

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 113/3/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 27 marca 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>220 158 555,00</b>	<b>242 014 712,69</b>	<b>2 226 850,00</b>	<b>175 039 930,00</b>	<b>64 747 932,69</b>	<b>239 851 616,82</b>	<b>99,11%</b>	<b>2 226 850,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>174 804 923,33</b>	<b>99,87%</b>	<b>62 819 843,49</b>	<b>97,02%</b>	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 991 542,00	62 782 374,00	2 226 850,00	55 627 830,00	4 927 694,00	62 278 521,71	99,20%	2 226 850,00	100,00%	55 625 985,31	99,99%	4 425 686,40	89,81%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	57 658 312,00	62 242 462,00	2 226 850,00	55 627 830,00	4 387 782,00	61 781 618,04	99,26%	2 226 850,00	100,00%	55 625 985,31	99,99%	3 928 782,73	89,54%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	3 382 850,00	2 226 850,00		1 156 000,00	3 332 850,00	98,52%	2 226 850,00	100,00%			1 106 000,00	95,67%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	3 382 850,00	2 226 850,00		1 156 000,00	3 332 850,00	98,52%	2 226 850,00	100,00%			1 106 000,00	95,67%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18, remont chodnika przy ul. Zagłoby 4; budowa i modernizacja obiektów
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	3 382 850,00	2 226 850,00		1 156 000,00	3 332 850,00	98,52%	2 226 850,00	100,00%			1 106 000,00	95,67%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 000,00	396 000,00			396 000,00	390 362,02	98,58%					390 362,02	98,58%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	370 000,00	370 000,00			370 000,00	364 562,02	98,53%					364 562,02	98,53%	poprawa bezpieczeństwa w mieście, w tym program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	370 000,00	370 000,00			370 000,00	364 562,02	98,53%					364 562,02	98,53%	
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00			26 000,00	25 800,00	99,23%					25 800,00	99,23%	program "Przyjazne Patrole"
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	26 000,00	26 000,00			26 000,00	25 800,00	99,23%					25 800,00	99,23%	
758		Różne rozliczenia	4 567 312,00	4 567 312,00		4 567 312,00		4 567 312,00	100,00%			4 567 312,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 567 312,00	4 567 312,00		4 567 312,00		4 567 312,00	100,00%			4 567 312,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
		wpłata do budżetu państwa	4 567 312,00	4 567 312,00		4 567 312,00		4 567 312,00	100,00%			4 567 312,00	100,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 095 000,00	53 896 300,00		51 060 518,00	2 835 782,00	53 491 094,02	99,25%			51 058 673,31	100,00%	2 432 420,71	85,78%	
	92106	Teatry	3 800 000,00	4 010 000,00		3 810 000,00	200 000,00	3 960 304,77	98,76%			3 810 000,00	100,00%	150 304,77	75,15%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup głównego frontowego systemu nagłośnieniowego Sali Andersena
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00	4 010 000,00		3 810 000,00	200 000,00	3 960 304,77	98,76%			3 810 000,00	100,00%	150 304,77	75,15%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 315 000,00	32 167 700,00		31 392 918,00	774 782,00	32 167 579,89	100,00%			31 392 918,00	100,00%	774 661,89	99,98%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	10 265 000,00	10 696 000,00		10 696 000,00		10 696 000,00	100,00%			10 696 000,00	100,00%			
		dotacja dla Dzielnicyowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 967 200,00		1 967 200,00		1 967 200,00	100,00%			1 967 200,00	100,00%			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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 Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 704 500,00		1 704 500,00		1 704 500,00	100,00%			1 704 500,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 220 000,00	4 830 000,00		4 796 218,00	33 782,00	4 830 000,00	100,00%			4 796 218,00	100,00%	33 782,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną, inwestycje - zakup serwera i streamera
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00	100,00%			1 700 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00	2 870 000,00		2 600 000,00	270 000,00	2 870 000,00	100,00%			2 600 000,00	100,00%	270 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana skrzydeł bramy pożarowej, renowacja stolarki na balkonach i łóżach, inwestycje - modernizacja zapadni nr 3 i konsolety dźwiękowej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawów mikrofonów oraz monitorów odsłuchowych
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 900 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00		6 300 000,00	100,00%			6 300 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty w obiektach
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 670 000,00	1 770 000,00		1 629 000,00	141 000,00	1 769 879,89	99,99%			1 629 000,00	100,00%	140 879,89	99,91%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%	projekt "Skłodowska - krok w stronę natury"
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 030 000,00	2 120 000,00		2 000 000,00	120 000,00	2 119 957,71	100,00%			1 999 957,71	100,00%	120 000,00	100,00%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00	2 120 000,00		2 000 000,00	120 000,00	2 119 957,71	100,00%			1 999 957,71	100,00%	120 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont sal wystawowych, w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, inwestycje - stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup dzieł sztuki w ramach zadania "Kolekcja Galerii Labirynt 2019"
	92116	Biblioteki	13 950 000,00	15 598 600,00		13 857 600,00	1 741 000,00	15 243 251,65	97,72%			13 855 797,60	99,99%	1 387 454,05	79,69%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 950 000,00	15 598 600,00		13 857 600,00	1 741 000,00	15 243 251,65	97,72%			13 855 797,60	99,99%	1 387 454,05	79,69%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni, prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27)
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	287 700,00	315 821,00			315 821,00	276 314,64	87,49%					276 314,64	87,49%	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00												
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00												
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	0,00												dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń
	801	Oświata i wychowanie		68 121,00			68 121,00	28 614,64	42,01%					28 614,64	42,01%	
	80195	Pozostała działalność		68 121,00			68 121,00	28 614,64	42,01%					28 614,64	42,01%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		68 121,00			68 121,00	28 614,64	42,01%					28 614,64	42,01%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 700,00</b>	<b>247 700,00</b>			<b>247 700,00</b>	<b>247 700,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>247 700,00</b>	<b>100,00%</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>247 700,00</b>	<b>247 700,00</b>			<b>247 700,00</b>	<b>247 700,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>247 700,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>11 064,00</b>	<b>12 801,00</b>			<b>12 801,00</b>	<b>12 566,63</b>	<b>98,17%</b>					<b>12 566,63</b>	<b>98,17%</b>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00	12 801,00			12 801,00	12 566,63	98,17%					12 566,63	98,17%	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 064,00</b>	<b>12 801,00</b>			<b>12 801,00</b>	<b>12 566,63</b>	<b>98,17%</b>					<b>12 566,63</b>	<b>98,17%</b>	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	12 801,00			12 801,00	12 566,63	98,17%					12 566,63	98,17%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		dotacja dla Powiatu Lubelskiego na współorganizację Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego		20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	współorganizacja Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>28 666,00</b>	<b>28 666,00</b>			<b>28 666,00</b>	<b>25 398,40</b>	<b>88,60%</b>					<b>25 398,40</b>	<b>88,60%</b>	
720		<b>Informatyka</b>	<b>28 666,00</b>	<b>28 666,00</b>			<b>28 666,00</b>	<b>25 398,40</b>	<b>88,60%</b>					<b>25 398,40</b>	<b>88,60%</b>	
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 666,00</b>	<b>28 666,00</b>			<b>28 666,00</b>	<b>25 398,40</b>	<b>88,60%</b>					<b>25 398,40</b>	<b>88,60%</b>	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	25 398,40	88,60%					25 398,40	88,60%	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
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		pomoc finansowa dla gminy Wojciechów na usuwanie skutków trąby powietrznej		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	pomoc finansowa na usuwanie skutków trąby powietrznej	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>5 800,00</b>	<b>12 624,00</b>			<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>12 624,00</b>	<b>100,00%</b>		
855		Rodzina	5 800,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%		
	85508	Rodziny zastępcze	5 800,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 800,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>162 167 013,00</b>	<b>179 232 338,69</b>		<b>119 412 100,00</b>	<b>59 820 238,69</b>	<b>177 573 095,11</b>	<b>99,07%</b>			<b>119 178 938,02</b>	<b>99,80%</b>	<b>58 394 157,09</b>	<b>97,62%</b>		
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>146 066 306,00</b>	<b>162 523 205,06</b>		<b>114 745 100,00</b>	<b>47 778 105,06</b>	<b>161 072 115,95</b>	<b>99,11%</b>			<b>114 519 574,59</b>	<b>99,80%</b>	<b>46 552 541,36</b>	<b>97,43%</b>		
630		Turystyka	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%		
	63095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	projekt "Lublin przyjazny rowerzystom"	
750		Administracja publiczna	500 000,00	639 000,00			639 000,00	553 390,00	86,60%					553 390,00	86,60%		
	75095	Pozostała działalność	500 000,00	639 000,00			639 000,00	553 390,00	86,60%					553 390,00	86,60%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	500 000,00	519 000,00			519 000,00	433 390,00	83,50%					433 390,00	83,50%	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, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej	
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski		120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00%					120 000,00	100,00%	wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim	
801		Oświata i wychowanie	97 650 000,00	109 398 092,06		<b>109 396 000,00</b>	<b>2 092,06</b>	<b>109 184 520,84</b>	<b>99,80%</b>				<b>109 182 428,78</b>	<b>99,80%</b>	<b>2 092,06</b>	<b>100,00%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	15 500 000,00	17 656 000,00		<b>17 656 000,00</b>		<b>17 654 917,79</b>	<b>99,99%</b>				<b>17 654 917,79</b>	<b>99,99%</b>			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00	17 656 000,00		17 656 000,00		17 654 917,79	99,99%				17 654 917,79	99,99%		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	307 000,00		<b>307 000,00</b>		<b>306 827,36</b>	<b>99,94%</b>				<b>306 827,36</b>	<b>99,94%</b>			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00	307 000,00		307 000,00		306 827,36	99,94%				306 827,36	99,94%		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80104	Przedszkola	23 300 000,00	30 501 000,00		<b>30 501 000,00</b>		<b>30 500 722,55</b>	<b>99,99%</b>				<b>30 500 722,55</b>	<b>99,99%</b>			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00	30 501 000,00		30 501 000,00		30 500 722,55	99,99%				30 500 722,55	99,99%		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	210 000,00		<b>210 000,00</b>		<b>209 939,85</b>	<b>99,97%</b>				<b>209 939,85</b>	<b>99,97%</b>			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	210 000,00		210 000,00		209 939,85	99,97%			209 939,85	99,97%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80110	Gimnazja		2 480 000,00	2 617 000,00		2 617 000,00		2 615 986,99	99,96%			2 615 986,99	99,96%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00	2 617 000,00		2 617 000,00		2 615 986,99	99,96%			2 615 986,99	99,96%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80115	Technika		5 000 000,00	5 212 000,00		5 212 000,00		5 211 552,12	99,99%			5 211 552,12	99,99%			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 212 000,00		5 212 000,00		5 211 552,12	99,99%			5 211 552,12	99,99%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80116	Szkoły policealne		12 000 000,00	8 426 000,00		8 426 000,00		8 425 007,61	99,99%			8 425 007,61	99,99%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	8 426 000,00		8 426 000,00		8 425 007,61	99,99%			8 425 007,61	99,99%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 780 000,00	3 395 000,00		3 395 000,00		3 394 915,22	99,99%			3 394 915,22	99,99%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00	3 395 000,00		3 395 000,00		3 394 915,22	99,99%			3 394 915,22	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120	Licea ogólnokształcące		14 500 000,00	16 275 000,00		16 275 000,00		16 273 376,46	99,99%			16 273 376,46	99,99%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	16 275 000,00		16 275 000,00		16 273 376,46	99,99%			16 273 376,46	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80130	Szkoły zawodowe		700 000,00	686 000,00		686 000,00		685 623,75	99,95%			685 623,75	99,95%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	686 000,00		686 000,00		685 623,75	99,95%			685 623,75	99,95%			utrzymanie uczniów w publicznych 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		11 370 000,00	13 394 000,00		13 394 000,00		13 385 249,18	99,93%			13 385 249,18	99,93%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 900 000,00	12 675 000,00		12 675 000,00		12 667 471,80	99,94%			12 667 471,80	99,94%			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	420 000,00	622 000,00		622 000,00		621 126,77	99,86%			621 126,77	99,86%			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	50 000,00	97 000,00		97 000,00		96 650,61	99,64%			96 650,61	99,64%			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		7 500 000,00	7 963 000,00		7 963 000,00		7 806 270,90	98,03%			7 806 270,90	98,03%			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00	7 963 000,00		7 963 000,00		7 806 270,90	98,03%			7 806 270,90	98,03%			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	450 000,00	516 000,00		516 000,00		515 003,55	99,81%			515 003,55	99,81%			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 policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00	516 000,00		516 000,00		515 003,55	99,81%			515 003,55	99,81%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 660 000,00	2 238 000,00		2 238 000,00		2 197 035,45	98,17%			2 197 035,45	98,17%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	498 000,00		498 000,00		497 867,27	99,97%			497 867,27	99,97%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00	1 551 000,00		1 551 000,00		1 511 119,85	97,43%			1 511 119,85	97,43%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00	189 000,00		189 000,00		188 048,33	99,50%			188 048,33	99,50%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikum prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 092,06			2 092,06	2 092,06	100,00%					2 092,06	100,00%	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 092,06			2 092,06	2 092,06	100,00%					2 092,06	100,00%	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
851		Ochrona zdrowia	390 000,00	392 000,00			392 000,00	378 664,91	96,60%					378 664,91	96,60%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	392 000,00			392 000,00	378 664,91	96,60%					378 664,91	96,60%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	390 000,00	392 000,00			392 000,00	378 664,91	96,60%					378 664,91	96,60%	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	60 000,00	62 000,00			62 000,00	56 000,00	90,32%					56 000,00	90,32%	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000,00	330 000,00			330 000,00	322 664,91	97,78%					322 664,91	97,78%	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 185 000,00</b>	<b>15 355 000,00</b>			<b>15 355 000,00</b>	<b>14 859 654,25</b>	<b>96,77%</b>					<b>14 859 654,25</b>	<b>96,77%</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>			<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>820 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00	820 000,00			820 000,00	820 000,00	100,00%					820 000,00	100,00%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>12 320 000,00</b>			<b>12 320 000,00</b>	<b>11 827 606,50</b>	<b>96,00%</b>					<b>11 827 606,50</b>	<b>96,00%</b>	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00	11 827 606,50	96,00%					11 827 606,50	96,00%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>175 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		dystribucja żywności	150 000,00	0,00												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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>			<b>2 190 000,00</b>	<b>2 187 047,75</b>	<b>99,87%</b>					<b>2 187 047,75</b>	<b>99,87%</b>	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 130 000,00	2 130 000,00			2 130 000,00	2 127 237,60	99,87%					2 127 237,60	99,87%	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	59 810,15	99,68%					59 810,15	99,68%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 034 263,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>394 263,00</b>	<b>1 019 137,41</b>	<b>98,54%</b>			<b>632 159,41</b>	<b>98,77%</b>	<b>386 978,00</b>	<b>98,15%</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 034 263,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>394 263,00</b>	<b>1 019 137,41</b>	<b>98,54%</b>			<b>632 159,41</b>	<b>98,77%</b>	<b>386 978,00</b>	<b>98,15%</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 035 000,00	1 034 263,00		640 000,00	394 263,00	1 019 137,41	98,54%			632 159,41	98,77%	386 978,00	98,15%	
		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
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00	20 000,00			20 000,00	19 100,00	95,50%					19 100,00	95,50%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00	640 000,00		640 000,00		632 159,41	98,77%			632 159,41	98,77%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	40 000,00	39 263,00			39 263,00	33 328,00	84,88%					33 328,00	84,88%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00			90 000,00	89 550,00	99,50%					89 550,00	99,50%	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
		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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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	
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 933 000,00	4 854 100,00		4 709 100,00	145 000,00	4 849 986,40	99,92%					4 704 986,40	99,91%	145 000,00	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 000,00	1 104 100,00		1 104 100,00		1 104 025,60	99,99%					1 104 025,60	99,99%		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 104 100,00		1 104 100,00		1 104 025,60	99,99%					1 104 025,60	99,99%		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000,00	978 000,00		978 000,00		975 602,84	99,75%					975 602,84	99,75%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00	925 000,00		925 000,00		924 233,45	99,92%					924 233,45	99,92%		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	28 000,00		28 000,00		27 587,03	98,53%					27 587,03	98,53%		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		14 000,00		14 000,00		13 644,40	97,46%					13 644,40	97,46%		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00	11 000,00		11 000,00		10 137,96	92,16%					10 137,96	92,16%		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100 000,00	1 896 000,00		1 896 000,00		1 895 791,92	99,99%					1 895 791,92	99,99%		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00	1 896 000,00		1 896 000,00		1 895 791,92	99,99%					1 895 791,92	99,99%		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	738 000,00	731 000,00		731 000,00		729 566,04	99,80%					729 566,04	99,80%		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	738 000,00	731 000,00		731 000,00		729 566,04	99,80%					729 566,04	99,80%		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	145 000,00	145 000,00			145 000,00	145 000,00	100,00%						145 000,00	100,00%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00	100,00%						130 000,00	100,00%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%						15 000,00	100,00%	projekt "Nasz Stawinek"
855		Rodzina	7 283 500,00	7 199 500,00			7 199 500,00	6 836 082,58	94,95%					6 836 082,58	94,95%		
	85504	Wspieranie rodziny	1 140 000,00	1 126 000,00			1 126 000,00	1 126 000,00	100,00%					1 126 000,00	100,00%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00	1 126 000,00			1 126 000,00	1 126 000,00	100,00%					1 126 000,00	100,00%		utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 189 400,00</b>			<b>5 189 400,00</b>	<b>4 884 800,00</b>	<b>94,13%</b>					<b>4 884 800,00</b>	<b>94,13%</b>	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 200 000,00	5 189 400,00			5 189 400,00	4 884 800,00	94,13%					4 884 800,00	94,13%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>288 000,00</b>	<b>298 600,00</b>			<b>298 600,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>82,05%</b>					<b>245 000,00</b>	<b>82,05%</b>	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00	298 600,00			298 600,00	245 000,00	82,05%					245 000,00	82,05%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>655 500,00</b>	<b>585 500,00</b>			<b>585 500,00</b>	<b>580 282,58</b>	<b>99,11%</b>					<b>580 282,58</b>	<b>99,11%</b>	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	655 500,00	585 500,00			585 500,00	580 282,58	99,11%					580 282,58	99,11%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>			<b>1 215 000,00</b>	<b>1 167 378,58</b>	<b>96,08%</b>					<b>1 167 378,58</b>	<b>96,08%</b>	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>115 000,00</b>			<b>115 000,00</b>	<b>114 740,00</b>	<b>99,77%</b>					<b>114 740,00</b>	<b>99,77%</b>	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		115 000,00			115 000,00	114 740,00	99,77%					114 740,00	99,77%	projekty: "Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy pętli na ul. Wojciechowskiej oraz koncepcji zagospodarowania terenu Wąwozu Pokolenia", "Koncepcja rewitalizacji Zaułku Hartwigów w Lublinie", "Program Estetyka 2019"
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>952 749,58</b>	<b>95,27%</b>					<b>952 749,58</b>	<b>95,27%</b>	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	952 749,58	95,27%					952 749,58	95,27%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>99 889,00</b>	<b>99,89%</b>					<b>99 889,00</b>	<b>99,89%</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	60 000,00	60 000,00			60 000,00	59 889,00	99,82%					59 889,00	99,82%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		edukacja ekologiczna	60 000,00	60 000,00			60 000,00	59 889,00	99,82%					59 889,00	99,82%	projekt: "Zwierzę nie jest rzeczą! - bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto"
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 140 000,00</b>	<b>6 069 500,00</b>			<b>6 069 500,00</b>	<b>5 935 777,82</b>	<b>97,80%</b>					<b>5 935 777,82</b>	<b>97,80%</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>			<b>5 200 000,00</b>	<b>5 182 252,82</b>	<b>99,66%</b>					<b>5 182 252,82</b>	<b>99,66%</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	4 540 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	5 182 252,82	99,66%					5 182 252,82	99,66%	
		działalność kulturalna	1 000 000,00	1 060 000,00			1 060 000,00	1 043 820,00	98,47%					1 043 820,00	98,47%	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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	3 000 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00	3 599 660,57	99,99%					3 599 660,57	99,99%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
		Unia Lubelska: kultura - pamięć - dialog	400 000,00	400 000,00			400 000,00	398 772,25	99,69%					398 772,25	99,69%	włączenie organizacji pozarządowych w obchody 450-lecia Unii Lubelskiej
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000,00</b>	<b>869 500,00</b>			<b>869 500,00</b>	<b>753 525,00</b>	<b>86,66%</b>					<b>753 525,00</b>	<b>86,66%</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	600 000,00	699 501,00			699 501,00	696 571,00	99,58%					696 571,00	99,58%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów		79 300,00			79 300,00	79 300,00	100,00%					79 300,00	100,00%	konserwacja i restauracja ołtarza św. Tomasza z Akwinu w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		51 487,00			51 487,00	51 487,00	100,00%					51 487,00	100,00%	konserwacja ławki nr 2 (segment z obrazami emblematycznymi), ławki nr 3 (segment bez obrazów), ławki nr 4 (segment bez obrazów) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		229 840,00			229 840,00	229 840,00	100,00%					229 840,00	100,00%	konserwacja polichromii ścian przedsiönka i chóru na zewnątrz - pierwsza faza prac (oczyszczenie polichromii i konserwacja podłoża) oraz konserwacja polichromii cokołu nawy bez ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Agnieszki		71 860,00			71 860,00	71 860,00	100,00%					71 860,00	100,00%	prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Grałów (Emanueli i Teresy) na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Kalinowszczyzna
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		12 946,00			12 946,00	12 946,00	100,00%					12 946,00	100,00%	prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracjach ściennych w pomieszczeniach na parterze w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10
		Mariusz Mojski		8 026,00			8 026,00	7 387,00	92,04%					7 387,00	92,04%	remont balkonów kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		Krzysztof Madejski		33 478,00			33 478,00	33 478,00	100,00%					33 478,00	100,00%	wykonanie i montaż: podbitki stropów (rekonstrukcja belkowania) oraz podłóg drewnianych, naprawa i malowanie ścian w pomieszczeniu nr 104, montaż oryginalnych belek stropowych, naprawa i malowanie ścian oraz wykonanie posadzki kamiennej w pomieszczeniu nr 101 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		210 273,00			210 273,00	210 273,00	100,00%					210 273,00	100,00%	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej klasztoru metodą iniekcji (etap I, II, III i IV), wykonanie izolacji murów kościoła metodą iniekcji (etap I, III i IV) w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		169 999,00			169 999,00	56 954,00	33,50%					56 954,00	33,50%	projekt "Miasto kamienic"
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 359 806,00</b>	<b>16 326 750,00</b>			<b>16 326 750,00</b>	<b>16 247 523,16</b>	<b>99,51%</b>					<b>16 247 523,16</b>	<b>99,51%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>1 681 575,00</b>			<b>1 681 575,00</b>	<b>1 664 596,39</b>	<b>98,99%</b>					<b>1 664 596,39</b>	<b>98,99%</b>	
		komunalne obiekty sportowe	4 150 000,00	1 681 575,00			1 681 575,00	1 664 596,39	98,99%					1 664 596,39	98,99%	organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 659 806,00	13 161 175,00			13 161 175,00	13 108 076,25	99,60%					13 108 076,25	99,60%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 250 000,00	11 751 369,00			11 751 369,00	11 698 720,25	99,55%					11 698 720,25	99,55%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 409 806,00	1 409 806,00			1 409 806,00	1 409 356,00	99,97%					1 409 356,00	99,97%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Aktywny Student", "Aktywni Młodzi Pełni Pasi!", "Amatorskie Ligi Lublina"
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 484 000,00			1 484 000,00	1 474 850,52	99,38%					1 474 850,52	99,38%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 484 000,00			1 484 000,00	1 474 850,52	99,38%					1 474 850,52	99,38%	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 958 607,00</b>	<b>2 948 414,00</b>			<b>2 948 414,00</b>	<b>2 815 207,65</b>	<b>95,48%</b>					<b>2 815 207,65</b>	<b>95,48%</b>	
750		Administracja publiczna		74 600,00			74 600,00	18 724,70	25,10%					18 724,70	25,10%	
	75095	Pozostała działalność		74 600,00			74 600,00	18 724,70	25,10%					18 724,70	25,10%	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		74 600,00			74 600,00	18 724,70	25,10%					18 724,70	25,10%	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
852		Pomoc społeczna	2 958 607,00	2 873 814,00			2 873 814,00	2 796 482,95	97,31%					2 796 482,95	97,31%	
	85295	Pozostała działalność	2 958 607,00	2 873 814,00			2 873 814,00	2 796 482,95	97,31%					2 796 482,95	97,31%	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 548 800,00	2 551 770,00			2 551 770,00	2 512 450,00	98,46%					2 512 450,00	98,46%	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego
		projekt "Sami dla siebie"	409 807,00	322 044,00			322 044,00	284 032,95	88,20%					284 032,95	88,20%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>5 361 000,00</b>	<b>5 712 000,00</b>		<b>4 667 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>5 690 317,52</b>	<b>99,62%</b>			<b>4 659 363,43</b>	<b>99,84%</b>	<b>1 030 954,09</b>	<b>98,66%</b>	
801		Oświata i wychowanie	4 225 000,00	4 576 000,00		4 576 000,00		4 573 878,48	99,95%			4 573 878,48	99,95%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	107 000,00		107 000,00		106 013,44	99,08%			106 013,44	99,08%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 000,00	107 000,00		107 000,00		106 013,44	99,08%			106 013,44	99,08%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 085 000,00	4 446 000,00		4 446 000,00		4 445 168,84	99,98%			4 445 168,84	99,98%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 085 000,00	4 446 000,00		4 446 000,00		4 445 168,84	99,98%			4 445 168,84	99,98%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	23 000,00		23 000,00		22 696,20	98,68%			22 696,20	98,68%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	23 000,00		23 000,00		22 696,20	98,68%			22 696,20	98,68%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00		91 000,00		85 484,95	93,94%			85 484,95	93,94%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00		91 000,00		85 484,95	93,94%			85 484,95	93,94%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	91 000,00	91 000,00		91 000,00		85 484,95	93,94%			85 484,95	93,94%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	91 000,00	91 000,00		91 000,00		85 484,95	93,94%			85 484,95	93,94%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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
855		Rodzina	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00	1 030 954,09	98,66%					1 030 954,09	98,66%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00	1 030 954,09	98,66%					1 030 954,09	98,66%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto <i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00	1 030 954,09	98,66%					1 030 954,09	98,66%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
				61 600,00			61 600,00	21 651,25	35,15%					21 651,25	35,15%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 600,00			61 600,00	21 651,25	35,15%					21 651,25	35,15%	
	85395	Pozostała działalność		61 600,00			61 600,00	21 651,25	35,15%					21 651,25	35,15%	
		Program "Opieka wytchnieniowa" <i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>		61 600,00			61 600,00	21 651,25	35,15%					21 651,25	35,15%	świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego i terapeutycznego) i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietyki dla członków rodzin osób niepełnosprawnych
801		Oświata i wychowanie	690 000,00	854 722,23			854 722,23	841 405,34	98,44%					841 405,34	98,44%	
				214 738,23			214 738,23	211 357,34	98,43%					211 357,34	98,43%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		214 738,23			214 738,23	211 357,34	98,43%					211 357,34	98,43%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		214 738,23			214 738,23	211 357,34	98,43%					211 357,34	98,43%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	690 000,00	639 984,00			639 984,00	630 048,00	98,45%					630 048,00	98,45%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	639 984,00			639 984,00	630 048,00	98,45%					630 048,00	98,45%	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	639 984,00			639 984,00	630 048,00	98,45%					630 048,00	98,45%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	7 091 100,00	7 132 397,40			7 132 397,40	7 132 397,40	100,00%					7 132 397,40	100,00%	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	6 642 960,00	6 684 257,40			6 684 257,40	6 684 257,40	100,00%					6 684 257,40	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 246 960,00	6 288 257,40			6 288 257,40	6 288 257,40	100,00%					6 288 257,40	100,00%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 246 960,00	6 288 257,40			6 288 257,40	6 288 257,40	100,00%					6 288 257,40	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00			396 000,00	396 000,00	100,00%					396 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00			396 000,00	396 000,00	100,00%					396 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie