

418

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
za 1994 rok**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr **149/XV/95**
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia **27.04.1995 r.**
w tys.zł /st./

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 31 grudnia 1994 rok	Wykonanie na 31 grudnia 1994 roku	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem	1 584 620 377	1 596 614 431	100,8%
		z tego:			
		Dochody własne	738 012 134	751 079 824	101,8%
45		Leśnictwo		2 731	
	4995	Pozostała działalność		2 731	
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie		2 731	
70		Gospodarka komunalna	10 060 000	2 348 293	23,3%
	7221	Oczyszczanie miast	8 000 000	762 824	9,5%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	8 000 000	580 928	7,3%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku na Węglinie		45 396	
		zwrot dotacji niewykorzystanej w 1993 roku przez schronisko na Węglinie		136 500	
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	2 060 000	1 579 870	76,7%
		opłaty za parkowanie	1 500 000	960 613	64,0%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	360 000	414 000	115,0%
		opłata za zajęcie pasa drogowego	200 000	204 729	102,4%
		zwrot kosztów upomnień		328	
		odsetki		200	
	7395	Pozostała działalność		5 599	
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyłą wodę		3 698	
		odsetki i zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 901	
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	122 277 000	107 551 462	88,0%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 977 000	106 235 889	87,8%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	300 000	99 528	33,2%
		wpływy ze sprzedaży likwidowanych przedsiębiorstw lub części składników majątkowych	60 000 000	21 635 585	36,1%
		wpływy z dzierżawy gruntów	6 000 000	7 115 612	118,6%
		wpływy z najmu	11 000 000	11 152 914	101,4%
		wpłaty rat leasingowych	1 868 000	629 489	33,7%
		wpływy z tytułu oddania do odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa)	309 000	908 922	294,1%

1	2	3	4	5	6
		sprzedaż działek	6 500 000	6 280 082	96,6%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	18 513 173	370,3%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	30 000 000	39 117 381	130,4%
		wpływy z tytułu przeprowadzonych remontów w latach ubiegłych przez MZBM w budynkach prywatnych		31 672	
		wpływy z tytułu uzyskania dodatkowego metrażu przy zamianie mieszkań		15 593	
		zwrot kosztów upomnień		240	
		odsetki		735 698	
	7695	Pozostała działalność	1 300 000	1 315 573	101,2%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 200 000	1 150 000	95,8%
		opłaty za wykonane wyrisy i wypisy	100 000	165 440	165,4%
		odsetki		133	
79		Oświata i wychowanie		300	
	7911	Szkoły podstawowe		300	
		grzywny za nie posyłanie dzieci do szkoły		300	
86		Opieka społeczna	1 200 000	1 467 545	122,3%
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200 000	1 467 545	122,3%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 200 000	1 467 545	122,3%
89		Różna działalność	22 000	20 363	92,6%
	8995	Pozostała działalność	22 000	20 363	92,6%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	22 000	20 363	92,6%
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	596 508 000	607 540 455	101,8%
	9013	Wpływy z podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	178 850 000	175 193 180	98,0%
		podatek rolny	150 000	91 683	61,1%
		podatek od nieruchomości	165 000 000	159 072 286	96,4%
		podatek od środków transportowych	11 500 000	12 106 039	105,3%
		odsetki	2 200 000	3 923 172	178,3%
	9015	Udziały w podatkach	259 000 000	280 487 374	108,3%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	209 000 000	230 638 222	110,4%
		podatek dochodowy od osób prawnych	50 000 000	49 849 152	99,7%
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	93 280 000	83 985 055	90,0%
		podatek rolny	4 000 000	3 429 216	85,7%
		wpływy z karty podatkowej	22 500 000	19 377 247	86,1%
		podatek leśny	10 000	8 250	82,5%
		podatek od nieruchomości	10 000 000	11 985 878	119,9%

1	2	3	4	5	6
		podatek od spadków i darowizn	8 000 000	7 617 092	95,2%
		opłata targowa	16 000 000	12 806 693	80,0%
		opłata administracyjna	470 000	1 021 998	217,4%
		podatek od posiadania psów	300 000	265 766	88,6%
		podatek od środków transportowych	30 000 000	24 736 800	82,5%
		odsetki	2 000 000	2 736 115	136,8%
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000 000	66 571 156	102,4%
		opłata skarbowa	65 000 000	66 571 156	102,4%
	9001	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu przemysł	378 000	1 228 989	325,1%
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych	378 000	1 176 441	311,2%
		odsetki		52 548	
	9031	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu budownictwo		69 481	
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych		38 597	
		odsetki		30 884	
	9074	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		5 220	
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych		5 220	
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 106 000	1 215 368	109,9%
	9146	Urzędy miast	1 106 000	1 215 368	109,9%
		wpływy z usług		57 083	
		wpływy ze sprzedaży sprzętu i makulatury	6 000	53 406	890,1%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	500 000	212 303	42,5%
		opłaty za tablice informacyjne		920	
		opłaty pokrywające koszt dokumentu wydanych uprawnień do kierowania pojazdami		83 320	
		zwrot kosztów upomnień		8 879	
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	600 000	777 483	129,6%
		grzywny nakładane przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury		6 600	
		różne dochody		15 374	
94		Finanse		25 052 481	
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		25 052 481	
		odsetki		25 052 481	
97		Różne rozliczenia	6 839 134	5 880 826	86,0%
	9713	Różne rozliczenia finansowe	6 839 134	5 788 004	84,6%
		podatek od spadków i darowizn		-448 980	
		opłata skarbowa		-722 331	

1	2	3	4	5	6
		wpłaty społecznych komitetów na inwestycje przy współudziale mieszkańców	5 557 661	5 677 842	102,2%
		darowizna pieniężna na wyposażenie szkół podstawowych i placu zabaw	689 967	689 967	100,0%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	91 506	91 506	100,0%
		wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej "Mars" na budowę schroniska dla psów	500 000	500 000	100,0%
	9714	Wpływy do wyjaśnienia		92 822	
		wpływy do wyjaśnienia		92 822	
		Dotacje celowe i środki przekazane z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez miasto	161 885 570	160 811 934	99,3%
70		Gospodarka komunalna	34 959 000	34 959 000	100,0%
	7395	Pozostała działalność	34 959 000	34 959 000	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych - infrastruktura techniczna	34 959 000	34 959 000	100,0%
86		Opieka społeczna	1 073 636		
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1 073 636		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 073 636		
97		Różne rozliczenia	125 852 934	125 852 934	100,0%
	9713	Różne rozliczenia finansowe	125 852 934	125 852 934	100,0%
		refundacja środków wydatkowanych z budżetu miasta na infrastrukturę techniczną	125 852 934	125 852 934	100,0%
		Subwencje	330 578 534	330 578 534	100,0%
79		Oświata i wychowanie	296 812 000	296 812 000	100,0%
	7911	Szkoły podstawowe	296 812 000	296 812 000	100,0%
		subwencja oświatowa z budżetu państwa	296 812 000	296 812 000	100,0%
97		Różne rozliczenia	33 766 534	33 766 534	100,0%
	9711	Subwencja ogólna dla gmin	33 766 534	33 766 534	100,0%
		subwencja ogólna z budżetu państwa	33 766 534	33 766 534	100,0%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	354 144 139	354 144 139	100,0%
		z tego:			
		Zadania ustawowo zlecone	52 369 572	52 369 572	100,0%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	480 000	480 000	100,0%
	7695	Pozostała działalność	480 000	480 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	480 000	480 000	100,0%

1	2	3	4	5	6
86		Opieka społeczna	40 597 000	40 597 000	100,0%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	34 127 000	34 127 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	34 127 000	34 127 000	100,0%
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	6 470 000	6 470 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	6 470 000	6 470 000	100,0%
89		Różna działalność	21 700	21 700	100,0%
	8982	Obrona cywilna	21 700	21 700	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	21 700	21 700	100,0%
91		Administracja państwowa i samorządowa	11 270 872	11 270 872	100,0%
	9142	Urzędy wojewódzkie	9 921 616	9 921 616	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	9 921 616	9 921 616	100,0%
	9189	Wybory do rad gmin	1 349 256	1 349 256	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 349 256	1 349 256	100,0%
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	7 017 676	7 017 676	100,0%
85		Ochrona zdrowia	7 017 676	7 017 676	100,0%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	7 017 676	7 017 676	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 017 676	7 017 676	100,0%
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	294 756 891	294 756 891	100,0%
70		Gospodarka komunalna	71 059 564	71 059 564	100,0%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	71 059 564	71 059 564	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych przekazanych gminom o statusie miasta	35 000 000	35 000 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	36 059 564	36 059 564	100,0%
79		Oświata i wychowanie	32 143 784	32 143 784	100,0%
	7921	Licea ogólnokształcące	10 727 000	10 727 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	10 727 000	10 727 000	100,0%
	8022	Szkoły artystyczne	8 254 784	8 254 784	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych przekazanych gminom o statusie miasta	1 000 000	1 000 000	100,0%

1	2	3	4	5	6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	7 254 784	7 254 784	100,0%
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	13 162 000	13 162 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	13 162 000	13 162 000	100,0%
83		Kultura i sztuka	7 760 900	7 760 900	100,0%
	8314	Biura wystaw artystycznych	2 097 300	2 097 300	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	2 097 300	2 097 300	100,0%
	8331	Domy kultury	1 463 600	1 463 600	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	1 463 600	1 463 600	100,0%
	8411	Teatry, opery i operetki	4 200 000	4 200 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	4 200 000	4 200 000	100,0%
85		Ochrona zdrowia	168 088 516	168 088 516	100,0%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	168 088 516	168 088 516	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	168 088 516	168 088 516	100,0%
86		Opieka społeczna	12 616 000	12 616 000	100,0%
	8611	Domy pomocy społecznej	12 616 000	12 616 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	12 616 000	12 616 000	100,0%
91		Administracja państwowa i samorządowa	3 054 278	3 054 278	100,0%
	9142	Urzędy wojewódzkie	240 880	240 880	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	240 880	240 880	100,0%
	9143	Urzędy rejonowe	2 813 398	2 813 398	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	2 813 398	2 813 398	100,0%
93		Bezpieczeństwo publiczne	33 849	33 849	100,0%
	9316	Państwowe straże pożarne	33 849	33 849	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	33 849	33 849	100,0%