

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 49/8/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	220 158 555,00	228 784 741,02	2 159 800,00	162 991 230,00	63 633 711,02	118 713 502,43	51,89%	1 550 538,81	71,79%	88 217 466,51	54,12%	28 945 497,11	45,49%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 991 542,00	62 642 986,00	2 159 800,00	55 597 230,00	4 885 956,00	31 057 123,66	49,58%	1 550 538,81	71,79%	29 175 774,85	52,48%	330 810,00	6,77%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	57 658 312,00	62 063 812,00	2 119 800,00	55 597 230,00	4 346 782,00	30 898 513,66	49,79%	1 550 538,81	73,15%	29 175 774,85	52,48%	172 200,00	3,96%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00		1 106 000,00	1 550 538,81	48,07%	1 550 538,81	73,15%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00		1 106 000,00	1 550 538,81	48,07%	1 550 538,81	73,15%					
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00		1 106 000,00	1 550 538,81	48,07%	1 550 538,81	73,15%					remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18; budowa i modernizacja obiektów
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 000,00	396 000,00			396 000,00	97 200,00	24,55%					97 200,00	24,55%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	370 000,00	370 000,00			370 000,00	90 000,00	24,32%					90 000,00	24,32%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	370 000,00	370 000,00			370 000,00	90 000,00	24,32%					90 000,00	24,32%	poprawa bezpieczeństwa w mieście, w tym program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00			26 000,00	7 200,00	27,69%					7 200,00	27,69%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	26 000,00	26 000,00			26 000,00	7 200,00	27,69%					7 200,00	27,69%	program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	4 567 312,00	4 567 312,00		4 567 312,00		2 283 656,04	50,00%			2 283 656,04	50,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 567 312,00	4 567 312,00		4 567 312,00		2 283 656,04	50,00%			2 283 656,04	50,00%			
		wpłata do budżetu państwa	4 567 312,00	4 567 312,00		4 567 312,00		2 283 656,04	50,00%			2 283 656,04	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 095 000,00	53 874 700,00		51 029 918,00	2 844 782,00	26 967 118,81	50,06%			26 892 118,81	52,70%	75 000,00	2,64%	
	92106	Teatry	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00		2 060 000,00	54,21%			2 060 000,00	54,21%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00		2 060 000,00	54,21%			2 060 000,00	54,21%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 315 000,00	32 161 700,00		31 377 918,00	783 782,00	16 775 224,81	52,16%			16 700 224,81	53,22%	75 000,00	9,57%	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 265 000,00	10 695 000,00		10 695 000,00		6 030 000,00	56,38%			6 030 000,00	56,38%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 962 200,00		1 962 200,00		960 000,00	48,92%			960 000,00	48,92%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 704 500,00		1 704 500,00		984 000,00	57,73%			984 000,00	57,73%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 220 000,00	4 830 000,00		4 796 218,00	33 782,00	2 376 224,81	49,20%			2 376 224,81	49,54%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną, zakup serwera i streamera
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		860 000,00	50,59%			860 000,00	50,59%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00	2 870 000,00		2 600 000,00	270 000,00	1 480 000,00	51,57%			1 480 000,00	56,92%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana skrzydeł bramy pożarowej, renowacja stolarki na balkonach i łóżach, inwestycje - modernizacja zapadni nr 3 i konsolety dźwiękowej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawów mikrofonów oraz monitorów odsłuchowych
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 900 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00		3 250 000,00	51,59%			3 250 000,00	51,59%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty w obiektach
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 670 000,00	1 770 000,00		1 620 000,00	150 000,00	760 000,00	42,94%			760 000,00	46,91%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00	75 000,00	25,00%					75 000,00	25,00%	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		30 000,00			30 000,00									projekt "Skłodowska - krok w stronę natury"
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 030 000,00	2 030 000,00		2 000 000,00	30 000,00	1 009 000,00	49,70%			1 009 000,00	50,45%			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00	2 030 000,00		2 000 000,00	30 000,00	1 009 000,00	49,70%			1 009 000,00	50,45%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont sal wystawowych, w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, inwestycje - stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób niepełnosprawnych
	92116	Biblioteki	13 950 000,00	15 883 000,00		13 852 000,00	2 031 000,00	7 122 894,00	44,85%			7 122 894,00	51,42%			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 950 000,00	15 883 000,00		13 852 000,00	2 031 000,00	7 122 894,00	44,85%			7 122 894,00	51,42%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni, prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27)
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	287 700,00	355 820,00	40 000,00		315 820,00	97 700,00	27,46%					97 700,00	30,94%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00	40 000,00											dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń
801		Oświata i wychowanie		68 120,00			68 120,00									
	80195	Pozostała działalność		68 120,00			68 120,00									
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		68 120,00			68 120,00									zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	247 700,00			247 700,00	97 700,00	39,44%					97 700,00	39,44%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00			247 700,00	97 700,00	39,44%					97 700,00	39,44%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00									dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	11 064,00	12 064,00			12 064,00	5 932,00	49,17%					5 932,00	49,17%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00	12 064,00			12 064,00	5 932,00	49,17%					5 932,00	49,17%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00	12 064,00			12 064,00	5 932,00	49,17%					5 932,00	49,17%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	12 064,00			12 064,00	5 932,00	49,17%					5 932,00	49,17%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<i>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>		20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	
750		Administracja publiczna		20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność		20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	
		dotacja dla Powiatu Lubelskiego na współorganizację Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego		20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	współorganizacja Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
720		Informatyka	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		150 000,00			150 000,00									
852		Pomoc społeczna		150 000,00			150 000,00									
	85295	Pozostała działalność		150 000,00			150 000,00									
		pomoc finansowa dla gminy Wojciechów na usuwanie skutków trąby powietrznej		150 000,00			150 000,00									pomoc finansowa na usuwanie skutków trąby powietrznej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5 800,00	12 624,00			12 624,00	6 312,00	50,00%					6 312,00	50,00%	
855		Rodzina	5 800,00	12 624,00			12 624,00	6 312,00	50,00%					6 312,00	50,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	5 800,00	12 624,00			12 624,00	6 312,00	50,00%					6 312,00	50,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 800,00	12 624,00			12 624,00	6 312,00	50,00%					6 312,00	50,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	162 167 013,00	166 141 755,02		107 394 000,00	58 747 755,02	87 656 378,77	52,76%			59 041 691,66	54,98%	28 614 687,11	48,71%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	146 066 306,00	149 022 341,06		103 078 000,00	45 944 341,06	79 361 224,89	53,25%			56 648 688,62	54,96%	22 712 536,27	49,43%	
630		Turystyka	40 000,00	40 000,00			40 000,00									
	63095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00			40 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00									projekt "Lublin przyjazny rowerzystom"
750		Administracja publiczna	500 000,00	605 000,00			605 000,00	349 190,00	57,72%					349 190,00	57,72%	
	75095	Pozostała działalność	500 000,00	605 000,00			605 000,00	349 190,00	57,72%					349 190,00	57,72%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	500 000,00	485 000,00			485 000,00	269 190,00	55,50%					269 190,00	55,50%	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski		120 000,00			120 000,00	80 000,00	66,67%					80 000,00	66,67%	wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim
801		Oświata i wychowanie	97 650 000,00	97 644 092,06		97 642 000,00	2 092,06	53 907 372,48	55,21%			53 905 280,42	55,21%	2 092,06	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	15 500 000,00	15 795 000,00		15 795 000,00		8 657 245,45	54,81%			8 657 245,45	54,81%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00	15 795 000,00		15 795 000,00		8 657 245,45	54,81%			8 657 245,45	54,81%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	280 000,00		280 000,00		140 031,81	50,01%			140 031,81	50,01%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00	280 000,00		280 000,00		140 031,81	50,01%			140 031,81	50,01%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	23 300 000,00	23 210 000,00		23 210 000,00		15 029 734,40	64,76%			15 029 734,40	64,76%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00	23 210 000,00		23 210 000,00		15 029 734,40	64,76%			15 029 734,40	64,76%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	180 000,00		180 000,00		106 733,45	59,30%			106 733,45	59,30%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	180 000,00		180 000,00		106 733,45	59,30%			106 733,45	59,30%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	2 480 000,00	2 630 000,00		2 630 000,00		1 962 693,20	74,63%			1 962 693,20	74,63%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00	2 630 000,00		2 630 000,00		1 962 693,20	74,63%			1 962 693,20	74,63%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		2 132 399,64	42,65%			2 132 399,64	42,65%			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		2 132 399,64	42,65%			2 132 399,64	42,65%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	12 000 000,00	10 511 000,00		10 511 000,00		4 694 387,44	44,66%			4 694 387,44	44,66%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	10 511 000,00		10 511 000,00		4 694 387,44	44,66%			4 694 387,44	44,66%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 780 000,00	3 035 000,00		3 035 000,00		1 371 499,88	45,19%			1 371 499,88	45,19%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00	3 035 000,00		3 035 000,00		1 371 499,88	45,19%			1 371 499,88	45,19%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	14 500 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00		7 121 770,82	49,12%			7 121 770,82	49,12%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00		7 121 770,82	49,12%			7 121 770,82	49,12%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	700 000,00	706 000,00		706 000,00		519 559,52	73,59%			519 559,52	73,59%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	706 000,00		706 000,00		519 559,52	73,59%			519 559,52	73,59%			utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 370 000,00	11 560 000,00		11 560 000,00		6 708 729,92	58,03%			6 708 729,92	58,03%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 900 000,00	10 900 000,00		10 900 000,00		6 337 809,68	58,15%			6 337 809,68	58,15%			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	420 000,00	520 000,00		520 000,00		315 691,32	60,71%			315 691,32	60,71%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000,00	140 000,00		140 000,00		55 228,92	39,45%			55 228,92	39,45%			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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 500 000,00	7 510 000,00		7 510 000,00		3 999 122,40	53,25%			3 999 122,40	53,25%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00	7 510 000,00		7 510 000,00		3 999 122,40	53,25%			3 999 122,40	53,25%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00	450 000,00		450 000,00		187 957,50	41,77%			187 957,50	41,77%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00	450 000,00		450 000,00		187 957,50	41,77%			187 957,50	41,77%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 660 000,00	2 275 000,00		2 275 000,00		1 273 414,99	55,97%			1 273 414,99	55,97%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	680 000,00		680 000,00		509 944,20	74,99%			509 944,20	74,99%			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	1 000 000,00	1 355 000,00		1 355 000,00		662 294,95	48,88%			662 294,95	48,88%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00	240 000,00		240 000,00		101 175,84	42,16%			101 175,84	42,16%			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		2 092,06			2 092,06	2 092,06	100,00%					2 092,06	100,00%	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 092,06			2 092,06	2 092,06	100,00%					2 092,06	100,00%	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	390 000,00	386 000,00			386 000,00	193 000,00	50,00%					193 000,00	50,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	386 000,00			386 000,00	193 000,00	50,00%					193 000,00	50,00%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	390 000,00	386 000,00			386 000,00	193 000,00	50,00%					193 000,00	50,00%	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	60 000,00	56 000,00			56 000,00	28 000,00	50,00%					28 000,00	50,00%	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000,00	330 000,00			330 000,00	165 000,00	50,00%					165 000,00	50,00%	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)
852		Pomoc społeczna	14 185 000,00	14 315 000,00			14 315 000,00	7 285 238,08	50,89%					7 285 238,08	50,89%	
	85202	Domy pomocy społecznej	820 000,00	820 000,00			820 000,00	374 529,58	45,67%					374 529,58	45,67%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00	820 000,00			820 000,00	374 529,58	45,67%					374 529,58	45,67%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 280 000,00			11 280 000,00	5 792 308,50	51,35%					5 792 308,50	51,35%	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 280 000,00			11 280 000,00	5 792 308,50	51,35%					5 792 308,50	51,35%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	25 000,00			25 000,00	15 000,00	60,00%					15 000,00	60,00%	
		dystribucja żywności	150 000,00	0,00			0,00									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	2 190 000,00	2 190 000,00			2 190 000,00	1 103 400,00	50,38%					1 103 400,00	50,38%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 130 000,00	2 130 000,00			2 130 000,00	1 088 400,00	51,10%					1 088 400,00	51,10%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00	60 000,00			60 000,00	15 000,00	25,00%					15 000,00	25,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	618 214,44	59,73%			329 851,44	51,54%	288 363,00	73,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 035 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	618 214,44	59,73%			329 851,44	51,54%	288 363,00	73,00%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 035 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	618 214,44	59,73%			329 851,44	51,54%	288 363,00	73,00%	
		działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00									działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00	20 000,00			20 000,00	19 100,00	95,50%					19 100,00	95,50%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00	640 000,00		640 000,00		329 851,44	51,54%			329 851,44	51,54%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	40 000,00	40 000,00			40 000,00	39 263,00	98,16%					39 263,00	98,16%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		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	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00			180 000,00	90 000,00	50,00%					90 000,00	50,00%	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 933 000,00	4 941 000,00		4 796 000,00	145 000,00	2 523 556,76	51,07%			2 413 556,76	50,32%	110 000,00	75,86%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00		551 987,80	47,18%			551 987,80	47,18%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00		551 987,80	47,18%			551 987,80	47,18%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000,00	788 000,00		788 000,00		491 330,04	62,35%			491 330,04	62,35%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00	727 000,00		727 000,00		467 878,68	64,36%			467 878,68	64,36%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	23 000,00		23 000,00		12 747,14	55,42%			12 747,14	55,42%			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		30 000,00		30 000,00		6 627,28	22,09%			6 627,28	22,09%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00	8 000,00		8 000,00		4 076,94	50,96%			4 076,94	50,96%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00		1 017 992,08	48,48%			1 017 992,08	48,48%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00		1 017 992,08	48,48%			1 017 992,08	48,48%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	738 000,00	738 000,00		738 000,00		352 246,84	47,73%			352 246,84	47,73%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	738 000,00	738 000,00		738 000,00		352 246,84	47,73%			352 246,84	47,73%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000,00	145 000,00			145 000,00	110 000,00	75,86%					110 000,00	75,86%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	110 000,00	84,62%					110 000,00	84,62%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	15 000,00			15 000,00									projekt "Nasz Sławinek"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		Rodzina	7 283 500,00	7 283 500,00			7 283 500,00	2 927 419,86	40,19%					2 927 419,86	40,19%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 140 000,00	1 140 000,00			1 140 000,00	570 000,00	50,00%					570 000,00	50,00%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00	1 140 000,00			1 140 000,00	570 000,00	50,00%					570 000,00	50,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 200 000,00	5 189 400,00			5 189 400,00	1 945 600,00	37,49%					1 945 600,00	37,49%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 200 000,00	5 189 400,00			5 189 400,00	1 945 600,00	37,49%					1 945 600,00	37,49%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	288 000,00	298 600,00			298 600,00	119 600,00	40,05%					119 600,00	40,05%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00	298 600,00			298 600,00	119 600,00	40,05%					119 600,00	40,05%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 500,00	655 500,00			655 500,00	292 219,86	44,58%					292 219,86	44,58%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	655 500,00	655 500,00			655 500,00	292 219,86	44,58%					292 219,86	44,58%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	1 215 000,00			1 215 000,00	482 857,00	39,74%					482 857,00	39,74%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		115 000,00			115 000,00	69 800,00	60,70%					69 800,00	60,70%	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		115 000,00			115 000,00	69 800,00	60,70%					69 800,00	60,70%	projekty: "Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy pięti na ul. Wojciechowskiej oraz koncepcji zagospodarowania terenu Wąwozu Pokolenia", "Koncepcja rewitalizacji Zaułku Hartwigów w Lublinie", "Program Estetyka 2019"
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	348 057,00	34,81%					348 057,00	34,81%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	348 057,00	34,81%					348 057,00	34,81%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00			100 000,00	65 000,00	65,00%					65 000,00	65,00%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	60 000,00	60 000,00			60 000,00	25 000,00	41,67%					25 000,00	41,67%	
		edukacja ekologiczna	60 000,00	60 000,00			60 000,00	25 000,00	41,67%					25 000,00	41,67%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	projekt: "Zwierzę nie jest rzeczą - bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 140 000,00	5 959 999,00			5 959 999,00	3 220 723,67	54,04%					3 220 723,67	54,04%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 540 000,00	5 190 000,00			5 190 000,00	3 114 479,67	60,01%					3 114 479,67	60,01%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	4 540 000,00	5 190 000,00			5 190 000,00	3 114 479,67	60,01%					3 114 479,67	60,01%	
		dzelnice kultury	1 000 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	665 850,00	63,41%					665 850,00	63,41%	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		kultura dla wszystkich	100 000,00	100 000,00			100 000,00									zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	3 000 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00	2 152 135,00	59,78%					2 152 135,00	59,78%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	40 000,00	40 000,00			40 000,00									tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
		Unia Lubelska: kultura - pamięć - dialog	400 000,00	400 000,00			400 000,00	296 494,67	74,12%					296 494,67	74,12%	włączenie organizacji pozarządowych w obchody 450-lecia Unii Lubelskiej
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	769 999,00			769 999,00	106 244,00	13,80%					106 244,00	13,80%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	600 000,00	600 000,00			600 000,00	106 244,00	17,71%					106 244,00	17,71%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów		79 300,00			79 300,00									konserwacja i restauracja ołtarza św. Tomasza z Akwinu w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		51 487,00			51 487,00									konserwacja ławki nr 2 (segment z obrazami emblematycznym), ławki nr 3 (segment bez obrazów), ławki nr 4 (segment bez obrazów) w Kościele Rektorальnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		229 840,00			229 840,00									konserwacja polichromii ścian przedsionka i chóru na zewnątrz - pierwsza faza prac (oczyszczenie polichromii i konserwacja podłoża) oraz konserwacja polichromii cokołu nawy bez ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Agnieszki		71 860,00			71 860,00									prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Grałów (Emanueli i Teresy) na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Kalinowszczyzna
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		12 946,00			12 946,00	12 946,00	100,00%					12 946,00	100,00%	prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracjach ściennych w pomieszczeniach na parterze w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10
		Mariusz Mojski		8 026,00			8 026,00									remont balkonów kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		Krzysztof Madejski		33 478,00			33 478,00									wykonanie i montaż: podbitki stropów (rekonstrukcja belkowania) oraz podłóg drewnianych, naprawa i malowanie ścian w pomieszczeniu nr 104, montaż oryginalnych belek stropowych, naprawa i malowanie ścian oraz wykonanie posadzki kamiennej w pomieszczeniu nr 101 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		113 063,00			113 063,00	93 298,00	82,52%					93 298,00	82,52%	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej klasztoru metodą iniekcji (etap I, II, III i IV), wykonanie izolacji murów kościoła metodą iniekcji (etap IV) w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		169 999,00			169 999,00									projekt "Miasto kamienic"
926		Kultura fizyczna	14 359 806,00	15 597 750,00			15 597 750,00	7 853 652,60	50,35%					7 853 652,60	50,35%	
	92601	Obiekty sportowe	4 150 000,00	1 681 575,00			1 681 575,00	1 681 574,60	100,00%					1 681 574,60	100,00%	
		komunalne obiekty sportowe	4 150 000,00	1 681 575,00			1 681 575,00	1 681 574,60	100,00%					1 681 574,60	100,00%	organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 659 806,00	12 366 175,00			12 366 175,00	5 386 670,00	43,56%					5 386 670,00	43,56%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 250 000,00	10 956 369,00			10 956 369,00	4 516 670,00	41,22%					4 516 670,00	41,22%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 409 806,00	1 409 806,00			1 409 806,00	870 000,00	61,71%					870 000,00	61,71%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Aktywny Student", "Aktywni Młodzi Pełni Pasji", "Amatorskie Ligi Lublina"
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	785 408,00	50,67%					785 408,00	50,67%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	785 408,00	50,67%					785 408,00	50,67%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 958 607,00	3 679 814,00			3 679 814,00	1 365 540,12	37,11%					1 365 540,12	37,11%	
750		Administracja publiczna		806 000,00			806 000,00									
	75095	Pozostała działalność		806 000,00			806 000,00									
		projekt "Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		806 000,00			806 000,00									realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
852		Pomoc społeczna	2 958 607,00	2 873 814,00			2 873 814,00	1 365 540,12	47,52%					1 365 540,12	47,52%	
	85295	Pozostała działalność	2 958 607,00	2 873 814,00			2 873 814,00	1 365 540,12	47,52%					1 365 540,12	47,52%	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 548 800,00	2 551 770,00			2 551 770,00	1 261 010,00	49,42%					1 261 010,00	49,42%	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego
		projekt "Sami dla siebie"	409 807,00	322 044,00			322 044,00	104 530,12	32,46%					104 530,12	32,46%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 361 000,00	5 361 000,00		4 316 000,00	1 045 000,00	2 871 661,30	53,57%			2 393 003,04	55,44%	478 658,26	45,80%	
801		Oświata i wychowanie	4 225 000,00	4 225 000,00		4 225 000,00		2 364 119,10	55,96%			2 364 119,10	55,96%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00		105 000,00		57 630,42	54,89%			57 630,42	54,89%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 000,00	105 000,00		105 000,00		57 630,42	54,89%			57 630,42	54,89%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 085 000,00	4 085 000,00		4 085 000,00		2 291 402,68	56,09%			2 291 402,68	56,09%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 085 000,00	4 085 000,00		4 085 000,00		2 291 402,68	56,09%			2 291 402,68	56,09%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00		35 000,00		15 086,00	43,10%			15 086,00	43,10%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00		35 000,00		15 086,00	43,10%			15 086,00	43,10%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00		91 000,00		28 883,94	31,74%			28 883,94	31,74%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00		91 000,00		28 883,94	31,74%			28 883,94	31,74%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego: prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	91 000,00	91 000,00		91 000,00		28 883,94	31,74%			28 883,94	31,74%			
			91 000,00	91 000,00		91 000,00		28 883,94	31,74%			28 883,94	31,74%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00	478 658,26	45,80%					478 658,26	45,80%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00	478 658,26	45,80%					478 658,26	45,80%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00	478 658,26	45,80%					478 658,26	45,80%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		61 600,00			61 600,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 600,00			61 600,00									
	85395	Pozostała działalność		61 600,00			61 600,00									
		Program "Opieka wytchnieniowa"		61 600,00			61 600,00									świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego i terapeutycznego) i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i diety dla członków rodzin osób niepełnosprawnych
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00	925 899,96			925 899,96	558 987,96	60,37%					558 987,96	60,37%	
801		Oświata i wychowanie		235 899,96			235 899,96	235 899,96	100,00%					235 899,96	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		235 899,96			235 899,96	235 899,96	100,00%					235 899,96	100,00%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		235 899,96			235 899,96	235 899,96	100,00%					235 899,96	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	323 088,00	46,82%					323 088,00	46,82%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00	323 088,00	46,82%					323 088,00	46,82%	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00	323 088,00	46,82%					323 088,00	46,82%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 091 100,00	7 091 100,00			7 091 100,00	3 498 964,50	49,34%					3 498 964,50	49,34%	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
852		Pomoc społeczna	6 642 960,00	6 642 960,00			6 642 960,00	3 296 069,50	49,62%					3 296 069,50	49,62%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 246 960,00	6 246 960,00			6 246 960,00	3 098 069,50	49,59%					3 098 069,50	49,59%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 246 960,00	6 246 960,00			6 246 960,00	3 098 069,50	49,59%					3 098 069,50	49,59%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00			396 000,00	198 000,00	50,00%					198 000,00	50,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00			396 000,00	198 000,00	50,00%					198 000,00	50,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie