

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	199 432 955,16	2 000 000,00	138 070 552,00	59 362 403,16	14 595 411,00	214 028 366,16	2 000 000,00	144 570 552,00	67 457 814,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	75 729 146,00	2 000 000,00	53 829 052,00	19 900 094,00	6 799 351,00	82 528 497,00	2 000 000,00	60 329 052,00	20 199 445,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>64 842 210,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>53 829 052,00</i>	<i>9 013 158,00</i>	<i>6 799 351,00</i>	<i>71 641 561,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>60 329 052,00</i>	<i>9 312 509,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 040 000,00		46 356 500,00	683 500,00	6 799 351,00	53 839 351,00		52 856 500,00	982 851,00	
	92106	Teatry	3 700 000,00		3 667 000,00	33 000,00	200 000,00	3 900 000,00		3 867 000,00	33 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000,00		3 667 000,00	33 000,00	200 000,00	3 900 000,00		3 867 000,00	33 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, wkład własny w realizację zadań w ramach Programu "Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa"
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 400 000,00		27 980 000,00	420 000,00	5 799 351,00	34 199 351,00		33 480 000,00	719 351,00	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	1 750 000,00		1 750 000,00		350 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 500 000,00		2 500 000,00		300 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 600 000,00		1 480 000,00	120 000,00	200 000,00	1 800 000,00		1 680 000,00	120 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i instrumentów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 550 000,00		3 550 000,00		1 400 000,00	4 950 000,00		4 950 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000,00		1 600 000,00		300 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00		1 400 000,00		350 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	10 300 000,00		10 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	11 600 000,00		11 300 000,00	300 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, modernizacja dachu Muszli Koncertowej
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 700 000,00		5 700 000,00		1 300 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					299 351,00	299 351,00			299 351,00	projekt "Punkt Kultury" - kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000,00		1 850 000,00		300 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 850 000,00		1 850 000,00		300 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	13 090 000,00		12 859 500,00	230 500,00	500 000,00	13 590 000,00		13 359 500,00	230 500,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 090 000,00		12 859 500,00	230 500,00	500 000,00	13 590 000,00		13 359 500,00	230 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, wyposażenie nowej filii w dzielnicy Szerokie - przy ul. Stawin 20
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>247 700,00</i>					<i>247 700,00</i>			<i>247 700,00</i>	
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>10 000,00</i>					<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>	
		<i>Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>28 666,00</i>					<i>28 666,00</i>			<i>28 666,00</i>	
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 594 570,00</i>					<i>10 594 570,00</i>			<i>10 594 570,00</i>	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania zlecone	6 000,00			6 000,00		6 000,00			6 000,00	
		z tego:										
		<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	123 703 809,16		84 241 500,00	39 462 309,16	7 796 060,00	131 499 869,16		84 241 500,00	47 258 369,16	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>113 464 728,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>33 324 228,00</i>	<i>7 796 060,00</i>	<i>121 260 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>41 120 288,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	2 207 000,00			2 207 000,00	39 000,00	2 246 000,00			2 246 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	260 000,00			260 000,00	39 000,00	299 000,00			299 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	260 000,00			260 000,00	39 000,00	299 000,00			299 000,00	
		<i>Obszar 1: Profilaktyka</i>	<i>91 000,00</i>			<i>91 000,00</i>	<i>-91 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>dofinansowanie programów profilaktyki selektywnej i wskazującej, w tym: realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych w świetlicach socjoterapeutycznych, programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami, realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemami narkomanii, realizacji programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz realizacji programów edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu zmniejszenie liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków psychoaktywnych</i>
		<i>Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna</i>	<i>169 000,00</i>			<i>169 000,00</i>	<i>-169 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>dofinansowanie realizacji działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych, realizacja programów skierowanych do specyficznych grup odbiorców (np. ofiar przemocy, sprawców przemocy), realizacja programów profilaktyki HIV, HBC, HCV oraz programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków, programów psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę nawyków utrudniających reintegrację społeczną oraz wsparcie psychologiczne dla osób używających szkodliwie narkotyków</i>
		<i>Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych</i>					<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>	<i>rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych</i>
		<i>Obszar 3: Profilaktyka</i>					<i>186 000,00</i>	<i>186 000,00</i>			<i>186 000,00</i>	<i>rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych</i>
		<i>Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna</i>					<i>88 000,00</i>	<i>88 000,00</i>			<i>88 000,00</i>	<i>rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 947 000,00			1 947 000,00	0,00	1 947 000,00			1 947 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 947 000,00			1 947 000,00	0,00	1 947 000,00			1 947 000,00	
		zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	230 000,00			230 000,00	-230 000,00	0,00			0,00	dofinansowanie realizacji programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, wspomaganie procesu rehabilitacji poprzez organizację wyjazdów i imprez dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także prowadzenia ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, po przebytych leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	230 000,00			230 000,00	-230 000,00	0,00			0,00	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, realizacji programów radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	1 157 000,00			1 157 000,00	-1 157 000,00	0,00			0,00	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływanie osoby dorosłe, prowadzenia działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze edukacyjno-wspierającym dla rodziców i opiekunów prawnych oraz dla osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, wspierania programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwość i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, organizacji lokalnych imprez i konkursów promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzenia środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, prowadzenia działań w zakresie zmniejszania liczby nietrzeźwych użytkowników dróg, w tym prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy, realizacji programów psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000,00			330 000,00	-330 000,00	0,00			0,00	dofinansowanie prowadzenia centrum integracji społecznej w Lublinie, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)
		Obszar 1: Promocja zdrowia					71 000,00	71 000,00			71 000,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 2: Profilaktyka					1 232 000,00	1 232 000,00			1 232 000,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa					314 000,00	314 000,00			314 000,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej					330 000,00	330 000,00			330 000,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)
852		Pomoc społeczna	11 905 000,00			11 905 000,00	1 500 000,00	13 405 000,00			13 405 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500 000,00			9 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00	
		usługi opiekuńcze	9 500 000,00			9 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
855		Rodzina	4 577 800,00			4 577 800,00	558 200,00	5 136 000,00			5 136 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 145 000,00			1 145 000,00	55 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 145 000,00			1 145 000,00	55 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 084 000,00			2 084 000,00	503 200,00	2 587 200,00			2 587 200,00	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	2 084 000,00			2 084 000,00	503 200,00	2 587 200,00			2 587 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 370 000,00			5 370 000,00	1 400 000,00	6 770 000,00			6 770 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 770 000,00			4 770 000,00	1 400 000,00	6 170 000,00			6 170 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 770 000,00			4 770 000,00	1 400 000,00	6 170 000,00			6 170 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		miasto kultury	3 700 000,00			3 700 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		dzielnice kultury	1 000 000,00			1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	
926		Kultura fizyczna	7 850 000,00			7 850 000,00	4 298 860,00	12 148 860,00			12 148 860,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000 000,00			7 000 000,00	3 598 860,00	10 598 860,00			10 598 860,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Sport dla każdego", "Aktywność dla każdego", "Pokochaj bieganie w Lublinie!", "Aktywny student"
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					3 598 860,00	3 598 860,00			3 598 860,00	
	92695	Pozostała działalność	850 000,00			850 000,00	700 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	850 000,00			850 000,00	700 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 118 600,00		4 101 000,00	1 017 600,00		5 118 600,00		4 101 000,00	1 017 600,00	
		Dotacje na zadania zlecone	5 120 481,16			5 120 481,16		5 120 481,16			5 120 481,16	
		z tego:										
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00			690 000,00		690 000,00			690 000,00	
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4 430 481,16			4 430 481,16		4 430 481,16			4 430 481,16	