	48,42%			1 897 977,51	48,42%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 920 000,00	3 920 000,00		3 920 000,00		1 897 977,51	48,42%			1 897 977,51	48,42%			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 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	20 000,00	20 000,00		20 000,00		19 998,39	99,99%			19 998,39	99,99%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	20 000,00		20 000,00		19 998,39	99,99%			19 998,39	99,99%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00		55 000,00		16 629,15	30,23%			16 629,15	30,23%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00		55 000,00		16 629,15	30,23%			16 629,15	30,23%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00		55 000,00		16 629,15	30,23%			16 629,15	30,23%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	55 000,00	55 000,00		55 000,00		16 629,15	30,23%			16 629,15	30,23%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
	855	Rodzina	1 017 600,00	1 017 600,00			1 017 600,00	448 896,77	44,11%					448 896,77	44,11%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 017 600,00	1 017 600,00			1 017 600,00	448 896,77	44,11%					448 896,77	44,11%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 017 600,00	1 017 600,00			1 017 600,00	448 896,77	44,11%					448 896,77	44,11%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Dotacje na zadania zlecone	5 120 481,16	6 570 970,96			6 570 970,96	2 827 732,15	43,03%					2 827 732,15	43,03%	
		z tego: Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00	1 188 681,80			1 188 681,80	279 547,00	23,52%					279 547,00	23,52%	
	801	Oświata i wychowanie		498 681,80			498 681,80									
	80101	Szkoły podstawowe		306 268,94			306 268,94									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		306 268,94			306 268,94									wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80110	Gimnazja		166 132,00			166 132,00									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		166 132,00			166 132,00									wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		26 280,86			26 280,86									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		26 280,86			26 280,86									wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	852	Pomoc społeczna	690 000,00	690 000,00			690 000,00	279 547,00	40,51%					279 547,00	40,51%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00	279 547,00	40,51%					279 547,00	40,51%	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00	279 547,00	40,51%					279 547,00	40,51%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4 430 481,16	5 382 289,16			5 382 289,16	2 548 185,15	47,34%					2 548 185,15	47,34%	
755		Wymiar sprawiedliwości	425 081,16	425 081,16			425 081,16	177 117,15	41,67%					177 117,15	41,67%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16	425 081,16			425 081,16	177 117,15	41,67%					177 117,15	41,67%	
		nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16	425 081,16			425 081,16	177 117,15	41,67%					177 117,15	41,67%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	4 005 400,00	4 957 208,00			4 957 208,00	2 371 068,00	47,83%					2 371 068,00	47,83%	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 640 400,00	4 592 208,00			4 592 208,00	2 188 568,00	47,66%					2 188 568,00	47,66%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 400,00	4 382 208,00			4 382 208,00	2 188 568,00	49,94%					2 188 568,00	49,94%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		210 000,00			210 000,00									likwidacja barier architektonicznych w ŚDS "Roztocze" na potrzeby osób niepełnosprawnych
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00	182 500,00	50,00%					182 500,00	50,00%	
	85205	dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00	182 500,00	50,00%					182 500,00	50,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie