

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
związanych z realizacją powyższych zadań na 2002 rok

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr 1158/XLV/2001  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 27 grudnia 2001 roku

w złotych

Dział	Rozdz. / §	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Dochody 2002 rok	Wydatki 2002 rok
1	2	3	4	5
		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>110 917 520</b>	<b>102 687 920</b>
		z tego:		
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>28 329 181</i>	<i>27 907 181</i>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 508 552</b>	<b>2 122 552</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 793 752</b>	<b>1 407 752</b>
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 407 752	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 407 752	
		opłaty za nowe dowody osobiste	386 000	
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	386 000	
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>		<i>1 143 000</i>
		<i>wydatki rzeczowe</i>		<i>30 000</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>		<i>234 752</i>
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>714 800</b>	<b>714 800</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego	714 800	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	714 800	
		<i>wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego</i>		<i>714 800</i>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 386</b>	<b>27 386</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>27 386</b>	<b>27 386</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	27 386	

1	2	3	4	5
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 386	
		<i>koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców</i>		27 386
853		<b>Opieka społeczna</b>	22 839 000	22 803 000
	85303	<b>Ośrodki wsparcia</b>	435 000	419 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	419 000	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419 000	
		opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	16 000	
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000	
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:		419 000
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>		245 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>		124 000
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		50 000
	85313	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	1 041 000	1 041 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 041 000	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 041 000	
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej</i>		1 041 000
	85314	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	16 350 000	16 350 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki, pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	16 350 000	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 350 000	
		świadczenia społeczne		16 350 000
	85316	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	1 218 000	1 218 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 218 000	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 218 000	
		świadczenia społeczne		1 218 000
	85319	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	3 175 000	3 175 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 175 000	

1	2	3	4	5
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 175 000	
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>		2 354 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>		346 000
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		475 000
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 000	600 000
	201	dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600 000	
	235	opłaty podopiecznych za świadczone usługi Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	
		<i>usługi opiekuńcze</i>		600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 243	2 954 243
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 954 243	2 954 243
	201	dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 550 000	
	631	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	404 243	
		<i>wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i>		2 954 243
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</i>	82 588 339	74 780 739
010		Rolnictwo i łowiectwo	885 000	820 000
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	885 000	820 000
	211	dotacja celowa na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 000	
	235	opłaty za badania Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000	
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>		596 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>		102 900

1	2	3	4	5
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		121 100
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 762 000	212 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 762 000	212 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	206 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	6 000	
	641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	
		opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	7 550 000	
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 550 000	
		<i>gospodarka nieruchomościami</i>		212 000
710		Działalność usługowa	481 000	481 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	176 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	176 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000	
		<i>modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina</i>		176 000
	71015	Nadzór budowlany	305 000	305 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	305 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000	
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>		224 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>		36 200
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		44 800
750		Administracja publiczna	830 488	830 488
	75011	Urzędy wojewódzkie	720 488	720 488
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	720 488	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 488	
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>		586 500

1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe		24 500
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>		109 488
	75045	Komisje poborowe	110 000	110 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	
		<i>sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska</i>		110 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 443 600	61 438 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 544 000	50 539 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji	50 539 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 539 000	
		różne dochody	5 000	
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	
		wynagrodzenia osobowe		39 132 000
		wydatki rzeczowe		9 532 000
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>		1 875 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 899 600	10 899 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 599 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 599 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	
	641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	
		wpływy z czynności kontrolno-rozpoznawczych	600	
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600	
		wynagrodzenia osobowe		8 314 500
		wydatki rzeczowe		2 124 000
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>		160 500
		<i>inwestycje - modernizacje obiektów</i>		300 000

1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	6 604 251	6 417 251
	85132	Inspekcja Sanitarna	3 468 000	3 281 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	3 281 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 281 000	
		opłaty za badania	187 000	
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	187 000	
		wynagrodzenia osobowe		2 650 000
		wydatki rzeczowe		140 000
		pochodne od wynagrodzeń		491 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 136 251	3 136 251
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	3 037 251	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 037 251	
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych		99 000
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku		3 037 251
853		Opieka społeczna	4 582 000	4 582 000
	85303	Ośrodki wsparcia	2 364 000	2 364 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 307 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 307 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	57 000	
	641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"		830 000
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda		1 477 000

1	2	3	4	5
		dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"		57 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	122 000	122 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Policji	107 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	15 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	
		świadczenia społeczne dla pracowników Policji		107 000
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej		15 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	163 000	163 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	163 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000	
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		163 000
	85331	Pomoc dla uchodźców	261 000	261 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	261 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000	
		wydatki związane z pomocą cudzoziemcom posiadającym status uchodźców		261 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 672 000	1 672 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	1 672 000	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 672 000	
		wynagrodzenia osobowe		1 148 300
		wydatki rzeczowe		294 700
		pochodne od wynagrodzeń		229 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
 Inga Holena Pietraszkiewicz