

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 127/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 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 31 grudnia 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	239 482 425,95	2 166 255,00	175 526 309,00	61 789 861,95	236 677 318,21	98,83%	2 165 325,00	99,96%	174 195 196,78	99,24%	60 316 796,43	97,62%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 902 728,00	67 633 092,00	2 166 255,00	57 754 729,00	7 712 108,00	67 020 887,84	99,09%	2 165 325,00	99,96%	57 154 240,10	98,96%	7 701 322,74	99,86%	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>57 088 919,00</i>	<i>61 810 919,00</i>	<i>2 126 255,00</i>	<i>57 754 729,00</i>	<i>1 929 935,00</i>	<i>61 200 702,29</i>	<i>99,01%</i>	<i>2 125 325,00</i>	<i>99,96%</i>	<i>57 154 240,10</i>	<i>98,96%</i>	<i>1 921 137,19</i>	<i>99,54%</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 606 500,00	2 126 255,00		480 245,00	2 605 570,00	99,96%	2 125 325,00	99,96%			480 245,00	100,00%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 606 500,00	2 126 255,00		480 245,00	2 605 570,00	99,96%	2 125 325,00	99,96%			480 245,00	100,00%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00	2 606 500,00	2 126 255,00		480 245,00	2 605 570,00	99,96%	2 125 325,00	99,96%			480 245,00	100,00%	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, zakup i montaż gazonów betonowych przy ul. Furmańskiej; modernizacja budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000,00	631 000,00			631 000,00	623 743,54	98,85%					623 743,54	98,85%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	500 000,00			500 000,00	497 993,54	99,60%					497 993,54	99,60%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000,00	500 000,00			500 000,00	497 993,54	99,60%					497 993,54	99,60%	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	25 750,00	83,06%					25 750,00	83,06%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 000,00	31 000,00			31 000,00	25 750,00	83,06%					25 750,00	83,06%	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 31 grudnia 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		6 377 439,00	100,00%			6 377 439,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 377 439,00	6 377 439,00		6 377 439,00		6 377 439,00	100,00%			6 377 439,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	6 377 439,00	6 377 439,00		6 377 439,00		6 377 439,00	100,00%			6 377 439,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 380 480,00	52 195 980,00		51 377 290,00	818 690,00	51 593 949,75	98,85%			50 776 801,10	98,83%	817 148,65	99,81%	
	92106	Teatry	3 600 000,00	3 750 000,00		3 750 000,00		3 750 000,00	100,00%			3 750 000,00	100,00%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000,00	3 750 000,00		3 750 000,00		3 750 000,00	100,00%			3 750 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 830 480,00	33 187 280,00		32 625 590,00	561 690,00	32 850 188,05	98,98%			32 289 039,40	98,97%	561 148,65	99,90%	
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 980 000,00		1 980 000,00		1 900 000,00	95,96%			1 900 000,00	95,96%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 500 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00		2 561 949,40	98,54%			2 561 949,40	98,54%			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	1 780 000,00	100,00%			1 700 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%	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		4 743 790,00	176 210,00	4 756 500,00	96,68%			4 580 290,00	96,55%	176 210,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont muru przy ul. Żymnej 3a, inwestycje w Piwnicy pod Fortuną oraz wykonanie muru przy ul. Żymnej 3a
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdwoża"	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		1 665 000,00	97,94%			1 665 000,00	97,94%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00	1 596 800,00		1 596 800,00		1 576 800,00	98,75%			1 576 800,00	98,75%			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	12 569 458,65	99,99%			12 555 000,00	100,00%	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		5 750 000,00	100,00%			5 750 000,00	100,00%			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	290 480,00	100,00%					290 480,00	100,00%	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	2 037 000,00		1 920 000,00	117 000,00	2 023 995,81	99,36%			1 907 995,81	99,37%	116 000,00	99,15%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 750 000,00	2 037 000,00		1 920 000,00	117 000,00	2 023 995,81	99,36%			1 907 995,81	99,37%	116 000,00	99,15%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, tworzenie kolekcji sztuki współczesnej w ramach zadania "Kolekcja Galerii Labirynt 2018", remont pomieszczeń i sal wystawowych, zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Popieluszki 5
	92116	Biblioteki	13 200 000,00	13 221 700,00		13 081 700,00	140 000,00	12 969 765,89	98,09%			12 829 765,89	98,07%	140 000,00	100,00%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 200 000,00	13 221 700,00		13 081 700,00	140 000,00	12 969 765,89	98,09%			12 829 765,89	98,07%	140 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, dokonanie wyposażenia filii nr 40 przy ul. Ślawni 20
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	287 700,00	287 700,00	40 000,00		247 700,00	287 700,00	100,00%	40 000,00	100,00%			247 700,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					
		projekt "Kreatywne przemiany"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					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 31 grudnia 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	247 700,00	100,00%					247 700,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00			247 700,00	247 700,00	100,00%					247 700,00	100,00%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie 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>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	11 064,00	92,20%					11 064,00	92,20%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	12 000,00			12 000,00	11 064,00	92,20%					11 064,00	92,20%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	12 000,00			12 000,00	11 064,00	92,20%					11 064,00	92,20%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	12 000,00			12 000,00	11 064,00	92,20%					11 064,00	92,20%	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	27 614,94	96,33%					27 614,94	96,33%	
720		Informatyka	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 614,94	96,33%					27 614,94	96,33%	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 614,94	96,33%					27 614,94	96,33%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 614,94	96,33%					27 614,94	96,33%	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	5 481 442,61	100,00%					5 481 442,61	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 443,00	5 481 442,61	100,00%					5 481 442,61	100,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 443,00	5 481 442,61	100,00%					5 481 442,61	100,00%	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 443,00	5 481 442,61	100,00%					5 481 442,61	100,00%	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitinie
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	6 000,00	12 364,00			12 364,00	12 364,00	100,00%					12 364,00	100,00%	
		z tego:														
		<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	6 000,00	12 364,00			12 364,00	12 364,00	100,00%					12 364,00	100,00%	
855		Rodzina	6 000,00	12 364,00			12 364,00	12 364,00	100,00%					12 364,00	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	12 364,00			12 364,00	12 364,00	100,00%					12 364,00	100,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000,00	12 364,00			12 364,00	12 364,00	100,00%					12 364,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	153 238 144,16	171 849 333,95		117 771 580,00	54 077 753,95	169 656 430,37	98,72%			117 040 956,68	99,38%	52 615 473,69	97,30%	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>140 946 348,00</i>	<i>158 044 013,89</i>		<i>113 219 180,00</i>	<i>44 824 833,89</i>	<i>156 452 778,03</i>	<i>98,99%</i>			<i>112 497 317,39</i>	<i>99,36%</i>	<i>43 955 460,64</i>	<i>98,06%</i>	
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	605 449,00			605 449,00	603 865,49	99,74%					603 865,49	99,74%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00%					8 000,00	100,00%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00%					8 000,00	100,00%	projekt "Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku"
	75095	Pozostała działalność	715 700,00	597 449,00			597 449,00	595 865,49	99,73%					595 865,49	99,73%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	660 000,00	541 749,00			541 749,00	541 405,49	99,94%					541 405,49	99,94%	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 Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	19 500,00	97,50%					19 500,00	97,50%	wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	35 700,00	35 700,00			35 700,00	34 960,00	97,93%					34 960,00	97,93%	projekt "Czego potrzebuje Lublin"
801		Oświata i wychowanie	93 832 250,00	107 048 094,89		107 007 250,00	40 844,89	106 367 763,65	99,36%			106 327 550,76	99,36%	40 212,89	98,45%	
	80101	Szkoły podstawowe	13 000 000,00	14 691 383,00		14 652 800,00	38 583,00	14 679 936,90	99,92%			14 641 985,90	99,93%	37 951,00	98,36%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	14 652 800,00		14 652 800,00		14 641 985,90	99,93%			14 641 985,90	99,93%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych		38 583,00			38 583,00	37 951,00	98,36%					37 951,00	98,36%	dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto

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 31 grudnia 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
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 000,00	359 000,00		359 000,00		356 272,06	99,24%			356 272,06	99,24%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00	359 000,00		359 000,00		356 272,06	99,24%			356 272,06	99,24%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	21 451 000,00	28 245 000,00		28 245 000,00		28 180 309,32	99,77%			28 180 309,32	99,77%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 451 000,00	28 245 000,00		28 245 000,00		28 180 309,32	99,77%			28 180 309,32	99,77%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 000,00	172 000,00		172 000,00		171 911,84	99,95%			171 911,84	99,95%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	184 000,00	172 000,00		172 000,00		171 911,84	99,95%			171 911,84	99,95%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	5 100 000,00	6 150 300,00		6 150 300,00		6 143 016,68	99,88%			6 143 016,68	99,88%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 100 000,00	6 150 300,00		6 150 300,00		6 143 016,68	99,88%			6 143 016,68	99,88%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	3 123 000,00	4 795 000,00		4 795 000,00		4 763 513,38	99,34%			4 763 513,38	99,34%			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 123 000,00	4 795 000,00		4 795 000,00		4 763 513,38	99,34%			4 763 513,38	99,34%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	13 000 000,00	12 378 600,00		12 378 600,00		11 920 657,28	96,30%			11 920 657,28	96,30%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	12 378 600,00		12 378 600,00		11 920 657,28	96,30%			11 920 657,28	96,30%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000 000,00	2 048 500,00		2 048 500,00		2 048 246,70	99,99%			2 048 246,70	99,99%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00	2 048 500,00		2 048 500,00		2 048 246,70	99,99%			2 048 246,70	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	14 600 000,00	13 497 900,00		13 497 900,00		13 442 580,92	99,59%			13 442 580,92	99,59%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 600 000,00	13 497 900,00		13 497 900,00		13 442 580,92	99,59%			13 442 580,92	99,59%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	2 300 000,00	1 745 400,00		1 745 400,00		1 745 172,87	99,99%			1 745 172,87	99,99%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00	1 745 400,00		1 745 400,00		1 745 172,87	99,99%			1 745 172,87	99,99%			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	10 651 000,00	12 973 900,00		12 973 900,00		12 973 553,91	99,99%			12 973 553,91	99,99%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	12 295 600,00		12 295 600,00		12 295 545,83	99,99%			12 295 545,83	99,99%			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	537 000,00		537 000,00		536 940,08	99,99%			536 940,08	99,99%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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 dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00	141 300,00		141 300,00		141 068,00	99,84%			141 068,00	99,84%			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	7 234 000,00		7 234 000,00		7 201 586,79	99,55%			7 201 586,79	99,55%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 412 000,00	7 234 000,00		7 234 000,00		7 201 586,79	99,55%			7 201 586,79	99,55%			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	405 400,00		405 400,00		405 303,18	99,98%			405 303,18	99,98%			
		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		405 400,00		405 400,00		405 303,18	99,98%			405 303,18	99,98%			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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 271 250,00	2 349 450,00		2 349 450,00		2 333 439,93	99,32%			2 333 439,93	99,32%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 320 200,00		1 320 200,00		1 312 567,09	99,42%			1 312 567,09	99,42%			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	940 500,00		940 500,00		932 585,79	99,16%			932 585,79	99,16%			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	88 750,00		88 750,00		88 287,05	99,48%			88 287,05	99,48%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
	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	347 500,00			347 500,00	346 132,76	99,61%					346 132,76	99,61%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	347 500,00			347 500,00	346 132,76	99,61%					346 132,76	99,61%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	380 000,00	347 500,00			347 500,00	346 132,76	99,61%					346 132,76	99,61%	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	50 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00%					45 000,00	100,00%	zmniejszenie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 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	301 132,76	99,55%					301 132,76	99,55%	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszenie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 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	13 808 000,00	14 440 507,00			14 440 507,00	14 297 824,50	99,01%					14 297 824,50	99,01%	
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00	100,00%					700 000,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00	100,00%					700 000,00	100,00%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 622 507,00			11 622 507,00	11 479 824,50	98,77%					11 479 824,50	98,77%	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 622 507,00			11 622 507,00	11 479 824,50	98,77%					11 479 824,50	98,77%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	175 000,00	175 000,00			175 000,00	175 000,00	100,00%					175 000,00	100,00%	
		dystribucja żywności	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	1 933 000,00	1 943 000,00			1 943 000,00	1 943 000,00	100,00%					1 943 000,00	100,00%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 873 000,00	1 883 000,00			1 883 000,00	1 883 000,00	100,00%					1 883 000,00	100,00%	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	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	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	1 027 090,07	99,24%			632 142,07	98,77%	394 948,00	99,99%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	825 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	1 027 090,07	99,24%			632 142,07	98,77%	394 948,00	99,99%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	825 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	1 027 090,07	99,24%			632 142,07	98,77%	394 948,00	99,99%	

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 31 grudnia 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
		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	180 000,00	100,00%					180 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	430 000,00	640 000,00		640 000,00		632 142,07	98,77%			632 142,07	98,77%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%					15 000,00	100,00%	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 669 700,00	5 701 930,00		5 571 930,00	130 000,00	5 667 623,97	99,40%			5 537 624,56	99,38%	129 999,41	100,00%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 128 000,00	1 275 500,00		1 275 500,00		1 263 928,32	99,09%			1 263 928,32	99,09%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 128 000,00	1 275 500,00		1 275 500,00		1 263 928,32	99,09%			1 263 928,32	99,09%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	711 700,00	820 430,00		820 430,00		814 681,80	99,30%			814 681,80	99,30%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	671 000,00	796 830,00		796 830,00		793 971,12	99,64%			793 971,12	99,64%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	9 000,00	5 600,00		5 600,00		4 807,41	85,85%			4 807,41	85,85%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	18 000,00		18 000,00		15 903,27	88,35%			15 903,27	88,35%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 700,00													utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000 000,00	2 753 300,00		2 753 300,00		2 739 154,34	99,49%			2 739 154,34	99,49%			
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	2 753 300,00		2 753 300,00		2 739 154,34	99,49%			2 739 154,34	99,49%			udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych 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 31 grudnia 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
	85410	Internaty i bursy szkolne	700 000,00	722 700,00		722 700,00		719 860,10	99,61%				719 860,10	99,61%		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	722 700,00		722 700,00		719 860,10	99,61%				719 860,10	99,61%		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 999,41	100,00%					129 999,41	100,00%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 999,41	100,00%					129 999,41	100,00%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	5 613 200,00	6 211 996,00			6 211 996,00	5 848 850,49	94,15%					5 848 850,49	94,15%	
	85504	Wsparanie rodziny	1 200 000,00	1 162 596,00			1 162 596,00	1 162 595,50	100,00%					1 162 595,50	100,00%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 162 596,00			1 162 596,00	1 162 595,50	100,00%					1 162 595,50	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 124 800,00	4 009 000,00			4 009 000,00	3 720 000,00	92,79%					3 720 000,00	92,79%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 124 800,00	4 009 000,00			4 009 000,00	3 720 000,00	92,79%					3 720 000,00	92,79%	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	370 400,00			370 400,00	347 000,00	93,68%					347 000,00	93,68%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	518 400,00	370 400,00			370 400,00	347 000,00	93,68%					347 000,00	93,68%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 000,00	670 000,00			670 000,00	619 254,99	92,43%					619 254,99	92,43%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	770 000,00	670 000,00			670 000,00	619 254,99	92,43%					619 254,99	92,43%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 000,00	949 022,00			949 022,00	781 939,21	82,39%					781 939,21	82,39%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000,00			85 000,00	84 880,00	99,86%					84 880,00	99,86%	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		85 000,00			85 000,00	84 880,00	99,86%					84 880,00	99,86%	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	460 522,00			460 522,00	296 810,43	64,45%					296 810,43	64,45%	
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji	350 000,00	460 522,00			460 522,00	296 810,43	64,45%					296 810,43	64,45%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	413 000,00	403 500,00			403 500,00	400 248,78	99,19%					400 248,78	99,19%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	60 000,00	50 500,00			50 500,00	50 498,78	99,99%					50 498,78	99,99%	
		edukacja ekologiczna	60 000,00	50 500,00			50 500,00	50 498,78	99,99%					50 498,78	99,99%	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	349 750,00	99,08%					349 750,00	99,08%	projekty: "BEZPIECZNY ZWIERZ", "Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym"

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 31 grudnia 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	5 140 000,00	6 907 770,00			6 907 770,00	6 858 479,64	99,29%					6 858 479,64	99,29%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 540 000,00	4 815 000,00			4 815 000,00	4 799 372,64	99,68%					4 799 372,64	99,68%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	4 540 000,00	4 815 000,00			4 815 000,00	4 799 372,64	99,68%					4 799 372,64	99,68%	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	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	3 734 377,33	99,58%					3 734 377,33	99,58%	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	1 025 000,00			1 025 000,00	1 024 995,31	99,99%					1 024 995,31	99,99%	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	2 092 770,00			2 092 770,00	2 059 107,00	98,39%					2 059 107,00	98,39%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	600 000,00	935 000,00			935 000,00	901 337,00	96,40%					901 337,00	96,40%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Parafia pw. Nawrócenia Św. Pawła		100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	dofinansowanie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej w budynku klasztoru pobernardyńskiego w zespole kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
		Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła		130 000,00			130 000,00	130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	prace konserwatorskie przy polichromii ściany 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	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	wykonanie obróbek blacharskich całego kościoła oraz prac remontowych na strychu kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Trójcy
		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. Archidiakańskiej 3
		Klasztor Karmelitów Bosych		4 077,00			4 077,00	4 077,00	100,00%					4 077,00	100,00%	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	71 926,00	100,00%					71 926,00	100,00%	remont i konserwacja elewacji południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów 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 przedsionku Kościoła Rektorального pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		17 605,00			17 605,00	17 605,00	100,00%					17 605,00	100,00%	prace konserwatorskie przy dwóch konfesjonalach i czterech rzędach ławek połączonych wspólną podłogą w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6

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 31 grudnia 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
		Krzysztof Madejski		18 425,00			18 425,00	18 425,00	100,00%					18 425,00	100,00%	montaż belek stropowych, rekonstrukcja jednej belki, rekonstrukcja kominka w kamienicy przy ul. Rynek 6/ul.Grodzka 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		280 899,00			280 899,00	280 899,00	100,00%					280 899,00	100,00%	konserwacja polichromii zwieńczenia nad chórem oraz gzymsu na ścianie zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	opracowanie opinii konstrukcyjno-mykologicznej muru przyściennego w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik		45 278,00			45 278,00	43 725,00	96,57%					43 725,00	96,57%	remont dwóch elewacji budynku oraz wymiana pokrycia dachu w części południowej budynku, otwarcie stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicy przy ul. Olejnej 7
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		104 618,00			104 618,00	104 618,00	100,00%					104 618,00	100,00%	remont poddasza z zabezpieczeniem p.poż. wraz z wymianą belek więzarszych budynku – 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	1 157 770,00	100,00%					1 157 770,00	100,00%	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztornego
926		Kultura fizyczna	14 154 498,00	14 545 498,00			14 545 498,00	14 401 961,49	99,01%					14 401 961,49	99,01%	
	92601	Obiekty sportowe	3 940 000,00	4 080 000,00			4 080 000,00	4 053 199,91	99,34%					4 053 199,91	99,34%	
		komunalne obiekty sportowe	3 940 000,00	4 080 000,00			4 080 000,00	4 053 199,91	99,34%					4 053 199,91	99,34%	organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 664 498,00	8 964 498,00			8 964 498,00	8 942 705,13	99,76%					8 942 705,13	99,76%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 345 000,00	7 645 000,00			7 645 000,00	7 624 207,13	99,73%					7 624 207,13	99,73%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 199 498,00	1 199 498,00			1 199 498,00	1 198 498,00	99,92%					1 198 498,00	99,92%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Aktywny Student", "Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat - kontynuacja projektu"
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00%					120 000,00	100,00%	projekt "Wolontariat na START!"
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 501 000,00			1 501 000,00	1 406 056,45	93,67%					1 406 056,45	93,67%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 501 000,00			1 501 000,00	1 406 056,45	93,67%					1 406 056,45	93,67%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		834 607,00			834 607,00	475 967,39	57,03%					475 967,39	57,03%	
852		Pomoc społeczna		834 607,00			834 607,00	475 967,39	57,03%					475 967,39	57,03%	
	85295	Pozostała działalność		834 607,00			834 607,00	475 967,39	57,03%					475 967,39	57,03%	
		projekt "Bank usług środowiskowych"		424 800,00			424 800,00	421 830,00	99,30%					421 830,00	99,30%	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego
		projekt "Sami dla siebie"		409 807,00			409 807,00	54 137,39	13,21%					54 137,39	13,21%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	5 795 000,00	5 584 400,00		4 552 400,00	1 032 000,00	5 446 709,82	97,53%			4 543 639,29	99,81%	903 070,53	87,51%	
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00	4 461 400,00		4 461 400,00		4 458 553,00	99,94%			4 458 553,00	99,94%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00	106 100,00		106 100,00		105 599,76	99,53%			105 599,76	99,53%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	93 000,00	106 100,00		106 100,00		105 599,76	99,53%			105 599,76	99,53%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 547 000,00	4 325 300,00		4 325 300,00		4 323 384,39	99,96%			4 323 384,39	99,96%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 547 000,00	4 325 300,00		4 325 300,00		4 323 384,39	99,96%			4 323 384,39	99,96%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	30 000,00		30 000,00		29 568,85	98,56%			29 568,85	98,56%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	57 000,00	30 000,00		30 000,00		29 568,85	98,56%			29 568,85	98,56%			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		85 086,29	93,50%			85 086,29	93,50%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	91 000,00		91 000,00		85 086,29	93,50%			85 086,29	93,50%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	66 000,00	91 000,00		91 000,00		85 086,29	93,50%			85 086,29	93,50%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	66 000,00	91 000,00		91 000,00		85 086,29	93,50%			85 086,29	93,50%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00	903 070,53	87,51%					903 070,53	87,51%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00	903 070,53	87,51%					903 070,53	87,51%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00	903 070,53	87,51%					903 070,53	87,51%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Dotacje na zadania zlecone	6 496 796,16	7 386 313,06			7 386 313,06	7 280 975,13	98,57%					7 280 975,13	98,57%	
		z tego:														
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00	1 037 329,10			1 037 329,10	1 007 246,57	97,10%					1 007 246,57	97,10%	
801		Oświata i wychowanie		358 369,10			358 369,10	345 743,57	96,48%					345 743,57	96,48%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		358 369,10			358 369,10	345 743,57	96,48%					345 743,57	96,48%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		358 369,10			358 369,10	345 743,57	96,48%					345 743,57	96,48%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	690 000,00	678 960,00			678 960,00	661 503,00	97,43%					661 503,00	97,43%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	678 960,00			678 960,00	661 503,00	97,43%					661 503,00	97,43%	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	678 960,00			678 960,00	661 503,00	97,43%					661 503,00	97,43%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

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 31 grudnia 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 z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5 806 796,16	6 348 983,96			6 348 983,96	6 273 728,56	98,81%					6 273 728,56	98,81%	
755		Wymiar sprawiedliwości	425 081,16	425 081,16			425 081,16	424 020,56	99,75%					424 020,56	99,75%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16	425 081,16			425 081,16	424 020,56	99,75%					424 020,56	99,75%	
		nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16	425 081,16			425 081,16	424 020,56	99,75%					424 020,56	99,75%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	5 381 715,00	5 923 902,80			5 923 902,80	5 849 708,00	98,75%					5 849 708,00	98,75%	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 016 715,00	5 558 902,80			5 558 902,80	5 484 708,00	98,67%					5 484 708,00	98,67%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 016 715,00	5 348 902,80			5 348 902,80	5 304 080,00	99,16%					5 304 080,00	99,16%	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	365 000,00	100,00%					365 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00	365 000,00	100,00%					365 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie