

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych																
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 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	262 961 269,00	300 624 313,49	1 708 031,00	217 868 901,78	81 047 380,71	294 834 704,59	98,07%	1 708 031,00	100,00%	216 571 855,18	99,40%	76 554 818,41	94,46%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 053 001,00	58 888 668,00	1 708 031,00	53 326 136,00	3 854 501,00	56 975 977,74	96,75%	1 708 031,00	100,00%	53 298 546,76	99,95%	1 969 399,98	51,09%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	56 686 186,00	58 504 267,00	1 708 031,00	53 326 136,00	3 470 100,00	56 594 731,38	96,74%	1 708 031,00	100,00%	53 298 546,76	99,95%	1 588 153,62	45,77%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 950 000,00	4 213 031,00	1 708 031,00		2 505 000,00	2 376 255,99	56,40%	1 708 031,00	100,00%			668 224,99	26,68%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000,00	4 213 031,00	1 708 031,00		2 505 000,00	2 376 255,99	56,40%	1 708 031,00	100,00%			668 224,99	26,68%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 950 000,00	3 758 031,00	1 708 031,00		2 050 000,00	2 081 200,99	55,38%	1 708 031,00	100,00%			373 169,99	18,20%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Mełgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwitu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
750		Administracja publiczna		455 000,00			455 000,00	295 055,00	64,85%					295 055,00	64,85%	modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b
	75095	Pozostała działalność		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	
		działania z zakresu wspierania akademickości		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności technicznych przyszłych inżynierów lub twórców sektora kreatywnego m.in. poprzez warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z zakresu obsługi sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 200,00	90 200,00			90 200,00	74 600,00	82,71%					74 600,00	82,71%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%	
		dofinansowanie zakupu samochodu		30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
	75495	Pozostała działalność	55 200,00	55 200,00			55 200,00	39 600,00	71,74%					39 600,00	71,74%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00	55 200,00			55 200,00	39 600,00	71,74%					39 600,00	71,74%	program "Przyjazne Patrole"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 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	2 439 986,00	2 439 986,00		2 439 986,00		2 439 986,00	100,00%			2 439 986,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 439 986,00	2 439 986,00		2 439 986,00		2 439 986,00	100,00%			2 439 986,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	2 439 986,00	2 439 986,00		2 439 986,00		2 439 986,00	100,00%			2 439 986,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 241 000,00	51 611 050,00	50 886 150,00	724 900,00	51 553 889,39	99,89%			50 858 560,76	99,95%	695 328,63	95,92%		
	92106	Teatry	4 070 000,00	4 090 000,00	3 973 000,00	117 000,00	4 089 379,22	99,98%			3 973 000,00	100,00%	116 379,22	99,47%		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 070 000,00	4 073 000,00	3 973 000,00	100 000,00	4 072 379,22	99,98%			3 973 000,00	100,00%	99 379,22	99,38%		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup projektora
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		17 000,00			17 000,00	100,00%					17 000,00	100,00%		działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 711 000,00	30 873 460,00		30 288 560,00	584 900,00	30 819 210,82	99,82%			30 260 972,79	99,91%	558 238,03	95,44%	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 625 000,00	10 429 500,00		10 429 500,00		10 427 500,00	99,98%			10 427 500,00	99,98%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 952 000,00	2 080 060,00		1 930 060,00	150 000,00	2 055 472,79	98,82%			1 905 472,79	98,73%	150 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 inwestycje - zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 497 000,00	1 652 000,00		1 652 000,00		1 652 000,00	100,00%			1 652 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 333 000,00	4 740 300,00		4 713 000,00	27 300,00	4 739 300,00	99,98%			4 712 000,00	99,98%	27 300,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (w tym realizacja zadania Książka to życie (Book = Life))
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 339 000,00	1 409 000,00		1 409 000,00		1 409 000,00	100,00%			1 409 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	3 208 000,00	3 288 000,00		3 198 000,00	90 000,00	3 288 000,00	100,00%			3 198 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - modernizacja systemu przeciwpożarowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 000 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00		5 100 000,00	100,00%			5 100 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 757 000,00	1 907 000,00		1 857 000,00	50 000,00	1 907 000,00	100,00%			1 857 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont sali ćwiczeń, zakup kostiumów i dodatków
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		267 600,00			267 600,00	240 938,03	90,04%					240 938,03	90,04%	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 804 000,00	1 980 890,00		1 962 890,00	18 000,00	1 978 601,38	99,88%			1 962 890,00	100,00%	15 711,38	87,29%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 804 000,00	1 962 890,00		1 962 890,00		1 962 890,00	100,00%			1 962 890,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		18 000,00			18 000,00	15 711,38	87,29%					15 711,38	87,29%	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
	92116	Biblioteki	14 656 000,00	14 666 700,00	14 661 700,00	5 000,00	14 666 697,97	99,99%			14 661 697,97	99,99%	5 000,00	100,00%		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 656 000,00	14 661 700,00	14 661 700,00		14 661 697,97		99,99%			14 661 697,97	99,99%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 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
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	122 422,00	126 423,00			126 423,00	124 249,72	98,28%					124 249,72	98,28%	
801		Oświata i wychowanie	24 722,00	28 723,00			28 723,00	26 549,72	92,43%					26 549,72	92,43%	
	80195	Pozostała działalność	24 722,00	28 723,00			28 723,00	26 549,72	92,43%					26 549,72	92,43%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	24 722,00	28 723,00			28 723,00	26 549,72	92,43%					26 549,72	92,43%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 700,00	97 700,00			97 700,00	97 700,00	100,00%					97 700,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 700,00	97 700,00			97 700,00	97 700,00	100,00%					97 700,00	100,00%	
		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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	21 000,00	24 000,00			24 000,00	23 018,64	95,91%					23 018,64	95,91%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	24 000,00			24 000,00	23 018,64	95,91%					23 018,64	95,91%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00	24 000,00			24 000,00	23 018,64	95,91%					23 018,64	95,91%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 000,00	24 000,00			24 000,00	23 018,64	95,91%					23 018,64	95,91%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 393,00	13 978,00			13 978,00	13 978,00	100,00%					13 978,00	100,00%	
855		Rodzina	3 393,00	13 978,00			13 978,00	13 978,00	100,00%					13 978,00	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 393,00	13 978,00			13 978,00	13 978,00	100,00%					13 978,00	100,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 393,00	13 978,00			13 978,00	13 978,00	100,00%					13 978,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 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	205 908 268,00	241 735 645,49		164 542 765,78	77 192 879,71	237 858 726,85	98,40%		#DZIEL/01	163 273 308,42	99,23%	74 585 418,43	96,62%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	189 889 900,00	222 759 973,87		158 296 860,00	64 463 113,87	219 119 127,52	98,37%			157 053 989,75	99,21%	62 065 137,77	96,28%	
		750 Administracja publiczna	110 000,00	333 000,00				333 000,00	99,10%					330 000,00	99,10%	
		75095 Pozostała działalność	110 000,00	333 000,00				333 000,00	99,10%					330 000,00	99,10%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	110 000,00	333 000,00				333 000,00	99,10%					330 000,00	99,10%	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, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	356 700,00				356 700,00	85,67%					305 591,26	85,67%	
		75421 Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	356 700,00				356 700,00	85,67%					305 591,26	85,67%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		156 700,00				156 700,00	99,29%					155 591,26	99,29%	wsparcie działań związanych z funkcjonowaniem punktów pomocowych dla uchodźców
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	200 000,00	200 000,00				200 000,00	75,00%					150 000,00	75,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
		801 Oświata i wychowanie	128 741 500,00	151 214 343,30		150 921 708,00	292 635,30	149 855 642,77	99,10%			149 684 864,33	99,18%	170 778,44	58,36%	
		80101 Szkoły podstawowe	21 000 000,00	23 555 458,00		23 555 458,00		23 232 675,34	98,63%			23 232 675,34	98,63%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000,00	23 555 458,00		23 555 458,00		23 232 675,34	98,63%			23 232 675,34	98,63%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 000,00	350 000,00		350 000,00		345 921,03	98,83%			345 921,03	98,83%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	430 000,00	350 000,00		350 000,00		345 921,03	98,83%			345 921,03	98,83%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		80104 Przedszkola	34 500 000,00	39 666 862,00		39 666 862,00		39 321 787,57	99,13%			39 321 787,57	99,13%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00	39 666 862,00		39 666 862,00		39 321 787,57	99,13%			39 321 787,57	99,13%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000,00	270 300,00		270 300,00		268 650,04	99,39%			268 650,04	99,39%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000,00	270 300,00		270 300,00		268 650,04	99,39%			268 650,04	99,39%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		80115 Technika	8 600 000,00	9 214 255,00		9 214 255,00		9 201 974,70	99,87%			9 201 974,70	99,87%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 600 000,00	9 214 255,00		9 214 255,00		9 201 974,70	99,87%			9 201 974,70	99,87%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		80116 Szkoły policealne	7 800 000,00	8 768 000,00		8 768 000,00		8 765 547,16	99,97%			8 765 547,16	99,97%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000,00	8 768 000,00		8 768 000,00		8 765 547,16	99,97%			8 765 547,16	99,97%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	4 100 000,00	4 503 558,00		4 503 558,00		4 503 079,21	99,99%			4 503 079,21	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000,00	4 503 558,00		4 503 558,00		4 503 079,21	99,99%			4 503 079,21	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 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
80120		Licea ogólnokształcące	20 000 000,00	24 126 620,00		24 126 620,00		23 883 425,25	98,99%			23 883 425,25	98,99%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	24 126 620,00		24 126 620,00		23 883 425,25	98,99%			23 883 425,25	98,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 137 000,00	22 171 211,00		22 171 211,00		22 154 389,44	99,92%			22 154 389,44	99,92%			
80149		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 000 000,00	20 979 966,00		20 979 966,00		20 964 959,65	99,93%			20 964 959,65	99,93%			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	950 000,00	1 175 245,00		1 175 245,00		1 173 729,50	99,87%			1 173 729,50	99,87%			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	187 000,00	16 000,00		16 000,00		15 700,29	98,13%			15 700,29	98,13%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 938 000,00	13 636 012,00		13 636 012,00		13 453 858,61	98,66%			13 453 858,61	98,66%			
80150		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 938 000,00	13 636 012,00		13 636 012,00		13 453 858,61	98,66%			13 453 858,61	98,66%			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	900 000,00	799 500,00		799 500,00		798 632,15	99,89%			798 632,15	99,89%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	799 500,00		799 500,00		798 632,15	99,89%			798 632,15	99,89%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 166 500,00	3 859 932,00		3 859 932,00		3 754 923,83	97,28%			3 754 923,83	97,28%			
80152		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 000,00	168 000,00		168 000,00		167 677,14	99,81%			167 677,14	99,81%			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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 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 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 837 500,00	3 349 544,00		3 349 544,00		3 244 859,51	96,87%				3 244 859,51	96,87%		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	229 000,00	342 388,00		342 388,00		342 387,18	100,00%				342 387,18	100,00%		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 942,30				1 942,30	100,00%						1 942,30	100,00%
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 942,30				1 942,30	100,00%					1 942,30	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		290 693,00				290 693,00	58,08%					290 693,00	58,08%	organizacja zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		290 693,00				290 693,00	58,08%					290 693,00	58,08%	organizacja zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	623 343,57				623 343,57	100,00%					623 343,57	100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		4 000,00				4 000,00	100,00%					4 000,00	100,00%	organizacja spotkań promujących zdrowe żywienie
		programy polityki zdrowotnej		4 000,00				4 000,00	100,00%					4 000,00	100,00%	organizacja spotkań promujących zdrowe żywienie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	550 000,00				550 000,00	100,00%					550 000,00	100,00%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	600 000,00	550 000,00				550 000,00	100,00%					550 000,00	100,00%	
		prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	120 000,00	60 000,00				60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	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
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	360 000,00	360 000,00				360 000,00	100,00%					360 000,00	100,00%	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 ustalona w wysokości 750,00 zł x 40 osób)
		wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	120 000,00	130 000,00				130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie
	85195	Pozostała działalność		69 343,57				69 343,57	100,00%					69 343,57	100,00%	wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		69 343,57				69 343,57	100,00%					69 343,57	100,00%	wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach
852		Pomoc społeczna	17 705 000,00	16 676 901,00				15 779 585,00	94,62%					15 779 585,00	94,62%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 125 988,00				1 125 988,00	100,00%					1 125 988,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 100 000,00	1 125 988,00				1 125 988,00	100,00%					1 125 988,00	100,00%	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500 000,00	13 445 913,00			13 445 913,00	12 560 177,00	93,41%					12 560 177,00	93,41%	
		usługi opiekuńcze	14 500 000,00	13 445 913,00			13 445 913,00	12 560 177,00	93,41%					12 560 177,00	93,41%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	
		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	2 080 000,00	2 080 000,00			2 080 000,00	2 068 420,00	99,44%					2 068 420,00	99,44%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	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
		wsparcie i aktywizacja seniorów	80 000,00	80 000,00			80 000,00	68 420,00	85,53%					68 420,00	85,53%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	2 208 600,00		676 000,00	1 532 600,00	2 202 775,49	99,74%			673 735,49	99,67%	1 529 040,00	99,77%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000 000,00	1 076 000,00		676 000,00	400 000,00	1 070 435,49	99,48%			673 735,49	99,67%	396 700,00	99,18%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 000 000,00	1 036 000,00		676 000,00	360 000,00	1 030 435,49	99,46%			673 735,49	99,67%	356 700,00	99,08%	
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%					15 000,00	100,00%	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00	676 000,00		676 000,00		673 735,49	99,67%			673 735,49	99,67%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00			90 000,00	86 700,00	96,33%					86 700,00	96,33%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	210 000,00	210 000,00			210 000,00	210 000,00	100,00%					210 000,00	100,00%	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"		40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych
	85395	Pozostała działalność		1 132 600,00			1 132 600,00	1 132 340,00	99,98%					1 132 340,00	99,98%	
		Program "Opieka wytchnieniowa"		82 600,00			82 600,00	82 600,00	100,00%					82 600,00	100,00%	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 050 000,00			1 050 000,00	1 049 740,00	99,98%					1 049 740,00	99,98%	utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 684 000,00	6 829 152,00		6 699 152,00	130 000,00	6 825 301,67	99,94%			6 695 389,93	99,94%	129 911,74	99,93%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 420 000,00	1 825 500,00		1 825 500,00		1 824 715,68	99,96%			1 824 715,68	99,96%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00	1 825 500,00		1 825 500,00		1 824 715,68	99,96%			1 824 715,68	99,96%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000,00	3 964 000,00		3 964 000,00		3 961 974,48	99,95%			3 961 974,48	99,95%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000,00	1 732 000,00		1 732 000,00		1 730 770,04	99,93%			1 730 770,04	99,93%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	2 162 000,00		2 162 000,00		2 161 795,15	99,99%			2 161 795,15	99,99%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	47 000,00	34 000,00		34 000,00		33 559,50	98,70%			33 559,50	98,70%			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	32 000,00	36 000,00		36 000,00		35 849,79	99,58%			35 849,79	99,58%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	855 000,00	909 652,00		909 652,00		908 699,77	99,90%			908 699,77	99,90%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	855 000,00	909 652,00		909 652,00		908 699,77	99,90%			908 699,77	99,90%			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	129 911,74	99,93%					129 911,74	99,93%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 911,74	99,93%					129 911,74	99,93%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	10 294 400,00	11 374 934,00			11 374 934,00	10 254 333,14	90,15%					10 254 333,14	90,15%	
	85504	Wspieranie rodziny	950 000,00	950 000,00			950 000,00	950 000,00	100,00%					950 000,00	100,00%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	950 000,00			950 000,00	950 000,00	100,00%					950 000,00	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00	769 534,00			769 534,00	769 533,14	100,00%					769 533,14	100,00%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00	769 534,00			769 534,00	769 533,14	100,00%					769 533,14	100,00%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 694 400,00	9 655 400,00			9 655 400,00	8 534 800,00	88,39%					8 534 800,00	88,39%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00	194 400,00			194 400,00	168 800,00	86,83%					168 800,00	86,83%	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	8 500 000,00	9 461 000,00			9 461 000,00	8 366 000,00	88,43%					8 366 000,00	88,43%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00	1 882 500,00			1 882 500,00	1 727 159,70	91,75%					1 727 159,70	91,75%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00			150 000,00	80 700,33	53,80%					80 700,33	53,80%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	150 000,00	150 000,00			150 000,00	80 700,33	53,80%					80 700,33	53,80%	
		program "Złap deszczówkę"	150 000,00	150 000,00			150 000,00	80 700,33	53,80%					80 700,33	53,80%	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 123 065,06	93,59%					1 123 065,06	93,59%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 123 065,06	93,59%					1 123 065,06	93,59%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	515 000,00	532 500,00			532 500,00	523 394,31	98,29%					523 394,31	98,29%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	515 000,00	472 500,00			472 500,00	464 373,31	98,28%					464 373,31	98,28%	
		edukacja ekologiczna	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%					15 000,00	100,00%	upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		wsparcie rozwoju ROD	500 000,00	457 500,00			457 500,00	449 373,31	98,22%					449 373,31	98,22%	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		60 000,00			60 000,00	59 021,00	98,37%					59 021,00	98,37%	projekt: "Zwierokracja - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów"	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 000,00	3 320 500,00			3 320 500,00	3 305 110,87	99,54%					3 305 110,87	99,54%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 650 000,00	2 845 500,00			2 845 500,00	2 834 586,87	99,62%					2 834 586,87	99,62%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 650 000,00	2 845 500,00			2 845 500,00	2 834 586,87	99,62%					2 834 586,87	99,62%	
		dzielnice kultury	700 000,00	819 500,00			819 500,00	815 470,67	99,51%					815 470,67	99,51%	zwiększenie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	50 000,00	50 000,00			50 000,00	44 200,00	88,40%					44 200,00	88,40%	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	1 900 000,00	1 976 000,00			1 976 000,00	1 974 916,20	99,95%					1 974 916,20	99,95%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	475 000,00			475 000,00	470 524,00	99,06%					470 524,00	99,06%	
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	475 000,00			475 000,00	470 524,00	99,06%					470 524,00	99,06%		
	Adam Jarosławski, Grzegorz Starzyński - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej kapliczki przy ul. Poligonowej	
	Adam Jarosławski, Grzegorz Starzyński		10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej kapliczki przy ul. Poligonowej	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 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
		ADM "Śródmieście"		16 104,00			16 104,00	15 615,00	96,96%					15 615,00	96,96%	wzmocnienie fundamentów w budynku frontowym od ul. Peowiaków w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Peowiaków 4
		ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.		49 826,00			49 826,00	49 826,00	100,00%					49 826,00	100,00%	remont elewacji, wykonanie pokrycia i ocieplenie dachu, wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		48 800,00			48 800,00	48 800,00	100,00%					48 800,00	100,00%	prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w zakresie rzeźb i obrazów w Kościele Rektoralny przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		16 341,00			16 341,00	16 341,00	100,00%					16 341,00	100,00%	wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Kościoła Rektorального pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski		10 931,00			10 931,00	6 944,00	63,53%					6 944,00	63,53%	rekonstrukcja polichromii na stropie, prace badawcze i przygotowanie projektu polichromii stropu, wykonanie podłogi, rekonstrukcja malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Małgorzata Bychawska - Misterek, Iwona i Piotr Surowiec		2 928,00			2 928,00	2 928,00	100,00%					2 928,00	100,00%	wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Mijonarskiej 18
		Mariusz Mojski		39 471,00			39 471,00	39 471,00	100,00%					39 471,00	100,00%	podcięcie fundamentów na ścianie wschodniej i południowej przy ul. Kowalskiej 9
		Metropolitalne Seminarium Duchowne		47 035,00			47 035,00	47 035,00	100,00%					47 035,00	100,00%	prace konserwatorskie ściany południowej w auli „Sala Zielona” w Dawnym Klasztorze przy ul. Wyszyńskiego 6
		Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie		50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	remont elewacji ściany zachodniej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Św. Trójcy przy ul. Krakowskie Przedmieście 45
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		32 811,00			32 811,00	32 811,00	100,00%					32 811,00	100,00%	częściowa konserwacja złoconej, polichromowanej, drewnianej ambony w zespole klasztoru pobemardyńskiego w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		135 753,00			135 753,00	135 753,00	100,00%					135 753,00	100,00%	konserwacja monochromii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz ścian i sufitu zakrystii nr 1, przedsionka zakrystii nr 2, konserwacja polichromii ścian zakrystii nr 2, konserwacja monochromii ścian i sufitu zakrystii nr 2 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja		10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej zieleni na terenach wokół kościoła pw. św. Mikołaja
926		Kultura fizyczna	20 840 000,00	27 940 000,00			27 940 000,00	27 910 284,05	99,89%					27 910 284,05	99,89%	
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00	190 000,00			190 000,00	179 899,02	94,68%					179 899,02	94,68%	
		komunalne obiekty sportowe	190 000,00	190 000,00			190 000,00	179 899,02	94,68%					179 899,02	94,68%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 400 000,00	26 400 000,00			26 400 000,00	26 388 395,35	99,96%					26 388 395,35	99,96%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 000 000,00	26 000 000,00			26 000 000,00	25 988 395,35	99,96%					25 988 395,35	99,96%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%	projekt: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
	92695	Pozostała działalność	1 250 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	1 341 989,68	99,41%					1 341 989,68	99,41%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	1 241 989,68	99,36%					1 241 989,68	99,36%	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 541 600,00	2 541 600,00			2 541 600,00	2 483 070,00	97,70%					2 483 070,00	97,70%	
852		Pomoc społeczna	2 541 600,00	2 541 600,00			2 541 600,00	2 483 070,00	97,70%					2 483 070,00	97,70%	
	85295	Pozostała działalność	2 541 600,00	2 541 600,00			2 541 600,00	2 483 070,00	97,70%					2 483 070,00	97,70%	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	2 541 600,00	2 541 600,00			2 541 600,00	2 483 070,00	97,70%					2 483 070,00	97,70%	umożliwienie osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich, które realizowane będą przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną) oraz domową opiekę wspierającą
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 272 560,00	5 564 935,00		4 364 935,00	1 200 000,00	5 422 067,89	97,43%			4 339 067,89	99,41%	1 083 000,00	90,25%	
801		Oświata i wychowanie	3 967 560,00	4 259 935,00		4 259 935,00		4 237 996,20	99,48%			4 237 996,20	99,48%			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 360,00	4 910,00		4 910,00		4 880,72	99,40%			4 880,72	99,40%			
	80103	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00	4 910,00		4 910,00		4 880,72	99,40%			4 880,72	99,40%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 941 400,00	4 234 025,00		4 234 025,00		4 212 194,48	99,48%			4 212 194,48	99,48%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 941 400,00	4 234 025,00		4 234 025,00		4 212 194,48	99,48%			4 212 194,48	99,48%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 800,00	21 000,00		21 000,00		20 921,00	99,62%			20 921,00	99,62%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 800,00	21 000,00		21 000,00		20 921,00	99,62%			20 921,00	99,62%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	105 000,00		105 000,00		101 071,69	96,26%			101 071,69	96,26%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00		105 000,00		101 071,69	96,26%			101 071,69	96,26%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	105 000,00	105 000,00		105 000,00		101 071,69	96,26%			101 071,69	96,26%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	105 000,00	105 000,00		105 000,00		101 071,69	96,26%			101 071,69	96,26%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 083 000,00	90,25%					1 083 000,00	90,25%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 083 000,00	90,25%					1 083 000,00	90,25%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 083 000,00	90,25%					1 083 000,00	90,25%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		1 880 970,78		1 880 970,78		1 880 250,78	99,96%			1 880 250,78	99,96%			
801		Oświata i wychowanie		1 880 970,78		1 880 970,78		1 880 250,78	99,96%			1 880 250,78	99,96%			
	80195	Pozostała działalność		1 880 970,78		1 880 970,78		1 880 250,78	99,96%			1 880 250,78	99,96%			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 880 970,78		1 880 970,78		1 880 250,78	99,96%			1 880 250,78	99,96%			wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	600 000,00	776 260,64			776 260,64	746 006,98	96,10%					746 006,98	96,10%	
801		Oświata i wychowanie		300 068,64			300 068,64	289 686,98	96,54%					289 686,98	96,54%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		300 068,64			300 068,64	289 686,98	96,54%					289 686,98	96,54%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		300 068,64			300 068,64	289 686,98	96,54%					289 686,98	96,54%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	600 000,00	476 192,00			476 192,00	456 320,00	95,83%					456 320,00	95,83%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	476 192,00			476 192,00	456 320,00	95,83%					456 320,00	95,83%	
		usługi opiekuńcze	600 000,00	476 192,00			476 192,00	456 320,00	95,83%					456 320,00	95,83%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 604 208,00	8 211 905,20			8 211 905,20	8 208 203,68	99,95%					8 208 203,68	99,95%	
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%	
		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
852		Pomoc społeczna	7 156 068,00	7 763 765,20			7 763 765,20	7 760 063,68	99,95%					7 760 063,68	99,95%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 736 068,00	7 343 765,20			7 343 765,20	7 340 063,68	99,95%					7 340 063,68	99,95%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 736 068,00	7 343 765,20			7 343 765,20	7 340 063,68	99,95%					7 340 063,68	99,95%	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