

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 446/XLII/97
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 23 stycznia 1997 roku

Dochody budżetu miasta na 1997 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 1996 roku	Plan na 1997 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem	276 469 040	306 439 707	110,84%
		z tego:			
		Dochody własne	191 522 583	222 040 953	115,93%
31		Budownictwo	11 000	10 000	90,91%
	3995	Pozostała działalność	11 000	10 000	90,91%
		wpłaty z zysku - Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierii Sanitarnej Spółka z o.o.	1 000		
		wpłaty z zysku - Fabryka Elementów Budowlanych "FAELBUD" S.A.	10 000	10 000	100,00%
45		Leśnictwo	350	400	114,29%
	4995	Pozostała działalność	350	400	114,29%
		czynsz dzierżawny za obwody lowieckie	350	400	114,29%
70		Gospodarka komunalna	1 970 476	2 559 000	129,87%
	7221	Oczyszczanie miast	1 803 400	2 204 000	122,21%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	1 800 000	2 200 000	122,22%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	3 400	4 000	117,65%

1	2	3	4	5	6
	7231 Zieleń w miastach			100 000	
	darowizna spółki z o.o. "PERGRANSO" na urządzenie Parku Rury			100 000	
	7261 Ulice, place, mosty i wiadukty		155 000	235 000	151,61%
	opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników		55 000	65 000	118,18%
	środki przekazane przez Spółkę z o.o. Amoco Poland Petroleum Products na remont schodów i uporządkowanie Wzgórza Zamkowego		100 000	170 000	170,00%
	7395 Pozostała działalność		12 076	20 000	165,62%
	opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)		11 920	20 000	167,79%
	zwrot niewykorzystanych środków inwestycyjnych		9		
	odsetki		147		
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		22 149 238	20 679 200	93,36%
	7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 908 638	20 318 200	92,74%
	zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania		12 000	11 500	95,83%
	dochody ze sprzedaży akcji i udziałów		3 341 480	2 726 700	81,60%
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych		1 117 767	3 000 000	268,39%
	wpływy z dzierżawy gruntów		850 000	1 200 000	141,18%
	wpłaty rat leasingowych		373 544	280 000	74,96%
	wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)		1 247 391	1 500 000	120,25%
	sprzedaż działek		700 000	1 000 000	142,86%
	sprzedaż mieszkań komunalnych		2 400 000	3 000 000	125,00%
	opłaty za wieczyste użytkowanie		11 800 000	7 500 000	63,56%
	różne dochody		1 456		
	odsetki		65 000	100 000	153,85%

1	2	3	4	5	6
	7695	Pozostała działalność	240 600	361 000	150,04%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	230 000	350 000	152,17%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	10 600	11 000	103,77%
79		Oświata i wychowanie	30		
	7911	Szkoły podstawowe	30		
		grzywny za nieposyłanie dzieci do szkoły	30		
86		Opieka społeczna	1 264 562	1 607 500	127,12%
	8611	Domy pomocy społecznej	864 562	1 050 000	121,45%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy	863 642	1 050 000	121,58%
		różne dochody	920		
	8612	Usługi opiekuńcze	400 000	550 000	137,50%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	400 000	550 000	137,50%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze		7 500	
		splata zasiłków zwrotnych udzielonych poszkodowanym w zdarzeniach losowych		7 500	
89		Różna działalność	44 119	48 000	108,80%
	8995	Pozostała działalność	44 119	48 000	108,80%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	2 069	3 000	145,00%
		wpływy z salonów gier	37 000	45 000	121,62%
		pieniężne darowizny	5 050		
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	162 276 771	194 222 853	119,69%
	9001	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu przemysł	6 418		
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych	6 213		
		odsetki	205		

1	2	3	4	5	6
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	29 867 000	35 470 000	118,76%
		podatek rolny	17 000	20 000	117,65%
		podatek od nieruchomości	27 000 000	32 000 000	118,52%
		podatek od środków transportowych	2 250 000	2 750 000	122,22%
		odsetki	600 000	700 000	116,67%
	9015	Udziały w podatkach	102 940 753	123 981 853	120,44%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	95 840 753	115 481 853	120,49%
		<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (art.4 ustawy o finansowaniu gmin Dz. U. z 1993 r Nr 129 poz.600 z póź. zmianami)</i>	40 009 509	53 314 853	133,26%
		<i>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)</i>	55 831 244	62 167 000	111,35%
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 100 000	8 500 000	119,72%
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	15 462 600	17 971 000	116,22%
		podatek rolny	550 000	550 000	100,00%
		wpływy z karty podatkowej	3 000 000	3 000 000	100,00%
		podatek leśny	600	1 000	166,67%
		podatek od nieruchomości	2 500 000	3 000 000	120,00%
		podatek od spadków i darowizn	800 000	1 000 000	125,00%
		opłata targowa	2 900 000	3 300 000	113,79%
		opłata administracyjna	381 000	400 000	104,99%
		podatek od posiadania psów	101 000	120 000	118,81%
		podatek od środków transportowych	4 850 000	6 100 000	125,77%
		odsetki	380 000	500 000	131,58%
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	16 800 000	120,00%
		opłata skarbowa	14 000 000	16 800 000	120,00%

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	366 260	1 364 000	372,41%
	9146	Urzędy miast	366 260	1 364 000	372,41%
		wpływy z usług	3 337		
		wpływy ze sprzedaży sprzętu i makulatury	26 000	20 000	76,92%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	43 000	50 000	116,28%
		opłaty pokrywające koszt dokumentu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami	16 000	20 000	125,00%
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miejskiego	15 000	16 000	106,67%
		opłaty roczne od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		900 000	
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej	3 000	5 000	166,67%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	250 000	350 000	140,00%
		grzywny nakładane przez Urząd	2 164	3 000	138,63%
		pozostałe dochody	7 759		
94		Finanse	1 000 000	750 000	75,00%
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	750 000	75,00%
		odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	1 000 000	750 000	75,00%
97		Różne rozliczenia	2 439 777	800 000	32,79%
	9713	Różne rozliczenia finansowe	-147 896		
		różne rozliczenia	2 104		
		wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej	-150 000		
	9714	Wpływy do wyjaśnienia	11 023		
		wpływy do wyjaśnienia	11 023		
	9715	Wpływy do rozliczenia	2 576 650	800 000	31,05%
		partycypacja "Budimexu" w kosztach budowy budynku	177 282		

1	2	3	4	5	6
		środki przekazane przez Spółkę z o.o. Makro Cash and Cary Poland na sfinansowanie przebudowy schodów przy Zamku Lubelskim	1 500 000		
		partycypacja "INWESTCORP" S.A. w kosztach elektryfikacji osiedla Sierpińskiego	1 260		
		partycypacja "CONSBUD" Spółki z o.o. w kosztach elektryfikacji osiedla Sierpińskiego	2 520		
		partycypacja Spółdzielni Mieszkaniowych w kosztach budowy ulicy Czeremchowej	14 647		
		partycypacja PZU S.A. w kosztach budowy budynków komunalnych	42 000		
		partycypacja SM "KŁOS" w kosztach budowy linii energetycznej niskiego napięcia	2 681		
		wpłaty społecznych komitetów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	630 000	800 000	126,98%
		darowizna Zakładów Chemicznych "Permedia" SA na zadania oświatowe	200 000		
		darowizna pieniężna na zadanie boksów wolnostojących w schronisku dla bezdomnych zwierząt	6 260		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	9 055 626	1 203 500	13,29%
70		Gospodarka komunalna	500 020		
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	69 220		
		dotacja celowa z budżetu państwa na budowę ulic lokalnych miejskich	50 870		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Dolna Panny Marii- Al. Piłsudskiego	18 350		
	7395	Pozostała działalność	430 800		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu infrastruktury technicznej	430 800		

1	2	3	4	5	6
79		Oświata i wychowanie	1 815 762		
	7911	Szkoły podstawowe	532 913		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej na Węglinie Południowym	228 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pierwsze wyposażenie szkoły podstawowej, trzecią godzinę wychowania fizycznego i zajęcia sportowe	304 913		
	7921	Licea ogólnokształcące	35 199		
		dotacja celowa z budżetu państwa na trzecią godzinę wychowania fizycznego i zajęcia sportowe	35 199		
	8011	Szkoły zawodowe	1 120 650		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół Włókienniczych przy ulicy Długosza	1 100 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na trzecią godzinę wychowania fizycznego	20 650		
	8022	Szkoły artystyczne	127 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne realizowane w Szkole Muzycznej	127 000		
83		Kultura i sztuka	386 753		
	8313	Ochrona zabytków	386 753		
		dotacje celowe z budżetu państwa na rewaloryzację zabytków	386 753		
85		Ochrona zdrowia	200 000	240 000	120,00%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	240 000	120,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego dla przychodni zdrowia	200 000	240 000	120,00%
86		Opieka społeczna	2 882 765		
	8616	Dodatki mieszkaniowe	2 554 296		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	2 554 296		

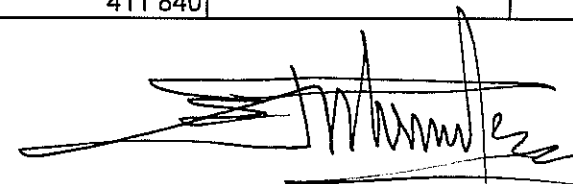
1	2	3	4	5	6
	8695	Pozostała działalność	328 469		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	228 469		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie Schroniska dla Bezdomnych	100 000		
87		Kultura fizyczna i sport		963 500	
	8795	Pozostała działalność		963 500	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację Integracyjnego Centrum Sportowego przy Piłsudskiego 22		963 500	
97		Różne rozliczenia	3 270 326		
	9713	Różne rozliczenia finansowe	1 032 247		
		środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikających z ustawy "miejskiej"	1 032 247		
	9715	Wpływy do rozliczenia	2 238 079		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę sygnalizacji świetlnej	152 080		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego 22	1 000 000		
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	200 999		
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację barier architektonicznych	30 000		
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego 22	855 000		
		Subwencje	53 307 739	61 920 387	116,16%
97		Różne rozliczenia	53 307 739	61 920 387	116,16%
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	53 307 739	61 920 387	116,16%
		subwencja ogólna z budżetu państwa	3 689 929	3 033 324	82,21%
		subwencja na zadania oświatowe	49 617 810	58 887 063	118,68%

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	22 583 092	21 274 867	94,21%
		z tego:			
		Zadania ustawowo zlecone	10 744 982	10 994 867	102,33%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	55 000	60 000	109,09%
	7695	Pozostała działalność	55 000	60 000	109,09%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej	55 000	60 000	109,09%
86		Opieka społeczna	9 540 800	10 111 100	105,98%
	8611	Domy pomocy społecznej	332 000	360 000	108,43%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	332 000	360 000	108,43%
	8612	Usługi opiekuńcze	88 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie usług opiekuńczych	88 000		
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	6 752 300	7 123 700	105,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	6 752 300	7 123 700	105,50%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 653 500	1 641 700	99,29%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 653 500	1 641 700	99,29%
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	715 000	985 700	137,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	715 000	985 700	137,86%
89		Różna działalność	19 856	3 500	17,63%
	8934	Spis powszechny i inne	11 806		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego	11 806		
	8982	Obrona cywilna	2 050	3 500	170,73%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 050	3 500	170,73%

1	2	3	4	5	6
	9719	Izby rolnicze	6 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Izb Rolniczych	6 000		
91		Administracja państwowa i samorządowa	860 975	820 267	95,27%
	9142	Urzędy wojewódzkie	860 975	820 267	95,27%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z ustawy kompetencyjnej	860 975	820 267	95,27%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	268 351		
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	20 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	20 000		
	9993	Wybory uzupełniające i referenda	248 351		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendów	248 351		
		Zadania zlecone na podstawie ustawy "miejskiej "	11 426 270	10 280 000	89,97%
45		Leśnictwo	2 270	3 000	132,16%
	4995	Pozostała działalność	2 270	3 000	132,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa	2 270	3 000	132,16%
70		Gospodarka komunalna	5 550 000	3 259 000	58,72%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	5 550 000	3 259 000	58,72%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji dróg wojewódzkich i krajowych	1 510 000	612 000	40,53%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i krajowych	4 040 000	2 647 000	65,52%

1	2	3	4	5	6
79		Oświata i wychowanie	5 270 000	6 324 000	120,00%
	7921	Licea ogólnokształcące	956 800	1 194 000	124,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	956 800	1 194 000	124,79%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	193 000	198 000	102,59%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	193 000	198 000	102,59%
	8011	Szkoły zawodowe	1 242 100	1 567 000	126,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 242 100	1 567 000	126,16%
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	416 900	449 000	107,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych	416 900	449 000	107,70%
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	2 461 200	2 916 000	118,48%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	2 461 200	2 916 000	118,48%
85		Ochrona zdrowia	13 000	15 000	115,38%
	8531	Stacje sanitarno-epidemiologiczne	13 000	15 000	115,38%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu inspektorów sanitarnych	13 000	15 000	115,38%
91		Administracja państwowa i samorządowa	583 000	670 000	114,92%
	9142	Urzędy wojewódzkie	40 000	46 000	115,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	40 000	46 000	115,00%
	9143	Urzędy rejonowe	475 000	546 000	114,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kierowników Urzędów Rejonowych	475 000	546 000	114,95%

1	2	3	4	5	6
	9192	Komisje poborowe	68 000	78 000	114,71%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	68 000	78 000	114,71%
93		Bezpieczeństwo publiczne	8 000	9 000	112,50%
	9316	Państwowa Straż Pożarna	8 000	9 000	112,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	8 000	9 000	112,50%
		<i>Zadania zlecone w drodze porozumienia</i>	411 840		
79		Oświata i wychowanie	411 840		
	8295	Pozostała działalność	411 840		
		środki Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	411 840		



mgr Edmund Dąbrowski