

U c h w a ł a Nr XIV/119/91

R a d y M i e j s k i e j

w L u b l i n i e

z 25 kwietnia 1991 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Miasta z wykonania budżetu miasta i gospodarki pozabudżetowej za 1990 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i art. 55 ust. 5 ustawy z 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 4, poz. 18) - Rada Miejska w Lublinie u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

1/ Przyjmuje się sprawozdania z wykonania:

- dochodów budżetu miasta w kwocie - 305.578.247 tys.żł
- wydatków budżetu miasta w kwocie - 294.651.421 tys.żł

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2;

2/ zadań rzeczowo-finansowych inwestycji miejskich i remontów kapitałnych w 1990 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;

3/ planowanych przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych w wielkościach przedstawionych w załącznikach nr 4 i 5.

§ 2

Udziela się Zarządowi Miasta absolutorium za okres od 5 lipca do 31 grudnia 1990 r.

§ 3

Nadwyżka budżetowa w kwocie 10.926.826 tys.żł osiągnięta za 1990 r. została uwzględniona w wielkości planowanych dochodów własnych w budżecie miasta na rok 1991.

§ 4

Prezydent Miasta ogłosi w prasie lokalnej sprawozdanie za rok 1990 z wykonania budżetu miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
dr Marek FONIATOWSKI

## Wykonanie planu dochodów za 1990 rok

w tys. zł

Grupa	Dochody - wyszczególnienie	Plan na 1990 rok	Wykonanie na 31.XII.90	%
I	Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy - ogółem	304.367.852	261.471.987	85,9
	1. Podatki od jednostek gospo- darki uspołecznionej-ogółem	173.394.000	149.410.740	86,2
	w tym:			
	- podatek obrotowy / § 11/	7.123.000	22.184.561	311,4
	- podatek dochodowy / § 16/	122.631.000	93.481.652	76,2
	- dywidenda / § 17/	16.365.000	9.013.718	55,1
	- odsetki za zwłokę / § 19/	-	1.057.004	-
	- udział 85% podatku od plac jednostek spółdzielcz./ § 29/	27.207.000	22.602.824	83,1
	2. Podatki od jednostek gospo- darki nie uspołecznionej i od ludności - ogółem	130.973.852	112.061.247	85,6
	w tym:			
	- rozdz.9912- podatki obrotowy i dochodowy od indywidualnej działalności gospodarczej	54.005.500	32.931.736	61,0
	- rozdz.9913- podatki i opłaty od ludności	30.211.142	32.443.590	107,4
	- rozdz.9915-i 9917- podatki obrotowy i dochodowy od spółek prawa handlowego i fundacji	26.731.000	32.060.090	119,9
	- dz.89, rozdz.8998- opłata skarbową	20.000.000	14.155.444	70,8
II	Dochody realizowane przez Wydział Finansowy- ogółem	27.845.148	35.243.308	126,6
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	25.720.403	28.824.559	112,1
	- podatek rolny	220.290	428.828	194,7

Grupa	Dochody - wyszczególnienie	Plan na 1990 rok	Wykonanie na 31.XII.90	%
	- podatek drogowy	1.745.772	3.102.899	177,7
	- pozostałe podatki - ogółem	158.683	2.887.022	1819,4
III	Pozostałe dochody - ogółem:	1.066.764	<b>3.021.056</b>	-
	w tym:			
	- opłata administracyjna	2.300	5.532	240,5
	- nadwyżka budżetowa	940.000	940.000	100,0
	- odsetki od kredytu /odsetki od pobranego kredytu - 5.775.900 tys.zł odsetki od środków znajdujących się na r-ku podstawowym Wydziału Finansowego + 1.274.117 tys.zł/	-	<b>4.501.783</b>	-
	- inne	-	535.195	-
IV	Dotacje	13.106.413	11.884.008	90,7
	Ogółem dochody I - IV	346.386.177	305.578.247	88,2

## Wykonanie planu wydatków za 1990 rok

w tys. zł

Grupa	Wydatki - wyszczególnienie	Plan na 1990 rok	Wykonanie na 31.XII.90	%
I	Gospodarka komunalna - ogółem	73.256.628	72.580.617	99,1
	w tym: - dotacja dla MPK	44.073.000	44.073.000	100,0
	- utrzymanie zieleni	2.144.000	1.704.911	79,5
	- remonty bieżące ulic, jezdni i chodników	5.800.000	5.800.000	100,0
	- oczyszczanie miasta	10.125.000	10.124.571	99,9
	- oświetlenie ulic	8.165.000	8.153.480	99,9
	- pozostałe	2.949.628	2.714.655	92,0
II	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - ogółem	37.358.671	30.571.164	81,8
	w tym: - dotacja dla MZBM	35.572.000	29.000.000	81,5
	- Zarząd Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina	586.792	472.248	80,5
	- opracowania geodezyjne	680.000	680.000	100,0
	- naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	141.094	93.545	66,3
	- ochotnicze straże pożarne	2.272	1.226	53,9
	- pozostałe	376.513	324.145	86,1
III	Ochrona zdrowia i opieka społeczna - ogółem	12.595.948	11.080.553	87,9
	w tym: - zasiłki i pomoc w naturze	8.831.770	7.318.427	82,9
	- leczenie ogólne	2.167.000	2.167.000	100,0
	- utrzymanie żłobków	530.000	530.000	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	981.578	989.520	100,8
	- pozostałe	85.600	75.600	88,3

Grupa	Wydatki - wyszczególnienie	Plan na 1990 rok	Wykonanie na 31.XII.90	%
IV	Oświata i wychowanie- ogółem	122.421.296	122.148.435	99,8
	w tym: - utrzymanie szkół podstawowych	74.361.943	74.103.928	99,6
	- Zespół Ekonomiczno-Adminstr. Szkół	2.147.365	2.147.364	99,9
	- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych	898.530	897.278	99,8
	- przedszkola	32.874.062	32.874.062	100,0
	- placówki wychowania pozaszkolnego, świetlice dziecięce	9.983.686	9.971.806	99,9
	- pozostałe	2.155.710	2.153.997	99,9
V	Administracja państwowa- ogółem	11.040.281	10.036.030	90,9
	w tym: - wydatki osobowe/wynagrodzenia i pochodne/	7.343.862	7.087.369	96,5
VI	Pozostałe wydatki	2.292.349	1.835.948	80,1
	w tym: - kultura i sztuka	129.000	125.000	96,9
	- kultura fizyczna i sport	125.000	125.000	100,0
	- turystyka i wypoczynek	209.567	207.602	99,1
	- różna działalność	1.325.573	1.261.620	95,2
	- handel wewnętrzny	110.410	110.410	100,0
	Ogółem wydatki bieżące I - VI	258.965.173	248.252.747	95,9
VII	Inwestycje i remonty kapitalne	47.761.613	46.398.674	97,1
	w tym: - wydatki na inwestycje	37.634.313	36.271.374	96,4
	- wydatki na remonty kapitalne	10.127.300	10.127.300	100,0
	Razem wydatki bieżące, kapitalne remonty i inwestycje	306.726.786	294.651.421	96,1
	Odprowadzenia środków na rzecz budżetu wojewódzkiego	39.659.391	-	-
	Ogółem wydatki	346.386.177	294.651.421	85,1

Stan realizacji zadań rzeczowo-finansowych  
inwestycji miejskich w 1990 r.

w mln zł

lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Plana na 1990 r.	Wykonanie planu 1990 w zakresie rzeczowym	Stan sfinansowania planu	Zobowiązania finansowe za 1989 r.	Przekroczenia lub niedobory finansowe planu		U w a g i
							rubr. 5-4	rubr. 5+7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>		23.341,5 400,0*	30.677,0	23.341,5 2.400,0*	871,6	+1.935,5y	+3.307,1y	x-środki zakładowe y-pomniejszenia o 2.000,0 mln zł jako udział LPSC i z-dów pracy w realizacji sieci c.o. w ul. Melgiewskiej
A.	<u>KANALIZACJA</u>		6.789,8	6.397,0	6.789,8	369,9	- 392,8	- 23,0	
1.	Kolektor sanit. AN-I	1987-1991	1.307,5	1.234,0	1.307,5	87,5	- 73,5	+ 14,0	
2.	Kolektor sanit. AN-II	1989-1991	2.628,0	2.309,0	2.628,0	128,0	-319,0	-191,0	
3.	Kolektor sanit. AN-II	1987-1992	2.750,5	2.714,0	2.750,5	150,5	- 36,5	+114,0	
4.	Kolektor sanit. Nowy Świat - Smoluchowskiego	1986-1992	103,8	140,0	103,8	3,8	+ 36,2	+ 40,0	wykonano roboty zaop. odbudowa chodników w ul. Piaskowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	<u>CIEPŁOWNICTWO</u>		<u>1.400,0</u> <u>400,0*</u>	<u>4.561,0</u>	<u>1.400,0</u> <u>2.400,0*</u>	-	<u>+761,0y</u>	<u>+761,0y</u>	
1.	Sieć c.o. w ul. Mełgiewskiej	1987-1991	<u>1.100,0</u> <u>400,0*</u>	3.858,0	<u>1.100,0</u> <u>2.400,0*</u>	-	-358,0y	+150,0y	ze względu na rangę zadania sfinansować ze środków LPEC i z-ów pracy
2.	Przepompownia wody sieciowej w al. PKWN	1991-1992	300,0	703,0	300,0	-	+403,0	+403,0	
G.	<u>DROGOWNICTWO</u>		<u>10.558,0</u>	<u>15.055,0</u>	<u>10.558,0</u>	<u>440,1</u>	<u>+4.497,0</u>	<u>+4.937,1</u>	
1.	ul. Wójtowicza	1988-1992	367,3	311,0	367,3	55,3	- 56,3	- 1,0	
2.	ul. Romanowskiego	1989-1992	260,0	304,0	280,0	-	+ 24,0	+ 24,0	
3.	ul. Stogi-I nitka	1984-1992	100,0	198,0	100,0	-	+ 98,0	+ 98,0	wykonano ponad plan oświetlenie do wiaduktu.
4.	ul. Stary Las z wiaduktem /I-nitka wiaduktu/	1988-1993	2.143,0	7.239,0	2.143,0	142,0	+5.096,0	+5.239,0	wykonawca dokonał zakupu materiałów budowl. w c. 1 2 9 0 z.
5.	ul. Poniatowskiego z wiaduktem	1988-1995	110,0	95,0	110,0	-	- 15,0	- 15,0	
6.	ul. Sikorskiego - zad. 2	1989-1993	5.037,1	4.855,0	5.037,1	237,1	-182,1	+ 55,0	
7.	ul. Wiadukt	1989-1992	104,7	25,0	104,7	4,7	- 79,7	- 75,0	wstrzymano na rzecz ul. Stogi
8.	Grupa osiedlowa wraz z uzbrojeniem i siecią wodoc. w os. "Włostki"	1989-1992	2.395,9	2.008,0	2.395,9	-	-387,9	-387,9	

149



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.	<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>4.052,0</u>	<u>4.052,0</u>	<u>4.052,0</u>	-	-	-	
1.	oczyszczalnia ścieków Hajdów	1975-1991	4.052,0	4.052,0	4.052,0	-	-	-	
4.	<u>POZOSTALE</u>		<u>561,7</u>	<u>632,0</u>	<u>561,7</u>	<u>61,7</u>	<u>+70,3</u>	<u>+132,0</u>	
1.	Cmentarz komunalny - II-etap	1989-1993	400,0	535,0	400,0	-	+135,0	+135,0	wykonano do- datki plan budżetowy z tytułu ogrodzenia.
	Szalet przy ul. Lipowej	1989-1991	161,7	97,0	161,7	61,7	-64,7	- 3,0	
1.	<u>INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPO- ŁECZNA</u>		<u>5.959,0</u>	<u>5.186,3</u>	<u>5.186,3</u>	<u>-</u>	<u>-772,7</u>	<u>-772,7</u>	
	<u>DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA</u>		<u>1.600,0</u>	<u>1.600,0</u>	<u>1.600,0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>WARTOŚCI REALIZO- WANE PRZETWÓR- OWE</u>		<u>3.000,0</u>	<u>4.077,0</u>	<u>3.000,0</u>	<u>-</u>	<u>+1.077,0</u>	<u>+ 1.077,0</u>	

118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	<u>BUDOWNICTWO MIESZKA- NIOWE KOMUNALNE</u>	-	<u>2.511,2</u>	<u>2.837,6</u>	<u>1.950,0</u>	-	<u>+ 326,4</u>	<u>+ 326,4</u>	
-----									
	R A Z E M:		<u>36.411,7</u> 400,0*	44.377,9	<u>35.077,8</u> 2.400,0*	871,6	+5.566,2 y	+6.437,8y	
VI.	<u>INNE ZADANIA FINAN- SOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA</u>		<u>1.222,6</u>	<u>1.193,5</u>	<u>1.193,5</u>	-	<u>- 29,1</u>	<u>- 29,1</u>	
-----									
	O G Ó Ł E M:		<u>37.634,3</u> 400,0*	45.571,4	<u>36.271,3</u> 2.400,0*	871,6	+5.537,1y	+6.408,7y	

I. Remonty kapitalne i modernizacja budynków mieszkalnych  
w roku 1990.

Budynki państwowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy w 1990 w mln. zł	Wykonanie finansowe 1990 w mln.	Uwagi
	2	3	4	5
1.	Lubartowska 52	800,0	1.169,0	Remont obiektu zakończony. Wyremontowano 17 lokali mieszkalnych.
2.	Odlewnicza 9	700,0	861,8	Remont obiektu zakończony.
3.	Furmańska 10	2000,0	860,0	I Etap. Roboty w kontynuacji. Odebrano wyremontowanych 6 lokali mieszkalnych.
4.	Krakowskie Przed.21	200,0	69,5	Roboty zabezpieczające.
5.	Lubartowska 28b	200,0	-	Zrezygnowano z robót na rzecz obiektu Lubartowska 52.
6.	Zagłoby B	800,0	452,2	Roboty remontowe zakończone. Wyremontowano 11 lokali mieszkalnych.
7.	Narutowicza 20a	1.500,0	863,9	Remont obiektu zakończony. Wyremontowano 6 lokali mieszkalnych.
8.	Cicha 3	400,0	167,7	Remont obiektu zakończony. Wyremontowano 1 lokal mieszkalnych.
9.	Bema 6	800,0	434,7	Remont obiektu zakończony. Wyremontowano 18 lokali mieszkalnych.
10.	Furmańska 2	400,0	402,8	Remont obiektu zakończony. Wyremontowano 14 lokali mieszkalnych.
11.	Weteranów 20	500,0	243,6	Remont obiektu zakończony.
R A Z E M:		8.300,0	5.525,2	

OGK

ZADANIA WYKONANE PRZEZ PLANEM

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy 1990 r. w mln. zł	Wykonanie finansowe 1990 w mln. zł	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	ul. Rybna 4	-	72,4	Planowany etap robót zakończony. Wyremontowano 4 lokale mieszkalne.
2.	ul. Lubartowska 48	-	50,6	Roboty remontowe.
3.	ul. Kunickiego 50 i 52	-	62,7	Roboty remontowe w kontynuacji z lat ubiegłych.
4.	Różne roboty remontowe	-	51,2	-
5.	Dokumentacja i nadzór	-	367,4	-

-----  
 RAZEM: 604,3

O G Ó Ł E M: 8.300,00 6.129,5

remonty budynków mieszkalnych.

## II. Rewaloryzacja zabytków m. Lublina w 1990 r.

lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy 1990 r. w mln. zł	Wykonanie finansowe 1990 r. w mln. zł	U w a g i
1	2	3	4	5
1.	Rynek 1	630,0	626,0	Przekazano do użytku piwnice, parter i I-sze piętro
2.	Kowalska 5	400,0	676,5	Roboty nie zakończone. Budynek przejmują prywatni właściciele.
3.	Złota 6+podwórze	200,0	335,4	Obiekt oddany do użytku.
	Trafostacja ul. Olejna	50,0	57,5	Roboty nie zakończone.
5.	Elewacje: Rynek 4, Rynek 5, Brama Rybna	27,0	0,2	Roboty wykonano na obiekcie Rynek 4.
6.	Rynek 8	480,0	529,1	Roboty w trakcie realizacji. Budynek przejęło P.T.T.K.
7.	Węzeł W-1+sieć ciepłociągowa	200,0	160,3	Roboty nie zakończone. związane z budynkiem Kowalska 5
8.	Rynek 6,7	250,0	69,4	Roboty remontowe w trakcie realizacji
9.	Krakowskie Przed. 19	20,0	-	Robót nie podjęto.
10.	Sieć gazowa	160,0	526,3	Planowany zakres robót został wykonany i odebrany.
1.	Roboty górnicze	50,0	180,6	Planowany zakres robót został wykonany.
2.	Dokumentacja	205,0	101,9	-
3.	Dostawy inwestorskie	50,0	83,9	-
4.	Dodatkowe środki budżetowe	755,3	-	-
O g ó ł e m:		3.477,3	3.347,1	
w tym: środki budżetu miasta		2.755,3	2.755,3	
- środki przyszłych użytkowników i inne.		722,0	591,8	

## III. Prace inwestycyjne i modernizacja dróg w roku 1990.

lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy 1990 r. w mln. zł	Wykonanie finansowe w r. 1990	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Remont ul. Lubartowskiej + ul. Rady Delegatów	2.750,0	2.450,0	Remont ulicy zakończony.
1a	Dokumentacja na ul. Lubartowską.	-	200,0	-
2.	Budowa kładki dla pieszych nad al. Lenina	550,0	550,0	Roboty kontynuowane z lat ubiegłych.
3.	Poza planem Remont mostu w ul. Wołoskiej	-	100,0	Roboty zakończone, związane z budową kolektora sanitarnego N-II
=====				
	<b>R A Z E M:</b>	<b>3.300,0</b>	<b>3.300,0</b>	
	ul. Wiaduktowa - /Trasa WZ/	1.850,0	1.850,0	Trasa przekazana do ruchu.

## Dochody i koszty /wydatki / zakładów budżetowych, środków specjalnych za rok 1990

w tys. zł

Treść	Stan funduszu obrotowego/środków obrotowych/na począt.roku			Przychody			w tym: dotacja z budżetu			Rozchody			w tym: wpłata do budżetu			Stan funduszu obrotowego/środków obrotowych/na koniec roku		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
Zakłady budżetowe	999184	1018283	1019	46046509	44973423	977	34764557	34738688	999	46588410	42917032	921	7000	8084	1155	457283	3074674	6724
z tego:																		
dz.31- Budownictwo /Zespół Usług Projektowych/	6054	6054	1000	344300	344300	1000	-	-	-	327233	326804	999	7000	8084	1155	23121	23550	1018
dz.70- Gospodarka Komunalna /Zakł. Gospodar. Komunalnej/	26620	26620	1000	5225846	5201942	995	753320	729416	968	5112388	5112388	1000	-	-	-	140078	116174	829
dz.79- Oświata i wychowanie /przedszkola/	957846	957846	1000	38796187	37667153	971	32874062	32874062	1000	39478322	36001792	912	-	-	-	275711	2623207	9514
dz.85- Ochrona zdrowia /szkolki/	-	-	-	530000	530000	1000	530000	530000	1000	530000	530000	1000	-	-	-	-	-	-
dz.88- Turystyka i wypoczynek /Szkoła. Schroni- sko Młodzież./	2371	2371	1000	204277	249636	1222	189277	187312	989	196848	143497	729	-	-	-	9800	108510	11072
dz.89- Różna działaln. /Izba Wyrzeźw./	6293	25392	4025	945899	980392	1036	417898	417898	1000	943619	802551	850	-	-	-	8573	203233	23706
Środki specjalne	164640	164640	1000	6302015	6443436	1022	70000	69939	999	6204707	5085767	819	-	-	-	261948	1522309	5811
z tego:																		
dz.79- Oświata i wychowanie	164640	164640	1000	6302015	6443436	1022	70000	69939	999	6204707	5085767	819	-	-	-	261948	1522309	5811

## Przychody i rozchody funduszy celowych za 1990 rok

w tys. zł

Lp.	Treść	Stan funduszu obrotowego/środków obrotowych/na początek roku			Przychody			w tym: dotacja z budżetu			Rozchody			Stan funduszu obrotowego/środków obrotowych/na koniec roku		
		Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
	Fundusze celowe ogółem	303109	419216	138,3	20705958	22576422	109,0	5772273	5200000	90,1	16971061	18157899	107,0	4038006	4837739	119,8
	z tego:															
1.	Fundusz Gospodarki Gruntami	59747	59747	100,0	6557860	6557856	99,9	-	-	-	4307669	4307661	99,9	2309938	2309942	100,0
2.	Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej	61339	177434	289,3	5163273	6496178	125,8	2518273	1950000	77,4	3749612	5198099	138,5	1475000	1475513	100,0
3.	Miejski Fundusz Rozwoju Kultury	122444	122444	100,0	2364265	2360265	99,8	129000	125000	96,9	2364265	2191272	92,7	122444	291437	238,0
4.	Miejski Fundusz Rozw. Kultury Fizycznej	20012	20012	100,0	3087020	3087008	99,9	125000	125000	100,0	3087020	3082442	99,8	20012	24578	122,8
5.	Miejski Fundusz Odnowy Zabytków	13239	13239	100,0	3700	3737	101,0	-	-	-	15963	16000	100,2	976	976	100,0
6.	Fundusz Socjalny Wsi	8011	8011	100,0	200840	200842	100,0	-	-	-	122860	122857	99,9	85991	85996	100,0
7.	Fundusz Miejski	15000	15012	100,1	3329000	3869655	116,2	3000000	3000000	100,0	3323672	3239568	97,5	20328	645099	3173,4
8.	Fundusz Pomocy Rodzinie	3317	3317	100,0	-	881	-	-	-	-	-	-	-	3317	4198	126,6