

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 82/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2018 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 31 grudnia 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	236 488 402,26	2 392 400,00	167 543 647,00	66 552 355,26	225 239 252,15	95,24%	2 392 400,00	100,00%	157 963 358,05	94,28%	64 883 494,10	97,49%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów	82 828 497,00	82 350 657,00	2 392 400,00	61 855 847,00	18 102 410,00	81 122 626,72	98,51%	2 392 400,00	100,00%	60 682 689,36	98,10%	18 047 537,36	99,70%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	71 941 561,00	71 427 721,00	2 362 400,00	61 855 847,00	7 209 474,00	70 240 790,77	98,34%	2 362 400,00	100,00%	60 682 689,36	98,10%	7 195 701,41	99,81%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 297 658,00	7 366 038,00	2 362 400,00		5 003 638,00	7 366 036,84	99,99%	2 362 400,00	100,00%			5 003 636,84	99,99%	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 297 658,00	7 366 038,00	2 362 400,00		5 003 638,00	7 366 036,84	99,99%	2 362 400,00	100,00%			5 003 636,84	99,99%	
	70001	dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 297 658,00	7 076 038,00	2 072 400,00		5 003 638,00	7 076 036,84	99,99%	2 072 400,00	100,00%			5 003 636,84	99,99%	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, remont nawierzchni na podjazdach dla osób niepełnosprawnych oraz wózków i rowerów przy wejściu do siedziby Rady Dzielnicy Czuby Południowe oraz do Dzielnicowego Domu Kultury Czuby Południowe (wraz z odnowieniem poręczy i balustrady), dokumentacja montażu pojemników półpodziemnych w miejscu rozebranej wiaty śmietnikowej przy ul. Furmańskiej 9/11, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		290 000,00	290 000,00			290 000,00	100,00%	290 000,00	100,00%					projekt: "Remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 000,00	1 332 410,00			1 332 410,00	1 319 509,87	99,03%					1 319 509,87	99,03%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000,00	1 305 410,00			1 305 410,00	1 292 509,87	99,01%					1 292 509,87	99,01%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00	1 305 410,00			1 305 410,00	1 292 509,87	99,01%					1 292 509,87	99,01%	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy Komisariatów Policji
	75495	Pozostała działalność	32 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00	100,00%					27 000,00	100,00%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	32 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00	100,00%					27 000,00	100,00%	poprawa bezpieczeństwa w mieście - program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	7 472 552,00	7 472 552,00		7 472 552,00		7 472 552,00	100,00%			7 472 552,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 552,00	7 472 552,00		7 472 552,00		7 472 552,00	100,00%			7 472 552,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	7 472 552,00	7 472 552,00		7 472 552,00		7 472 552,00	100,00%			7 472 552,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

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 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 839 351,00	55 256 721,00		54 383 295,00	873 426,00	54 082 692,06	97,88%			53 210 137,36	97,84%	872 554,70	99,90%	
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 900 000,00		3 770 000,00	130 000,00	3 816 500,00	97,86%			3 686 500,00	97,79%	130 000,00	100,00%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00		3 770 000,00	130 000,00	3 816 500,00	97,86%			3 686 500,00	97,79%	130 000,00	100,00%	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	35 594 971,00		35 087 045,00	507 926,00	34 993 621,00	98,31%			34 485 695,00	98,29%	507 926,00	100,00%	
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	2 100 000,00	2 110 000,00		2 110 000,00		2 032 500,00	96,33%			2 032 500,00	96,33%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00		2 750 000,00	98,21%			2 750 000,00	98,21%			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	1 775 000,00	98,61%			1 655 000,00	98,51%	120 000,00	100,00%	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		4 880 000,00	97,02%			4 880 000,00	97,02%			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		2 167 500,00	98,52%			2 167 500,00	98,52%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węgliń"	1 750 000,00	1 786 000,00		1 748 145,00	37 855,00	1 736 000,00	97,20%			1 698 145,00	97,14%	37 855,00	100,00%	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	11 829 720,00		11 812 500,00	17 220,00	11 779 720,00	99,58%			11 762 500,00	99,58%	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	7 739 900,00		7 706 400,00	33 500,00	7 573 550,00	97,85%			7 540 050,00	97,84%	33 500,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7, wkład własny do projektu "Zakup wyposażenia pracowni medialabowo-digitalizacyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie"
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 351,00	299 351,00			299 351,00	299 351,00	100,00%					299 351,00	100,00%	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		2 095 000,00	97,44%			2 095 000,00	97,44%			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00		2 095 000,00	97,44%			2 095 000,00	97,44%			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	13 177 571,06	96,81%			12 942 942,36	96,76%	234 628,70	99,63%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 590 000,00	13 611 750,00		13 376 250,00	235 500,00	13 177 571,06	96,81%			12 942 942,36	96,76%	234 628,70	99,63%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, prace adaptacyjne, 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	277 700,00	30 000,00		247 700,00	240 000,00	86,42%	30 000,00	100,00%			210 000,00	84,78%	
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%					
		projekt "Kreatywne Przemiany"		30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%					dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remont lokali przy: ul. Lubartowskiej 30 A oraz ul. Lubartowskiej 59

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 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	247 700,00			247 700,00	210 000,00	84,78%					210 000,00	84,78%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00			247 700,00	210 000,00	84,78%					210 000,00	84,78%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	30 000,00	59,76%					30 000,00	59,76%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	30 000,00	63,16%					30 000,00	63,16%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	10 000,00	10 000,00			10 000,00	9 225,87	92,26%					9 225,87	92,26%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	9 225,87	92,26%					9 225,87	92,26%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	9 225,87	92,26%					9 225,87	92,26%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	10 000,00			10 000,00	9 225,87	92,26%					9 225,87	92,26%	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	26 040,08	90,84%					26 040,08	90,84%	
720		Informatyka	28 666,00	28 666,00			28 666,00	26 040,08	90,84%					26 040,08	90,84%	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00	28 666,00			28 666,00	26 040,08	90,84%					26 040,08	90,84%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	26 040,08	90,84%					26 040,08	90,84%	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	10 594 570,00	100,00%					10 594 570,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 570,00	10 594 570,00			10 594 570,00	10 594 570,00	100,00%					10 594 570,00	100,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570,00	10 594 570,00			10 594 570,00	10 594 570,00	100,00%					10 594 570,00	100,00%	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00	5 594 570,00			5 594 570,00	5 594 570,00	100,00%					5 594 570,00	100,00%	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokicie
		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

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 31 grudnia 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 na zadania zlecone	6 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	
		z tego: Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	
855		Rodzina	6 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	131 499 869,16	154 137 745,26		105 687 800,00	48 449 945,26	144 116 625,43	93,50%			97 280 668,69	92,05%	46 835 956,74	96,67%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	121 260 788,00	142 514 964,17		101 536 800,00	40 978 164,17	133 384 078,89	93,59%			93 682 797,12	92,26%	39 701 281,77	96,88%	
630		Turystyka	140 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%	
		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
730		Nauka		975 000,00			975 000,00	750 000,00	76,92%					750 000,00	76,92%	
		Działalność upowszechniająca naukę		975 000,00			975 000,00	750 000,00	76,92%					750 000,00	76,92%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		975 000,00			975 000,00	750 000,00	76,92%					750 000,00	76,92%	projekt "Wirtualny uniwersytet dla każdego"
750		Administracja publiczna	339 428,00	448 648,00			448 648,00	387 762,68	86,43%					387 762,68	86,43%	
		Pozostała działalność	339 428,00	448 648,00			448 648,00	387 762,68	86,43%					387 762,68	86,43%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	319 428,00	302 048,00			302 048,00	277 579,31	91,90%					277 579,31	91,90%	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	0,00												wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		146 600,00			146 600,00	110 183,37	75,16%					110 183,37	75,16%	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	95 462 790,17		95 462 400,00	390,17	88 006 961,57	92,19%			88 006 571,40	92,19%	390,17	100,00%	
		Szkoły podstawowe	8 510 000,00	10 694 492,82		10 694 200,00	292,82	10 064 919,74	94,11%			10 064 626,92	94,11%	292,82	100,00%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 510 000,00	10 694 200,00		10 694 200,00		10 064 626,92	94,11%			10 064 626,92	94,11%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		292,82			292,82	292,82	100,00%					292,82	100,00%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

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 31 grudnia 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	239 200,00		239 200,00		204 525,63	85,50%			204 525,63	85,50%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	250 000,00	239 200,00		239 200,00		204 525,63	85,50%			204 525,63	85,50%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	13 190 000,00	22 808 000,00		22 808 000,00		21 205 035,29	92,97%			21 205 035,29	92,97%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 190 000,00	22 808 000,00		22 808 000,00		21 205 035,29	92,97%			21 205 035,29	92,97%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	175 000,00		175 000,00		161 012,29	92,01%			161 012,29	92,01%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66 000,00	175 000,00		175 000,00		161 012,29	92,01%			161 012,29	92,01%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	9 400 000,00	9 187 097,35		9 187 000,00	97,35	8 831 208,99	96,13%			8 831 111,64	96,13%	97,35	100,00%	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000,00	9 187 000,00		9 187 000,00		8 831 111,64	96,13%			8 831 111,64	96,13%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		97,35			97,35	97,35	100,00%					97,35	100,00%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80120	Licea ogólnokształcące	11 400 000,00	14 400 200,00		14 400 200,00		13 469 414,13	93,54%			13 469 414,13	93,54%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000,00	14 400 200,00		14 400 200,00		13 469 414,13	93,54%			13 469 414,13	93,54%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	16 400 000,00	19 603 000,00		19 603 000,00		17 241 656,68	87,95%			17 241 656,68	87,95%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 400 000,00	19 603 000,00		19 603 000,00		17 241 656,68	87,95%			17 241 656,68	87,95%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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	10 587 900,00		10 587 900,00		9 698 611,09	91,60%			9 698 611,09	91,60%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	9 995 000,00		9 995 000,00		9 150 082,22	91,55%			9 150 082,22	91,55%			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	452 200,00		452 200,00		420 269,34	92,94%			420 269,34	92,94%			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	140 700,00		140 700,00		128 259,53	91,16%			128 259,53	91,16%			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

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 31 grudnia 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
	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	7 316 900,00		7 316 900,00		6 680 010,23	91,30%			6 680 010,23	91,30%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 472 800,00		1 472 800,00		1 372 013,28	93,16%			1 372 013,28	93,16%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	699 800,00		699 800,00		636 495,37	90,95%			636 495,37	90,95%			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	5 124 300,00		5 124 300,00		4 657 173,55	90,88%			4 657 173,55	90,88%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		20 000,00		20 000,00		14 328,03	71,64%			14 328,03	71,64%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	400 000,00	451 000,00		451 000,00		450 567,50	99,90%			450 567,50	99,90%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00	451 000,00		451 000,00		450 567,50	99,90%			450 567,50	99,90%			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	327 601,76	99,27%					327 601,76	99,27%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	299 000,00	0,00												
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	299 000,00	0,00												
		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

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 31 grudnia 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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 947 000,00	330 000,00			330 000,00	327 601,76	99,27%					327 601,76	99,27%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		1 947 000,00	330 000,00			330 000,00	327 601,76	99,27%					327 601,76	99,27%	
	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	327 601,76	99,27%					327 601,76	99,27%	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	13 355 404,00			13 355 404,00	13 155 972,87	98,51%					13 155 972,87	98,51%	
85202	Domy pomocy społecznej		650 000,00	664 304,00			664 304,00	650 000,00	97,85%					650 000,00	97,85%	
	dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto		650 000,00	664 304,00			664 304,00	650 000,00	97,85%					650 000,00	97,85%	zapewnienie opieki osobom starszym
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 000 000,00	11 079 100,00			11 079 100,00	10 894 127,25	98,33%					10 894 127,25	98,33%	
	usługi opiekuńcze		11 000 000,00	11 079 100,00			11 079 100,00	10 894 127,25	98,33%					10 894 127,25	98,33%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		175 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00	100,00%					125 000,00	100,00%	
	dystrybucja żywności		150 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
	prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych		25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
85295	Pozostała działalność		1 580 000,00	1 487 000,00			1 487 000,00	1 486 845,62	99,99%					1 486 845,62	99,99%	
	pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		1 500 000,00	1 427 000,00			1 427 000,00	1 427 000,00	100,00%					1 427 000,00	100,00%	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	59 845,62	99,74%					59 845,62	99,74%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
	wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy		20 000,00	0,00												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	774 592,96	99,43%			380 422,96	99,07%	394 170,00	99,79%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		779 000,00	779 000,00		384 000,00	395 000,00	774 592,96	99,43%			380 422,96	99,07%	394 170,00	99,79%	
	działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:		779 000,00	779 000,00		384 000,00	395 000,00	774 592,96	99,43%			380 422,96	99,07%	394 170,00	99,79%	

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 31 grudnia 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
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00	20 000,00			20 000,00	19 750,00	98,75%					19 750,00	98,75%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	40 000,00	40 000,00			40 000,00	39 920,00	99,80%					39 920,00	99,80%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	24 500,00	98,00%					24 500,00	98,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%	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	180 000,00	100,00%					180 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	384 000,00	384 000,00		384 000,00		380 422,96	99,07%			380 422,96	99,07%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%					15 000,00	100,00%	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 170 500,00	5 820 400,00		5 690 400,00	130 000,00	5 425 632,74	93,22%			5 295 802,76	93,07%	129 829,98	99,87%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00		987 713,44	91,45%			987 713,44	91,45%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	940 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00		987 713,44	91,45%			987 713,44	91,45%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 500,00	602 400,00		602 400,00		546 861,71	90,78%			546 861,71	90,78%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	590 200,00		590 200,00		536 180,19	90,85%			536 180,19	90,85%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 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	1 500,00		1 500,00		1 092,87	72,86%			1 092,87	72,86%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 700,00	10 700,00		10 700,00		9 588,65	89,61%			9 588,65	89,61%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000 000,00	3 304 300,00		3 304 300,00		3 070 798,41	92,93%			3 070 798,41	92,93%			
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 304 300,00		3 304 300,00		3 070 798,41	92,93%			3 070 798,41	92,93%			udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	665 000,00	703 700,00		703 700,00		690 429,20	98,11%			690 429,20	98,11%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00	703 700,00		703 700,00		690 429,20	98,11%			690 429,20	98,11%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie 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 31 grudnia 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
	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	129 829,98	99,87%					129 829,98	99,87%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 829,98	99,87%					129 829,98	99,87%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	5 136 000,00	4 863 050,00			4 863 050,00	4 276 507,76	87,94%					4 276 507,76	87,94%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 200 000,00	1 158 350,00			1 158 350,00	1 158 350,00	100,00%					1 158 350,00	100,00%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 158 350,00			1 158 350,00	1 158 350,00	100,00%					1 158 350,00	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 587 200,00	2 590 920,00			2 590 920,00	2 102 120,00	81,13%					2 102 120,00	81,13%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 587 200,00	2 590 920,00			2 590 920,00	2 102 120,00	81,13%					2 102 120,00	81,13%	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	363 780,00			363 780,00	299 780,00	82,41%					299 780,00	82,41%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	448 800,00	363 780,00			363 780,00	299 780,00	82,41%					299 780,00	82,41%	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	750 000,00			750 000,00	716 257,76	95,50%					716 257,76	95,50%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	750 000,00			750 000,00	716 257,76	95,50%					716 257,76	95,50%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	860 360,00			860 360,00	830 644,83	96,55%					830 644,83	96,55%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		330 000,00			330 000,00	329 900,00	99,97%					329 900,00	99,97%	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		330 000,00			330 000,00	329 900,00	99,97%					329 900,00	99,97%	projekty: "Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni” – Cyrulicza, Furmańska”, "Skwer przy ul. Jagielly w Lublinie"
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	399 360,00			399 360,00	370 399,20	92,75%					370 399,20	92,75%	
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji	350 000,00	399 360,00			399 360,00	370 399,20	92,75%					370 399,20	92,75%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	131 000,00			131 000,00	130 345,63	99,50%					130 345,63	99,50%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	60 000,00	60 000,00			60 000,00	59 346,01	98,91%					59 346,01	98,91%	
		edukacja ekologiczna	60 000,00	60 000,00			60 000,00	59 346,01	98,91%					59 346,01	98,91%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		71 000,00			71 000,00	70 999,62	100,00%					70 999,62	100,00%	projekt "Zagospodarowanie Słomianego Rynku"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 770 000,00	6 743 452,00			6 743 452,00	6 717 634,52	99,62%					6 717 634,52	99,62%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 170 000,00	6 141 452,00			6 141 452,00	6 134 153,52	99,88%					6 134 153,52	99,88%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	6 170 000,00	6 141 452,00			6 141 452,00	6 134 153,52	99,88%					6 134 153,52	99,88%	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00%					70 000,00	100,00%	tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną

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 31 grudnia 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
		miasto kultury	5 000 000,00	4 971 609,00			4 971 609,00	4 964 360,65	99,85%					4 964 360,65	99,85%	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	1 099 843,00			1 099 843,00	1 099 792,87	100,00%					1 099 792,87	100,00%	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	583 481,00	96,92%					583 481,00	96,92%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	600 000,00	602 000,00			602 000,00	583 481,00	96,92%					583 481,00	96,92%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		ADM "Śródmieście"		42 401,00			42 401,00	42 401,00	100,00%					42 401,00	100,00%	wykonanie elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 (od strony ul. Kapucyńskiej)
		Anna Skowronek, Ewa Morawska-Eustachiewicz, Maria Jacniacka, Bożenna Murawska		9 408,00			9 408,00	9 408,00	100,00%					9 408,00	100,00%	wymiana 2 drzwi balkonowych półokrągłych, wymiana stolarki okiennej (14 szt. okien) w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/Karmelicka 2
		Archidiecezja Lubelska		32 566,00			32 566,00	16 337,00	50,17%					16 337,00	50,17%	renowacja zabytkowego murowanego ogrodzenia (3 etap) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		Czesław Jarocki		1 173,00			1 173,00	1 173,00	100,00%					1 173,00	100,00%	wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek 5
		ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.		29 730,00			29 730,00	29 730,00	100,00%					29 730,00	100,00%	wykonanie prac projektowych wraz z inwentaryzacją Hangaru Lotniczego przy ul. Wronskiej 2
		Klasztor Karmelitów Bosych		4 112,00			4 112,00	4 112,00	100,00%					4 112,00	100,00%	prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Koronacja Matki Boskiej" w Kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14
		Klasztor Ojców Dominikanów		176 347,00			176 347,00	176 347,00	100,00%					176 347,00	100,00%	konserwacja i restauracja dekoracji plastyczno-architektonicznej oraz stolarki drzwiowej i okiennej elewacji frontowej Bazyliki o.o. Dominikanów oraz konserwacja wystroju plastyczno-architektonicznego wnętrza bazyliki - ściany i sklepienie
		Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów		72 710,00			72 710,00	72 710,00	100,00%					72 710,00	100,00%	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	36 200,00	100,00%					36 200,00	100,00%	renowacja podstawy i kosza ambony w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski		7 321,00			7 321,00	7 321,00	100,00%					7 321,00	100,00%	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	40 286,00	100,00%					40 286,00	100,00%	konserwacja polichromii ścian w prezbiterium kościoła w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%					2 000,00	100,00%	dofinansowanie konserwacji polichromii ścian w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik		97 262,00			97 262,00	97 262,00	100,00%					97 262,00	100,00%	remont konstrukcji dachu oraz elewacji południowej i zachodniej (elewacja frontowa budynku), obróbki blacharskie, prace odtworzeniowe stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Olejnej 7
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		50 484,00			50 484,00	48 194,00	95,46%					48 194,00	95,46%	remont dachu części południowo - zachodniej od krokwi nr 1-14 oraz od nr 38 do 74 w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10

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 31 grudnia 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
926		Kultura fizyczna	12 148 860,00	12 831 860,00			12 831 860,00	12 685 767,20	98,86%					12 685 767,20	98,86%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 598 860,00	11 281 860,00			11 281 860,00	11 274 063,94	99,93%					11 274 063,94	99,93%	
		upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 700 000,00	3 153 000,00			3 153 000,00	3 149 499,94	99,89%					3 149 499,94	99,89%	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	2 700 000,00	3 153 000,00			3 153 000,00	3 149 499,94	99,89%					3 149 499,94	99,89%	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	4 300 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00	4 395 754,00	99,90%					4 395 754,00	99,90%	rozwój kultury fizycznej
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 598 860,00	3 598 860,00			3 598 860,00	3 598 810,00	99,99%					3 598 810,00	99,99%	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	130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	projekty: "Wolontariat na START!", "Zawody triathlonowe"
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	1 411 703,26	91,08%					1 411 703,26	91,08%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	1 411 703,26	91,08%					1 411 703,26	91,08%	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	5 138 600,00		4 151 000,00	987 600,00	4 507 568,34	87,72%			3 597 871,57	86,67%	909 696,77	92,11%	
801		Oświata i wychowanie	4 046 000,00	4 096 000,00		4 096 000,00		3 551 734,53	86,71%			3 551 734,53	86,71%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00	106 000,00		106 000,00		77 408,60	73,03%			77 408,60	73,03%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	106 000,00	106 000,00		106 000,00		77 408,60	73,03%			77 408,60	73,03%			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		3 439 220,55	87,74%			3 439 220,55	87,74%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 920 000,00	3 920 000,00		3 920 000,00		3 439 220,55	87,74%			3 439 220,55	87,74%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	70 000,00		70 000,00		35 105,38	50,15%			35 105,38	50,15%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	70 000,00		70 000,00		35 105,38	50,15%			35 105,38	50,15%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00		55 000,00		46 137,04	83,89%			46 137,04	83,89%			
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	55 000,00	55 000,00		55 000,00		46 137,04	83,89%			46 137,04	83,89%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	55 000,00	55 000,00		55 000,00		46 137,04	83,89%			46 137,04	83,89%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	55 000,00	55 000,00		55 000,00		46 137,04	83,89%			46 137,04	83,89%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 017 600,00	987 600,00			987 600,00	909 696,77	92,11%					909 696,77	92,11%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 017 600,00	987 600,00			987 600,00	909 696,77	92,11%					909 696,77	92,11%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 017 600,00	987 600,00			987 600,00	909 696,77	92,11%					909 696,77	92,11%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-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 31 grudnia 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 zlecone	5 120 481,16	6 484 181,09			6 484 181,09	6 224 978,20	96,00%					6 224 978,20	96,00%	
		z tego: Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00	1 027 713,93			1 027 713,93	987 387,04	96,08%					987 387,04	96,08%	
801		Oświata i wychowanie		468 638,83			468 638,83	439 237,04	93,73%					439 237,04	93,73%	
	80101	Szkoły podstawowe		286 397,18			286 397,18	275 574,51	96,22%					275 574,51	96,22%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		286 397,18			286 397,18	275 574,51	96,22%					275 574,51	96,22%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80110	Gimnazja		158 386,65			158 386,65	141 645,94	89,43%					141 645,94	89,43%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		158 386,65			158 386,65	141 645,94	89,43%					141 645,94	89,43%	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		23 855,00			23 855,00	22 016,59	92,29%					22 016,59	92,29%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		23 855,00			23 855,00	22 016,59	92,29%					22 016,59	92,29%	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	559 075,10			559 075,10	548 150,00	98,05%					548 150,00	98,05%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	559 075,10			559 075,10	548 150,00	98,05%					548 150,00	98,05%	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	559 075,10			559 075,10	548 150,00	98,05%					548 150,00	98,05%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4 430 481,16	5 456 467,16			5 456 467,16	5 237 591,16	95,99%					5 237 591,16	95,99%	
755		Wymiar sprawiedliwości	425 081,16	425 081,16			425 081,16	425 081,16	100,00%					425 081,16	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16	425 081,16			425 081,16	425 081,16	100,00%					425 081,16	100,00%	
		nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16	425 081,16			425 081,16	425 081,16	100,00%					425 081,16	100,00%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	4 005 400,00	5 031 386,00			5 031 386,00	4 812 510,00	95,65%					4 812 510,00	95,65%	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 640 400,00	4 666 386,00			4 666 386,00	4 447 510,00	95,31%					4 447 510,00	95,31%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 400,00	4 456 386,00			4 456 386,00	4 447 510,00	99,80%					4 447 510,00	99,80%	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00	365 000,00	100,00%					365 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00	365 000,00	100,00%					365 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie