

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 9:5	w złotych						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	237 438 544,00	242 144 608,41	1 194 500,00	175 178 906,00	65 771 202,41	116 535 984,27	48,13%	1 008 137,00	84,40%	87 590 644,06	50,00%	27 937 203,21	42,48%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 835 306,00	61 265 679,00	1 194 500,00	54 882 006,00	5 189 173,00	28 423 412,80	46,39%	1 008 137,00	84,40%	25 702 822,00	46,83%	1 712 453,80	33,00%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	59 394 364,00	60 775 764,00	1 154 500,00	54 882 006,00	4 739 258,00	28 279 351,44	46,53%	1 008 137,00	87,32%	25 702 822,00	46,83%	1 568 392,44	33,09%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 743 058,00	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	1 571 196,51	40,52%	1 008 137,00	87,32%			563 059,51	20,68%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	3 877 558,00	1 154 500,00		2 723 058,00	1 571 196,51	40,52%	1 008 137,00	87,32%			563 059,51	20,68%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	3 857 558,00	1 134 500,00		2 723 058,00	1 571 196,51	40,73%	1 008 137,00	88,86%			563 059,51	20,68%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy Tatory, remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29, remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4, montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24, remont miejsc parkingowych przy budynku al. Raclawickie 27, budowa i modernizacja obiektów
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00											projekt "Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 200,00	1 201 200,00			1 201 200,00	900 000,00	74,93%					900 000,00	74,93%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00	270 000,00			270 000,00									
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00	270 000,00			270 000,00									poprawa bezpieczeństwa w mieście
	75421	Zarządzanie kryzysowe		900 000,00			900 000,00	900 000,00	100,00%					900 000,00	100,00%	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		900 000,00			900 000,00	900 000,00	100,00%					900 000,00	100,00%	działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - CoV - 2, w tym inwestycje - zakup sprzętu medycznego realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Szpital Neuropsychiatryczny, Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
	75495	Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00			31 200,00									
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 200,00	31 200,00			31 200,00									program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		1 700 448,00	50,00%			1 700 448,00	50,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		1 700 448,00	50,00%			1 700 448,00	50,00%			
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		1 700 448,00	50,00%			1 700 448,00	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 949 210,00	52 296 110,00		51 481 110,00	815 000,00	24 107 706,93	46,10%			24 002 374,00	46,62%	105 332,93	12,92%	
	92106	Teatry	4 029 400,00	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	2 073 132,00	50,82%			2 023 132,00	50,21%	50 000,00	100,00%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	2 073 132,00	50,82%			2 023 132,00	50,21%	50 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup tzw. "końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 788 510,00	31 084 410,00		30 659 410,00	425 000,00	13 909 642,00	44,75%			13 909 642,00	45,37%			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	10 385 160,00		10 385 160,00		4 894 160,00	47,13%			4 894 160,00	47,13%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 943 500,00		1 898 500,00	45 000,00	874 000,00	44,97%			874 000,00	46,04%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 615 000,00	1 635 000,00		1 635 000,00		818 000,00	50,03%			818 000,00	50,03%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 624 900,00		4 624 900,00		2 250 000,00	48,65%			2 250 000,00	48,65%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 642 100,00		1 642 100,00		701 100,00	42,70%			701 100,00	42,70%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00	2 665 600,00		2 665 600,00		1 327 867,00	49,81%			1 327 867,00	49,81%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	6 112 300,00		6 112 300,00		2 320 000,00	37,96%			2 320 000,00	37,96%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00	1 775 850,00		1 695 850,00	80 000,00	724 515,00	40,80%			724 515,00	42,72%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana oświetlenia w sali baletowej i w magazynach kostiumów, zakup kostiumów i instrumentów muzycznych
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00									projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 042 600,00	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	974 600,00	47,71%			974 600,00	48,67%			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	974 600,00	47,71%			974 600,00	48,67%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup przenośnej petli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych
	92116	Biblioteki	15 088 700,00	15 089 700,00		14 789 700,00	300 000,00	7 150 332,93	47,39%			7 095 000,00	47,97%	55 332,93	18,44%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	15 089 700,00		14 789 700,00	300 000,00	7 150 332,93	47,39%			7 095 000,00	47,97%	55 332,93	18,44%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 6 i nr 27 przy Al. Raclawickich 22
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	391 120,00	430 625,00		40 000,00		102 251,36	23,74%					102 251,36	26,18%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00		40 000,00										dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń
801		Oświata i wychowanie	103 420,00	142 925,00			142 925,00	64 051,36	44,81%					64 051,36	44,81%	
	80195	Pozostała działalność	103 420,00	142 925,00				142 925,00	64 051,36	44,81%				64 051,36	44,81%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	103 420,00	142 925,00			142 925,00	64 051,36	44,81%					64 051,36	44,81%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	247 700,00			247 700,00	38 200,00	15,42%					38 200,00	15,42%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00			247 700,00	38 200,00	15,42%					38 200,00	15,42%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00									dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	20 200,00	40,24%					20 200,00	40,24%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	18 000,00	37,89%					18 000,00	37,89%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	18 000,00	18 000,00			18 000,00	6 832,00	37,96%					6 832,00	37,96%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00			18 000,00	6 832,00	37,96%					6 832,00	37,96%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00			18 000,00	6 832,00	37,96%					6 832,00	37,96%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00			18 000,00	6 832,00	37,96%					6 832,00	37,96%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
720		Informatyka	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	3 156,00	12 624,00			12 624,00	6 312,00	50,00%					6 312,00	50,00%	
855		Rodzina	3 156,00	12 624,00			12 624,00	6 312,00	50,00%					6 312,00	50,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 156,00	12 624,00			12 624,00	6 312,00	50,00%					6 312,00	50,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00	12 624,00			12 624,00	6 312,00	50,00%					6 312,00	50,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	177 603 238,00	180 878 929,41		120 296 900,00	60 582 029,41	88 112 571,47	48,71%			61 887 822,06	51,45%	26 224 749,41	43,29%	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>161 926 484,00</i>	<i>164 724 193,60</i>		<i>115 747 900,00</i>	<i>48 976 293,60</i>	<i>80 341 397,78</i>	<i>48,77%</i>			<i>60 125 679,48</i>	<i>51,95%</i>	<i>20 215 718,30</i>	<i>41,28%</i>	
630		Turystyka		10 000,00			10 000,00									
	63095	Pozostała działalność		10 000,00			10 000,00									
		pozostałe zadania w zakresie turystyki		10 000,00			10 000,00									edukacja rowerowa
750		Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00			200 000,00	40 000,00	20,00%					40 000,00	20,00%	
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00			200 000,00	40 000,00	20,00%					40 000,00	20,00%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	150 000,00	150 000,00			150 000,00	40 000,00	26,67%					40 000,00	26,67%	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 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
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00			50 000,00									wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		114 914,00			114 914,00	114 913,58	100,00%					114 913,58	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		114 914,00			114 914,00	114 913,58	100,00%					114 913,58	100,00%	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		114 914,00			114 914,00	114 913,58	100,00%					114 913,58	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
801		Oświata i wychowanie	110 534 000,00	110 527 895,60		110 527 100,00	795,60	57 332 599,00	51,87%			57 331 803,40	51,87%	795,60	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	17 400 000,00	17 400 000,00		17 400 000,00		8 996 565,92	51,70%			8 996 565,92	51,70%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	17 400 000,00		17 400 000,00		8 996 565,92	51,70%			8 996 565,92	51,70%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	377 000,00		377 000,00		214 294,00	56,84%			214 294,00	56,84%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	377 000,00		377 000,00		214 294,00	56,84%			214 294,00	56,84%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	31 800 000,00	30 438 100,00		30 438 100,00		15 453 035,57	50,77%			15 453 035,57	50,77%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	30 438 100,00		30 438 100,00		15 453 035,57	50,77%			15 453 035,57	50,77%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00		185 000,00		80 966,34	43,77%			80 966,34	43,77%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00		185 000,00		80 966,34	43,77%			80 966,34	43,77%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	7 494 000,00	7 494 000,00		7 494 000,00		3 523 018,32	47,01%			3 523 018,32	47,01%			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00	7 494 000,00		7 494 000,00		3 523 018,32	47,01%			3 523 018,32	47,01%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00		3 741 228,32	46,77%			3 741 228,32	46,77%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00		3 741 228,32	46,77%			3 741 228,32	46,77%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 500 000,00	4 582 000,00		4 582 000,00		2 281 274,13	49,79%			2 281 274,13	49,79%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00	4 582 000,00		4 582 000,00		2 281 274,13	49,79%			2 281 274,13	49,79%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	18 687 000,00	18 687 000,00		18 687 000,00		10 154 774,60	54,34%			10 154 774,60	54,34%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00	18 687 000,00		18 687 000,00		10 154 774,60	54,34%			10 154 774,60	54,34%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących 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	12 976 000,00	13 068 000,00		13 068 000,00		7 245 256,06	55,44%			7 245 256,06	55,44%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	12 320 000,00		12 320 000,00		6 847 292,26	55,58%			6 847 292,26	55,58%			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	543 000,00	626 000,00		626 000,00		342 734,88	54,75%			342 734,88	54,75%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00	122 000,00		122 000,00		55 228,92	45,27%			55 228,92	45,27%			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	7 555 000,00	7 558 000,00		7 558 000,00		4 176 831,63	55,26%			4 176 831,63	55,26%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	7 558 000,00		7 558 000,00		4 176 831,63	55,26%			4 176 831,63	55,26%			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	460 000,00	502 000,00		502 000,00		251 863,05	50,17%			251 863,05	50,17%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	502 000,00		502 000,00		251 863,05	50,17%			251 863,05	50,17%			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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 157 000,00	2 236 000,00		2 236 000,00		1 212 695,46	54,24%			1 212 695,46	54,24%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	2 037 000,00		2 037 000,00		1 123 935,00	55,18%			1 123 935,00	55,18%			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	185 000,00	199 000,00		199 000,00		88 760,46	44,60%			88 760,46	44,60%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		795,60			795,60	795,60	100,00%					795,60	100,00%	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		795,60			795,60	795,60	100,00%					795,60	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	442 000,00	442 000,00			442 000,00	181 068,41	40,97%					181 068,41	40,97%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	442 000,00			442 000,00	181 068,41	40,97%					181 068,41	40,97%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	442 000,00	442 000,00			442 000,00	181 068,41	40,97%					181 068,41	40,97%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	112 000,00	112 000,00			112 000,00	28 000,00	25,00%					28 000,00	25,00%	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi
		Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000,00	330 000,00			330 000,00	153 068,41	46,38%					153 068,41	46,38%	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	16 085 000,00	16 085 000,00			16 085 000,00	8 299 858,84	51,60%					8 299 858,84	51,60%	
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00			900 000,00	448 595,84	49,84%					448 595,84	49,84%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00	448 595,84	49,84%					448 595,84	49,84%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00	6 724 523,00	51,73%					6 724 523,00	51,73%	
		usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00	6 724 523,00	51,73%					6 724 523,00	51,73%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00			25 000,00	15 000,00	60,00%					15 000,00	60,00%	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	15 000,00	60,00%					15 000,00	60,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	2 160 000,00	2 160 000,00			2 160 000,00	1 111 740,00	51,47%					1 111 740,00	51,47%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	1 096 740,00	52,23%					1 096 740,00	52,23%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00	60 000,00			60 000,00	15 000,00	25,00%					15 000,00	25,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	377 816,40	36,15%			328 817,40	51,38%	48 999,00	12,10%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	377 816,40	36,15%			328 817,40	51,38%	48 999,00	12,10%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	377 816,40	36,15%			328 817,40	51,38%	48 999,00	12,10%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	15 000,00	15 000,00			15 000,00									działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00									podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00	640 000,00		640 000,00		328 817,40	51,38%			328 817,40	51,38%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	30 000,00	30 000,00			30 000,00									integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00			100 000,00									podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00	20 000,00			20 000,00									podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	210 000,00	210 000,00			210 000,00	48 999,00	23,33%					48 999,00	23,33%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 703 900,00	4 710 800,00		4 580 800,00	130 000,00	2 483 768,68	52,72%			2 465 058,68	53,81%	18 710,00	14,39%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00		624 436,20	54,30%			624 436,20	54,30%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00		624 436,20	54,30%			624 436,20	54,30%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 661 900,00	2 668 800,00		2 668 800,00		1 421 717,30	53,27%			1 421 717,30	53,27%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00		867 783,84	51,65%			867 783,84	51,65%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00	921 000,00		921 000,00		521 911,35	56,67%			521 911,35	56,67%			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	33 000,00	35 000,00		35 000,00		16 361,93	46,75%			16 361,93	46,75%			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	15 000,00	15 000,00		15 000,00		7 017,12	46,78%			7 017,12	46,78%			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	12 900,00	17 800,00		17 800,00		8 643,06	48,56%			8 643,06	48,56%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	762 000,00	762 000,00		762 000,00		418 905,18	54,97%			418 905,18	54,97%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00	762 000,00		762 000,00		418 905,18	54,97%			418 905,18	54,97%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00			130 000,00	18 710,00	14,39%					18 710,00	14,39%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	18 710,00	14,39%					18 710,00	14,39%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855	Rodzina		10 136 800,00	10 166 800,00			10 166 800,00	3 337 021,41	32,82%					3 337 021,41	32,82%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	575 000,00	50,00%					575 000,00	50,00%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	575 000,00	50,00%					575 000,00	50,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00	2 381 200,00	29,27%					2 381 200,00	29,27%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00	2 381 200,00	29,27%					2 381 200,00	29,27%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	249 600,00	249 600,00			249 600,00	68 000,00	27,24%					68 000,00	27,24%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00			249 600,00	68 000,00	27,24%					68 000,00	27,24%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	601 200,00	631 200,00			631 200,00	312 821,41	49,56%					312 821,41	49,56%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	631 200,00			631 200,00	312 821,41	49,56%					312 821,41	49,56%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000,00	2 103 000,00			2 103 000,00	311 278,26	14,80%					311 278,26	14,80%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00			50 000,00									
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	50 000,00	50 000,00			50 000,00									ochrona zasobów wodnych - budowa systemów deszczowych
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00	50 000,00			50 000,00									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	301 278,26	30,13%					301 278,26	30,13%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	301 278,26	30,13%					301 278,26	30,13%	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	1 040 000,00	1 053 000,00			1 053 000,00	10 000,00	0,95%					10 000,00	0,95%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	1 000 000,00	1 013 000,00			1 013 000,00									
		edukacja ekologiczna		13 000,00			13 000,00									upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		wsparcie rozwoju ROD	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00									realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	10 000,00	25,00%					10 000,00	25,00%	projekt: "Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacja, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740 000,00	4 069 000,00			4 069 000,00	1 138 195,00	27,97%					1 138 195,00	27,97%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 340 000,00	3 359 000,00			3 359 000,00	1 125 250,00	33,50%					1 125 250,00	33,50%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	3 340 000,00	3 359 000,00			3 359 000,00	1 125 250,00	33,50%					1 125 250,00	33,50%	
		działnice kultury	1 000 000,00	1 019 000,00			1 019 000,00	321 750,00	31,58%					321 750,00	31,58%	zwiększenie 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									zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	803 500,00	36,52%					803 500,00	36,52%	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									tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	710 000,00			710 000,00	12 945,00	1,82%					12 945,00	1,82%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	710 000,00			710 000,00	12 945,00	1,82%					12 945,00	1,82%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła współwłaściciele kamienicy przy ul. Rynek 12		5 828,00			5 828,00	5 828,00	100,00%					5 828,00	100,00%	konserwacja techniczna rzeźby Matki Boskiej Niepokalanej Poczęcia z płaskorzeźbą św. Rozalii na cokole zlokalizowanej na skwerze przed kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
				8 116,00			8 116,00									prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Rynek 12
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie		71 930,00			71 930,00									prace konserwatorskie przy kredensji w zakrystii oraz przy czterech zabytkowych żyrandolach kościoła z okresu Księstwa Warszawskiego w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
				7 117,00			7 117,00	7 117,00	100,00%					7 117,00	100,00%	przygotowanie koncepcji wzmocnienia muru cmentarza przy ul. Kalinowszczyzna

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Krzysztof Madejski		82 876,00			82 876,00									rekonstrukcja malarstwa i fryzy w pomieszczeniu nr 104, rekonstrukcja stropu drewnianego w pomieszczeniu nr 101, renowacja stropu, naprawa i malowanie ścian, odtworzenie zamurowanej niszy w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Stonieczna Dąbrowa Sp. z o.o.		91 700,00			91 700,00									remont dachu z wymianą pokrycia w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A/ul. Kowalskiej 19
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		109 008,00			109 008,00									remont i konserwacja ołtarza pw. św. Jana Nepomucena, prace konserwatorskie przy tuku tęczowym w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Klasztor Ojców Dominikanów Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła		62 184,00 53 388,00			62 184,00 53 388,00									remont i konserwacja ołtarza pw. św. Marii Magdaleny w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 renowacja sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik		34 468,00			34 468,00									wykonanie izolacji zewnętrznej ściany fundamentowej od strony ul. Olejnej w części północnej budynku, fundamentów ściany południowej i zachodniej w części południowej budynku przy ul. Olejnej 7
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		173 385,00 10 000,00			173 385,00 10 000,00									zakończenie prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsionka i chóru, ściany zachodniej, renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
926		Kultura fizyczna	12 949 784,00	15 249 784,00			15 249 784,00	6 724 878,20	44,10%					6 724 878,20	44,10%	
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00			166 000,00	80 000,00	48,19%					80 000,00	48,19%	
		komunalne obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00			166 000,00	80 000,00	48,19%					80 000,00	48,19%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 233 784,00	13 533 784,00			13 533 784,00	6 231 924,29	46,05%					6 231 924,29	46,05%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000 000,00	12 300 000,00			12 300 000,00	5 544 124,29	45,07%					5 544 124,29	45,07%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 233 784,00	1 233 784,00			1 233 784,00	687 800,00	55,75%					687 800,00	55,75%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Aktywni Młodsi", "Amatorskie Ligi Lublina", "Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych"
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	412 953,91	26,64%					412 953,91	26,64%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	412 953,91	26,64%					412 953,91	26,64%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 128 200,00	2 243 658,00			2 243 658,00	1 275 150,80	56,83%					1 275 150,80	56,83%	
750		Administracja publiczna		38 127,00			38 127,00	25 305,79	66,37%					25 305,79	66,37%	
	75095	Pozostała działalność		38 127,00			38 127,00	25 305,79	66,37%					25 305,79	66,37%	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		38 127,00			38 127,00	25 305,79	66,37%					25 305,79	66,37%	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
852		Pomoc społeczna		2 205 531,00			2 205 531,00	1 249 845,01	56,67%					1 249 845,01	56,67%	
	85295	Pozostała działalność		2 205 531,00			2 205 531,00	1 249 845,01	56,67%					1 249 845,01	56,67%	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 124 000,00	2 163 320,00			2 163 320,00	1 245 645,01	57,58%					1 245 645,01	57,58%	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego
		projekt "Sami dla siebie"	4 200,00	42 211,00			42 211,00	4 200,00	9,95%					4 200,00	9,95%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 705 600,00	5 730 600,00				2 326 142,58	40,59%							
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	4 453 000,00		4 549 000,00	1 181 600,00	1 731 632,91	38,89%			1 762 142,58	38,74%	564 000,00	47,73%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	96 100,00		96 100,00		14 253,50	14,83%			14 253,50	14,83%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	96 100,00		96 100,00		14 253,50	14,83%			14 253,50	14,83%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 343 000,00	4 343 000,00		4 343 000,00		1 712 535,27	39,43%			1 712 535,27	39,43%			
		dotacje dla przedszkolii prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	4 343 000,00		4 343 000,00		1 712 535,27	39,43%			1 712 535,27	39,43%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 900,00		13 900,00		4 844,14	34,85%			4 844,14	34,85%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	13 900,00		13 900,00		4 844,14	34,85%			4 844,14	34,85%			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	96 000,00		96 000,00		30 509,67	31,78%			30 509,67	31,78%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00		96 000,00		30 509,67	31,78%			30 509,67	31,78%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego: prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	91 000,00	96 000,00		96 000,00		30 509,67	31,78%			30 509,67	31,78%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	564 000,00	47,73%					564 000,00	47,73%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	564 000,00	47,73%					564 000,00	47,73%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	564 000,00	47,73%					564 000,00	47,73%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00	1 027 523,81			1 027 523,81	624 706,31	60,80%					624 706,31	60,80%	
801		Oświata i wychowanie		337 523,81			337 523,81	337 523,81	100,00%					337 523,81	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		337 523,81			337 523,81	337 523,81	100,00%					337 523,81	100,00%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		337 523,81			337 523,81	337 523,81	100,00%					337 523,81	100,00%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	690 000,00	690 000,00			690 000,00	287 182,50	41,62%					287 182,50	41,62%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00	287 182,50	41,62%					287 182,50	41,62%	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00	287 182,50	41,62%					287 182,50	41,62%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 152 954,00	7 152 954,00			7 152 954,00	3 545 174,00	49,56%					3 545 174,00	49,56%	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
852		Pomoc społeczna	6 704 814,00	6 704 814,00			6 704 814,00	3 342 279,00	49,85%					3 342 279,00	49,85%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 284 814,00	6 284 814,00			6 284 814,00	3 139 779,00	49,96%					3 139 779,00	49,96%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 284 814,00			6 284 814,00	3 139 779,00	49,96%					3 139 779,00	49,96%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	202 500,00	48,21%					202 500,00	48,21%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	202 500,00	48,21%					202 500,00	48,21%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie