

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 591/LXIII/98

Rady Miejskiej w Lublinie

z dnia 29 stycznia 1998 roku

Dochody budżetu miasta na 1998 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 1997 roku	Plan na 1998 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem	332 918 099	370 643 859	111,33%
		z tego:			
		Dochody własne	235 021 102	268 112 993	114,08%
01		Przemysł	60 938	20 000	32,82%
	2995	Pozostała działalność	60 938	20 000	32,82%
		wpłaty z zysku - Zakłady Chemiczne "Permedia" S.A.	60 938		
		wpłaty z zysku - Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp. z o.o.		20 000	
31		Budownictwo	25 000	62 000	248,00%
	3995	Pozostała działalność	25 000	62 000	248,00%
		wpłaty z zysku - Fabryka Elementów Budowlanych "FAELBUD" S.A.	15 000	50 000	333,33%
		wpłaty z zysku - Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.	10 000	12 000	120,00%
45		Leśnictwo	400	400	100,00%
	4995	Pozostała działalność	400	400	100,00%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	400	400	100,00%

1	2	3	4	5	6
70		Gospodarka komunalna	2 999 716	3 672 000	122,41%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	2 608 152	3 355 000	128,64%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	2 600 000	3 350 000	128,85%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	4 000	5 000	125,00%
		odsetki	4 152		
	7231	Zieleń w miastach i gminach	100 000	150 000	150,00%
		darowizna Sp. z o.o. "PERGRANSO" na urządzenie Parku Rury	100 000	150 000	150,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	271 479	140 000	51,57%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	100 000	140 000	140,00%
		odsetki	1 479		
		środki przekazane przez Spółkę z o.o. Amoco Poland Petroleum Products na remont schodów i uporządkowanie Wzgórza Zamkowego	170 000		
	7395	Pozostała działalność	20 085	27 000	134,43%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	20 000	27 000	135,00%
		odsetki	85		
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	25 469 009	30 650 700	120,35%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 108 009	30 166 700	120,15%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	25 923	12 700	48,99%
		dochody ze sprzedaży akcji i udziałów	2 031 170	5 500 000	270,78%
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 743 379	4 000 000	229,44%
		wpływy z dzierżawy gruntów	1 038 140	1 250 000	120,41%
		wpłaty rat leasingowych	341 109	293 000	85,90%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 455 990	2 700 000	109,94%
		wpłaty środków po likwidacji przedsiębiorstw	29 702		
		sprzedaż działek	400 000	800 000	200,00%

1	2	3	4	5	6
		sprzedaż mieszkań komunalnych	6 500 000	7 000 000	107,69%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	7 730 000	8 500 000	109,96%
		opłaty adiacenckie	2 600 000		
		wpływy z tytułu remontów przeprowadzonych w latach ubiegłych przez MZBM w budynkach prywatnych	4 800		
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12 950		
		wpłaty mieszkańców os. Szerokie z tytułu poniesionych przez miasto w latach ubiegłych kosztów scalania i podziału gruntów	94 346		
		częściowy zwrot kosztów remontów przez właścicieli budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych	500	1 000	200,00%
		odsetki	100 000	110 000	110,00%
	7695	Pozostała działalność	361 000	484 000	134,07%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	350 000	420 000	120,00%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	11 000	14 000	127,27%
		darowizna od Politechniki Lubelskiej przeznaczona na budownictwo mieszkaniowe komunalne		50 000	
79		Oświata i wychowanie	9 896	36 000	363,78%
	7911	Szkoły podstawowe	502		
		grzywny za nieposyłanie dzieci do szkoły	502		
	7921	Licea ogólnokształcące	9 394		
		różne dochody	9 394		
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych		36 000	
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach 10-godzinnych dla 6-latków		36 000	
83		Kultura i sztuka	9 240		
	8332	Ośrodki kultury	9 240		
		darowizna od miasta partnerskiego Rishon Le Zion z przeznaczeniem na budowę makiety Starego Miasta wraz z nieistniejącą dzielnicą żydowską	9 240		

1775

1	2	3	4	5	6
85		Ochrona zdrowia	6 000	6 000	100,00%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	6 000	100,00%
		opłaty od osób nieubezpieczonych za świadczone usługi medyczne	6 000	6 000	100,00%
86		Opieka społeczna	1 893 543	2 291 600	121,02%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 061 643	1 230 000	115,86%
		opłaty pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 059 000	1 230 000	116,15%
		różne dochody	2 643		
	8612	Usługi opiekuńcze	820 000	1 050 000	128,05%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	820 000	1 050 000	128,05%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11 900	11 600	97,48%
		spłata zasiłków zwrotnych udzielonych poszkodowanym w zdarzeniach losowych	9 300	9 600	103,23%
		zwrot pożyczek i zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	2 600	2 000	76,92%
89		Różna działalność	43 000	48 000	111,63%
	8995	Pozostała działalność	43 000	48 000	111,63%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	3 000	3 000	100,00%
		wpływy z salonu gier	40 000	45 000	112,50%
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	201 076 087	227 221 293	113,00%
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	35 580 000	39 421 000	110,80%
		podatek rolny	30 000	8 000	26,67%
		podatek leśny		13 000	
		podatek od nieruchomości	32 000 000	37 100 000	115,94%
		podatek od środków transportowych	2 850 000	1 500 000	52,63%
		odsetki	700 000	800 000	114,29%

1	2	3	4	5	6
	9015	Udziały w podatkach	130 525 988	153 638 493	117,71%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	122 257 785	143 888 493	117,69%
		podatek dochodowy od osób fizycznych (art.4 ustawy o finansowaniu gmin Dz. U. z 1993 r Nr 129 poz.600 z póź. zmianami)	53 250 000	68 158 444	128,00%
		środki wynikające z rozliczenia 1996 r. zaliczone do dochodów 1997 r.	347 247		
		podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 11 i art. 28 ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych Dz.U. z 1995 r Nr 141 poz. 692 z późn. zm.)	68 198 075	75 730 049	111,04%
		środki wynikające z rozliczenia 1996 r. zaliczone do dochodów 1997 r.	462 463		
		odsetki za nieterminowe rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych	68 203		
		z tego: - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o finansowaniu gmin	28 421		
		- zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy "miejskiej"	39 782		
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 200 000	9 750 000	118,90%
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	19 441 400	15 161 800	77,99%
		podatek rolny	550 000	650 000	118,18%
		wpływy z karty podatkowej	3 000 000	3 400 000	113,33%
		podatek leśny	1 400	1 800	128,57%
		podatek od nieruchomości	3 400 000	3 900 000	114,71%
		podatek od spadków i darowizn	1 140 000	1 400 000	122,81%
		opłata targowa	3 000 000	3 300 000	110,00%
		opłata administracyjna	360 000	450 000	125,00%
		podatek od posiadania psów	140 000	160 000	114,29%
		podatek od środków transportowych	7 000 000	900 000	12,86%
		odsetki	850 000	1 000 000	117,65%

1	2	3	4	5	6
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500 000	19 000 000	122,58%
		opłata skarbowa	15 500 000	19 000 000	122,58%
	9031	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu budownictwo	28 699		
		wpłaty z zysku przedsiębiorstw komunalnych	28 699		
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 521 710	1 905 000	125,19%
	9146	Urzędy miast	521 710	605 000	115,96%
		wpływy z usług	1 378		
		wpływy ze sprzedaży sprzętu i makulatury	2 300		
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	68 000	70 000	102,94%
		opłaty pokrywające koszt dokumentu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami	20 000	25 000	125,00%
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczone w budynkach Urzędu Miejskiego	20 000	25 000	125,00%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej	16 000	20 000	125,00%
		opłaty za wydawanie tymczasowych tablic rejestracyjnych Daewoo	8 000	11 000	137,50%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	350 000	450 000	128,57%
		wpływy z grzywien nakładanych przez Urząd	3 000	4 000	133,33%
		zwrot odszkodowań przez PZU za poniesione straty	3 036		
		refundacja przez Urząd Rejonowy odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie	16 614		
		odsetki	7 999		
		pozostałe dochody	5 383		
	9195	Pozostała działalność	1 000 000	1 300 000	130,00%
		opłaty roczne od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 300 000	130,00%

1	2	3	4	5	6
94		Finanse	1 300 000	1 500 000	115,38%
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 300 000	1 500 000	115,38%
		odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	1 300 000	1 500 000	115,38%
97		Różne rozliczenia	606 563	700 000	115,40%
	9713	Różne rozliczenia finansowe	-245 220		
		różne rozliczenia z lat ubiegłych	4 780		
		odpisy na rachunek środków specjalnych Urzędów Skarbowych od dodatkowych wpływów z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej	-250 000		
	9714	Wpływy do wyjaśnienia	-100 000		
		wpływy do wyjaśnienia	-100 000		
	9715	Wpływy do rozliczenia	951 783	700 000	73,55%
		wpłaty społecznych komitetów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	700 000	700 000	100,00%
		partycypacja podmiotów gospodarczych w kosztach finansowania zadań miasta	17 650		
		partycypacja gminy Świdnik w kosztach finansowania zadania wysypisko odpadów komunalnych w Rokitnie	152 000		
		środki na realizację programu oszczędności energii przekazane przez Holenderską Agencję Energii i Ochrony Środowiska NOVEM	81 683		
		przekazana darowizna	450		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	9 469 503	420 000	4,44%
70		Gospodarka komunalna	2 670 513		
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	90 000		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000		

1	2	3	4	5	6
	7231	Zieleń w miastach i gminach	150 000		
		dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rewaloryzację Ogrodu Saskiego i Parku Ludowego	150 000		
	7395	Pozostała działalność	2 430 513		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	1 800 000		
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną	630 513		
79		Oświata i wychowanie	2 130 389		
	7911	Szkoły podstawowe	1 000 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy basenu w Szkole Podstawowej Nr 28	500 000		
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Szkole Podstawowej Nr 28	500 000		
	8011	Szkoły zawodowe	991 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół Włókienniczych przy ulicy Długosza 8a	500 000		
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Włókienniczych	491 000		
	8211	Przedszkola	139 389		
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną	139 389		
83		Kultura i sztuka	76 535	50 000	
	8313	Ochrona zabytków	76 535	50 000	
		refundacja wydatków poniesionych w 1996 r. na rewaloryzację zabytków	76 535		
		środki na rewaloryzację zabytków przekazane przez firmę Netia Telekom S.A.		50 000	
85		Ochrona zdrowia	285 101	110 000	38,58%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	285 101	110 000	38,58%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego dla przychodni zdrowia	240 000	110 000	45,83%
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną	45 101		

1998
8561

1	2	3	4	5	6
86		Opieka społeczna	3 317 744		
	8616	Dodatki mieszkaniowe	2 981 194		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	2 981 194		
	8695	Pozostała działalność	336 550		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	336 550		
87		Kultura fizyczna i sport	963 500	260 000	26,98%
	8795	Pozostała działalność	963 500	260 000	26,98%
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację Integracyjnego Centrum Sportowego przy al. Piłsudskiego 22	963 500		
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację krytej pływalni - II etap, przy MOSiR "Bystrzyca"		260 000	
97		Różne rozliczenia	25 721		
	9713	Różne rozliczenia finansowe	25 721		
		dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za II półrocze 1996 r. w podatku rolnym i leśnym	5 721		
		dofinansowanie organizacji międzynarodowej konferencji "Polityka ochrony środowiska w społeczności lokalnej"	20 000		
		Subwencje	62 399 319	73 666 419	118,06%
97		Różne rozliczenia	62 399 319	73 666 419	118,06%
	9709	Subwencja drogowa dla gmin		5 485 742	
		subwencja drogowa		5 485 742	
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	62 399 319	68 180 677	109,27%
		subwencja ogólna z budżetu państwa	2 985 683	1 781 276	59,66%
		subwencja na zadania oświatowe	59 413 636	66 399 401	111,76%


1979
6266

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 028 175	28 444 447	109,28%
		z tego:			
		Zadania ustawowo zlecone	15 375 517	15 193 447	98,82%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	60 000	50 000	83,33%
	7695	Pozostała działalność	60 000	50 000	83,33%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	60 000	50 000	83,33%
86		Opieka społeczna	13 816 567	14 195 100	102,74%
	8611	Domy pomocy społecznej	360 000	419 600	116,56%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - Oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	360 000	419 600	116,56%
	8612	Usługi opiekuńcze	180 000	328 300	182,39%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie usług opiekuńczych	180 000	328 300	182,39%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	10 024 840	10 125 100	101,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	10 024 840	10 125 100	101,00%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 217 197	2 370 100	106,90%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 217 197	2 370 100	106,90%
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 034 530	952 000	92,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	1 034 530	952 000	92,02%
89		Różna działalność	33 500	2 500	7,46%
	8982	Obrona cywilna	33 500	2 500	7,46%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	33 500	2 500	7,46%

1980

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	895 923	945 847	105,57%
	9142	Urzędy wojewódzkie	895 923	945 847	105,57%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z ustawy kompetencyjnej	895 923	945 847	105,57%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	569 527		
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	22 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	22 000		
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	287 527		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów	287 527		
	9993	Referenda krajowe i konstytucyjne	260 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum konstytucyjnego	260 000		
		Zadania zlecone na podstawie ustawy "miejskiej "	10 652 658	13 251 000	124,39%
45		Leśnictwo	3 000	4 000	133,33%
	4995	Pozostała działalność	3 000	4 000	133,33%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa	3 000	4 000	133,33%
70		Gospodarka komunalna	3 261 000	3 000 000	92,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3 261 000	3 000 000	92,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji dróg wojewódzkich i krajowych	612 000	3 000 000	490,20%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i krajowych	2 649 000		
79		Oświata i wychowanie	6 709 658	9 491 000	141,45%
	7921	Licea ogólnokształcące	1 318 186	1 858 000	140,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 318 186	1 858 000	140,95%

1	2	3	4	5	6
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	225 926	248 000	109,77%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych i publicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	225 926	248 000	109,77%
	8011	Szkoły zawodowe	1 690 980	2 721 000	160,91%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 690 980	2 721 000	160,91%
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	521 566	1 053 000	201,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	521 566	1 053 000	201,89%
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	2 953 000	3 611 000	122,28%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	2 953 000	3 611 000	122,28%
91		Administracja państwowa i samorządowa	679 000	756 000	111,34%
	9142	Urzędy wojewódzkie	46 000	52 000	113,04%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	46 000	52 000	113,04%
	9143	Urzędy rejonowe	546 000	617 000	113,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kierowników rządowej administracji ogólnej	546 000	617 000	113,00%
	9192	Komisje poborowe	87 000	87 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	87 000	87 000	100,00%



mgr Edmund Dąbrowski

1982