

## Dochody budżetu miasta na 1996 rok

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 292/XXVIII/96  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 15 lutego 1996 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Wykonanie na 31 grudnia 1995 roku	Plan na 1996 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>192 527 951</b>	<b>255 347 754</b>	<b>132,63%</b>
		z tego:			
		<b>Dochody własne</b>	<b>100 233 613</b>	<b>181 966 734</b>	<b>181,54%</b>
01		<b>Przemysł</b>	<b>10 000</b>		
	2995	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>		
		wpłaty z zysku spółki - Zakłady Chemiczne "Permedia" S.A.	10 000		
31		<b>Budownictwo</b>	<b>17 600</b>		
	3995	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 600</b>		
		wpłaty z zysku - Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierii Sanitarnej sp.z o.o. Lublin	4 000		
		wpłaty z zysku - Fabryka Elementów Budowlanych "FAELBUD" S.A. Lublin	13 600		
45		<b>Leśnictwo</b>	<b>309</b>	<b>350</b>	<b>113,27%</b>
	4995	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309</b>	<b>350</b>	<b>113,27%</b>
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	309	350	113,27%

825

1	2	3	4	5	6
70		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 363 766</b>	<b>2 063 000</b>	<b>151,27%</b>
	7221	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>1 132 855</b>	<b>2 003 000</b>	<b>176,81%</b>
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	1 130 328	2 000 000	176,94%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	2 527	3 000	118,72%
	7261	<b>Ulice, place, mosty i wiadukty</b>	<b>41 370</b>	<b>60 000</b>	<b>145,03%</b>
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	41 370	60 000	145,03%
	7395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 541</b>		
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę	103		
		zwrot niewykorzystanych środków inwestycyjnych	189 367		
		odsetki	71		
74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>10 906 693</b>	<b>16 292 000</b>	<b>149,38%</b>
	7552	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 729 777</b>	<b>16 092 000</b>	<b>149,98%</b>
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	11 935	12 000	100,54%
		dochody ze sprzedaży akcji i udziałów	49 184	3 000 000	6099,54%
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 157 734	2 700 000	233,21%
		wpływy z dzierżawy gruntów	778 749	900 000	115,57%
		wpłaty rat leasingowych	304 022	280 000	92,10%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	1 032 010	1 200 000	116,28%
		sprzedaż działek	645 373	500 000	77,47%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	1 708 387	2 000 000	117,07%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	4 889 785	5 500 000	112,48%

1	2	3	4	5	6
		wpływy z tytułu likwidacji Przedsiębiorstwa Gastronomiczno-Handlowego	694		
		zwrot kosztów upomnień	2		
		wpływy z tytułu remontów przeprowadzonych w latach ubiegłych przez MZBM w budynkach prywatnych	553		
		wpływy z tytułu geodezyjnego podziału działek	567		
		odsetki	150 782		
	<b>7695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 916</b>	<b>200 000</b>	<b>113,05%</b>
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	175 329	200 000	114,07%
		opłaty za wykonane wyrysy i wypisy	1 548		
		odsetki	39		
<b>79</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213</b>		
	<b>7911</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>213</b>		
		grzywny za nie posyłanie dzieci do szkoły	213		
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>274 600</b>	<b>1 050 000</b>	<b>382,37%</b>
	<b>8611</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>730 000</b>	
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy		730 000	
	<b>8612</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>274 600</b>	<b>320 000</b>	<b>116,53%</b>
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	274 600	320 000	116,53%
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>48 890</b>	<b>65 000</b>	<b>132,95%</b>
	<b>8995</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 890</b>	<b>65 000</b>	<b>132,95%</b>
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	4 563	5 000	109,58%
		wpływy z salonów gier	44 122	60 000	135,99%
		pieniężne darowizny od nieznanymi osób	205		

1	2	3	4	5	6
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	85 332 449	162 304 384	190,20%
	9001	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu przemysł	68 365		
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych	68 365		
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	25 506 910	29 117 000	114,15%
		podatek rolny	16 624	17 000	102,26%
		podatek od nieruchomości	23 254 346	26 500 000	113,96%
		podatek od środków transportowych	1 644 299	2 100 000	127,71%
		odsetki	591 641	500 000	84,51%
	9015	Udziały w podatkach	37 799 605	107 751 834	285,06%
		podatek dochodowy od osób fizycznych (art.4 ustawy o finansowaniu gmin Dz. U. z 1993 r Nr 129 poz.600 z póź. zmianami)	31 886 488	41 850 951	131,25%
		podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 11i art. 28 ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych Dz.U. z 1995 r Nr 141 poz. 692)		58 400 883	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 913 117	7 500 000	126,84%
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	12 578 010	14 435 550	114,77%
		podatek rolny	442 394	450 000	101,72%
		wpływy z karty podatkowej	2 314 950	2 800 000	120,95%
		podatek leśny	536	550	102,61%
		podatek od nieruchomości	1 970 794	2 200 000	111,63%
		podatek od spadków i darowizn	833 447	550 000	65,99%
		opłata targowa	2 820 650	3 300 000	116,99%
		opłata administracyjna	163 808	190 000	115,99%

SP

1	2	3	4	5	6
		podatek od posiadania psów	55 876	80 000	143,17%
		podatek od środków transportowych	3 637 805	4 500 000	123,70%
		odsetki	337 750	365 000	108,07%
	<b>9020</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>9 321 385</b>	<b>11 000 000</b>	<b>118,01%</b>
		opłata skarbowa	9 321 385	11 000 000	118,01%
	<b>9031</b>	<b>Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu budownictwo</b>	<b>58 383</b>		
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych	47 947		
		odsetki	10 436		
	<b>9074</b>	<b>Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>-209</b>		
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych	-209		
<b>91</b>		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>164 138</b>	<b>182 000</b>	<b>110,88%</b>
	<b>9146</b>	<b>Urzędy miast</b>	<b>164 138</b>	<b>182 000</b>	<b>110,88%</b>
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	41 366	50 000	120,87%
		opłaty pokrywające koszt dokumentu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami	9 445	12 000	127,05%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	79 512	120 000	150,92%
		różne dochody	33 815		
<b>94</b>		<b>Finanse</b>	<b>911 648</b>		
	<b>9492</b>	<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>911 648</b>		
		odsetki	911 648		

1	2	3	4	5	6
96		<b>Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych</b>	<b>225 500</b>		
	9620	<b>Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>225 500</b>		
		zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	225 500		
97		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>977 807</b>	<b>10 000</b>	<b>1,02%</b>
	9713	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>131 489</b>		
		rozliczenie środków z lat ubiegłych / Zarząd Budownictwa Miejskiego, ZUS/	309 265		
		zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji celowej na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe	9 149		
		podatek od spadków i darowizn	-72 665		
		opłata skarbową	-104 037		
		karta podatkowa	-10 223		
	9714	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>222</b>		
		wpływy do wyjaśnienia	222		
	9715	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>846 096</b>	<b>10 000</b>	<b>1,18%</b>
		partycypacja "Budimexu" w kosztach budowy budynku	210 000		
		partycypacja spółdzielni mieszkaniowych w kosztach budowy ul. Czeremchowej	17 351		
		wpłaty społecznych komitetów na inwestycje realizowane przy współudziale mieszkańców	439 146		
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	9 599	10 000	104,18%
		partycypacja Świdnika w kosztach finansowania zad. wysypisko odpadów Rokitno	170 000		

1	2	3	4	5	6
		<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>	24 178	1 855 000	7672,26%
70		<b>Gospodarka komunalna</b>	24 178		
	7261	<b>Ulice, place, mosty i wiadukty</b>	24 178		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Kompozytorów Polskich w rejonie ul. Braci Wieniawskich	24 178		
97		<b>Różne rozliczenia</b>		1 855 000	
	9715	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		1 855 000	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego 22		1 000 000	
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego 22		855 000	
		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</b>	5 989 044		
70		<b>Gospodarka komunalna</b>	2 600 900		
	7395	<b>Pozostała działalność</b>	2 600 900		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	2 600 900		
83		<b>Kultura i sztuka</b>	129 924		
	8312	<b>Konserwacja zabytków</b>	129 924		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	129 924		
86		<b>Opieka społeczna</b>	3 258 220		
	8616	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	3 258 220		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 258 220		

1	2	3	4	5	6
		<b>Subwencje</b>	<b>41 693 983</b>	<b>52 869 461</b>	<b>126,80%</b>
97		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 693 983</b>	<b>52 869 461</b>	<b>126,80%</b>
	9711	<b>Subwencje ogólne dla gmin</b>	<b>41 693 983</b>	<b>52 869 461</b>	<b>126,80%</b>
		subwencja ogólna z budżetu państwa	4 202 783	3 686 710	87,72%
		subwencja na zadania oświatowe	37 491 200	49 182 751	131,18%
		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>44 587 133</b>	<b>18 656 559</b>	<b>41,84%</b>
		z tego:			
		<b>Zadania ustawowo zlecone</b>	<b>6 736 425</b>	<b>18 656 559</b>	<b>276,95%</b>
70		<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>4 550 000</b>	
	7261	<b>Ulice, place, mosty i wiadukty</b>		<b>4 550 000</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminom o statusie miasta		510 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta		4 040 000	
74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>120,00%</b>
	7695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>120,00%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	50 000	60 000	120,00%
79		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 967 000</b>	
	7921	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>855 000</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta		855 000	
	7941	<b>Internaty i stypendia dla uczniów</b>		<b>113 000</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta		113 000	



1	2	3	4	5	6
	<b>8011</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 436 000</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta		1 436 000	
	<b>8222</b>	<b>Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych</b>		<b>2 563 000</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta		2 563 000	
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>13 000</b>	
	<b>8531</b>	<b>Stacje sanitarno-epidemiologiczne</b>		<b>13 000</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta		13 000	
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 472 034</b>	<b>7 848 200</b>	<b>143,42%</b>
	<b>8613</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>4 029 800</b>	<b>6 092 200</b>	<b>151,18%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 029 800	6 092 200	151,18%
	<b>8615</b>	<b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>897 319</b>	<b>1 230 800</b>	<b>137,16%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	897 319	1 230 800	137,16%
	<b>8617</b>	<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>544 915</b>	<b>525 200</b>	<b>96,38%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	544 915	525 200	96,38%
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>2 500</b>	<b>2 050</b>	<b>82,00%</b>
	<b>8982</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 050</b>	<b>82,00%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 500	2 050	82,00%

1	2	3	4	5	6
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>1 134 154</b>	<b>1 208 309</b>	<b>106,54%</b>
	9142	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>739 914</b>	<b>734 309</b>	<b>99,24%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	739 914	693 309	93,70%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta		41 000	
	9143	<b>Urzędy rejonowe</b>		<b>474 000</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta		474 000	
	9187	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>394 240</b>		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	394 240		
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>8 000</b>	
	9316	<b>Państwowa Straż Pożarna</b>		<b>8 000</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta		8 000	
97		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 737</b>		
	9716	<b>Prywatyzacja</b>	<b>77 737</b>		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	77 737		
		<b>Zadania zlecone w drodze porozumienia</b>	<b>80 020</b>		
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 020</b>		
	7911	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 704</b>		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	71 704		
	7921	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 316</b>		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	8 316		
		<b>Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego</b>	<b>37 770 688</b>		