

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Załącznik nr 11
do uchwały nr 583/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	309 840	236 840	
		Przychody	801 000	801 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 000	801 000	100,00%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	801 000	801 000	100,00%
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	100,00%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	800 000	800 000	100,00%
		wpływy z tytułu nałożonych kar przekazywane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska	1 000	1 000	100,00%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000	1 000	100,00%
		Suma bilansowa	1 110 840	1 037 840	
		Wydatki	874 000	800 000	91,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 000	800 000	91,53%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	874 000	800 000	91,53%
		gospodarka surowcami organicznymi	456 000	300 000	65,79%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	456 000	300 000	65,79%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu		100 000	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		100 000	

1	2	3	4	5	6
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (w tym zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych)	100 000	100 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	100 000	200,00%
		wydzielenie i wykonanie kwatery na składowanie innych odpadów na terenie składowiska w Rokitnie		50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych		50 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		50 000	
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje z zakresu ochrony środowiska		200 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200 000	
		program ochrony w zlewni górnej Bystrzycy	25 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		
		budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Pancerniaków	190 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190 000		
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie	36 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	36 000		
		odwodnienie ulicy Zbożowej	12 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	12 000		
		odwodnienie ulicy Puławskiej przy al. Solidarności	45 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45 000		
		odwodnienie ulicy Botanicznej w okolicy posesji 13, 20	10 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	236 840	237 840	
		Suma bilansowa	1 110 840	1 037 840	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński

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 2005 rok

Załącznik nr 12
do uchwały nr 583/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody 2005 rok	Wydatki 2005 rok
1	2	3	4	5
		Zadania zlecone ogółem	86 109 136	79 184 736
		z tego:		
		Zadania ustawowo zlecone gminie	60 445 467	59 081 467
750		Administracja publiczna	2 830 567	1 544 567
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 830 567	1 544 567
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 544 567	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 544 567	
		opłaty za wydanie dowodów osobistych, opłata za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i inne	1 286 000	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 286 000	
		wynagrodzenia		1 252 690
		wydatki rzeczowe		51 093
		pochodne od wynagrodzeń		240 784
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 100	29 100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 100	29 100
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	29 100	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	29 100	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		29 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	1 800
	75414	Obrona cywilna	1 800	1 800
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 800	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 800	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej		1 800

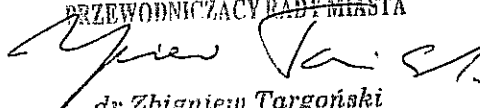
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	57 584 000	57 506 000
	85203	Ośrodki wsparcia	800 000	782 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	782 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	782 000	
		opłaty za pobyt	18 000	
	0830	Wpływy z usług	18 000	
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej, z tego:		560 000
		wynagrodzenia		303 000
		wydatki rzeczowe		198 000
		pochodne od wynagrodzeń		59 000
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		222 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 881 000	45 881 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych	45 881 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 881 000	
		wynagrodzenia		664 650
		wydatki rzeczowe		122 990
		pochodne od wynagrodzeń		112 000
		świadczenia rodzinne		44 981 360
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	800 000	800 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	800 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		800 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 258 000	9 258 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	9 258 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 258 000	
		świadczenia społeczne		9 258 000

1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 000	785 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	785 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	785 000	
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	60 000	
	0830	Wpływy z usług	60 000	
		usługi opiekuńcze		785 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	25 663 669	20 103 269
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 756 000	345 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 756 000	345 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	345 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000	
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 411 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 317 500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 500	
		gospodarka nieruchomościami		345 000
710		Działalność usługowa	519 125	519 125
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 000	114 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	114 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina		114 000
	71015	Nadzór budowlany	405 125	405 125
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	405 125	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 125	
		wynagrodzenia		288 500
		wydatki rzeczowe		60 025
		pochodne od wynagrodzeń		56 600

1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	940 144	940 144
	75011	Urzędy wojewódzkie	834 144	834 144
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	834 144	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	834 144	
		wynagrodzenia		667 770
		wydatki rzeczowe		35 374
		poходne od wynagrodzeń		131 000
	75045	Komisje poborowe	106 000	106 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	106 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	
		przeprowadzenie poboru do wojska		106 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 685 400	12 603 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 673 400	12 591 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 591 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 591 000	
		wpływy z czynności kontrolno-rozpoznawczych	2 000	
	0830	Wpływy z usług	2 000	
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa)	78 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000	
		różne dochody	2 400	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	
		wynagrodzenia		9 552 300
		wydatki rzeczowe		3 007 700
		poходne od wynagrodzeń		31 000
	75414	Obrona cywilna	12 000	12 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie obrony cywilnej	12 000	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	
		inwestycje		12 000

1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	2 826 000	2 826 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 826 000	2 826 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	114 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	114 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 712 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 712 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych		114 000
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		2 712 000
852		Pomoc społeczna	2 441 000	2 374 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 190 000	2 123 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 112 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 112 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	11 000	
	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	11 000	
		opłaty za pobyt	67 000	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	67 000	
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z chorobą Alzheimera		2 112 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z Chorobą Alzheimera		11 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej	17 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 000	
		świadczenia rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej		17 000
	85231	Pomoc dla uchodźców	234 000	234 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	234 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	234 000	

1	2	3	4	5
		pomoc dla uchodźców		234 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 000	496 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 000	496 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	
		wynagrodzenia		375 000
		wydatki rzeczowe		60 000
		poходne od wynagrodzeń		57 000
		inwestycje		4 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński