

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych																
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	309 455 504,00	357 790 697,96	1 911 956,00	266 734 760,00	89 143 981,96	352 554 604,68	98,54%	1 911 956,00	100,00%	266 111 193,90	99,77%	84 531 454,78	94,83%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	74 819 492,00	65 717 617,00	1 911 956,00	60 876 655,00	2 929 006,00	64 276 813,86	97,81%	1 911 956,00	100,00%	60 873 654,50	99,99%	1 491 203,36	50,91%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	74 568 792,00	65 455 545,00	1 911 956,00	60 876 655,00	2 666 934,00	64 015 123,20	97,80%	1 911 956,00	100,00%	60 873 654,50	99,99%	1 229 512,70	46,10%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 955 000,00	4 006 956,00	1 911 956,00		2 095 000,00	2 586 708,00	64,56%	1 911 956,00	100,00%			674 752,00	32,21%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 955 000,00	4 006 956,00	1 911 956,00		2 095 000,00	2 586 708,00	64,56%	1 911 956,00	100,00%			674 752,00	32,21%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	14 955 000,00	3 776 956,00	1 681 956,00		2 095 000,00	2 356 708,00	62,40%	1 681 956,00	100,00%			674 752,00	32,21%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgroźdzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidłek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatar, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzińca w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej, wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wronskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		180 000,00	180 000,00			180 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%					remont pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					projekt: "Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów – Zadebie"
750		Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność		250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	
		działania z zakresu wspierania akademickości		250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 200,00	101 434,00			101 434,00	85 202,05	84,00%					85 202,05	84,00%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		46 234,00			46 234,00	45 827,05	99,12%					45 827,05	99,12%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		46 234,00			46 234,00	45 827,05	99,12%					45 827,05	99,12%	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
	75495	Pozostała działalność	55 200,00	55 200,00			55 200,00	39 375,00	71,33%					39 375,00	71,33%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00	55 200,00			55 200,00	39 375,00	71,33%					39 375,00	71,33%	program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	4 579 592,00													
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 579 592,00													
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00													

Dział	Rozdz.	Nazwa ze działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	54 979 000,00	61 097 155,00		60 876 655,00	220 500,00	61 093 213,15	99,99%			60 873 654,50	100,00%	219 558,65	99,57%	
	92106	Teatry	4 400 000,00	4 820 000,00		4 780 000,00	40 000,00	4 820 000,00	100,00%			4 780 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup dwóch horyzontów teatralnych (zasłon otaczających tył sceny), działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 400 000,00	4 820 000,00		4 780 000,00	40 000,00	4 820 000,00	100,00%			4 780 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 899 000,00	36 846 155,00		36 735 655,00	110 500,00	36 843 155,00	99,99%			36 732 655,00	99,99%	110 500,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup sprzętu nagłośnieniowego, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Centrum Kultury	10 660 000,00	13 060 000,00		12 960 000,00	100 000,00	13 060 000,00	100,00%			12 960 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 480 000,00	2 789 155,00		2 789 155,00		2 786 155,00	99,89%			2 786 155,00	99,89%			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 770 000,00	1 948 800,00		1 948 800,00		1 948 800,00	100,00%			1 948 800,00	100,00%			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00	5 212 400,00		5 201 900,00	10 500,00	5 212 400,00	100,00%			5 201 900,00	100,00%	10 500,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (w tym realizacja zadania Książka to życie (Book = Life))
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00	1 475 800,00		1 475 800,00		1 475 800,00	100,00%			1 475 800,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 900 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00		3 150 000,00	100,00%			3 150 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 400 000,00	6 730 000,00		6 730 000,00		6 730 000,00	100,00%			6 730 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 150 000,00	2 480 000,00		2 480 000,00		2 480 000,00	100,00%			2 480 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 080 000,00	2 438 000,00		2 408 000,00	30 000,00	2 438 000,00	100,00%			2 408 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 080 000,00	2 408 000,00		2 408 000,00		2 408 000,00	100,00%			2 408 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
	92116	Biblioteki	16 600 000,00	16 993 000,00		16 953 000,00	40 000,00	16 992 058,15	99,99%			16 952 999,50	100,00%	39 058,65	97,65%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania finansowo-księgowego
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 600 000,00	16 993 000,00		16 953 000,00	40 000,00	16 992 058,15	99,99%			16 952 999,50	100,00%	39 058,65	97,65%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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														
			25 000,00	26 600,00			26 600,00	26 218,66	98,57%					26 218,66	98,57%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	26 600,00			26 600,00	26 218,66	98,57%					26 218,66	98,57%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	26 600,00			26 600,00	26 218,66	98,57%					26 218,66	98,57%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	25 000,00	26 600,00			26 600,00	26 218,66	98,57%					26 218,66	98,57%	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														
			5 700,00	15 472,00			15 472,00	15 472,00	100,00%					15 472,00	100,00%	
855		Rodzina	5 700,00	15 472,00			15 472,00	15 472,00	100,00%					15 472,00	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	15 472,00			15 472,00	15 472,00	100,00%					15 472,00	100,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	15 472,00			15 472,00	15 472,00	100,00%					15 472,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	234 636 012,00	292 073 080,96		205 858 105,00	86 214 975,96	288 277 790,82	98,70%			205 237 539,40	99,70%	83 040 251,42	96,32%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich														
			218 032 640,00	268 158 545,82		195 772 000,00	72 386 545,82	264 586 997,21	98,67%			195 180 544,18	99,70%	69 406 453,03	95,88%	
750		Administracja publiczna	410 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00	1 209 946,00	99,99%					1 209 946,00	99,99%	
	75095	Pozostała działalność	410 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00	1 209 946,00	99,99%					1 209 946,00	99,99%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	410 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00	1 209 946,00	99,99%					1 209 946,00	99,99%	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		130 000,00			130 000,00	130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		130 000,00			130 000,00	130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	
		ochotnicze straże pożarne		130 000,00			130 000,00	130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	158 594 000,00	189 251 038,82		186 918 316,00	2 332 722,82	188 731 811,00	99,73%			186 416 455,93	99,73%	2 315 355,07	99,26%	
	80101	Szkoły podstawowe	24 400 000,00	26 656 866,00		26 656 866,00		26 656 828,82	99,99%			26 656 828,82	99,99%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00	26 656 866,00		26 656 866,00		26 656 828,82	99,99%			26 656 828,82	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00	393 489,00		393 489,00		392 133,54	99,66%			392 133,54	99,66%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00	393 489,00		393 489,00		392 133,54	99,66%			392 133,54	99,66%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	40 569 000,00	52 764 491,00		52 764 491,00		52 727 509,10	99,93%			52 727 509,10	99,93%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00	52 764 491,00		52 764 491,00		52 727 509,10	99,93%			52 727 509,10	99,93%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	268 000,00	373 450,00		373 450,00		371 743,08	99,54%			371 743,08	99,54%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	268 000,00	373 450,00		373 450,00		371 743,08	99,54%			371 743,08	99,54%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	10 200 000,00	9 890 423,00		9 890 423,00		9 886 041,44	99,96%			9 886 041,44	99,96%			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000,00	9 890 423,00		9 890 423,00		9 886 041,44	99,96%			9 886 041,44	99,96%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 300 000,00	10 681 825,00		10 681 825,00		10 658 474,69	99,78%			10 658 474,69	99,78%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 300 000,00	10 681 825,00		10 681 825,00		10 658 474,69	99,78%			10 658 474,69	99,78%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 600 000,00	4 610 681,00		4 610 681,00		4 603 893,23	99,85%			4 603 893,23	99,85%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00	4 610 681,00		4 610 681,00		4 603 893,23	99,85%			4 603 893,23	99,85%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	26 200 000,00	28 842 832,00		28 842 832,00		28 702 289,27	99,51%			28 702 289,27	99,51%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 200 000,00	28 842 832,00		28 842 832,00		28 702 289,27	99,51%			28 702 289,27	99,51%			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	23 964 000,00	28 660 494,00		28 660 494,00		28 649 348,36	99,96%			28 649 348,36	99,96%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000,00	26 628 490,00		26 628 490,00		26 623 125,65	99,98%			26 623 125,65	99,98%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 535 916,00		1 535 916,00		1 535 915,63	100,00%			1 535 915,63	100,00%			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	64 000,00	496 088,00		496 088,00		490 307,08	98,83%			490 307,08	98,83%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 500 000,00	17 819 443,00		17 819 443,00		17 680 649,35	99,22%			17 680 649,35	99,22%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	17 819 443,00		17 819 443,00		17 680 649,35	99,22%			17 680 649,35	99,22%			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	726 000,00	1 125 000,00		1 125 000,00		1 124 906,91	99,99%			1 124 906,91	99,99%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	726 000,00	1 125 000,00		1 125 000,00		1 124 906,91	99,99%			1 124 906,91	99,99%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 542 000,00	5 099 322,00		5 099 322,00		4 962 638,14	97,32%			4 962 638,14	97,32%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00	227 452,00		227 452,00		227 451,26	100,00%			227 451,26	100,00%			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	3 642 000,00	4 265 076,00		4 265 076,00		4 128 393,04	96,80%			4 128 393,04	96,80%			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	689 000,00	606 794,00		606 794,00		606 793,84	100,00%			606 793,84	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		657,01			657,01	657,01	100,00%					657,01	100,00%	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		657,01			657,01	657,01	100,00%					657,01	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		2 332 065,81		2 332 065,81	2 314 698,06	2 314 698,06	99,26%					2 314 698,06	99,26%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		2 332 065,81		2 332 065,81	2 314 698,06	2 314 698,06	99,26%					2 314 698,06	99,26%	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
851		Ochrona zdrowia	680 000,00	712 000,00			712 000,00	712 000,00	100,00%					712 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	712 000,00			712 000,00	712 000,00	100,00%					712 000,00	100,00%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	680 000,00	712 000,00			712 000,00	712 000,00	100,00%					712 000,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	80 000,00	112 000,00			112 000,00	112 000,00	100,00%					112 000,00	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	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	240 000,00	240 000,00			240 000,00	240 000,00	100,00%					240 000,00	100,00%	pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie
852		Pomoc społeczna	16 196 450,00	17 119 183,00			17 119 183,00	16 865 223,97	98,52%					16 865 223,97	98,52%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 349 933,00			1 349 933,00	1 328 849,75	98,44%					1 328 849,75	98,44%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 200 000,00	1 349 933,00			1 349 933,00	1 328 849,75	98,44%					1 328 849,75	98,44%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 399 000,00			13 399 000,00	13 190 009,00	98,44%					13 190 009,00	98,44%	
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 399 000,00			13 399 000,00	13 190 009,00	98,44%					13 190 009,00	98,44%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 450,00	37 450,00			37 450,00	37 450,00	100,00%					37 450,00	100,00%	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	37 450,00	37 450,00			37 450,00	37 450,00	100,00%					37 450,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	1 860 000,00	2 332 800,00			2 332 800,00	2 308 915,22	98,98%					2 308 915,22	98,98%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 800 000,00	2 272 800,00			2 272 800,00	2 250 015,22	99,00%					2 250 015,22	99,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00	60 000,00			60 000,00	58 900,00	98,17%					58 900,00	98,17%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 190,00	1 552 090,00		770 000,00	782 090,00	1 550 206,15	99,88%			769 419,51	99,92%	780 786,64	99,83%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 115 600,00	1 162 500,00		770 000,00	392 500,00	1 161 899,40	99,95%			769 419,51	99,92%	392 479,89	99,99%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 075 600,00	1 122 500,00		770 000,00	352 500,00	1 121 899,40	99,95%			769 419,51	99,92%	352 479,89	99,99%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00	100,00%					7 500,00	100,00%	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	723 100,00	770 000,00		770 000,00		769 419,51	99,92%			769 419,51	99,92%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	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
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	100,00%					90 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	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
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	210 000,00	210 000,00			210 000,00	209 979,89	99,99%					209 979,89	99,99%	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
		Program "Asystent osoby niepełnosprawnej"	40 000,00	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	329 590,00	389 590,00			389 590,00	388 306,75	99,67%					388 306,75	99,67%	
		Program "Opieka wytchnieniowa"		60 000,00			60 000,00	58 716,75	97,86%					58 716,75	97,86%	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	329 590,00	329 590,00			329 590,00	329 590,00	100,00%					329 590,00	100,00%	utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej służących Włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 188 000,00	8 213 684,00		8 083 684,00	130 000,00	8 123 881,24	98,91%			7 994 668,74	98,90%	129 212,50	99,39%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00	2 021 436,00		2 021 436,00		2 021 436,00	100,00%			2 021 436,00	100,00%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00	2 021 436,00		2 021 436,00		2 021 436,00	100,00%			2 021 436,00	100,00%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 125 000,00	4 913 996,00		4 913 996,00		4 910 036,72	99,92%			4 910 036,72	99,92%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 765 000,00	1 919 076,00		1 919 076,00		1 918 592,16	99,97%			1 918 592,16	99,97%			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	2 300 000,00	2 902 227,00		2 902 227,00		2 899 226,38	99,90%			2 899 226,38	99,90%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	2 836,00		2 836,00		2 835,06	99,97%			2 835,06	99,97%			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	40 000,00	44 023,00		44 023,00		44 022,16	100,00%			44 022,16	100,00%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		45 834,00		45 834,00		45 360,96	98,97%			45 360,96	98,97%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85410	Internaty i bursy szkolne	885 000,00	1 148 252,00		1 148 252,00		1 063 196,02	92,59%			1 063 196,02	92,59%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00	1 148 252,00		1 148 252,00		1 063 196,02	92,59%			1 063 196,02	92,59%			
	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	129 212,50	99,39%					129 212,50	99,39%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 212,50	99,39%					129 212,50	99,39%	
855		Rodzina	10 350 000,00	11 967 500,00			11 967 500,00	10 541 937,37	88,09%					10 541 937,37	88,09%	
	85504	Wsparanie rodziny	800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00	100,00%					800 000,00	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00	100,00%					800 000,00	100,00%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000,00	967 500,00			967 500,00	903 137,37	93,35%					903 137,37	93,35%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	850 000,00	967 500,00			967 500,00	903 137,37	93,35%					903 137,37	93,35%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 700 000,00	10 200 000,00			10 200 000,00	8 838 800,00	86,65%					8 838 800,00	86,65%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000,00	200 000,00			200 000,00	143 200,00	71,60%					143 200,00	71,60%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach 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	10 000 000,00			10 000 000,00	8 695 600,00	86,96%					8 695 600,00	86,96%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 000,00	2 725 000,00			2 725 000,00	1 472 851,82	54,05%					1 472 851,82	54,05%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	150 000,00			150 000,00	106 836,58	71,22%					106 836,58	71,22%	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	50 000,00	150 000,00			150 000,00	106 836,58	71,22%					106 836,58	71,22%	
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00	150 000,00			150 000,00	106 836,58	71,22%					106 836,58	71,22%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	2 220 000,00			2 220 000,00	1 065 557,84	48,00%					1 065 557,84	48,00%	poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin
		Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 150 000,00			1 150 000,00									ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00	1 065 557,84	99,58%					1 065 557,84	99,58%	
	90095	Pozostała działalność	431 000,00	355 000,00			355 000,00	300 457,40	84,64%					300 457,40	84,64%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	315 000,00	315 000,00			315 000,00	261 958,00	83,16%					261 958,00	83,16%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		edukacja ekologiczna	15 000,00	15 000,00			15 000,00	14 988,00	99,92%					14 988,00	99,92%	
		wsparcie rozwoju ROD	300 000,00	300 000,00			300 000,00	246 970,00	82,32%					246 970,00	82,32%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	116 000,00	40 000,00			40 000,00	38 499,40	96,25%					38 499,40	96,25%	projekt: "Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00	3 794 703,93	99,86%					3 794 703,93	99,86%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 840 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00	3 399 999,93	100,00%					3 399 999,93	100,00%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 840 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00	3 399 999,93	100,00%					3 399 999,93	100,00%	
		<i>dzielnice kultury</i>	700 000,00	810 000,00			810 000,00	810 000,00	100,00%					810 000,00	100,00%	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		<i>miasto kultury</i>	2 140 000,00	2 590 000,00			2 590 000,00	2 589 999,93	100,00%					2 589 999,93	100,00%	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	400 000,00			400 000,00	394 704,00	98,68%					394 704,00	98,68%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	400 000,00			400 000,00	394 704,00	98,68%					394 704,00	98,68%	
		<i>Florimex Sp. J. H. Paluch, M. Hereć</i>		10 498,00			10 498,00	10 498,00	100,00%					10 498,00	100,00%	renowacja ścian od strony dziedzińca oraz wymiana pokrycia dachu w kamienicy przy ul. Kościuszki 8
		<i>Klasztor Karmelitów Bosych</i>		9 520,00			9 520,00	9 520,00	100,00%					9 520,00	100,00%	prace konserwatorskie przy obrazie Matka Boska z Dzieciątkiem w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14-16
		<i>Klasztor Ojców Dominikanów</i>		30 034,00			30 034,00	30 034,00	100,00%					30 034,00	100,00%	remont generalny organów głównych w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		<i>Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej</i>		32 133,00			32 133,00	32 133,00	100,00%					32 133,00	100,00%	prace konserwatorskie w obrębie ścian i sklepienia w kaplicy północnej w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		<i>Krzysztof Madejski</i>		13 431,00			13 431,00	8 135,00	60,57%					8 135,00	60,57%	remont daszków pokrytych gontem oraz elewacji dziedzińca, uszczelnienie pokrycia dachu blachą w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		<i>Magdalena Witkowska, Kamil Broda</i>		1 649,00			1 649,00	1 649,00	100,00%					1 649,00	100,00%	remont instalacji elektrycznej w budynku drewnianym przy ul. Kochanowskiego 24
		<i>Mariusz Mojski</i>		45 777,00			45 777,00	45 777,00	100,00%					45 777,00	100,00%	wymiana posadzki w piwnicy, stropów nad piwnicami, schodów z zejściem do piwnic w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		<i>Metropolitalne Seminarium Duchowne</i>		97 238,00			97 238,00	97 238,00	100,00%					97 238,00	100,00%	remont elewacji wschodniej, południowej i zachodniej wraz z remontem obróbek blacharskich i orynnowania Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Wyszyńskiego 6
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>		134 130,00			134 130,00	134 130,00	100,00%					134 130,00	100,00%	konserwacja chrzczelnic oraz portretu ks. Wincentego Jezierskiego autorstwa Andrzeja Pyszkowskiego z 1806 roku w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina</i>		25 590,00			25 590,00	25 590,00	100,00%					25 590,00	100,00%	prace remontowe dachu nad prezbiterium w kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	18 748 000,00	31 478 050,00			31 478 050,00	31 454 435,73	99,92%					31 454 435,73	99,92%	
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00	100,00%					180 000,00	100,00%	
		komunalne obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00	100,00%					180 000,00	100,00%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 484 000,00	30 214 000,00			30 214 000,00	30 197 691,33	99,95%					30 197 691,33	99,95%	
	92605	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 000 000,00	29 730 000,00			29 730 000,00	29 713 691,33	99,95%					29 713 691,33	99,95%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 000,00	484 000,00			484 000,00	484 000,00	100,00%					484 000,00	100,00%	projekty: "Aktywizacja sportowa przedszkolaków", "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
	92695	Pozostała działalność	1 084 000,00	1 084 050,00			1 084 050,00	1 076 744,40	99,33%					1 076 744,40	99,33%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	999 994,40	99,99%					999 994,40	99,99%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 000,00	84 050,00			84 050,00	76 750,00	91,31%					76 750,00	91,31%	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 707 200,00	2 707 200,00			2 707 200,00	2 682 808,00	99,10%					2 682 808,00	99,10%	
	852	Pomoc społeczna	2 707 200,00	2 707 200,00			2 707 200,00	2 682 808,00	99,10%					2 682 808,00	99,10%	
	85295	Pozostała działalność	2 707 200,00	2 707 200,00			2 707 200,00	2 682 808,00	99,10%					2 682 808,00	99,10%	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	2 707 200,00	2 707 200,00			2 707 200,00	2 682 808,00	99,10%					2 682 808,00	99,10%	umożliwienie osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich realizowane 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	5 703 800,00	7 241 420,00		6 039 500,00	1 201 920,00	7 114 912,37	98,25%			6 010 391,94	99,52%	1 104 520,43	91,90%	
	801	Oświata i wychowanie	4 461 500,00	5 921 500,00		5 921 500,00		5 894 658,45	99,55%			5 894 658,45	99,55%			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	2 500,00		2 500,00										
	80103	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	7 500,00	2 500,00		2 500,00										utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 430 000,00	5 880 000,00		5 880 000,00		5 860 318,34	99,67%			5 860 318,34	99,67%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00	5 880 000,00		5 880 000,00		5 860 318,34	99,67%			5 860 318,34	99,67%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	39 000,00		39 000,00		34 340,11	88,05%			34 340,11	88,05%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 000,00	39 000,00		39 000,00		34 340,11	88,05%			34 340,11	88,05%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	118 000,00		118 000,00		115 733,49	98,08%			115 733,49	98,08%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 000,00	118 000,00		118 000,00		115 733,49	98,08%			115 733,49	98,08%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	111 000,00	118 000,00		118 000,00		115 733,49	98,08%			115 733,49	98,08%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	111 000,00	118 000,00		118 000,00		115 733,49	98,08%			115 733,49	98,08%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 9:5	z tego:					Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa		% 15:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		Rodzina	1 131 300,00	1 201 920,00			1 201 920,00	1 104 520,43	91,90%					1 104 520,43	91,90%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 131 300,00	1 201 920,00			1 201 920,00	1 104 520,43	91,90%					1 104 520,43	91,90%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 131 300,00	1 201 920,00			1 201 920,00	1 104 520,43	91,90%					1 104 520,43	91,90%	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		4 048 575,14		4 046 605,00	1 970,14	4 047 814,82	99,98%			4 046 603,28	99,99%	1 211,54	61,50%	
801		Oświata i wychowanie		4 048 575,14		4 046 605,00	1 970,14	4 047 814,82	99,98%			4 046 603,28	99,99%	1 211,54	61,50%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 970,14			1 970,14	1 211,54	61,50%					1 211,54	61,50%	wyposażenie szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 970,14			1 970,14	1 211,54	61,50%					1 211,54	61,50%	
	80195	Pozostała działalność		4 046 605,00		4 046 605,00		4 046 603,28	99,99%			4 046 603,28	99,99%			wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		4 046 605,00		4 046 605,00		4 046 603,28	99,99%			4 046 603,28	99,99%			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	510 000,00	903 909,44			903 909,44	865 692,44	95,77%					865 692,44	95,77%	
801		Oświata i wychowanie		439 409,44			439 409,44	421 286,44	95,88%					421 286,44	95,88%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		439 409,44			439 409,44	421 286,44	95,88%					421 286,44	95,88%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		439 409,44			439 409,44	421 286,44	95,88%					421 286,44	95,88%	
852		Pomoc społeczna	510 000,00	464 500,00			464 500,00	444 406,00	95,67%					444 406,00	95,67%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	464 500,00			464 500,00	444 406,00	95,67%					444 406,00	95,67%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	510 000,00	464 500,00			464 500,00	444 406,00	95,67%					444 406,00	95,67%	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 682 372,00	9 013 430,56			9 013 430,56	8 979 565,98	99,62%					8 979 565,98	99,62%	
755		Wymiar sprawiedliwości	446 160,00	446 160,00			446 160,00	446 159,98	100,00%					446 159,98	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	446 160,00	446 160,00			446 160,00	446 159,98	100,00%					446 159,98	100,00%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
		nieodpłatna pomoc prawna	446 160,00	446 160,00			446 160,00	446 159,98	100,00%					446 159,98	100,00%	
852		Pomoc społeczna	7 236 212,00	8 567 270,56			8 567 270,56	8 533 406,00	99,60%					8 533 406,00	99,60%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 816 212,00	8 147 270,56			8 147 270,56	8 113 406,00	99,58%					8 113 406,00	99,58%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 816 212,00	8 147 270,56			8 147 270,56	8 113 406,00	99,58%					8 113 406,00	99,58%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	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