

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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	246 506 323,00	267 373 217,75	1 608 859,00	197 588 266,00	68 176 092,75	262 608 836,61	98,22%	1 608 859,00	100,00%	196 013 768,75	99,20%	64 986 208,86	95,32%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 029 291,00	56 276 385,00	1 608 859,00	52 740 963,00	1 926 563,00	54 795 031,07	97,37%	1 608 859,00	100,00%	51 503 132,59	97,65%	1 683 039,48	87,36%	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>53 687 263,00</i>	<i>55 627 022,00</i>	<i>1 608 859,00</i>	<i>52 740 963,00</i>	<i>1 277 200,00</i>	<i>54 264 361,89</i>	<i>97,55%</i>	<i>1 608 859,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>51 503 132,59</i>	<i>97,65%</i>	<i>1 152 370,30</i>	<i>90,23%</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	1 610 704,00	94,26%	1 608 859,00	100,00%			1 845,00	1,85%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 210 000,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	1 610 704,00	94,26%	1 608 859,00	100,00%			1 845,00	1,85%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 210 000,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	1 610 704,00	94,26%	1 608 859,00	100,00%			1 845,00	1,85%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tałary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa, zakup i montaż 3 lamp na parkingu przy ul. Grygowej, wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11, ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7, remont placu zabaw przy ul. Motorowej 3-6; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
750		Administracja publiczna		350 000,00			350 000,00	350 000,00	100,00%					350 000,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność		350 000,00			350 000,00	350 000,00	100,00%					350 000,00	100,00%	
		działania z zakresu wspierania akademickości		350 000,00			350 000,00	350 000,00	100,00%					350 000,00	100,00%	wsparcie zadań w zakresie prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 200,00	497 200,00			497 200,00	479 800,00	96,50%					479 800,00	96,50%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	poprawa bezpieczeństwa w mieście
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%	
		dofinansowanie zakupu samochodów		400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%	zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
	75495	Pozostała działalność	55 200,00	87 200,00			87 200,00	69 800,00	80,05%					69 800,00	80,05%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00	87 200,00			87 200,00	69 800,00	80,05%					69 800,00	80,05%	program "Przyjazne Patrole", program "Bezpieczny Lublin"
758		Różne rozliczenia	3 248 063,00	3 248 063,00		3 248 063,00		3 248 063,00	100,00%			3 248 063,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 248 063,00	3 248 063,00		3 248 063,00		3 248 063,00	100,00%			3 248 063,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	3 248 063,00		3 248 063,00		3 248 063,00	100,00%			3 248 063,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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	49 164 000,00	49 822 900,00		49 492 900,00	330 000,00	48 575 794,89	97,50%			48 255 069,59	97,50%	320 725,30	97,19%	
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 914 000,00		3 914 000,00		3 862 000,00	98,67%			3 862 000,00	98,67%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 914 000,00		3 914 000,00		3 862 000,00	98,67%			3 862 000,00	98,67%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 564 000,00	29 206 900,00		28 876 900,00	330 000,00	28 814 394,89	98,66%			28 493 669,59	98,67%	320 725,30	97,19%	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00	10 176 500,00		10 176 500,00		10 156 500,00	99,80%			10 156 500,00	99,80%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00	1 917 000,00		1 887 000,00	30 000,00	1 858 000,00	96,92%			1 828 000,00	96,87%	30 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; inwestycje - zakup wyposażenia i sprzętu do Pracowni Scenicznej
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 550 000,00	1 585 400,00		1 585 400,00		1 525 400,00	96,22%			1 525 400,00	96,22%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 324 000,00	4 438 000,00		4 438 000,00		4 311 000,00	97,14%			4 311 000,00	97,14%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00		1 359 000,00	97,07%			1 359 000,00	97,07%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00	2 580 000,00		2 530 000,00	50 000,00	2 550 725,30	98,87%			2 510 000,00	99,21%	40 725,30	81,45%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; inwestycje - zakup projektorów wraz z akcesoriami dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00		5 160 000,00	99,23%			5 160 000,00	99,23%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00	1 660 000,00		1 660 000,00		1 643 769,59	99,02%			1 643 769,59	99,02%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remonty pomieszczeń
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą", projekt "Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt"
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00		1 880 000,00	98,95%			1 880 000,00	98,95%			
		dotacja dla Galerii Labirint	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00		1 880 000,00	98,95%			1 880 000,00	98,95%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	14 800 000,00	14 802 000,00		14 802 000,00		14 019 400,00	94,71%			14 019 400,00	94,71%			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00	14 802 000,00		14 802 000,00		14 019 400,00	94,71%			14 019 400,00	94,71%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>306 840,00</i>	<i>402 487,00</i>			<i>402 487,00</i>	<i>365 002,72</i>	<i>90,69%</i>					<i>365 002,72</i>	<i>90,69%</i>	
801		Oświata i wychowanie	59 140,00	154 787,00				154 787,00	117 302,72	75,78%				117 302,72	75,78%	
	80195	Pozostała działalność	59 140,00	154 787,00				154 787,00	117 302,72	75,78%				117 302,72	75,78%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	59 140,00	154 787,00			154 787,00	117 302,72	75,78%					117 302,72	75,78%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. Lubelskim
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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 000,00	20 000,00			20 000,00	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00	20 000,00			20 000,00	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	12 032,00	213 699,00			213 699,00	135 614,79	63,46%					135 614,79	63,46%	
720		Informatyka	12 032,00	12 032,00			12 032,00	8 741,46	72,65%					8 741,46	72,65%	
	72095	Pozostała działalność	12 032,00	12 032,00			12 032,00	8 741,46	72,65%					8 741,46	72,65%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	12 032,00	12 032,00			12 032,00	8 741,46	72,65%					8 741,46	72,65%	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zbiorów kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201 667,00			201 667,00	126 873,33	62,91%					126 873,33	62,91%	
	92116	Biblioteki		201 667,00			201 667,00	126 873,33	62,91%					126 873,33	62,91%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		201 667,00			201 667,00	126 873,33	62,91%					126 873,33	62,91%	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 156,00	13 177,00			13 177,00	13 177,00	100,00%					13 177,00	100,00%	
855		Rodzina	3 156,00	13 177,00			13 177,00	13 177,00	100,00%					13 177,00	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 156,00	13 177,00			13 177,00	13 177,00	100,00%					13 177,00	100,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00	13 177,00			13 177,00	13 177,00	100,00%					13 177,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	192 477 032,00	211 096 832,75		144 847 303,00	66 249 529,75	207 813 805,54	98,44%		#DZIEL/01	144 510 636,16	99,77%	63 303 169,38	95,55%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	179 727 428,00	197 749 518,20		140 920 803,00	56 828 715,20	194 620 730,05	98,42%			140 602 962,80	99,77%	54 017 767,25	95,05%	
750		Administracja publiczna	210 000,00	234 000,00			234 000,00	229 938,37	98,26%					229 938,37	98,26%	
	75095	Pozostała działalność	210 000,00	234 000,00			234 000,00	229 938,37	98,26%					229 938,37	98,26%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	140 000,00	164 000,00			164 000,00	159 938,37	97,52%					159 938,37	97,52%	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 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00%					70 000,00	100,00%	projekt "Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		538 602,26			538 602,26	433 842,70	80,55%					433 842,70	80,55%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		538 602,26			538 602,26	433 842,70	80,55%					433 842,70	80,55%	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		538 602,26			538 602,26	433 842,70	80,55%					433 842,70	80,55%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
801		Oświata i wychowanie	123 203 000,00	135 047 514,94		134 734 103,00	313 411,94	134 734 885,67	99,77%			134 442 610,47	99,78%	292 275,20	93,26%	
	80101	Szkoły podstawowe	20 100 000,00	21 190 703,00		21 115 703,00	75 000,00	21 183 970,53	99,97%			21 108 970,53	99,97%	75 000,00	100,00%	
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych		75 000,00			75 000,00	75 000,00	100,00%					75 000,00	100,00%	dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00	21 115 703,00		21 115 703,00		21 108 970,53	99,97%			21 108 970,53	99,97%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 000,00	482 500,00		482 500,00		480 743,84	99,64%			480 743,84	99,64%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	482 500,00		482 500,00		480 743,84	99,64%			480 743,84	99,64%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	34 000 000,00	36 495 100,00		36 495 100,00		36 494 240,86	99,99%			36 494 240,86	99,99%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	36 495 100,00		36 495 100,00		36 494 240,86	99,99%			36 494 240,86	99,99%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	152 000,00		152 000,00		150 158,54	98,79%			150 158,54	98,79%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	152 000,00		152 000,00		150 158,54	98,79%			150 158,54	98,79%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	8 000 000,00	8 373 500,00		8 373 500,00		8 363 659,88	99,88%			8 363 659,88	99,88%			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 373 500,00		8 373 500,00		8 363 659,88	99,88%			8 363 659,88	99,88%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00	9 125 100,00		9 125 100,00		9 026 024,00	98,91%			9 026 024,00	98,91%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	9 125 100,00		9 125 100,00		9 026 024,00	98,91%			9 026 024,00	98,91%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 050 000,00	4 288 500,00		4 288 500,00		4 282 617,24	99,86%			4 282 617,24	99,86%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00	4 288 500,00		4 288 500,00		4 282 617,24	99,86%			4 282 617,24	99,86%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000 000,00	21 468 500,00		21 468 500,00		21 465 523,86	99,99%			21 465 523,86	99,99%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	21 468 500,00		21 468 500,00		21 465 523,86	99,99%			21 465 523,86	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących 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	15 380 000,00	18 361 500,00		18 361 500,00		18 350 480,39	99,94%			18 350 480,39	99,94%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	17 270 000,00		17 270 000,00		17 262 577,50	99,96%			17 262 577,50	99,96%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	970 500,00		970 500,00		967 313,93	99,67%			967 313,93	99,67%			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	120 000,00	121 000,00		121 000,00		120 588,96	99,66%			120 588,96	99,66%			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	9 300 000,00	10 792 700,00		10 792 700,00		10 674 297,50	98,90%			10 674 297,50	98,90%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	10 792 700,00		10 792 700,00		10 674 297,50	98,90%			10 674 297,50	98,90%			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	815 000,00	847 000,00		847 000,00		846 292,65	99,92%			846 292,65	99,92%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	847 000,00		847 000,00		846 292,65	99,92%			846 292,65	99,92%			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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 960 000,00	3 232 000,00		3 232 000,00		3 199 601,18	99,00%			3 199 601,18	99,00%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		79 500,00		79 500,00		78 401,01	98,62%			78 401,01	98,62%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 832 500,00		2 832 500,00		2 803 043,13	98,96%			2 803 043,13	98,96%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	320 000,00		320 000,00		318 157,04	99,42%			318 157,04	99,42%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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		164,94			164,94	164,94	100,00%					164,94	100,00%	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		164,94			164,94	164,94	100,00%					164,94	100,00%	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80195	Pozostała działalność		238 247,00			238 247,00	217 110,26	91,13%					217 110,26	91,13%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		238 247,00			238 247,00	217 110,26	91,13%					217 110,26	91,13%	zakup sprzętu i oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość, sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
851		Ochrona zdrowia	475 000,00	397 000,00			397 000,00	387 658,35	97,65%					387 658,35	97,65%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	397 000,00			397 000,00	387 658,35	97,65%					387 658,35	97,65%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	475 000,00	397 000,00			397 000,00	387 658,35	97,65%					387 658,35	97,65%	
		<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	130 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00	100,00%					52 000,00	100,00%	<i>zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym</i>
		<i>wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i>	345 000,00	345 000,00			345 000,00	335 658,35	97,29%					335 658,35	97,29%	<i>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 - 40 osób ustalona w wysokości 687,50 zł w okresie I - VI, 750,00 zł w okresie VII - XII)</i>
852		Pomoc społeczna	18 995 000,00	17 710 471,00			17 710 471,00	16 631 324,50	93,91%					16 631 324,50	93,91%	
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	1 015 471,00			1 015 471,00	1 015 471,00	100,00%					1 015 471,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00	1 015 471,00			1 015 471,00	1 015 471,00	100,00%					1 015 471,00	100,00%	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800 000,00	14 450 000,00			14 450 000,00	13 377 703,50	92,58%					13 377 703,50	92,58%	
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	14 450 000,00			14 450 000,00	13 377 703,50	92,58%					13 377 703,50	92,58%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00	100,00%					125 000,00	100,00%	
		dystribucja żywności	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		<i>prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych</i>	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
	85295	Pozostała działalność	2 120 000,00	2 120 000,00			2 120 000,00	2 113 150,00	99,68%					2 113 150,00	99,68%	
		<i>pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%					2 000 000,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		<i>wsparcie i aktywizacja seniorów</i>	120 000,00	120 000,00			120 000,00	113 150,00	94,29%					113 150,00	94,29%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	994 887,97	95,20%			623 280,47	97,39%	371 607,50	91,75%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	994 887,97	95,20%			623 280,47	97,39%	371 607,50	91,75%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	994 887,97	95,20%			623 280,47	97,39%	371 607,50	91,75%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	15 000,00	15 000,00			15 000,00									działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	12 165,00	60,83%					12 165,00	60,83%	edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	640 000,00	640 000,00		640 000,00		623 280,47	97,39%			623 280,47	97,39%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00			30 000,00	26 180,00	87,27%					26 180,00	87,27%	edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	100 000,00	100 000,00			100 000,00	93 540,00	93,54%					93 540,00	93,54%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczanie usług asystenta osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	19 722,50	98,61%					19 722,50	98,61%	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
			210 000,00	210 000,00			210 000,00	210 000,00	100,00%					210 000,00	100,00%	świadczanie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 278 000,00	5 676 700,00		5 546 700,00	130 000,00	5 666 401,86	99,82%			5 537 071,86	99,83%	129 330,00	99,48%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 391 500,00		1 391 500,00		1 387 620,21	99,72%			1 387 620,21	99,72%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 391 500,00		1 391 500,00		1 387 620,21	99,72%			1 387 620,21	99,72%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 948 000,00	3 273 700,00		3 273 700,00		3 271 924,25	99,95%			3 271 924,25	99,95%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 770 600,00		1 770 600,00		1 770 590,38	99,99%			1 770 590,38	99,99%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 425 500,00		1 425 500,00		1 425 438,48	99,99%			1 425 438,48	99,99%			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	40 000,00	48 900,00		48 900,00		47 356,74	96,84%			47 356,74	96,84%			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	25 000,00	28 700,00		28 700,00		28 538,65	99,44%			28 538,65	99,44%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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	13 000,00													utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	830 000,00	881 500,00		881 500,00		877 527,40	99,55%			877 527,40	99,55%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00	881 500,00		881 500,00		877 527,40	99,55%			877 527,40	99,55%			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	129 330,00	99,48%					129 330,00	99,48%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 330,00	99,48%					129 330,00	99,48%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	11 291 500,00	9 687 685,00			9 687 685,00	8 693 228,37	89,73%					8 693 228,37	89,73%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 120 000,00	1 124 085,00			1 124 085,00	1 124 084,44	100,00%					1 124 084,44	100,00%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00	1 124 085,00			1 124 085,00	1 124 084,44	100,00%					1 124 084,44	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 700,00	689 600,00			689 600,00	664 364,47	96,34%					664 364,47	96,34%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	689 600,00			689 600,00	664 364,47	96,34%					664 364,47	96,34%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 520 800,00	7 874 000,00			7 874 000,00	6 904 779,46	87,69%					6 904 779,46	87,69%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00	166 600,00			166 600,00	138 800,00	83,31%					138 800,00	83,31%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 307 200,00	7 707 400,00			7 707 400,00	6 765 979,46	87,79%					6 765 979,46	87,79%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 928,00	2 551 964,00			2 551 964,00	2 238 494,89	87,72%					2 238 494,89	87,72%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	225 000,00			225 000,00	87 340,59	38,82%					87 340,59	38,82%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe z tego:	450 000,00	225 000,00			225 000,00	87 340,59	38,82%					87 340,59	38,82%	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
		program "Ziarno deszczówke"	450 000,00	225 000,00			225 000,00	87 340,59	38,82%					87 340,59	38,82%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00%					70 000,00	100,00%	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00%					70 000,00	100,00%	projekt: "Ogrody deszczowe"
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	980 605,33	98,06%					980 605,33	98,06%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	980 605,33	98,06%					980 605,33	98,06%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	1 701 928,00	1 256 964,00			1 256 964,00	1 100 548,97	87,56%					1 100 548,97	87,56%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	1 701 928,00	1 256 964,00			1 256 964,00	1 100 548,97	87,56%					1 100 548,97	87,56%	
		edukacja ekologiczna		15 000,00			15 000,00	6 131,00	40,87%					6 131,00	40,87%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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
		wsparcie rozwoju ROD	1 701 928,00	1 241 964,00			1 241 964,00	1 094 417,97	88,12%					1 094 417,97	88,12%	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	3 320 000,00			3 320 000,00	3 242 457,25	97,66%					3 242 457,25	97,66%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 900 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00	2 853 401,25	97,72%					2 853 401,25	97,72%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 900 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00	2 853 401,25	97,72%					2 853 401,25	97,72%	
		dzielnice kultury	900 000,00	920 000,00			920 000,00	903 637,59	98,22%					903 637,59	98,22%	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	50 000,00	50 000,00			50 000,00	3 100,00	6,20%					3 100,00	6,20%	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	1 950 000,00	1 950 000,00			1 950 000,00	1 946 663,66	99,83%					1 946 663,66	99,83%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00			400 000,00	389 056,00	97,26%					389 056,00	97,26%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	400 000,00			400 000,00	389 056,00	97,26%					389 056,00	97,26%	
		Anna Skowronek, Maria Jacniacka, Magdalena Murawska-Pietrzyk, Anna Eustachiewicz-Szulc		1 778,00			1 778,00	1 778,00	100,00%					1 778,00	100,00%	montaż stolarki okiennej i drzwi balkonowych w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/ul. Karmielicka 2
		Archidiecezja Lubelska		4 122,00			4 122,00	4 122,00	100,00%					4 122,00	100,00%	wykonanie inwentaryzacji architektonicznej tzw. Białej Sali Wieży Trynitarskiej przy ul. Królewskiej 10
		ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.		45 538,00			45 538,00	45 538,00	100,00%					45 538,00	100,00%	wymiana okien w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2
		Florimex Sp. J. H. Paluch, M. Hereć		15 585,00			15 585,00	15 585,00	100,00%					15 585,00	100,00%	renowacja elewacji frontowej od ul. Kościuszk, obróbki blacharskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kamienicy przy ul. Kościuszk 8
		Klasztor Ojców Dominikanów		14 438,00			14 438,00	14 438,00	100,00%					14 438,00	100,00%	remont i konserwacja ołtarza pw. św. Katarzyny Sienińskiej w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		41 182,00			41 182,00	41 182,00	100,00%					41 182,00	100,00%	prace konserwatorskie w prezbiterium - I etap (prace przy ołtarzu głównym w zakresie cokołów) w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		30 368,00			30 368,00	30 368,00	100,00%					30 368,00	100,00%	prace konserwatorskie przy stalach po stronie południowej prezbiterium - elementy sncerskie złożone otaczające obrazy w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski		8 315,00			8 315,00	8 315,00	100,00%					8 315,00	100,00%	rekonstrukcja malarstwa na sosenie w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Mariusz Moiski		39 096,00			39 096,00	39 096,00	100,00%					39 096,00	100,00%	podbicie fundamentów na ścianie zachodniej i północnej kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		10 944,00			10 944,00									konserwacja obrazów Świętej Rodziny i Katarzyny Aleksandryjskiej oraz renowacja tabernakulum – prace konserwatorskie przy wnętrzu relikwiarza i relikwii w zespole klasztoru pobemardyńskiego w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		117 313,00			117 313,00	117 313,00	100,00%					117 313,00	100,00%	konserwacja polichromii na ścianach przedsionka zakrystii oraz ścianach zakrystii wraz z lamperią w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		Stonieczna Dąbrowa Sp. z o.o.		47 620,00			47 620,00	47 620,00	100,00%					47 620,00	100,00%	remont elewacji z odtworzeniem sgraffito w kamienicy przy ul. Grodzka 36A/ul. Kowalska 19
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kapucyńska 6		11 413,00			11 413,00	11 413,00	100,00%					11 413,00	100,00%	remont schodów i ułożenie płytek ceramicznych na dwóch klatkach schodowych, wymiana okien na jednej klatce schodowej, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie gładzi w kamienicy z oficyną przy ul. Kapucyńskiej 6
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leszczyńskiego 6		12 288,00			12 288,00	12 288,00	100,00%					12 288,00	100,00%	remont elewacji oraz zakup blachy na dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiego 6
926		Kultura fizyczna	12 778 000,00	21 540 581,00			21 540 581,00	21 367 610,12	99,20%					21 367 610,12	99,20%	
	92601	Obiekty sportowe	178 000,00	178 000,00			178 000,00	175 875,00	98,81%					175 875,00	98,81%	
		komunalne obiekty sportowe	178 000,00	178 000,00			178 000,00	175 875,00	98,81%					175 875,00	98,81%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 400 000,00	20 162 581,00			20 162 581,00	20 049 009,65	99,44%					20 049 009,65	99,44%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 000 000,00	19 762 581,00			19 762 581,00	19 649 509,65	99,43%					19 649 509,65	99,43%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00			400 000,00	399 500,00	99,88%					399 500,00	99,88%	projekt: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
	92695	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 142 725,47	95,23%					1 142 725,47	95,23%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 142 725,47	95,23%					1 142 725,47	95,23%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	20 500,00	16 969,25			16 969,25	16 969,25	100,00%					16 969,25	100,00%	
750		Administracja publiczna	20 500,00	16 969,25			16 969,25	16 969,25	100,00%					16 969,25	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	20 500,00	16 969,25			16 969,25	16 969,25	100,00%					16 969,25	100,00%	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	20 500,00	16 969,25			16 969,25	16 969,25	100,00%					16 969,25	100,00%	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4 821 000,00	5 113 000,00		3 926 500,00	1 186 500,00	5 001 744,35	97,82%			3 907 673,36	99,52%	1 094 070,99	92,21%	
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00	3 828 500,00		3 828 500,00		3 811 942,34	99,57%			3 811 942,34	99,57%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	7 500,00		7 500,00		7 139,76	95,20%			7 139,76	95,20%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	7 500,00		7 500,00		7 139,76	95,20%			7 139,76	95,20%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 520 000,00	3 802 750,00		3 802 750,00		3 786 589,28	99,58%			3 786 589,28	99,58%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00	3 802 750,00		3 802 750,00		3 786 589,28	99,58%			3 786 589,28	99,58%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	18 250,00		18 250,00		18 213,30	99,80%			18 213,30	99,80%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	18 250,00		18 250,00		18 213,30	99,80%			18 213,30	99,80%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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	98 000,00	98 000,00		98 000,00		95 731,02	97,68%			95 731,02	97,68%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00		98 000,00		95 731,02	97,68%			95 731,02	97,68%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	98 000,00	98 000,00		98 000,00		95 731,02	97,68%			95 731,02	97,68%			
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	98 000,00	98 000,00		98 000,00		95 731,02	97,68%			95 731,02	97,68%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00	1 094 070,99	92,21%					1 094 070,99	92,21%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00	1 094 070,99	92,21%					1 094 070,99	92,21%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00	1 094 070,99	92,21%					1 094 070,99	92,21%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	650 000,00	948 199,05			948 199,05	906 792,89	95,63%					906 792,89	95,63%	
801		Oświata i wychowanie		402 529,05			402 529,05	396 402,89	98,48%					396 402,89	98,48%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		402 529,05			402 529,05	396 402,89	98,48%					396 402,89	98,48%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		402 529,05			402 529,05	396 402,89	98,48%					396 402,89	98,48%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	650 000,00	545 670,00			545 670,00	510 390,00	93,53%					510 390,00	93,53%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00			545 670,00	510 390,00	93,53%					510 390,00	93,53%	
		usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00			545 670,00	510 390,00	93,53%					510 390,00	93,53%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	7 258 104,00	7 269 146,25			7 269 146,25	7 267 569,00	99,98%					7 267 569,00	99,98%	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	6 809 964,00	6 821 006,25			6 821 006,25	6 819 429,00	99,98%					6 819 429,00	99,98%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 389 964,00	6 401 006,25			6 401 006,25	6 399 429,00	99,98%					6 399 429,00	99,98%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00	6 401 006,25			6 401 006,25	6 399 429,00	99,98%					6 399 429,00	99,98%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	420 000,00	100,00%					420 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	420 000,00	100,00%					420 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie