

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
za 1995 rok

975
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 321/XXXII/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 25.04.1996 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 1995 rok	Wykonanie na 31 grudnia 1995 roku	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem	186 290 127	192 527 951	103,35%
		z tego:			
		Dochody własne	93 830 205	100 233 613	106,82%
01		Przemysł		10 000	
	2995	Pozostała działalność		10 000	
		wpłaty z zysku spółki - Zakłady Chemiczne "Permedia" S.A.		10 000	
31		Budownictwo		17 600	
	3995	Pozostała działalność		17 600	
		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		Leśnictwo		309	
	4995	Pozostała działalność		309	
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie		309	
70		Gospodarka komunalna	1 552 000	1 363 766	87,87%
	7221	Oczyszczanie miast	1 502 000	1 132 855	75,42%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	1 500 000	1 130 328	75,36%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku na Węglinie	2 000	2 527	126,35%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	50 000	41 370	82,74%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	50 000	41 370	82,74%
	7395	Pozostała działalność		189 541	
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę		103	
		zwrot niewykorzystanych środków inwestycyjnych		189 367	
		odsetki		71	

1	2	3	4	5	6
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	12 948 000	10 906 693	84,23%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 828 000	10 729 777	83,64%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	15 000	11 935	79,57%
		dochody ze sprzedaży akcji i udziałów	3 100 000	49 184	1,59%
		dochody ze sprzedaży likwidowanych przedsiębiorstw lub części składników majątkowych	2 438 000	1 157 734	47,49%
		wpływy z dzierżawy gruntów	760 000	778 749	102,47%
		wpływy z najmu	800 000	729 272	91,16%
		wpłaty rat leasingowych	190 000	304 022	160,01%
		wpływy z tytułu oddania do odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa)	225 000	302 738	134,55%
		sprzedaż działek	300 000	645 373	215,12%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	1 000 000	1 708 387	170,84%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	4 000 000	4 889 785	122,24%
		wpływy z tytułu remontów przeprowadzonych w latach ubiegłych przez MZBM w budynkach prywatnych		553	
		wpływy z tytułu geodezyjnego podziału działek		567	
		wpływy z tytułu likwidacji Przedsiębiorstwa Gastronomiczno-Handlowego		694	
		odsetki		150 784	
	7695	Pozostała działalność	120 000	176 916	147,43%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	120 000	175 329	146,11%
		opłaty za wykonane wyrisy i wypisy		1 548	
		odsetki		39	
79		Oświata i wychowanie		213	
	7911	Szkoły podstawowe		213	
		grzywny za nie posyłanie dzieci do szkoły		213	
86		Opieka społeczna	210 000	274 600	130,76%
	8612	Usługi opiekuńcze	210 000	274 600	130,76%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	210 000	274 600	130,76%

1	2	3	4	5	6
89		Różna działalność	92 200	48 890	53,03%
	8995	Pozostała działalność	92 200	48 890	53,03%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	2 200	4 563	207,41%
		wpływy z salonów gier	90 000	44 122	49,02%
		pieniężna darowizna od nieznanej osoby		205	
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	76 913 000	85 332 449	110,95%
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	22 662 000	25 506 910	112,55%
		podatek rolny	12 000	16 624	138,53%
		podatek od nieruchomości	20 700 000	23 254 346	112,34%
		podatek od środków transportowych	1 550 000	1 644 299	106,08%
		odsetki	400 000	591 641	147,91%
	9015	Udziały w podatkach	35 500 000	37 799 605	106,48%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	30 000 000	31 886 488	106,29%
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 913 117	107,51%
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	11 121 000	12 578 010	113,10%
		podatek rolny	350 000	442 394	126,40%
		wpływy z karty podatkowej	2 200 000	2 314 950	105,23%
		podatek leśny	1 000	536	53,60%
		podatek od nieruchomości	1 600 000	1 970 794	123,17%
		podatek od spadków i darowizn	760 000	833 447	109,66%
		opłata targowa	2 380 000	2 820 650	118,51%
		opłata administracyjna	130 000	163 808	126,01%
		podatek od posiadania psów	50 000	55 876	111,75%
		podatek od środków transportowych	3 450 000	3 637 805	105,44%
		odsetki	200 000	337 750	168,88%
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	7 580 000	9 321 385	122,97%
		opłata skarbową	7 580 000	9 321 385	122,97%
	9001	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu przemysł	50 000	68 365	136,73%
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych	50 000	68 365	136,73%

1	2	3	4	5	6
	9031	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu budownictwo		58 383	
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych		47 947	
		odsetki		10 436	
	9074	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		-209	
		dywidendy od przedsiębiorstw państwowych		-209	
91		Administracja państwowa i samorządowa	150 000	164 138	109,43%
	9146	Urzędy miast	150 000	164 138	109,43%
		wpływy z usług		6 527	
		wpływy ze sprzedaży sprzętu i makulatury		10 647	
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	40 000	41 366	103,42%
		wpływy za tablice informacyjno-reklamowe umieszczone w budynkach Urzędu Miejskiego		3 050	
		opłaty pokrywające koszt dokumentu wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	10 000	9 445	94,45%
		zwrot kosztów upomnień		1 862	
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	100 000	79 512	79,51%
		grzywna nałożona przez Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska		30	
		grzywny nakładane przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury		960	
		różne dochody		10 739	
94		Finanse	500 000	911 648	182,33%
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000	911 648	182,33%
		odsetki	500 000	911 648	182,33%
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	225 500	225 500	100,00%
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	225 500	225 500	100,00%
		zwrot niewykorzystanej w 1994r dotacji przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	225 500	225 500	100,00%

1	2	3	4	5	6
97		Różne rozliczenia	1 239 505	977 807	78,89%
	9713	Różne rozliczenia finansowe	306 367	131 489	42,92%
		rozliczenie środków z lat ubiegłych / Zarząd Budownictwa Miejskiego, ZUS / zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji celowej na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego	306 367	309 265	100,95%
		podatek od spadków i darowizn		9 149	
		karta podatkowa		-72 665	
		opłata skarbową		-10 223	
				-104 037	
	9714	Wpływy do wyjaśnienia		222	
		wpływy do wyjaśnienia		222	
	9715	Wpływy do rozliczenia	933 138	846 096	90,67%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	10 000	9 599	95,99%
		wpłaty społecznych komitetów na inwestycje realizowane przy współudziale mieszkańców	405 787	439 146	108,22%
		partycypacja "Budimex-u" w kosztach budowy budynku	420 000	210 000	50,00%
		partycypacja Świdnika w kosztach finansowania zad. wysypisko odpadów "Rokitno"	80 000	170 000	212,50%
		partycypacja spółdzielni mieszkaniowych w kosztach budowy ul. Czeremchowej	17 351	17 351	100,00%
		Dotacje celowe na zadania własne	225 178	24 178	10,74%
70		Gospodarka komunalna	24 178	24 178	100,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	24 178	24 178	100,00%
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Kompozytorów Polskich w rejonie ul. Braci Wieniawskich	24 178	24 178	100,00%
79		Oświata i wychowanie	201 000		
	7911	Szkoły podstawowe	201 000		
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	201 000		

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	5 991 968	5 989 044	99,95%
70		Gospodarka komunalna	2 600 900	2 600 900	100,00%
	7395	Pozostała działalność	2 600 900	2 600 900	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	2 600 900	2 600 900	100,00%
83		Kultura i sztuka	129 924	129 924	100,00%
	8312	Konserwacja zabytków	129 924	129 924	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	129 924	129 924	100,00%
86		Opieka społeczna	3 261 144	3 258 220	99,91%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	3 261 144	3 258 220	99,91%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 261 144	3 258 220	99,91%
		Subwencje	41 655 643	41 693 983	100,09%
79		Oświata i wychowanie	37 491 200	37 491 200	100,00%
	7911	Szkoły podstawowe	37 491 200	37 491 200	100,00%
		subwencja oświatowa z budżetu państwa	37 491 200	37 491 200	100,00%
97		Różne rozliczenia	4 164 443	4 202 783	100,92%
	9711	Subwencja ogólna dla gmin	4 164 443	4 202 783	100,92%
		subwencja ogólna z budżetu państwa	4 164 443	4 202 783	100,92%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	44 587 133	44 587 133	100,00%
		z tego:			
		Zadania ustawowo zlecone	6 736 425	6 736 425	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	50 000	50 000	100,00%
	7695	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	50 000	50 000	100,00%
86		Opieka społeczna	5 472 034	5 472 034	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	4 029 800	4 029 800	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 029 800	4 029 800	100,00%

1	2	3	4	5	6
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	897 319	897 319	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	897 319	897 319	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	544 915	544 915	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	544 915	544 915	100,00%
89		Różna działalność	2 500	2 500	100,00%
	8982	Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 500	2 500	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 134 154	1 134 154	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	739 914	739 914	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	739 914	739 914	100,00%
	9187	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	394 240	394 240	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	394 240	394 240	100,00%
97		Różne rozliczenia	77 737	77 737	100,00%
	9716	Prywatyzacja	77 737	77 737	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	77 737	77 737	100,00%
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	80 020	80 020	100,0%
79		Oświata i wychowanie	80 020	80 020	100,0%
	7911	Szkoły podstawowe	71 704	71 704	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	71 704	71 704	100,0%
	7921	Licea ogólnokształcące	8 316	8 316	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	8 316	8 316	100,0%

1	2	3	4	5	6
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	37 770 688	37 770 688	100,0%
70		Gospodarka komunalna	6 920 872	6 920 872	100,0%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	6 920 872	6 920 872	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych przekazanych gminom o statusie miasta	500 000	500 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	6 420 872	6 420 872	100,0%
79		Oświata i wychowanie	4 881 522	4 881 522	100,0%
	7921	Licea ogólnokształcące	1 651 019	1 651 019	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	1 651 019	1 651 019	100,0%
	8022	Szkoły artystyczne	1 041 503	1 041 503	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych przekazanych gminom o statusie miasta	115 000	115 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	926 503	926 503	100,0%
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	2 189 000	2 189 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	2 189 000	2 189 000	100,0%
83		Kultura i sztuka	1 079 976	1 079 976	100,0%
	8314	Biura wystaw artystycznych	288 632	288 632	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	288 632	288 632	100,0%
	8331	Domy kultury	232 822	232 822	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	232 822	232 822	100,0%
	8411	Teatry, opery i operetki	558 522	558 522	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	558 522	558 522	100,0%

1	2	3	4	5	6
85		Ochrona zdrowia	22 634 221	22 634 221	100,0%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	22 634 221	22 634 221	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	22 634 221	22 634 221	100,0%
86		Opieka społeczna	1 832 832	1 832 832	100,0%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 832 832	1 832 832	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	1 832 832	1 832 832	100,0%
91		Administracja państwowa i samorządowa	415 281	415 281	100,0%
	9142	Urzędy wojewódzkie	32 948	32 948	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	32 948	32 948	100,0%
	9143	Urzędy rejonowe	382 333	382 333	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	382 333	382 333	100,0%
93		Bezpieczeństwo publiczne	5 984	5 984	100,0%
	9316	Państwowa Straż Pożarna	5 984	5 984	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	5 984	5 984	100,0%