

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 21/8/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	186 059 700	202 126 261	1 684 100	137 284 748	63 157 413	97 657 856,59	48,32%	1 318 763,23	78,31%	70 428 265,72	51,30%	25 910 827,64	41,03%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 279 032	77 133 875	1 684 100	52 978 748	22 471 027	32 925 383,38	42,69%	1 318 763,23	78,31%	27 032 828,36	51,03%	4 573 791,79	20,35%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	62 947 408	66 796 251	1 684 100	52 978 748	12 133 403	32 869 336,05	49,21%	1 318 763,23	78,31%	27 032 828,36	51,03%	4 517 744,46	37,23%	
600		Transport i łączność		1 000 000				1 000 000								
	60095	Pozostała działalność		1 000 000				1 000 000								
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego		1 000 000				1 000 000								dofinansowanie przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 550 000	11 398 600	1 684 100		9 714 500	5 481 022,50	48,09%	1 318 763,23	78,31%			4 162 259,27	42,85%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 550 000	11 398 600	1 684 100		9 714 500	5 481 022,50	48,09%	1 318 763,23	78,31%			4 162 259,27	42,85%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 060 000	10 908 600	1 684 100		9 224 500	5 473 274,37	50,17%	1 318 763,23	78,31%			4 154 511,14	45,04%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6, remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 oraz nr 43, remont chodnika przy ul. Gospodarczej 2, chodnika przy ul. Hutniczej 26, chodnika oraz schodów przy ul. Gospodarczej 14, likwidacja schodów przy ul. Gospodarczej 14 od strony amfiteatru, remont i doposażenie terenu przy budynku przy ul. Kresowej 2 oraz placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6; remont i doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Tatary w szczególności przy ul. Gospodarczej 8-10 oraz przy ul. Maszynowej 6, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji projekt "Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie"
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	490 000	490 000			490 000	7 748,13	1,58%					7 748,13	1,58%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 500	326 500			326 500	109 300,00	33,48%					109 300,00	33,48%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000			300 000	98 800,00	32,93%					98 800,00	32,93%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000			300 000	98 800,00	32,93%					98 800,00	32,93%	poprawa bezpieczeństwa w mieście
	75495	Pozostała działalność	26 500	26 500			26 500	10 500,00	39,62%					10 500,00	39,62%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	26 500	26 500			26 500	10 500,00	39,62%					10 500,00	39,62%	poprawa bezpieczeństwa w mieście

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
758		Różne rozliczenia	6 700 348	6 700 348		6 700 348		3 350 174,04	50,00%			3 350 174,04	50,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 700 348	6 700 348		6 700 348		3 350 174,04	50,00%			3 350 174,04	50,00%			
		wpłata do budżetu państwa	6 700 348	6 700 348		6 700 348		3 350 174,04	50,00%			3 350 174,04	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia		65 000			65 000	4 508,63	6,94%					4 508,63	6,94%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000			65 000	4 508,63	6,94%					4 508,63	6,94%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		65 000			65 000	4 508,63	6,94%					4 508,63	6,94%	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		65 000			65 000	4 508,63	6,94%					4 508,63	6,94%	pomoc dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz problemami przemocy domowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 370 560	47 305 803		46 278 400	1 027 403	23 924 330,88	50,57%			23 682 654,32	51,17%	241 676,56	23,52%	
	92106	Teatry	3 400 000	3 400 000		3 400 000		1 700 000,00	50,00%			1 700 000,00	50,00%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 400 000		3 400 000		1 700 000,00	50,00%			1 700 000,00	50,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 020 560	28 911 903		27 899 500	1 012 403	14 430 476,56	49,91%			14 188 800,00	50,86%	241 676,56	23,87%	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	1 600 000	1 811 800		1 811 800		921 800,00	50,88%			921 800,00	50,88%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 450 000		2 450 000		1 200 000,00	48,98%			1 200 000,00	48,98%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 790 000	1 830 000		1 730 000	100 000	1 000 183,56	54,65%			985 000,00	56,94%	15 183,56	15,18%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 525 000	3 558 000		3 558 000		1 992 000,00	55,99%			1 992 000,00	55,99%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 600 000		1 600 000		1 045 000,00	65,31%			1 045 000,00	65,31%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 243 000	1 419 700		1 419 700		575 000,00	40,50%			575 000,00	40,50%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	9 700 000	10 759 843		10 310 000	449 843	5 550 000,00	51,58%			5 550 000,00	53,83%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, modernizacja dachu Muszli Koncertowej, wymiana nagłośnienia i ekranu oraz zakup projektora cyfrowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 000	5 020 000		5 020 000		1 920 000,00	38,25%			1 920 000,00	38,25%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń, w tym adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo - kawiarnię artystyczną
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	462 560	462 560			462 560	226 493,00	48,97%					226 493,00	48,97%	projekt "Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice, w tym zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu multimedialnego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000	1 850 000		1 850 000		1 040 000,00	56,22%			1 040 000,00	56,22%			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 850 000	1 850 000		1 850 000		1 040 000,00	56,22%			1 040 000,00	56,22%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń
	92116	Biblioteki	13 100 000	13 143 900		13 128 900	15 000	6 753 854,32	51,38%			6 753 854,32	51,44%			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 100 000	13 143 900		13 128 900	15 000	6 753 854,32	51,38%			6 753 854,32	51,44%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 21
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	10 000	10 000			10 000	4 443,33	44,43%					4 443,33	44,43%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000			10 000	4 443,33	44,43%					4 443,33	44,43%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000			10 000	4 443,33	44,43%					4 443,33	44,43%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000	10 000			10 000	4 443,33	44,43%					4 443,33	44,43%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<i>Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	26 614	26 614			26 614	26 614,00	100,00%					26 614,00	100,00%	
720		Informatyka	26 614	26 614			26 614	26 614,00	100,00%					26 614,00	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	26 614	26 614			26 614	26 614,00	100,00%					26 614,00	100,00%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	26 614	26 614			26 614	26 614,00	100,00%					26 614,00	100,00%	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 289 010	10 289 010			10 289 010	18 990,00	0,18%					18 990,00	0,18%	
600		Transport i łączność	60 393	60 393			60 393									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 393	60 393			60 393									
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	60 393	60 393			60 393									pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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	10 228 617	10 228 617			10 228 617	18 990,00	0,19%					18 990,00	0,19%	
	90002	Gospodarka odpadami	10 228 617	10 228 617			10 228 617	18 990,00	0,19%					18 990,00	0,19%	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 228 617	4 971 923			4 971 923	18 990,00	0,38%					18 990,00	0,38%	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000	5 000 000			5 000 000									pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka pomoc finansowa dla Samorządu Województwa w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka - Rokitno - II etap)
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		256 694			256 694									
		Dotacje na zadania zlecone	6 000	12 000			12 000	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	
		z tego: Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 000	12 000			12 000	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	
852		Pomoc społeczna	6 000	12 000			12 000	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	
	85204	Rodziny zastępcze	6 000	12 000			12 000	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	
		dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000	12 000			12 000	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	112 780 668	124 992 386		84 306 000	40 686 386	64 732 473,21	51,79%			43 395 437,36	51,47%	21 337 035,85	52,44%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	103 683 780	115 094 513		81 288 000	33 806 513	59 925 502,11	52,07%			41 917 405,70	51,57%	18 008 096,41	53,27%	
630		Turystyka	100 000	250 000			250 000	6 500,00	2,60%					6 500,00	2,60%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	250 000			250 000	6 500,00	2,60%					6 500,00	2,60%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	100 000	250 000			250 000	6 500,00	2,60%					6 500,00	2,60%	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin
750		Administracja publiczna	209 500	329 500			329 500	137 190,00	41,64%					137 190,00	41,64%	
	75095	Pozostała działalność	209 500	329 500			329 500	137 190,00	41,64%					137 190,00	41,64%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	189 500	309 500			309 500	137 190,00	44,33%					137 190,00	44,33%	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, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	20 000	20 000			20 000									wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
801		Oświata i wychowanie	68 292 000	76 061 000		76 061 000		39 088 944,95	51,39%			39 088 944,95	51,39%			
	80101	Szkoły podstawowe	8 000 000	8 000 000		8 000 000		4 304 997,79	53,81%			4 304 997,79	53,81%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000	8 000 000		8 000 000		4 304 997,79	53,81%			4 304 997,79	53,81%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000	110 000		110 000		51 585,75	46,90%			51 585,75	46,90%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	110 000		110 000		51 585,75	46,90%			51 585,75	46,90%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	11 200 000	17 165 000		17 165 000		8 765 718,30	51,07%			8 765 718,30	51,07%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 200 000	17 165 000		17 165 000		8 765 718,30	51,07%			8 765 718,30	51,07%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 000	147 000		147 000		74 605,79	50,75%			74 605,79	50,75%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	92 000	147 000		147 000		74 605,79	50,75%			74 605,79	50,75%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	9 500 000	9 500 000		9 500 000		4 652 506,55	48,97%			4 652 506,55	48,97%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 500 000		9 500 000		4 652 506,55	48,97%			4 652 506,55	48,97%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 500 000	11 500 000		11 500 000		6 001 023,34	52,18%			6 001 023,34	52,18%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000	11 500 000		11 500 000		6 001 023,34	52,18%			6 001 023,34	52,18%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	17 500 000	16 600 000		16 600 000		8 548 483,88	51,50%			8 548 483,88	51,50%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 500 000	16 600 000		16 600 000		8 548 483,88	51,50%			8 548 483,88	51,50%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 140 000	8 939 000		8 939 000		4 503 568,23	50,38%			4 503 568,23	50,38%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	8 650 000		8 650 000		4 363 320,66	50,44%			4 363 320,66	50,44%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	% 9:5	z tego:				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7		celowa	% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	90 000	189 000		189 000		90 748,41	48,02%			90 748,41	48,02%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000	100 000		100 000		49 499,16	49,50%			49 499,16	49,50%			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
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 950 000	3 800 000		3 800 000		2 089 359,84	54,98%			2 089 359,84	54,98%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	740 000		740 000		378 399,72	51,14%			378 399,72	51,14%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	350 000	550 000		550 000		283 677,96	51,58%			283 677,96	51,58%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000	2 510 000		2 510 000		1 427 282,16	56,86%			1 427 282,16	56,86%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		80150 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000	300 000		300 000		97 095,48	32,37%			97 095,48	32,37%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	300 000	300 000		300 000		97 095,48	32,37%			97 095,48	32,37%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
851		Ochrona zdrowia	2 300 750	2 088 630			2 088 630	1 625 078,00	77,81%					1 625 078,00	77,81%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	207 500	207 500			207 500	207 500,00	100,00%					207 500,00	100,00%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	207 500	207 500			207 500	207 500,00	100,00%					207 500,00	100,00%	
		Obszar 1: Profilaktyka	75 500	75 500			75 500	75 500,00	100,00%					75 500,00	100,00%	dofinansowanie programów profilaktyki selektywnej i wskazującej, w tym: realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych w świetlicach socjoterapeutycznych, programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami, realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemami narkomanii, realizacji programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz realizacji programów edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu zmniejszenie liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków psychoaktywnych
		Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna	132 000	132 000			132 000	132 000,00	100,00%					132 000,00	100,00%	dofinansowanie realizacji działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych, realizacja programów skierowanych do specyficznych grup odbiorców (np. ofiar przemocy, sprawców przemocy), realizacja programów profilaktyki HIV, HBC, HCV oraz programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków, programów psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę nawyków utrudniających reintegrację społeczną oraz wsparcie psychologiczne dla osób używających szkodliwie narkotyków
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 093 250	1 881 130			1 881 130	1 417 578,00	75,36%					1 417 578,00	75,36%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 093 250	1 881 130			1 881 130	1 417 578,00	75,36%					1 417 578,00	75,36%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	214 000	212 320			212 320	156 320,00	73,62%					156 320,00	73,62%	dofinansowanie realizacji programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, wspomaganie procesu rehabilitacji poprzez organizację wyjazdów i imprez dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także prowadzenia ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, po przebytych leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	380 000	225 500			225 500	169 370,00	75,11%					169 370,00	75,11%	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, realizacji programów radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	1 169 250	1 113 310			1 113 310	926 888,00	83,26%					926 888,00	83,26%	dotacje finansujące prowadzenie programu profilaktycznego, prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływanie osoby dorosłe, prowadzenia działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno - edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze edukacyjno – wspierającym dla rodziców i opiekunów prawnych oraz dla osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, wspierania programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, organizacji lokalnych imprez i konkursów promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzenia środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, prowadzenia działań w zakresie zmniejszania liczby nietrzeźwych użytkowników dróg, w tym prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy, realizacji programów psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000	330 000			330 000	165 000,00	50,00%					165 000,00	50,00%	dofinansowanie prowadzenia centrum integracji społecznej w Lublinie, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)
852		Pomoc społeczna	12 684 000	12 684 000			12 684 000	6 353 576,06	50,09%					6 353 576,06	50,09%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000	900 000			900 000	442 362,23	49,15%					442 362,23	49,15%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000	900 000			900 000	442 362,23	49,15%					442 362,23	49,15%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000	600 000			600 000	300 000,00	50,00%					300 000,00	50,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	600 000			600 000	300 000,00	50,00%					300 000,00	50,00%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85206	Wspieranie rodziny	1 200 000	1 200 000			1 200 000	574 613,53	47,88%					574 613,53	47,88%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 200 000			1 200 000	574 613,53	47,88%					574 613,53	47,88%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne fizyczne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 230 000	8 230 000			8 230 000	4 086 902,30	49,66%					4 086 902,30	49,66%	
		usługi opiekuńcze	8 230 000	8 230 000			8 230 000	4 086 902,30	49,66%					4 086 902,30	49,66%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 754 000	1 754 000			1 754 000	949 698,00	54,14%					949 698,00	54,14%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 500 000	1 500 000			1 500 000	770 298,00	51,35%					770 298,00	51,35%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000	24 000			24 000	14 400,00	60,00%					14 400,00	60,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000	60 000			60 000	15 000,00	25,00%					15 000,00	25,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dystribucja żywności	150 000	150 000			150 000	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000	20 000			20 000									wspieranie osób będących w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 200	2 667 800		386 000	2 281 800	1 012 886,54	37,97%			195 938,54	50,76%	816 948,00	35,80%	
	85305	Żłobki	1 176 000	1 543 600			1 543 600	514 800,00	33,35%					514 800,00	33,35%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000	1 543 600			1 543 600	514 800,00	33,35%					514 800,00	33,35%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85306	Kluby dziecięce	271 200	371 200			371 200	110 400,00	29,74%					110 400,00	29,74%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	271 200	371 200			371 200	110 400,00	29,74%					110 400,00	29,74%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	753 000	753 000		386 000	367 000	387 686,54	51,49%			195 938,54	50,76%	191 748,00	52,25%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	753 000	753 000		386 000	367 000	387 686,54	51,49%			195 938,54	50,76%	191 748,00	52,25%	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	15 000	21 840			21 840	15 000,00	68,68%					15 000,00	68,68%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	45 000	40 160			40 160	14 600,00	36,35%					14 600,00	36,35%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	22 000	22 000			22 000	10 648,00	48,40%					10 648,00	48,40%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	80 000	80 000			80 000	46 000,00	57,50%					46 000,00	57,50%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	30 000	30 000			30 000	20 500,00	68,33%					20 500,00	68,33%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	20 000	18 000			18 000	10 000,00	55,56%					10 000,00	55,56%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczanie usług asystenta osób niepełnosprawnych	140 000	140 000			140 000	75 000,00	53,57%					75 000,00	53,57%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	386 000	386 000		386 000		195 938,54	50,76%			195 938,54	50,76%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	15 000			15 000									działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 720 000	4 951 000		4 841 000	110 000	2 716 097,56	54,86%			2 632 522,21	54,38%	83 575,35	75,98%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 280 000	1 280 000		1 280 000		671 074,56	52,43%			671 074,56	52,43%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 280 000	1 280 000		1 280 000		671 074,56	52,43%			671 074,56	52,43%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000	361 000		361 000		164 859,60	45,67%			164 859,60	45,67%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000	345 000		345 000		162 671,22	47,15%			162 671,22	47,15%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	10 000	10 000		10 000		2 188,38	21,88%			2 188,38	21,88%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		6 000		6 000										utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 000	2 550 000		2 550 000		1 474 286,58	57,82%			1 474 286,58	57,82%			
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 500 000	2 550 000		2 550 000		1 474 286,58	57,82%			1 474 286,58	57,82%			udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	650 000		650 000		322 301,47	49,58%			322 301,47	49,58%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	650 000		650 000		322 301,47	49,58%			322 301,47	49,58%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000	110 000			110 000	83 575,35	75,98%					83 575,35	75,98%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	110 000	110 000			110 000	83 575,35	75,98%					83 575,35	75,98%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	540 000			540 000	65 305,00	12,09%					65 305,00	12,09%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	400 000			400 000									
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	400 000			400 000									ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	60 000	140 000			140 000	65 305,00	46,65%					65 305,00	46,65%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	60 000	60 000			60 000	41 285,00	68,81%					41 285,00	68,81%	
		edukacja ekologiczna	60 000	60 000			60 000	41 285,00	68,81%					41 285,00	68,81%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		80 000			80 000	24 020,00	30,03%					24 020,00	30,03%	projekt "Zwierzolublin"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870 000	5 370 000			5 370 000	2 465 715,00	45,92%					2 465 715,00	45,92%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 270 000	4 770 000			4 770 000	2 465 715,00	51,69%					2 465 715,00	51,69%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 270 000	4 770 000			4 770 000	2 465 715,00	51,69%					2 465 715,00	51,69%	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	70 000	70 000			70 000									tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
		miasto kultury	2 200 000	3 700 000			3 700 000	1 689 646,00	45,67%					1 689 646,00	45,67%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		dzielnice kultury	1 000 000	1 000 000			1 000 000	776 069,00	77,61%					776 069,00	77,61%	zwiększenie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	600 000			600 000									
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000	600 000			600 000									odnowa zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 od strony ul. Narutowicza
		ADM "Śródmieście"		14 000			14 000									prace projektowe oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont zabezpieczający balkonów wraz z wymianą drzwi balkonowych w kamienicy wraz z oficyną przy ul. Staszica 7/Karmelicka 2
		Anna Skowronek, Ewa Morawska-Eustachiewicz, Maria Jacniacka, Bożenna Murawska		9 495			9 495									renowacja zabytkowego murowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (2 etap, odcinek A-B-C-D) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		Archidiecezja Lubelska		33 431			33 431									remont elewacji frontowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 (Segment C)
		Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA-TERMICO Sp. z o.o.		10 304			10 304									remont konserwatorski muru starego cmentarza żydowskiego przy ul. Floriańskiej (odcinek 36-38)
		Fundacja Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie		51 053			51 053									wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w kamienicy przy ul. Kowalskiej 7
		Jacek Sławiński		13 419			13 419									wykonanie prac projektowych wraz z inwentaryzacją hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2
		Jacek Woźniak		21 000			21 000									prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie „Wizja Św. Teresy” w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14
		Klasztor Karmelitów Bosych		4 066			4 066									wymiana pokrycia dachu oraz remont więzby dachowej kaplicy Matki Boskiej Paryskiej i kaplicy Matki Boskiej Ruszelskiej oraz wzmocnienie konstrukcji wnętrza kaplicy Matki Boskiej Paryskiej
		Klasztor Ojców Dominikanów		60 309			60 309									Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Zespole Klasztornym oo. Dominikanów
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		30 000			30 000									prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w podchórze nawy głównej i przedsionku Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		31 197			31 197									prace konserwatorskie przy trzech zabytkach ruchomych (obraz św. Małgorzaty Alacoque, baldachim procesyjny oraz Tabernakulum z krucyfiksem) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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		17 752			17 752									konserwacja belek stropowych w pomieszczeniach na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 1/ul. Rynek 6
		Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie		7 396			7 396									prace konserwatorskie przy drewnianej chrzcielnicy kielichowej oraz naprawa dachu, rynien oraz rur spustowych na budynku Kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy przy ul. Ewangelickiej 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		93 608			93 608									konserwacja polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przeszło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		60 000			60 000									konserwacja obrazu „Ostatnia Wieczerza” w Archikatedrze przy ul. Królewskiej 10
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja		28 445			28 445									prace konserwatorsko-restauratorskie oryginalnych tynków z pobiałami (podchórze i kruchta) oraz elementów architektonicznych (krata, drzwi boczne i główne, tablice memoratywne oraz krucyfiks znad kropielnicy) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik Wspólnota Mieszkaniowa Lublin ul. Krochmalna 7, 9		65 219			65 219									remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie dwóch bram wjazdowych oraz remont elewacji z detalami wystroju architektonicznego kamienicy przy ul. Olejnej 7
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		21 256			21 256									remont attyk, gzymsów oraz dachu w budynku przy ul. Krochmalnej 7
				28 050			28 050									remont poddasza wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego Zespołu Klasztornego Sióstr Brygidek (I etap część zachodnia od krokwi K14-36) przy ul. Narutowicza 8-10
926		Kultura fizyczna	9 047 330	10 152 583			10 152 583	6 454 209,00	63,57%					6 454 209,00	63,57%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 297 330	9 017 583			9 017 583	6 013 735,00	66,69%					6 013 735,00	66,69%	
	92605	upowszechnianie kultury fizycznej	2 480 000	3 000 253			3 000 253	1 692 905,00	56,43%					1 692 905,00	56,43%	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	2 480 000	3 000 253			3 000 253	1 692 905,00	56,43%					1 692 905,00	56,43%	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	4 300 000	4 300 000			4 300 000	2 926 000,00	68,05%					2 926 000,00	68,05%	rozwój kultury fizycznej
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 517 330	1 517 330			1 517 330	1 244 830,00	82,04%					1 244 830,00	82,04%	projekt: "Aktywny student", "Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat", "Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych – darmowe treningi z instruktorami"
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		200 000			200 000	150 000,00	75,00%					150 000,00	75,00%	projekt: "Kibice Razem 2016", "Wolontariat na START!"
	92695	Pozostała działalność	750 000	1 135 000			1 135 000	440 474,00	38,81%					440 474,00	38,81%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	750 000	1 135 000			1 135 000	440 474,00	38,81%					440 474,00	38,81%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	4 002 500	4 134 000		3 018 000	1 116 000	1 930 373,60	46,70%			1 478 031,66	48,97%	452 341,94	40,53%	
801		Oświata i wychowanie	2 842 000	2 965 000		2 965 000		1 460 664,20	49,26%			1 460 664,20	49,26%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	45 000		45 000		22 141,90	49,20%			22 141,90	49,20%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	30 000	45 000		45 000		22 141,90	49,20%			22 141,90	49,20%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	2 800 000	2 900 000		2 900 000		1 429 436,98	49,29%			1 429 436,98	49,29%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 900 000		2 900 000		1 429 436,98	49,29%			1 429 436,98	49,29%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	20 000		20 000		9 085,32	45,43%			9 085,32	45,43%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000	20 000		20 000		9 085,32	45,43%			9 085,32	45,43%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	1 116 000	1 116 000			1 116 000	452 341,94	40,53%					452 341,94	40,53%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 116 000	1 116 000			1 116 000	452 341,94	40,53%					452 341,94	40,53%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 116 000	1 116 000			1 116 000	452 341,94	40,53%					452 341,94	40,53%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500	53 000		53 000		17 367,46	32,77%			17 367,46	32,77%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 500	53 000		53 000		17 367,46	32,77%			17 367,46	32,77%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	44 500	53 000		53 000		17 367,46	32,77%			17 367,46	32,77%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	44 500	53 000		53 000		17 367,46	32,77%			17 367,46	32,77%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Dotacje na zadania zlecone	5 094 388	5 763 873			5 763 873	2 876 597,50	49,91%					2 876 597,50	49,91%	
		z tego:														
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	687 000	985 762			985 762	356 174,00	36,13%					356 174,00	36,13%	
801		Oświata i wychowanie		298 762			298 762									
	80101	Szkoły podstawowe		105 317			105 317									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		105 317			105 317									wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
	80110	Gimnazja		180 762			180 762									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		180 762			180 762									wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		12 683			12 683									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		12 683			12 683									wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	687 000	687 000			687 000	356 174,00	51,84%					356 174,00	51,84%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	687 000			687 000	356 174,00	51,84%					356 174,00	51,84%	
		usługi opiekuńcze	687 000	687 000			687 000	356 174,00	51,84%					356 174,00	51,84%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4 407 388	4 778 111			4 778 111	2 520 423,50	52,75%					2 520 423,50	52,75%	
755		Wymiar sprawiedliwości	419 622	419 622			419 622	174 842,50	41,67%					174 842,50	41,67%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	419 622	419 622			419 622	174 842,50	41,67%					174 842,50	41,67%	
		nieodpłatna pomoc prawna	419 622	419 622			419 622	174 842,50	41,67%					174 842,50	41,67%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	3 987 766	4 358 489			4 358 489	2 345 581,00	53,82%					2 345 581,00	53,82%	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 640 766	4 011 489			4 011 489	2 172 084,00	54,15%					2 172 084,00	54,15%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 766	4 011 489			4 011 489	2 172 084,00	54,15%					2 172 084,00	54,15%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	347 000	347 000			347 000	173 497,00	50,00%					173 497,00	50,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	347 000	347 000			347 000	173 497,00	50,00%					173 497,00	50,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie