

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem	64 307 486	68 861 198	67 639 070,32	98,23%	
		Zadania z zakresu oświaty	34 273 000	39 146 272	38 832 012,00	99,20%	
		z tego:					
		Zadania własne	33 373 000	38 115 982	37 848 058,00	99,30%	
801		Oświata i wychowanie	32 110 000	36 693 062	36 433 138,00	99,29%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000	1 816 580	1 809 940,00	99,63%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 810 000	1 803 360,00	99,63%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich		6 580	6 580,00	100,00%	nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich
	80104	Przedszkola	7 700 000	8 927 612	8 881 587,00	99,48%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	8 927 612	8 881 587,00	99,48%	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	5 000 000	5 586 000	5 527 804,00	98,96%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 586 000	5 527 804,00	98,96%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	7 300 000	9 090 870	9 021 996,00	99,24%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	9 090 870	9 021 996,00	99,24%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	510 000	624 000	620 561,00	99,45%	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	624 000	620 561,00	99,45%	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	10 000 000	10 648 000	10 571 250,00	99,28%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 648 000	10 571 250,00	99,28%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 000	1 422 920	1 414 920,00	99,44%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	643 000	748 950	744 952,00	99,47%	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	748 950	744 952,00	99,47%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000	673 410	669 408,00	99,41%	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	673 410	669 408,00	99,41%	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		560	560,00	100,00%	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		560	560,00	100,00%	dofinansowanie zakupu podręczników
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	900 000	1 030 290	983 954,00	95,50%	
801		Oświata i wychowanie	900 000	1 030 290	983 954,00	95,50%	
	80104	Przedszkola	900 000	1 030 290	983 954,00	95,50%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	1 030 290	983 954,00	95,50%	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 242 000	19 517 100	18 938 413,55	97,03%	
		z tego:					
		Zadania własne	14 082 000	13 751 800	13 263 481,94	96,45%	
852		Pomoc społeczna	14 082 000	13 751 800	13 263 481,94	96,45%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	1 699 000	1 652 023,94	97,24%	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000	1 694 000	1 647 023,94	97,23%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
				5 000	5 000,00	100,00%	osiąganie standardów w Domu im. Matki Weroniki
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000	450 000	450 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	420 000	420 000	420 000,00	100,00%	otoczenie opieką osób starszych
		dotacja na inwestycje w domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego		30 000	30 000,00	100,00%	inwestycje - instalacja systemu przyzywowo-alarmowego i przeciwpożarowego
	85203	Ośrodki wsparcia	570 000	570 000	570 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	570 000	570 000	570 000,00	100,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 995 000	9 731 300	9 289 958,00	95,46%	
		usługi opiekuńcze	9 995 000	9 731 300	9 289 958,00	95,46%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 297 000	1 301 500	1 301 500,00	100,00%	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 204 500	1 204 500,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci

1	2	3	4	5	6	7	8
		prorowadzenie banku żywności	55 000	55 000	55 000,00	100,00%	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prorowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	17 000	17 000	17 000,00	100,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	750 000	750 000	722 736,61	96,36%	
852		Pomoc społeczna	750 000	750 000	722 736,61	96,36%	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	750 000	750 000	722 736,61	96,36%	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000	722 736,61	96,36%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania ustawowo zlecone gminie	1 815 000	2 221 000	2 157 895,00	97,16%	
852		Pomoc społeczna	1 815 000	2 221 000	2 157 895,00	97,16%	
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	371 000	371 000,00	100,00%	
		prorowadzenie ośrodków wsparcia	326 000	346 000	346 000,00	100,00%	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia		25 000	25 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Absolwent"
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 850 000	1 786 895,00	96,59%	
		usługi opiekuńcze	1 489 000	1 850 000	1 786 895,00	96,59%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 595 000	2 794 300	2 794 300,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	2 595 000	2 794 300	2 794 300,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 595 000	2 794 300	2 794 300,00	100,00%	
		prorowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 595 000	2 761 300	2 761 300,00	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera oraz ofiarom przemocy w rodzinie
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		33 000	33 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Rozłocze" oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Serce"
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000	2 000 000	1 718 253,93	85,91%	
		z tego:					
		Zadania własne	2 000 000	2 000 000	1 718 253,93	85,91%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	2 000 000	1 718 253,93	85,91%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 000 000	1 718 253,93	85,91%	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty	2 000 000	2 000 000	1 718 253,93	85,91%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Klasztor oo. Dominikanów</i>		148 000	148 000,00	100,00%	wymiana okien - I etap w klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9

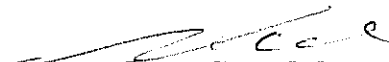
1	2	3	4	5	6	7	8
		Parafia Prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego		61 000	61 000,00	100,00%	wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów konstrukcji więźby dachowej
		Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"		562 000	562 000,00	100,00%	wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (45.000 zł) oraz remont budynku przy ul. Gluskiej 145 w celu adaptacji na potrzeby zakładu aktywności zawodowej: odnowienie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, rynien, okien i drzwi, wymiana instalacji wewnątrz budynku (517.000 zł)
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		219 400	219 400,00	100,00%	wymiana pokrycia dachowego w części południowej archikatedry - nad zakrystią i skarbcem oraz wymiana stolarki okiennej w budynku archikatedry
		Parafia Rzymsko -Katolicka pw. św. Jakuba Większego Apostoła		126 000	124 253,93	98,61%	utwardzenie zabytkowego placu wokół kościoła oraz zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami
		Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków "ARKUS"		462 000	182 000,00	39,39%	prace restauratorskie i budowlane budynku przy ul. Pliszczyńskiej 14: podbicie fundamentów, przemurowania, wykonanie stropów i więźby dachowej, pokrycie dachówką
		Kuria Metropolitalna		302 000	302 000,00	100,00%	prace tynkarskie, renowacyjne, termoizolacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Biskupim
		Janina i Witold Matacz		119 600	119 600,00	100,00%	remont dachów kamienic przy ul. Rynek 16 i ul. Jezuickiej 8 oraz odgruzowanie piwnic kamienic przy ul. Rynek 16
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	593 986	734 071	725 379,42	98,82%	
		Z tego: Zadania własne	577 439	701 220	693 186,55	98,85%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 439	701 220	693 186,55	98,85%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	577 439	561 355	560 976,95	99,93%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, z tego:	577 439	561 355	560 976,95	99,93%	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	40 000	40 000	39 798,82	99,50%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	16 000	16 000	16 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	45 000	45 000	45 000,00	100,00%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	115 000	115 000	115 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	26 000	26 000	25 875,00	99,52%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	18 000	18 000	17 950,00	99,72%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		upowszechnianie wiedzy o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	289 439	273 355	273 353,13	99,99%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
	85395	Pozostała działalność		139 865	132 209,60	94,53%	
		program wyrównywania różnic między regionami		139 865	132 209,60	94,53%	likwidacja barier transportowych
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	16 547	32 851	32 192,87	98,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 547	32 851	32 192,87	98,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 547	32 851	32 192,87	98,00%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	16 547	32 851	32 192,87	98,00%	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	16 547	32 851	32 192,87	98,00%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z tego:	8 198 500	5 433 755	5 395 011,42	99,29%	
		Zadania własne	8 198 500	5 433 755	5 395 011,42	99,29%	
630		Turystyka	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
851		Ochrona zdrowia	1 279 500	1 034 755	1 010 055,50	97,61%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 000	106 500	106 500,00	100,00%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	119 000	106 500	106 500,00	100,00%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	38 000	38 000	38 000,00	100,00%	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	51 000	46 000	46 000,00	100,00%	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	30 000	22 500	22 500,00	100,00%	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 160 500	928 255	903 555,50	97,34%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 160 500	928 255	903 555,50	97,34%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	116 000	114 000	114 000,00	100,00%	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu

1	2	3	4	5	6	7	8
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	289 000	214 500	214 479,12	99,99%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	755 500	599 755	575 076,38	95,89%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		720 000	720 000,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność		720 000	720 000,00	100,00%	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		720 000	720 000,00	100,00%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000	115 000	110 360,00	95,97%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 000	115 000	110 360,00	95,97%	
		organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich	115 000	115 000	110 360,00	95,97%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 000	1 154 000	1 145 095,92	99,23%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 894 000	1 154 000	1 145 095,92	99,23%	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 894 000	1 154 000	1 145 095,92	99,23%	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 624 000	896 500	887 595,92	99,01%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	120 000	120 000	120 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	137 500	137 500,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		Kultura fizyczna i sport	4 880 000	2 380 000	2 379 500,00	99,98%	
	92601	Obiekty sportowe	220 000	220 000	220 000,00	100,00%	
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	220 000	220 000	220 000,00	100,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 660 000	2 160 000	2 159 500,00	99,98%	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 000 000	2 000 000	1 999 500,00	99,98%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 500 000				rozwój sportu kwalifikowanego
		Osiedlowy Animator Sportu	120 000	120 000	120 000,00	100,00%	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	
		z tego:					
		Zadania własne		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	
		wspieranie sportu kwalifikowanego		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	rozwój sportu kwalifikowanego

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski