

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 r.

w złotych																
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 31 grudnia 2020 roku	%	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	237 438 544,00	250 276 983,31	1 251 138,00	183 222 336,00	65 803 509,31	246 140 984,29	98,35%	1 251 138,00	100,00%	182 796 965,06	99,77%	62 092 881,23	94,36%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 835 306,00	56 570 847,00	1 251 138,00	50 122 736,00	5 196 973,00	56 459 039,63	99,80%	1 251 138,00	100,00%	50 114 635,52	99,98%	5 093 266,11	98,00%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	59 394 364,00	55 790 932,00	1 171 138,00	50 122 736,00	4 497 058,00	55 778 403,97	99,98%	1 171 138,00	100,00%	50 114 635,52	99,98%	4 492 630,45	99,90%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 743 058,00	3 894 196,00	1 171 138,00		2 723 058,00	3 894 196,00	100,00%	1 171 138,00	100,00%			2 723 058,00	100,00%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	3 894 196,00	1 171 138,00		2 723 058,00	3 894 196,00	100,00%	1 171 138,00	100,00%			2 723 058,00	100,00%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	3 874 196,00	1 151 138,00		2 723 058,00	3 874 196,00	100,00%	1 151 138,00	100,00%			2 723 058,00	100,00%	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 Tatary, 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, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11, remont chodnika przy ul. Mieszka I budowa i modernizacja obiektów
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					projekt "Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej"
750		Administracja publiczna		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	wsparcie zadań publicznych przyczyniających się do realizacji strategii miejskich
		działania z zakresu wspierania akademickości		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 200,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00	100,00%					900 000,00	100,00%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00													
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	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													program "Przyjazne Patrole"
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 200,00													
758		Różne rozliczenia	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		3 400 896,00	100,00%			3 400 896,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		3 400 896,00	100,00%			3 400 896,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		3 400 896,00	100,00%			3 400 896,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 949 210,00	47 445 840,00		46 721 840,00	724 000,00	47 433 311,97	99,97%			46 713 739,52	99,98%	719 572,45	99,39%	
	92106	Teatry	4 029 400,00	3 878 400,00		3 779 400,00	99 000,00	3 874 817,34	99,91%			3 779 400,00	100,00%	95 417,34	96,38%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	3 878 400,00		3 779 400,00	99 000,00	3 874 817,34	99,91%			3 779 400,00	100,00%	95 417,34	96,38%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup tzw. "końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena, zakup urządzeń oświetleniowych
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 788 510,00	27 163 140,00		26 878 140,00	285 000,00	27 154 405,62	99,97%			26 870 039,52	99,97%	284 366,10	99,78%	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	9 649 660,00		9 649 660,00		9 649 660,00	100,00%			9 649 660,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 816 500,00		1 771 500,00	45 000,00	1 807 765,62	99,52%			1 763 399,52	99,54%	44 366,10	98,59%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 615 000,00	1 567 330,00		1 567 330,00		1 567 330,00	100,00%			1 567 330,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 466 800,00		4 466 800,00		4 466 800,00	100,00%			4 466 800,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 134 100,00		1 134 100,00		1 134 100,00	100,00%			1 134 100,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00	2 485 600,00		2 485 600,00		2 485 600,00	100,00%			2 485 600,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	4 312 300,00		4 312 300,00		4 312 300,00	100,00%			4 312 300,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 775 850,00	1 530 850,00		1 490 850,00	40 000,00	1 530 850,00	100,00%			1 490 850,00	100,00%	40 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana oświetlenia w sali baletowej i w magazynach kostiumów, zakup kostiumów i dodatków
		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
	92110		2 042 600,00	1 912 600,00		1 872 600,00	40 000,00	1 912 600,00	100,00%			1 872 600,00	100,00%	40 000,00	100,00%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	1 912 600,00		1 872 600,00	40 000,00	1 912 600,00	100,00%			1 872 600,00	100,00%	40 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrpcji dla osób niewidomych
	92116	Biblioteki	15 088 700,00	14 491 700,00		14 191 700,00	300 000,00	14 491 489,01	99,99%			14 191 700,00	100,00%	299 789,01	99,93%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	14 491 700,00		14 191 700,00	300 000,00	14 491 489,01	99,99%			14 191 700,00	100,00%	299 789,01	99,93%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, inwestycje - zakup pienszego 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	420 625,00		80 000,00	340 625,00	324 979,01	77,26%	80 000,00	100,00%			244 979,01	71,92%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej "Astorii" przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1
801		Oświata i wychowanie	103 420,00	142 925,00			142 925,00	47 279,01	33,08%					47 279,01	33,08%	
	80195	Pozostała działalność	103 420,00	142 925,00			142 925,00	47 279,01	33,08%					47 279,01	33,08%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	103 420,00	142 925,00			142 925,00	47 279,01	33,08%					47 279,01	33,08%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. Lubelskim

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 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	197 700,00			197 700,00	197 700,00	100,00%					197 700,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	197 700,00			197 700,00	197 700,00	100,00%					197 700,00	100,00%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	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 Świeto 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
		<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	15 941,33	88,56%					15 941,33	88,56%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00			18 000,00	15 941,33	88,56%					15 941,33	88,56%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00			18 000,00	15 941,33	88,56%					15 941,33	88,56%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00			18 000,00	15 941,33	88,56%					15 941,33	88,56%	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	27 091,32	94,51%					27 091,32	94,51%	
720		Informatyka	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 091,32	94,51%					27 091,32	94,51%	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 091,32	94,51%					27 091,32	94,51%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 091,32	94,51%					27 091,32	94,51%	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>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		300 000,00			300 000,00	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%	
600		Transport i łączność		250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi		250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
852		Pomoc społeczna		50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi		50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	3 156,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%	
855		Rodzina	3 156,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 156,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00	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

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 31 grudnia 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 jednostek spoza sektora finansów publicznych	177 603 238,00	193 706 136,31		133 099 600,00	60 606 536,31	189 681 944,66	97,92%		100,00%	132 682 329,54	99,69%	56 999 615,12	94,05%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	161 926 484,00	178 126 910,60		129 274 200,00	48 852 710,60	174 350 265,92	97,88%			128 866 449,15	99,68%	45 483 816,77	93,10%	
750		Administracja publiczna	200 000,00	150 000,00			150 000,00	142 940,00	95,29%					142 940,00	95,29%	
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00				142 940,00	95,29%					142 940,00	95,29%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	150 000,00	150 000,00				142 940,00	95,29%					142 940,00	95,29%	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
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00													wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 859,00			226 859,00	197 424,58	87,03%					197 424,58	87,03%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		226 859,00			226 859,00	197 424,58	87,03%					197 424,58	87,03%	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		226 859,00			226 859,00	197 424,58	87,03%					197 424,58	87,03%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
801		Oświata i wychowanie	110 534 000,00	123 921 395,60		123 511 100,00	410 295,60	123 478 110,66	99,64%			123 136 424,14	99,70%	341 686,52	83,28%	
	80101	Szkoły podstawowe	17 400 000,00	19 295 000,00		19 295 000,00		19 284 442,39	99,95%			19 284 442,39	99,95%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	19 295 000,00		19 295 000,00		19 284 442,39	99,95%			19 284 442,39	99,95%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	473 000,00		473 000,00		472 188,60	99,83%			472 188,60	99,83%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	473 000,00		473 000,00		472 188,60	99,83%			472 188,60	99,83%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	31 800 000,00	35 042 100,00		35 042 100,00		35 036 929,72	99,99%			35 036 929,72	99,99%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	35 042 100,00		35 042 100,00		35 036 929,72	99,99%			35 036 929,72	99,99%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	169 000,00		169 000,00		164 811,00	97,52%			164 811,00	97,52%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	169 000,00		169 000,00		164 811,00	97,52%			164 811,00	97,52%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	7 494 000,00	7 712 000,00		7 712 000,00		7 704 562,11	99,90%			7 704 562,11	99,90%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00	7 712 000,00		7 712 000,00		7 704 562,11	99,90%			7 704 562,11	99,90%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00	7 886 000,00		7 886 000,00		7 826 240,19	99,24%			7 826 240,19	99,24%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	7 886 000,00		7 886 000,00		7 826 240,19	99,24%			7 826 240,19	99,24%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 500 000,00	4 217 000,00		4 217 000,00		4 216 134,83	99,98%			4 216 134,83	99,98%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00	4 217 000,00		4 217 000,00		4 216 134,83	99,98%			4 216 134,83	99,98%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia 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 31 grudnia 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
80120	Licea ogólnokształcące		18 687 000,00	20 458 000,00		20 458 000,00		20 430 866,93	99,87%			20 430 866,93	99,87%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00	20 458 000,00		20 458 000,00		20 430 866,93	99,87%			20 430 866,93	99,87%			
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	15 692 000,00		15 692 000,00		15 659 528,11	99,79%			15 659 528,11	99,79%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	14 774 000,00		14 774 000,00		14 742 932,03	99,79%			14 742 932,03	99,79%			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	805 000,00		805 000,00		804 102,39	99,89%			804 102,39	99,89%			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	113 000,00	113 000,00		113 000,00		112 493,69	99,55%			112 493,69	99,55%			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	9 198 000,00		9 198 000,00		9 057 099,35	98,47%			9 057 099,35	98,47%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	9 198 000,00		9 198 000,00		9 057 099,35	98,47%			9 057 099,35	98,47%			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	820 000,00		820 000,00		796 318,40	97,11%			796 318,40	97,11%			przewodzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	820 000,00		820 000,00		796 318,40	97,11%			796 318,40	97,11%			
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, technikach, 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	2 549 000,00		2 549 000,00		2 487 302,51	97,58%			2 487 302,51	97,58%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	2 333 000,00		2 333 000,00		2 271 447,18	97,36%			2 271 447,18	97,36%			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	216 000,00		216 000,00		215 855,33	99,93%			215 855,33	99,93%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach 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 31 grudnia 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
	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
	80195	Pozostała działalność		409 500,00			409 500,00	340 890,92	83,25%					340 890,92	83,25%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		409 500,00			409 500,00	340 890,92	83,25%					340 890,92	83,25%	zakup sprzętu i oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość
851		Ochrona zdrowia	442 000,00	436 000,00			436 000,00	362 305,38	83,10%					362 305,38	83,10%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	436 000,00			436 000,00	362 305,38	83,10%					362 305,38	83,10%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	442 000,00	436 000,00			436 000,00	362 305,38	83,10%					362 305,38	83,10%	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	112 000,00	106 000,00			106 000,00	52 855,92	49,86%					52 855,92	49,86%	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	309 449,46	93,77%					309 449,46	93,77%	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	16 868 751,00			16 868 751,00	16 286 595,68	96,55%					16 286 595,68	96,55%	
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	989 751,00			989 751,00	989 751,00	100,00%					989 751,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00	989 751,00			989 751,00	989 751,00	100,00%					989 751,00	100,00%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 700 000,00			13 700 000,00	13 118 736,00	95,76%					13 118 736,00	95,76%	
		usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 700 000,00			13 700 000,00	13 118 736,00	95,76%					13 118 736,00	95,76%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	2 160 000,00	2 154 000,00			2 154 000,00	2 153 108,68	99,96%					2 153 108,68	99,96%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%					2 100 000,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00	54 000,00			54 000,00	53 108,68	98,35%					53 108,68	98,35%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00	984 079,00		640 000,00	344 079,00	966 784,65	98,24%			626 956,74	97,96%	339 827,91	98,76%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00	984 079,00		640 000,00	344 079,00	966 784,65	98,24%			626 956,74	97,96%	339 827,91	98,76%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 045 000,00	984 079,00		640 000,00	344 079,00	966 784,65	98,24%			626 956,74	97,96%	339 827,91	98,76%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00													działania informacyjno-promocyjne na rzecz 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 31 grudnia 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
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00													podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	10 000,00													podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00	640 000,00		640 000,00		626 956,74	97,96%			626 956,74	97,96%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	30 000,00	26 024,00			26 024,00	21 773,91	83,67%					21 773,91	83,67%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000,00	88 055,00			88 055,00	88 055,00	100,00%					88 055,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	210 000,00	210 000,00			210 000,00	209 999,00	100,00%					209 999,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 703 900,00	5 253 100,00		5 123 100,00	130 000,00	5 232 570,28	99,61%			5 103 068,27	99,61%	129 502,01	99,62%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00	1 302 000,00		1 302 000,00		1 300 519,80	99,89%			1 300 519,80	99,89%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 302 000,00		1 302 000,00		1 300 519,80	99,89%			1 300 519,80	99,89%			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 661 900,00	2 980 100,00		2 980 100,00		2 965 651,35	99,52%			2 965 651,35	99,52%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 771 000,00		1 771 000,00		1 766 569,86	99,75%			1 766 569,86	99,75%			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	1 135 000,00		1 135 000,00		1 127 097,67	99,30%			1 127 097,67	99,30%			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	41 000,00		41 000,00		40 033,62	97,64%			40 033,62	97,64%			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	19 000,00		19 000,00		18 259,12	96,10%			18 259,12	96,10%			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	14 100,00		14 100,00		13 691,08	97,10%			13 691,08	97,10%			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	841 000,00		841 000,00		836 897,12	99,51%			836 897,12	99,51%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00	841 000,00		841 000,00		836 897,12	99,51%			836 897,12	99,51%			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	129 502,01	99,62%					129 502,01	99,62%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 502,01	99,62%					129 502,01	99,62%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

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 31 grudnia 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
855		Rodzina	10 136 800,00	9 321 800,00			9 321 800,00	7 552 549,61	81,02%					7 552 549,61	81,02%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 150 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00	1 079 928,20	97,73%					1 079 928,20	97,73%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00	1 079 928,20	97,73%					1 079 928,20	97,73%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 136 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00	5 700 800,00	77,71%					5 700 800,00	77,71%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00	5 700 800,00	77,71%					5 700 800,00	77,71%	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	150 000,00	60,10%					150 000,00	60,10%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00			249 600,00	150 000,00	60,10%					150 000,00	60,10%	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	621 821,41	98,51%					621 821,41	98,51%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	631 200,00			631 200,00	621 821,41	98,51%					621 821,41	98,51%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000,00	1 726 142,00			1 726 142,00	1 353 380,40	78,40%					1 353 380,40	78,40%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	150 000,00			150 000,00	76 142,36	50,76%					76 142,36	50,76%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	50 000,00	150 000,00			150 000,00	76 142,36	50,76%					76 142,36	50,76%	
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00	150 000,00			150 000,00	76 142,36	50,76%					76 142,36	50,76%	ochrona zasobów wodnych - budowa systemów deszczowych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	874 989,93	87,50%					874 989,93	87,50%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	874 989,93	87,50%					874 989,93	87,50%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	1 040 000,00	576 142,00			576 142,00	402 248,11	69,82%					402 248,11	69,82%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	1 040 000,00	576 142,00			576 142,00	402 248,11	69,82%					402 248,11	69,82%	
		edukacja ekologiczna		13 000,00			13 000,00	13 000,00	100,00%					13 000,00	100,00%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		wsparcie rozwoju ROD	1 000 000,00	523 142,00			523 142,00	349 419,11	66,79%					349 419,11	66,79%	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	39 829,00	99,57%					39 829,00	99,57%	projekt: "Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacja, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740 000,00	3 959 000,00			3 959 000,00	3 744 797,10	94,59%					3 744 797,10	94,59%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 340 000,00	3 149 000,00			3 149 000,00	2 934 797,10	93,20%					2 934 797,10	93,20%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	3 340 000,00	3 149 000,00			3 149 000,00	2 934 797,10	93,20%					2 934 797,10	93,20%	
		dzielnice kultury	1 000 000,00	919 000,00			919 000,00	863 515,10	93,96%					863 515,10	93,96%	zwiększenie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	100 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	2 200 000,00	2 140 000,00			2 140 000,00	2 021 282,00	94,45%					2 021 282,00	94,45%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania 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 31 grudnia 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
		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	810 000,00			810 000,00	810 000,00	100,00%					810 000,00	100,00%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie	400 000,00	810 000,00			810 000,00	810 000,00	100,00%					810 000,00	100,00%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów		7 117,00			7 117,00	7 117,00	100,00%					7 117,00	100,00%	przygotowanie koncepcji wzmocnienia muru cmentarza przy ul. Kalinowszczyzna
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		62 184,00			62 184,00	62 184,00	100,00%					62 184,00	100,00%	remont i konserwacja ołtarza pw. św. Marii Magdaleny w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		71 930,00			71 930,00	71 930,00	100,00%					71 930,00	100,00%	remont i konserwacja ołtarza pw. św. Jana Nepomucena, prace konserwatorskie przy łuku łączącym w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła		103 388,00			103 388,00	103 388,00	100,00%					103 388,00	100,00%	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
		Krzysztof Madejski		82 876,00			82 876,00	82 876,00	100,00%					82 876,00	100,00%	renowacja sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		5 828,00			5 828,00	5 828,00	100,00%					5 828,00	100,00%	rekonstrukcja malarstwa i fryzu 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
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		223 385,00			223 385,00	223 385,00	100,00%					223 385,00	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
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	zakończenie prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsionka i chóru oraz ściany zachodniej, konserwacja polichromii sufitu kruchty i monochromii ścian kruchty w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Stoneczna Dąbrowa Sp. z o.o.		91 700,00			91 700,00	91 700,00	100,00%					91 700,00	100,00%	renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik współwłaściciele kamienicy przy ul. Rynek 12		34 468,00			34 468,00	34 468,00	100,00%					34 468,00	100,00%	remont dachu z wymianą pokrycia w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A/ul. Kowalskiej 19
926		Kultura fizyczna	12 949 784,00	15 279 784,00			15 032 807,58	15 032 807,58	98,38%					15 032 807,58	98,38%	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
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00			166 000,00	152 424,10	91,82%					152 424,10	91,82%	prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Rynek 12
		komunalne obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00			166 000,00	152 424,10	91,82%					152 424,10	91,82%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 233 784,00	13 803 784,00			13 803 784,00	13 598 473,82	98,51%					13 598 473,82	98,51%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000 000,00	12 570 000,00			12 570 000,00	12 366 673,82	98,38%					12 366 673,82	98,38%	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	1 231 800,00	99,84%					1 231 800,00	99,84%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Aktywni Młodsi", "Amatorskie Ligi Lublina", "Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych"

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 31 grudnia 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
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 310 000,00			1 310 000,00	1 281 909,66	97,86%					1 281 909,66	97,86%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 310 000,00			1 310 000,00	1 281 909,66	97,86%					1 281 909,66	97,86%	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	2 170 754,85	96,75%					2 170 754,85	96,75%	
750		Administracja publiczna		38 127,00			38 127,00	34 624,90	90,81%					34 624,90	90,81%	
	75095	Pozostała działalność		38 127,00			38 127,00	34 624,90	90,81%					34 624,90	90,81%	
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		38 127,00			38 127,00	34 624,90	90,81%					34 624,90	90,81%	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
852		Pomoc społeczna	2 128 200,00	2 205 531,00			2 205 531,00	2 136 129,95	96,85%					2 136 129,95	96,85%	
	85295	Pozostała działalność	2 128 200,00	2 205 531,00			2 205 531,00	2 136 129,95	96,85%					2 136 129,95	96,85%	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 124 000,00	2 163 320,00			2 163 320,00	2 131 929,95	98,55%					2 131 929,95	98,55%	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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 705 600,00	5 007 000,00		3 825 400,00	1 181 600,00	4 904 346,89	97,95%			3 815 880,39	99,75%	1 088 466,50	92,12%	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	3 729 400,00		3 729 400,00		3 724 334,40	99,86%			3 724 334,40	99,86%			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	19 100,00		19 100,00		18 695,25	97,88%			18 695,25	97,88%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	19 100,00		19 100,00		18 695,25	97,88%			18 695,25	97,88%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 343 000,00	3 697 000,00		3 697 000,00		3 693 208,15	99,90%			3 693 208,15	99,90%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	3 697 000,00		3 697 000,00		3 693 208,15	99,90%			3 693 208,15	99,90%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 300,00		13 300,00		12 431,00	93,47%			12 431,00	93,47%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	13 300,00		13 300,00		12 431,00	93,47%			12 431,00	93,47%			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		91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00		96 000,00		91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	91 000,00	96 000,00		96 000,00		91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%			
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	91 000,00	96 000,00		96 000,00		91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	1 088 466,50	92,12%					1 088 466,50	92,12%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	1 088 466,50	92,12%					1 088 466,50	92,12%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	1 088 466,50	92,12%					1 088 466,50	92,12%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>		149 760,00			149 760,00	147 863,04	98,73%					147 863,04	98,73%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 760,00			149 760,00	147 863,04	98,73%					147 863,04	98,73%	
	85395	Pozostała działalność		149 760,00			149 760,00	147 863,04	98,73%					147 863,04	98,73%	
		Program "Opieka wychnieniowa"		149 760,00			149 760,00	147 863,04	98,73%					147 863,04	98,73%	świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego i terapeutycznego) i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i diety dla członków rodzin osób niepełnosprawnych
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	690 000,00	875 593,71			875 593,71	832 339,38	95,06%					832 339,38	95,06%	
801		Oświata i wychowanie		322 733,71			322 733,71	314 981,88	97,60%					314 981,88	97,60%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		322 733,71			322 733,71	314 981,88	97,60%					314 981,88	97,60%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		322 733,71			322 733,71	314 981,88	97,60%					314 981,88	97,60%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	690 000,00	552 860,00			552 860,00	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	552 860,00			552 860,00	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	690 000,00	552 860,00			552 860,00	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%	
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	7 152 954,00	7 303 214,00			7 303 214,00	7 276 374,58	99,63%					7 276 374,58	99,63%	
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%	udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	6 704 814,00	6 855 074,00			6 855 074,00	6 828 234,58	99,61%					6 828 234,58	99,61%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 284 814,00	6 450 074,00			6 450 074,00	6 423 234,58	99,58%					6 423 234,58	99,58%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 450 074,00			6 450 074,00	6 423 234,58	99,58%					6 423 234,58	99,58%	dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	405 000,00			405 000,00	405 000,00	100,00%					405 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	405 000,00			405 000,00	405 000,00	100,00%					405 000,00	100,00%	dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie