

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 62/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w złotych																
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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	216 140 872,16	225 371 942,07	2 254 500,00	162 723 289,00	60 394 153,07	119 829 514,12	53,17%	1 929 575,03	85,59%	90 888 306,96	55,85%	27 011 632,13	44,73%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 902 728,00	67 596 128,00	2 254 500,00	57 923 339,00	7 418 289,00	32 775 582,85	48,49%	1 929 575,03	85,59%	30 238 701,16	52,20%	607 306,66	8,19%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	57 088 919,00	61 774 319,00	2 214 500,00	57 923 339,00	1 636 480,00	32 591 586,03	52,76%	1 909 576,21	86,23%	30 238 701,16	52,20%	443 308,66	27,09%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 594 500,00	2 214 500,00		380 000,00	1 909 576,21	73,60%	1 909 576,21	86,23%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 594 500,00	2 214 500,00		380 000,00	1 909 576,21	73,60%	1 909 576,21	86,23%					
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00	2 594 500,00	2 214 500,00		380 000,00	1 909 576,21	73,60%	1 909 576,21	86,23%					remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 26 i ul. Glinianej 29. renowacja barierek i poręczy, naprawa murków oporowych, rekultywacja terenu zielonego wraz z nasadzeniami przy ul. Wyzynnej 16, remont dojścia do śmietnika (od strony budynku przy ul. Maszynowej 3-4) wraz z ustawieniem słupków, doposażenie placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont i montaż ławek i koszy, remont chodnika przy ul. Gospodarczej wzdłuż ogrodzenia szkoły, remont chodnika wokół wiaty śmietnikowej przy ul. Gospodarczej 30 od strony SP nr 27, remont chodnika przy ul. Montażowej 12 wraz z ustawieniem słupków i założeniem trawników, remont chodnika i schodów od ul. Maszynowej w kierunku amfiteatru, utwardzenie terenu – chodnika przy budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5 i 7; modernizacja budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000,00	701 000,00			701 000,00	209 850,00	29,94%					209 850,00	29,94%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	570 000,00			570 000,00	101 600,00	17,82%					101 600,00	17,82%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000,00	570 000,00			570 000,00	101 600,00	17,82%					101 600,00	17,82%	poprawa bezpieczeństwa w mieście, w tym program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	
		dofinansowanie zakupu samochodu		100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
	75495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00			31 000,00	8 250,00	26,61%					8 250,00	26,61%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 000,00	31 000,00			31 000,00	8 250,00	26,61%					8 250,00	26,61%	poprawa bezpieczeństwa w mieście - program "Bezpieczny Lublin" i program "Przyjazne Patrole"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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	6 377 439,00	6 377 439,00		6 377 439,00		3 188 719,50	50,00%			3 188 719,50	50,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 377 439,00	6 377 439,00		6 377 439,00		3 188 719,50	50,00%			3 188 719,50	50,00%			
		wpłata do budżetu państwa	6 377 439,00	6 377 439,00		6 377 439,00		3 188 719,50	50,00%			3 188 719,50	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 380 480,00	52 101 380,00		51 545 900,00	555 480,00	27 283 440,32	52,37%			27 049 981,66	52,48%	233 458,66	42,03%	
	92106	Teatry	3 600 000,00	3 750 000,00		3 750 000,00		2 000 000,00	53,33%			2 000 000,00	53,33%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000,00	3 750 000,00		3 750 000,00		2 000 000,00	53,33%			2 000 000,00	53,33%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 830 480,00	33 184 780,00		32 799 300,00	385 480,00	17 514 758,66	52,78%			17 421 300,00	53,11%	93 458,66	24,24%	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 980 000,00		1 980 000,00		960 000,00	48,48%			960 000,00	48,48%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 500 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00		1 408 000,00	54,15%			1 408 000,00	54,15%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty urządzeń i sprzętów
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 680 000,00	1 780 000,00		1 700 000,00	80 000,00	960 000,00	53,93%			960 000,00	56,47%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 120 000,00	4 920 000,00		4 920 000,00		2 550 000,00	51,83%			2 550 000,00	51,83%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 36 (odgrzybianie, osuszanie, malowanie) oraz remont Trasy Podziemnej
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		1 250 000,00	73,53%			1 250 000,00	73,53%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00	1 594 300,00		1 594 300,00		866 300,00	54,34%			866 300,00	54,34%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	10 800 000,00	12 570 000,00		12 555 000,00	15 000,00	6 141 458,65	48,86%			6 127 000,00	48,80%	14 458,65	96,39%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup serwera
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 500 000,00	5 750 000,00		5 750 000,00		3 300 000,00	57,39%			3 300 000,00	57,39%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	290 480,00	290 480,00			290 480,00	79 000,01	27,20%					79 000,01	27,20%	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą", w tym zakupy inwestycyjne - zakup jurty
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 750 000,00	1 950 000,00		1 920 000,00	30 000,00	1 090 500,00	55,92%			1 090 500,00	56,80%			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 750 000,00	1 950 000,00		1 920 000,00	30 000,00	1 090 500,00	55,92%			1 090 500,00	56,80%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń i sal wystawowych, zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Popieluski 5
	92116	Biblioteki	13 200 000,00	13 216 600,00		13 076 600,00	140 000,00	6 678 181,66	50,53%			6 538 181,66	50,00%	140 000,00	100,00%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 200 000,00	13 216 600,00		13 076 600,00	140 000,00	6 678 181,66	50,53%			6 538 181,66	50,00%	140 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, dokończenie wyposażenia filii nr 40 - przy ul. Ślawn 20
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	287 700,00	287 700,00	40 000,00		247 700,00	143 998,82	50,05%	19 998,82	50,00%			124 000,00	50,06%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00			19 998,82	50,00%	19 998,82	50,00%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			19 998,82	50,00%	19 998,82	50,00%					
		projekt "Kreatywne przemiany"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			19 998,82	50,00%	19 998,82	50,00%					dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	247 700,00			247 700,00	124 000,00	50,06%					124 000,00	50,06%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00			247 700,00	124 000,00	50,06%					124 000,00	50,06%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00	75 000,00	50,00%					75 000,00	50,00%	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	25 000,00	49,80%					25 000,00	49,80%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	24 000,00	50,53%					24 000,00	50,53%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	10 000,00	12 000,00			12 000,00	5 332,00	44,43%					5 332,00	44,43%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	12 000,00			12 000,00	5 332,00	44,43%					5 332,00	44,43%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	12 000,00			12 000,00	5 332,00	44,43%					5 332,00	44,43%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	12 000,00			12 000,00	5 332,00	44,43%					5 332,00	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>	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
720		Informatyka	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 443,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 443,00									
	90002	Gospodarka odpadami	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 443,00									
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 443,00									pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje na zadania zlecone	6 000,00	12 000,00			12 000,00	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	
		z tego:														
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 000,00	12 000,00			12 000,00	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	
855		Rodzina	6 000,00	12 000,00			12 000,00	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	12 000,00			12 000,00	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000,00	12 000,00			12 000,00	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	153 238 144,16	157 775 814,07		104 799 950,00	52 975 864,07	87 053 931,27	55,18%			60 649 605,80	57,87%	26 404 325,47	49,84%	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	140 946 348,00	144 797 326,89		100 011 950,00	44 785 376,89	80 607 922,80	55,67%			58 452 219,84	58,45%	22 155 702,96	49,47%	
630		Turystyka	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin
730		Nauka		206 247,00			206 247,00	206 246,76	100,00%					206 246,76	100,00%	
	73006	Działalność upowszechniająca naukę		206 247,00			206 247,00	206 246,76	100,00%					206 246,76	100,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		206 247,00			206 247,00	206 246,76	100,00%					206 246,76	100,00%	projekt "Wirtualny uniwersytet dla każdego"
750		Administracja publiczna	715 700,00	655 200,00			655 200,00	392 492,00	59,90%					392 492,00	59,90%	
	75095	Pozostała działalność	715 700,00	655 200,00			655 200,00	392 492,00	59,90%					392 492,00	59,90%	
																wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, w tym prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	660 000,00	599 500,00			599 500,00	392 492,00	65,47%					392 492,00	65,47%	wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	35 700,00	35 700,00			35 700,00									projekt "Czego potrzebuje Lublin"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
801		Oświata i wychowanie	93 832 250,00	93 834 511,89		93 832 250,00	2 261,89	54 950 361,96	58,56%			54 948 100,07	58,56%	2 261,89	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	13 000 000,00	12 800 000,00		12 800 000,00		7 144 483,58	55,82%			7 144 483,58	55,82%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	12 800 000,00		12 800 000,00		7 144 483,58	55,82%			7 144 483,58	55,82%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 000,00	334 000,00		334 000,00		202 014,74	60,48%			202 014,74	60,48%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00	334 000,00		334 000,00		202 014,74	60,48%			202 014,74	60,48%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	21 451 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00		13 588 248,76	61,76%			13 588 248,76	61,76%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 451 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00		13 588 248,76	61,76%			13 588 248,76	61,76%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00		184 000,00		98 145,94	53,34%			98 145,94	53,34%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	184 000,00	184 000,00		184 000,00		98 145,94	53,34%			98 145,94	53,34%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	5 100 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00		3 791 093,76	66,51%			3 791 093,76	66,51%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 100 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00		3 791 093,76	66,51%			3 791 093,76	66,51%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	3 123 000,00	3 473 000,00		3 473 000,00		2 329 563,05	67,08%			2 329 563,05	67,08%			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 123 000,00	3 473 000,00		3 473 000,00		2 329 563,05	67,08%			2 329 563,05	67,08%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	13 000 000,00	12 650 000,00		12 650 000,00		7 012 541,96	55,44%			7 012 541,96	55,44%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	12 650 000,00		12 650 000,00		7 012 541,96	55,44%			7 012 541,96	55,44%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		872 590,24	43,63%			872 590,24	43,63%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		872 590,24	43,63%			872 590,24	43,63%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	14 600 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00		7 022 734,88	50,16%			7 022 734,88	50,16%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 600 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00		7 022 734,88	50,16%			7 022 734,88	50,16%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00		1 072 600,29	46,63%			1 072 600,29	46,63%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00		1 072 600,29	46,63%			1 072 600,29	46,63%			utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
	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	10 651 000,00	10 302 000,00		10 302 000,00		6 851 852,30	66,51%				6 851 852,30	66,51%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	9 651 000,00		9 651 000,00		6 480 248,93	67,15%				6 480 248,93	67,15%			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	500 000,00	500 000,00		500 000,00		283 869,99	56,77%				283 869,99	56,77%			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	151 000,00	151 000,00		151 000,00		87 733,38	58,10%				87 733,38	58,10%			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	5 412 000,00	5 412 000,00		5 412 000,00		3 624 592,22	66,97%				3 624 592,22	66,97%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 412 000,00	5 412 000,00		5 412 000,00		3 624 592,22	66,97%				3 624 592,22	66,97%			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	406 000,00	406 000,00		406 000,00		113 192,78	27,88%				113 192,78	27,88%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	406 000,00														prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		406 000,00		406 000,00		113 192,78	27,88%				113 192,78	27,88%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 271 250,00	2 271 250,00		2 271 250,00		1 224 445,57	53,91%			1 224 445,57	53,91%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00		759 209,44	54,23%			759 209,44	54,23%			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	800 000,00	800 000,00		800 000,00		423 556,88	52,94%			423 556,88	52,94%			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	71 250,00	71 250,00		71 250,00		41 679,25	58,50%			41 679,25	58,50%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 261,89			2 261,89	2 261,89	100,00%					2 261,89	100,00%	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 261,89			2 261,89	2 261,89	100,00%					2 261,89	100,00%	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
851		Ochrona zdrowia	380 000,00	352 500,00			352 500,00	160 000,00	45,39%					160 000,00	45,39%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	352 500,00			352 500,00	160 000,00	45,39%					160 000,00	45,39%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	380 000,00	352 500,00			352 500,00	160 000,00	45,39%					160 000,00	45,39%	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	50 000,00	50 000,00			50 000,00	22 500,00	45,00%					22 500,00	45,00%	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000,00	302 500,00			302 500,00	137 500,00	45,45%					137 500,00	45,45%	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	13 808 000,00	14 384 000,00			14 384 000,00	6 807 912,00	47,33%					6 807 912,00	47,33%	
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00			700 000,00	350 000,00	50,00%					350 000,00	50,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00	350 000,00	50,00%					350 000,00	50,00%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 576 000,00			11 576 000,00	5 508 453,00	47,59%					5 508 453,00	47,59%	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 576 000,00			11 576 000,00	5 508 453,00	47,59%					5 508 453,00	47,59%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00			175 000,00	15 000,00	8,57%					15 000,00	8,57%	
		dystribucja żywności	150 000,00	150 000,00			150 000,00									dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	15 000,00	60,00%					15 000,00	60,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	1 933 000,00	1 933 000,00			1 933 000,00	934 459,00	48,34%					934 459,00	48,34%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 873 000,00	1 873 000,00			1 873 000,00	889 459,00	47,49%					889 459,00	47,49%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00	60 000,00			60 000,00	45 000,00	75,00%					45 000,00	75,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	638 926,39	61,73%			348 978,39	54,53%	289 948,00	73,40%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	825 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	638 926,39	61,73%			348 978,39	54,53%	289 948,00	73,40%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	825 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	638 926,39	61,73%			348 978,39	54,53%	289 948,00	73,40%	
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	100,00%					90 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00	20 000,00			20 000,00	19 948,00	99,74%					19 948,00	99,74%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00			180 000,00	90 000,00	50,00%					90 000,00	50,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	430 000,00	640 000,00		640 000,00		348 978,39	54,53%			348 978,39	54,53%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00									działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 669 700,00	5 669 700,00		5 539 700,00	130 000,00	3 235 141,38	57,06%			3 155 141,38	56,96%	80 000,00	61,54%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 128 000,00	1 128 000,00		1 128 000,00		686 694,68	60,88%			686 694,68	60,88%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 128 000,00	1 128 000,00		1 128 000,00		686 694,68	60,88%			686 694,68	60,88%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	711 700,00	711 700,00		711 700,00		429 328,71	60,32%			429 328,71	60,32%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	671 000,00	671 000,00		671 000,00		418 985,31	62,44%			418 985,31	62,44%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00		2 585,85	28,73%			2 585,85	28,73%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	18 000,00		18 000,00		7 757,55	43,10%			7 757,55	43,10%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 700,00	13 700,00		13 700,00										utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		1 671 547,67	55,72%			1 671 547,67	55,72%			
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		1 671 547,67	55,72%			1 671 547,67	55,72%			udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	700 000,00	700 000,00		700 000,00		367 570,32	52,51%			367 570,32	52,51%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	700 000,00		700 000,00		367 570,32	52,51%			367 570,32	52,51%			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	80 000,00	61,54%					80 000,00	61,54%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	80 000,00	61,54%					80 000,00	61,54%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	5 613 200,00	6 349 400,00			6 349 400,00	2 880 784,73	45,37%					2 880 784,73	45,37%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	580 000,00	48,33%					580 000,00	48,33%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	580 000,00	48,33%					580 000,00	48,33%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 124 800,00	3 951 200,00			3 951 200,00	1 780 000,00	45,05%					1 780 000,00	45,05%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 124 800,00	3 951 200,00			3 951 200,00	1 780 000,00	45,05%					1 780 000,00	45,05%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	518 400,00	428 200,00			428 200,00	201 000,00	46,94%					201 000,00	46,94%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	518 400,00	428 200,00			428 200,00	201 000,00	46,94%					201 000,00	46,94%	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	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%	9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa				przedmiotowa	%	11:6	podmiotowa	%	13:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 000,00	770 000,00			770 000,00	319 784,73	41,53%						319 784,73	41,53%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	770 000,00	770 000,00			770 000,00	319 784,73	41,53%						319 784,73	41,53%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 000,00	838 500,00			838 500,00	221 050,00	26,36%						221 050,00	26,36%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000,00			85 000,00	30 000,00	35,29%						30 000,00	35,29%	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		85 000,00			85 000,00	30 000,00	35,29%						30 000,00	35,29%	projekt „Program Estetyka oraz Przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania wąwozu położonego między ul. Lwowską a ul. Kiwerskiego”
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	350 000,00			350 000,00										
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	350 000,00			350 000,00										ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	413 000,00	403 500,00			403 500,00	191 050,00	47,35%						191 050,00	47,35%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	60 000,00	50 500,00			50 500,00	31 050,00	61,49%						31 050,00	61,49%	
		edukacja ekologiczna	60 000,00	50 500,00			50 500,00	31 050,00	61,49%						31 050,00	61,49%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	353 000,00	353 000,00			353 000,00	160 000,00	45,33%						160 000,00	45,33%	projekty: "BEZPIECZNY ZWIERZ", "Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 140 000,00	6 832 770,00			6 832 770,00	3 394 693,37	49,68%						3 394 693,37	49,68%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 540 000,00	4 840 000,00			4 840 000,00	2 691 810,37	55,62%						2 691 810,37	55,62%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	4 540 000,00	4 840 000,00			4 840 000,00	2 691 810,37	55,62%						2 691 810,37	55,62%	
		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
		miasto kultury	3 500 000,00	3 750 000,00			3 750 000,00	1 972 810,37	52,61%						1 972 810,37	52,61%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		dzielnice kultury	1 000 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	719 000,00	68,48%						719 000,00	68,48%	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	1 992 770,00			1 992 770,00	702 883,00	35,27%						702 883,00	35,27%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	600 000,00	835 000,00			835 000,00	25 062,00	3,00%						25 062,00	3,00%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła		130 000,00			130 000,00									prace konserwatorskie przy polichromii ścian szczytowej chóru muzycznego w Kościele Rektoralnym pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej 9
		Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie		100 000,00			100 000,00									dofinansowanie remontu Kościoła św. Trójcy i plebanii
		Grażyna Sagan, Andrzej Sagan		3 397,00			3 397,00	3 397,00	100,00%					3 397,00	100,00%	badania architektoniczne oraz badania konserwatorskie występowania dekoracji malarskich w budynku przy ul. Archidiakońskiej 3
		Klasztor Karmelitów Bosych		4 077,00			4 077,00									prace konserwatorskie i restauratorskie przy chórze muzycznym w kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14
		Klasztor Ojców Dominikanów		71 926,00			71 926,00									remont i konserwacja elewacji południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów, konserwacja i restauracja figur św. Dominika, św. Tomasza oraz krucyfiksu z rekonstrukcją podstaw w Bazylice o.o. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów		29 097,00			29 097,00									remont elewacji kompleksu budynków klasztoru – wirydarz i elewacja zachodnia w Zespole Klasztornym o.o. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		21 665,00			21 665,00	21 665,00	100,00%					21 665,00	100,00%	prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w podchórze nawy głównej i przedsiönku Kościoła Rektorального pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		17 605,00			17 605,00									prace konserwatorskie przy dwóch konfesjonalach i czterech rzędach ławek połączonych wspólną podłogą w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski		18 425,00			18 425,00									montaż belek stropowych, rekonstrukcja jednej belki, wykonanie i montaż drewnianej podbitki oraz podłóg, rekonstrukcja kominka, naprawa i malowanie ścian w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		280 899,00			280 899,00									konserwacja polichromii gzymsu i ścian, sklepienia – przeszła i łuki w transepcie oraz konserwacja polichromii sklepienia – przeszła w nawie w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000,00			5 000,00									dofinansowanie konserwacji polichromii w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik		45 278,00			45 278,00									remont dwóch elewacji budynku oraz wymiana pokrycia dachu w części południowej budynku, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicy przy ul. Olejnej 7
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		104 618,00			104 618,00									remont poddasza z zabezpieczeniem p.poż. wraz z wymianą belek więzów budyńku – II etap (część wschodnia) w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		1 157 770,00			1 157 770,00	677 821,00	58,55%					677 821,00	58,55%	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidzkiego zespołu klasztornego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	14 154 498,00	14 594 498,00			14 594 498,00	7 675 314,21	52,59%					7 675 314,21	52,59%	
	92601	Obiekty sportowe	3 940 000,00	4 080 000,00			4 080 000,00	2 125 730,21	52,10%					2 125 730,21	52,10%	organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.
		komunalne obiekty sportowe	3 940 000,00	4 080 000,00			4 080 000,00	2 125 730,21	52,10%					2 125 730,21	52,10%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 664 498,00	8 964 498,00			8 964 498,00	4 761 300,00	53,11%					4 761 300,00	53,11%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 345 000,00	7 645 000,00			7 645 000,00	4 073 300,00	53,28%					4 073 300,00	53,28%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Aktywny Student", "Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat - kontynuacja projektu"
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 199 498,00	1 199 498,00			1 199 498,00	620 000,00	51,69%					620 000,00	51,69%	projekt "Wolontariat na START!"
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	120 000,00	120 000,00			120 000,00	68 000,00	56,67%					68 000,00	56,67%	
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	788 284,00	50,86%					788 284,00	50,86%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		pozaekscyzyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	788 284,00	50,86%					788 284,00	50,86%	
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 795 000,00	5 820 000,00		4 788 000,00	1 032 000,00	2 645 242,30	45,45%			2 197 385,96	45,89%	447 856,34	43,40%	
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00	4 697 000,00		4 697 000,00		2 197 385,96	46,78%			2 197 385,96	46,78%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00	93 000,00		93 000,00		54 083,60	58,15%			54 083,60	58,15%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	93 000,00	93 000,00		93 000,00		54 083,60	58,15%			54 083,60	58,15%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 547 000,00	4 547 000,00		4 547 000,00		2 129 121,09	46,82%			2 129 121,09	46,82%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 547 000,00	4 547 000,00		4 547 000,00		2 129 121,09	46,82%			2 129 121,09	46,82%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00		57 000,00		14 181,27	24,88%			14 181,27	24,88%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	57 000,00	57 000,00		57 000,00		14 181,27	24,88%			14 181,27	24,88%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	91 000,00		91 000,00										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	91 000,00		91 000,00										
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	66 000,00	91 000,00		91 000,00										
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	66 000,00	91 000,00		91 000,00										wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00	447 856,34	43,40%					447 856,34	43,40%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00	447 856,34	43,40%					447 856,34	43,40%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00	447 856,34	43,40%					447 856,34	43,40%	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 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje na zadania zlecone	6 496 796,16	7 158 487,18			7 158 487,18	3 800 766,17	53,09%					3 800 766,17	53,09%	
		z tego: Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00	1 020 607,02			1 020 607,02	664 958,02	65,15%					664 958,02	65,15%	
801		Oświata i wychowanie		330 607,02			330 607,02	330 607,02	100,00%					330 607,02	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		330 607,02			330 607,02	330 607,02	100,00%					330 607,02	100,00%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		330 607,02			330 607,02	330 607,02	100,00%					330 607,02	100,00%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	690 000,00	690 000,00			690 000,00	334 351,00	48,46%					334 351,00	48,46%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00	334 351,00	48,46%					334 351,00	48,46%	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00	334 351,00	48,46%					334 351,00	48,46%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5 806 796,16	6 137 880,16			6 137 880,16	3 135 808,15	51,09%					3 135 808,15	51,09%	
755		Wymiar sprawiedliwości	425 081,16	425 081,16			425 081,16	177 117,15	41,67%					177 117,15	41,67%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16	425 081,16			425 081,16	177 117,15	41,67%					177 117,15	41,67%	
		nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16	425 081,16			425 081,16	177 117,15	41,67%					177 117,15	41,67%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	5 381 715,00	5 712 799,00			5 712 799,00	2 958 691,00	51,79%					2 958 691,00	51,79%	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 016 715,00	5 347 799,00			5 347 799,00	2 776 191,00	51,91%					2 776 191,00	51,91%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 016 715,00	5 137 799,00			5 137 799,00	2 595 563,00	50,52%					2 595 563,00	50,52%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		210 000,00			210 000,00	180 628,00	86,01%					180 628,00	86,01%	likwidacja barier architektonicznych w ŚDS "Roztocze" na potrzeby osób niepełnosprawnych
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00	182 500,00	50,00%					182 500,00	50,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00	182 500,00	50,00%					182 500,00	50,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie