

Zakłady budżetowe i rachunki dochodów własnych funkcjonujące przy jednostkach budżetowych oraz gospodarstwa pomocnicze

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne działające w formie „gospodarki pozabudżetowej”, tj.:

- zakłady budżetowe:
 - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej
 - Zarząd Nieruchomości Komunalnych
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”
- gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy szkołach zawodowych, Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz przy Urzędzie Miasta

oraz w formie rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych.

Koszty działalności zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych finansowane są z przychodów własnych i dotacji.

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze otrzymały w okresie sprawozdawczym dotacje z budżetu miasta w łącznej kwocie **27.830.744,68 zł** (98,27%), w tym na inwestycje 13.229.703,32 zł (99,85%). Przekazane dotacje z budżetu miasta stanowiły 2,61% zrealizowanych wydatków budżetu miasta w 2007 roku.

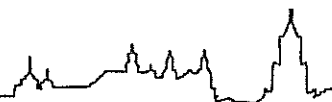
Zestawienie przychodów i wydatków zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym przez jednostki „gospodarki pozabudżetowej” przedstawia załącznik nr 10.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku (Dz.U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.).

Zakłady budżetowe

Planowane przychody zakładów budżetowych w 2007 roku zostały zrealizowane w 95,99%, tj. w kwocie 81.558.348,03 zł, w tym dotacja przedmiotowa 13.274.000,00 zł (100%). Ponadto zakłady budżetowe otrzymały z budżetu miasta dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 13.229.703,32 zł oraz przekazane zostały środki w wysokości 820.000 zł ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z końcem 2006 r.

Wydatki stanowiące koszty działalności zakładów budżetowych wyniosły



81.474.810,43 zł (96,24%). Przekazane w kwocie 13.274.000,00 zł dotacje z budżetu miasta dla zakładów budżetowych stanowią 16,29% zrealizowanych wydatków zakładów.

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej

W 2007 roku dla LOIT na dofinansowanie usług turystycznych i promocję miasta Lublin przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 194.000,00 zł, tj. 100% planu.

Przychody własne Ośrodka, zaplanowane na kwotę 210.000 zł, osiągnięte zostały w kwocie 167.267,76 zł (79,65%). Pochodziły one głównie z tytułu sprzedaży wydawnictw własnych (57.065,53 zł), pośrednictwa w sprzedaży wydawnictw obcych (97.560,94 zł), prowizji od sprzedanych biletów autokarowych komunikacji międzynarodowej, kart „euro” (6.449,87 zł), reklam firm turystycznych (1.681,96 zł).

Planowane wydatki LOIT w wysokości 400.000 zł, wykonane zostały w 87,85%, tj. na kwotę 351.418,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia 177.637,63 zł
 - w tym: honoraria – 3.250,00 zł
 - Przeciętne zatrudnienie – 7,03 etatu.
 - Średnie wynagrodzenie miesięczne (bez nagród jubileuszowych) ukształtowało się na poziomie 1.873 zł. Wprowadzona od dnia 1 stycznia podwyżka wynagrodzeń wyniosła 100 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 33.854,56 zł
- pozostałe wydatki 139.926,13 zł
 - m.in.: usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, tłumaczenia, telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, transportowe, czynsz oraz wywóz nieczystości – 68.514,49 zł, opłaty za energię – 6.837,80 zł, zakupy materiałów – 47.542,73 zł, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 7.056,51 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.632,20 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazana w wysokości 64.000,00 zł dotacja na promocję miasta przeznaczona została m.in. na:

- zakup materiałów informacyjno – promocyjnych o Lublinie prezentowanych na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, w Warszawie i na Ukrainie – 2.561,00 zł,
- koszty delegacji krajowych oraz zagranicznych na targi turystyczne – 7.056,51 zł,
- dodruk folderu „Szlaki turystyczne Lublina” w nakładzie 5 000 egz. – 7.500,00 zł,



- dodruk folderu „Lublin” w wersji polskiej, ukraińskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej w nakładzie 3 900 egz. – 7.410,00 zł,
- koszty połączeń z Internetem, aktualizacja strony, tłumaczenia – 11.319,00 zł,
- wykonanie 4 188 kompletów widokówek z Lublinem w formie składanki oraz 7 100 sztuk pojedynczych – 11.453,00 zł, wykonanie 25 000 sztuk zakładek do książek promujących Lublin – 3.725,00 zł oraz 4 420 sztuk toreb reklamowych z nadrukiem „Lublin przyjazny turystom” – 2.390,40 zł, honoraria za wykonanie płyty DVD w wersji angielskiej – 2.250,00 zł, wykonanie 800 sztuk płyt DVD o Lublinie – 4.400,00 zł.

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowią kwotę 4.518,59 zł i dotyczą przede wszystkim rozrachunków z kontrahentami i podatku VAT.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowią kwotę 99.078,31 zł i dotyczą m.in.:

- dostaw towarów i usług wydawniczych – 66.813,78 zł,
- pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych komunikacji międzynarodowej – 5.675,52 zł,
- podatku dochodowego, składki na ubezpieczenia społeczne – 12.712,44 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok – 9.148,45 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Na dotacje dla ZNK na remonty i inwestycje w budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano kwotę 7.000.000 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 3.080.000 zł, tj. do wysokości 10.080.000 zł i wykorzystana w 100%, z tego na:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| - remonty budynków mieszkalnych | 8.580.000,00 zł (100%) |
| - inwestycje | 1.500.000,00 zł (100%) |

Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 60.077.397,48 zł, tj. 94,98% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - najmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 52.990.445,85 zł |
| - odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego i inne | 1.219.077,57 zł |
| - opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 854.728,11 zł |
| - wpływów z usług (m.in. woda, kanalizacja) | 719.873,92 zł |



- odsetek (od środków na rachunku bankowym i od nieterminowo płaconych czynszów) 750.595,96 zł
- przychodów nieobjętych klasyfikacją (amortyzacja) 3.542.676,07 zł

Zrealizowane w kwocie 68.399.553,55 zł wydatki obejmują:

- wynagrodzenia 3.669.985,89 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 99.481,93 zł
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 96,54 et., natomiast średnie wynagrodzenie (bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) wyniosło 2.797 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od kwietnia stanowiła kwotę 150 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 681.577,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące 55.195.420,92 zł
w tym m.in.: remonty budynków – 17.049.882,37 zł; koszty energii – 17.181.144,64 zł; zakup materiałów, wyposażenia, programów komputerowych – 278.359,22 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 5.482.797,58 zł; wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, utrzymanie zieleni i czystości, usługi internetowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, ekspertyzy, analizy, administrowanie, czynsze – 9.763.441,63 zł; podatek od nieruchomości – 1.054.640,10 zł; podatek od towarów i usług – 427.171,67 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.748,88 zł; odszkodowanie za mienie osób prawnych i fizycznych zniszczone w czasie awarii – 1.703,10 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 255.544,85 zł; koszty amortyzacji – 3.542.676,07 zł;
- podatek dochodowy od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 1.097.361,00 zł
- inne zmniejszenia 7.755.208,10 zł
w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.500.000,00 zł (100%) i obejmują:

- docieplenia i modernizacje budynków komunalnych – 1.151.657,00 zł,
- adaptację pomieszczeń po drukarni w budynku przy ul. Królewskiej 17 – 248.453,00 zł,
- budowę sieci i instalacji gazowej dla celów c.o. do budynku przychodni zdrowia przy ul. Krężnickiej 125 – 99.890,00 zł.



Na należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w kwocie 86.747.110,55 zł składają się należności z tytułu:

| | |
|---|------------------|
| 1) dostaw i usług | 53.419.939,95 zł |
| 2) naliczonych odsetek i odszkodowań (głównie z tytułu najmu lokali) i innych rozliczeń | 33.215.388,47 zł |
| 3) podatku VAT | 111.782,13 zł |

Należności wymagalne wynoszą 50.762.223,45 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 50.750.598,35 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2007 r. zadłużenie z tytułu opłat czynszowych dotyczy:

1) lokali mieszkalnych na kwotę 51.704.571,46 zł, z czego zaległość główna wynosi 51.058.422,04 zł, a koszty sądowe 646.149,42 zł

Powyższa kwota należności dotyczy 6 312 lokali, co stanowi 54,70% zasobu będącego w zarządzie ZNK.

Kwota 42.141.763,10 zł dotyczy 2 586 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 1.179.901,75 zł dotyczy 3 070 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy. Pozostała kwota 7.736.757,19 zł dotyczy zaległości pozostałych po poprzednich lokatorach (881) i zaległości zadłużonych obecnie niezasiedlonych 100 lokali.

Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 87,74%.

2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 4.147.116,49 zł, z czego zaległość główna wynosi 2.190.004,94 zł, odsetki – 1.772.059,33 zł, a koszty sądowe – 185.052,22 zł. Ściągalność należności za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 98,38%.

W stosunku do zalegających najemców prowadzone są czynności mające na celu wyegzekwowanie należności i są to:

- informacje o wysokości zadłużenia oraz wezwania do zapłaty zaległości czynszowych,
- powiadomienie o wypowiedzeniu umów najmu,
- ugody na spłatę ratalną zaległości,
- postępowania sądowe, egzekucja komornicza.

Ponadto w stosunku do lokatorów zajmujących lokale bez tytułu prawnego naliczane jest



odszkodowanie.

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na dzień 31 grudnia 2007 r. stanowią kwotę 9.209.779,19 zł.

W zobowiązaniach na łączną kwotę 5.790.057,50 zł główne pozycje dotyczą:

- 1) dostaw i usług – 3.071.763,35 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 108.708,59 zł,
- 3) zobowiązań wobec budżetu (głównie podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) – 200.183,88 zł,
- 4) wynagrodzeń – 259.946,96 zł,
- 5) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadium i innych – 1.381.510,43 zł,
- 6) zobowiązań wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego – 766.435,74 zł.

Inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 3.419.721,69 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”

Na dotacje dla MOSiR „Bystrzyca” w budżecie miasta zaplanowano kwotę 11.600.000 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 4.650.000 zł, tj. do wysokości 16.250.000 zł.

W 2007 r. z budżetu miasta przekazano dotację dla MOSiR „Bystrzyca” w łącznej wysokości 16.229.703,32 zł (93,72%), z tego:

- dotacja przedmiotowa 4.500.000,00 zł (100%)
w tym: dotacja na remonty – 1.200.000,00 zł (100%)
- dotacja na inwestycje 11.729.703,32 zł (99,83%)
Zakres rzeczowy zrealizowanych prac oraz zaawansowanie prac na zadaniach omówiono w dz. 926.

W omawianym okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przeznaczona została kwota 820.000,00 zł (stanowiąca wydatki niewygasające z końcem 2006 roku) na realizację ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego.

Zaplanowane przychody własne MOSiR „Bystrzyca” w kwocie 8.225.133 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.039.682,79 zł (97,75%) i pochodziły m.in. z:



wpływów z dzierżawy i najmu, głównie lokali – 1.204.959,50 zł, wpływów za korzystanie z hali przy ul. Kazimierza Wielkiego, krytej pływalni, lodowisk, hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich, kortów tenisowych, basenów odkrytych, parkingów, targowisk – 3.932.928,62 zł, partycypacji innych podmiotów w kosztach utrzymania Zbiornika Zemborzyckiego – 66.789,34 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 32.407,57 zł oraz amortyzacja – 2.649.744,27 zł.

Wydatki Ośrodka zaplanowane na kwotę 12.725.133 zł zrealizowane zostały w 99,99%, tj. w wysokości 12.723.838,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia 2.834.549,55 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 219.808,90 zł
Przeciętne zatrudnienie – 85 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów) wyniosło 2.194 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od listopada 2007 r. w wysokości średnio 100 zł na etat.
- pochodne od wynagrodzeń 525.259,12 zł
- wydatki rzeczowe 4.489.249,64 zł
w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. – 1.341.720,98 zł, usługi (m.in.: opłaty za usługi telekomunikacyjne, pralnicze, internetowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, dozór mienia, naprawy sprzętu, ogłoszenia przetargowe) – 1.820.557,09 zł, zakup materiałów, paliwa i wyposażenia – 816.690,72 zł, podatki (w tym: podatek VAT i podatek od nieruchomości) - 178.629,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.802,69 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 45.766,21 zł, koszty postępowania sądowego – 2.753,40 zł, różne opłaty i składki (m.in.: wydatki na ubezpieczenia majątkowe, samochodowe) - 156.792,51 zł.
- remonty 1.204.014,75 zł
Powyższe środki wydatkowano głównie na remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych przyległych do hali przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmujący wymianę okładzin posadzek, ścian, sufitów i stolarki drzwiowej, wymianę instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej oraz wentylacji. Efektem wykonanych prac było powstanie 5 kompleksów szatniowo-sanitarnych.
- amortyzacja i inne zmniejszenia 2.986.362,93 zł



- podatek dochodowy od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 27.838,00 zł
- wydatki inwestycyjne 656.564,57 zł

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzonymi pracami budowlanymi, tj. koszty koordynatorów i inspektorów budowlanych (176.849,26 zł), jak też sfinansowano zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka (479.715,31 zł).

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowią kwotę 940.936,82 zł i dotyczą nieuregulowanych w terminie opłat z tytułu najmu i dzierżawy obiektów oraz odpisów aktualizujących należności, w tym kwota 878.747,64 zł stanowi należności wymagalne. W celu wyegzekwowania wymagalnych należności wysyłane są upomnienia oraz wezwania do uregulowania należności.

Zobowiązania MOSiR „Bystrzyca” wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowią kwotę 924.928,69 zł i obejmują zobowiązania wobec dostawców głównie z tytułu: zakupu energii, wody, c.o. (632.247,13 zł) oraz wobec pracowników (155.378,29 zł), urzędów skarbowych (60.884,00 zł) i ZUS (76.419,27 zł). Zobowiązania zostały uregulowane w 2008 r. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 r. nie wystąpiły.

Gospodarstwa pomocnicze

Planowane w wysokości 4.291.605 zł przychody gospodarstw pomocniczych w 2007 r. zostały zrealizowane w 88,37%, tj. w kwocie 3.792.649,25 zł, w tym przekazane dotacje stanowiły 1.327.041,36 zł (73,90%). Wydatki gospodarstw wyniosły 3.802.707,42 zł (88,61%).

Dział 801- Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2007 roku gospodarstwa pomocnicze funkcjonowały przy 3 szkołach zawodowych, Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1.

Osiągnięte w 2007 roku przychody wyniosły 2.387.334,73 zł (93,22%), w tym: dotacje z budżetu miasta – 118.400,00 zł (100,00%), natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.399.891,94 zł, tj. 93,71 % planowanej wielkości.

Zrealizowane w 2007 roku przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia poniższa tabela.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2007 rok



Tabela

| Lp | Nazwa szkoły, przy której funkcjonują warsztaty szkolne | Typ działalności | Przebieg zabrudzenia (tęty) | Przychody ogółem | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | Należności na dzień 31.12.2007 r. głównie z tytułu sprzedaży towarów i usług | Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu dóbr i usług |
|--------|---|---|-----------------------------|------------------|------------|--------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|---|
| | | | | | dotacja | sprzedaż wyrobów i usług | pozostałe przychody (m.in. najem, amortyzacja, odsetki) | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Zespół Szkół Samochodowych | naprawa samochodów, usługi diagnostyczne, metalowe | 5,25 | 461 279,46 | 15 800,00 | 380 772,01 | 64 707,45 | 461 308,56 | 164 308,35 | 28 595,51 | 194 477,99 | 73 926,73 | 8 249,65 | 31 711,33 | |
| 2 | Zespół Szkół Nr 5 | usługi gastronomiczne, sprzedaż wyrobów | 24,79 | 1 402 844,31 | 6 300,00 | 1 383 559,62 | 12 984,69 | 1 402 762,49 | 508 943,69 | 96 916,85 | 657 055,72 | 139 866,23 | 52 590,58 | 72 798,87 | |
| 3 | Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej | usługi z zakresu obróbki skrawania metali, sprzedaż wyrobów | 4,08 | 351 640,78 | 59 500,00 | 143 920,56 | 148 220,22 | 361 882,37 | 128 873,55 | 24 762,92 | 58 664,72 | 149 591,18 | 2 397,60 | 67 672,06 | |
| 4 | Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji | usługi malarzkie, malarskie | 0,25 | 36 570,66 | 2 800,00 | 33 426,40 | 344,26 | 36 978,54 | 9 667,50 | 1 730,52 | 22 103,03 | 3 477,49 | 29 228,04 | 6 294,71 | |
| 5 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | produkcja i sprzedaż wyrobów i usług (krawieckich, gastronomicznych, stolarskich, kafeleńczych) | 0,50 | 134 999,52 | 34 000,00 | 53 360,90 | 47 638,62 | 136 939,96 | 16 579,62 | 3 381,34 | 46 091,71 | 70 887,29 | 2 401,57 | 1 205,05 | |
| Ogółem | | | | 2 387 334,73 | 118 400,00 | 1 995 039,49 | 273 895,24 | 2 399 891,94 | 828 372,71 | 155 387,14 | 978 383,17 | 437 748,92 | 94 867,44 | 179 682,02 | |



Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 14.652,80 zł i dotyczyły gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji (z tytułu świadczonych usług budowlanych). Zawarto ugodę na spłatę ratalną należności.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 r. stanowiły kwotę 43.850,66 zł, na którą składały się zobowiązania warsztatów szkolnych funkcjonujących przy Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej dotyczące:

- wpłaty z zysku za 2005 rok – 26.730,67 zł,
- zlikwidowanych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych (wpłata z zysku – 12.477,45 zł oraz z tytułu dostaw i usług – 4.642,54 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym Centrum Integracji Społecznej „Integro” osiągnęło przychody w wysokości 1.405.314,52 zł (81,21%), z tego:

- dotacja przedmiotowa do działalności Centrum Integracji Społecznej „Integro” pochodząca ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 348.616,95 zł (74,97%), w tym na remonty 34.750,19 zł,
- dotacja na realizację projektu „Od smutku do radości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 860.024,41 zł (70,93%),
- dochody własne (obejmujące głównie: wpływy z usług – 25.739,82 zł, amortyzację – 12.193,71 zł) – 50.763,21 zł (95,55%),
- inne zwiększenia obejmujące refundację świadczeń integracyjnych oraz z tytułu wolontariatu - 145.909,95 zł.

Wydatki stanowiące koszty prowadzonej działalności planowane w łącznej wysokości 1.730.555 zł, wykonane zostały w 81,06%, tj. na kwotę 1.402.815,48 zł, z tego:

- wynagrodzenia 545.568,38 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 66.604,20 zł
Przeciętne zatrudnienie – 13 et. Średnie wynagrodzenie miesięczne ukształtowało się na poziomie 2.882 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.
- pochodne od wynagrodzeń 100.649,11 zł
- pozostałe koszty 608.350,97 zł
z tego m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiałów, narzędzi



i wyposażenia do praktycznej nauki zawodu poszczególnych grup zawodowych, materiały papiernicze, środki czystości) – 227.498,95 zł, zakup biletów na przejazd uczestników na zajęcia z reintegracji społeczno-zawodowej i posiłków dla uczestników Centrum – 6.248,17 zł, opłaty za energię – 27.792,20 zł, zakup usług (m.in.: telekomunikacyjne i pocztowe, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 263.714,16 zł, remont pomieszczeń – 34.750,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.829,92 zł, amortyzacja – 12.193,71 zł;

- inne zmniejszenia – 148.247,02 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 2.311,45 zł i dotyczyły głównie sprzedaży usług (1.192,15 zł), natomiast zobowiązania wyniosły 42.029,73 zł i obejmowały m.in. zobowiązania wobec pracowników (30.398,95 zł), z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (5.374,09 zł). Należności i zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rachunki dochodów własnych

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach organizacyjnych miasta osiągnięte zostały w kwocie 16.720.650,71 zł (93,67%), zaś wydatki zrealizowane zostały w wysokości 16.253.821,47 zł (87,84%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 569.916,33 zł.

Zadania własne

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Urzędzie Miasta Lublin osiągnęły kwotę 186.927,09 zł, natomiast wydatki kwotę 178.264,61 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

„Egzekucja administracyjna”

Dochody osiągnięte w wysokości 180.267,06 zł obejmują:

- opłaty za czynności egzekucyjne podejmowane m.in. w formie: pobrań pieniędzy, zajęć ruchomości, rachunków bankowych, zajęć ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, zajęć wynagrodzenia, zajęć innych wierzytelności i praw majątkowych, sporządzania protokołów o stanie majątkowym oraz opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu zwrotu



wydatków za wszystkie czynności związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych - 177.959,31 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 2.307,75 zł.

Wydatki zrealizowane w wysokości 169.587,32 zł obejmują:

- opłaty pocztowe, opłatę za serwis programu egzekucyjnego TAXI, szkolenia pracowników oraz inne usługi poniesione w związku z prowadzoną egzekucją - 68.955,37 zł,
- ryczałty samochodowe – 14.354,49 zł,
- zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia egzekucji – 5.114,09 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych zwracanych zobowiązanym – 0,39 zł,
- wpłatę do budżetu - 49.610,84 zł,
- zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy – 31.552,14 zł.

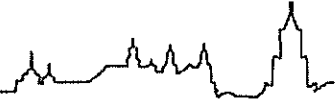
W omawianym okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 8 581 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu m.in.:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych,
- łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatku od posiadania psa,
- podatku rolnego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty dodatkowej,
- mandatów karnych kredytowych nakładanych przez Straż Miejską,
- opłaty targowej,
- opłaty z tytułu przekształcenia gruntu na własność.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych wyegzekwowano od dłużników zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia) w kwocie 2.005.958,03 zł.

„Promocja miasta”

Zrealizowane dochody rachunku dochodów własnych pod nazwą „Promocja miasta” w wysokości 3.566,22 zł obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Z uzyskanych wpływów powiększonych o stan środków na początek roku – 8.250,22 zł sfinansowano organizację



Festiwalu Bożego Narodzenia, akcję „Nie biorę, nie daję łapówek” i Lubelskie Dni Kultury Studenckiej.

„Jednostki pomocnicze miasta”

Osiągnięte w kwocie 3.093,81 zł dochody rachunku dochodów własnych stanowią darowiznę, powiększoną o odsetki na rachunku bankowym, przekazaną na działalność Rady Dzielnicy Wrotków, w tym na organizację festynów na terenie osiedla. Z powyższej kwoty wydatkowano 427,07 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

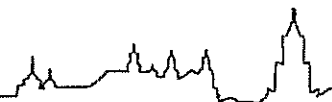
Osiągnięte w kwocie 52,00 zł dochody obejmowały odszkodowanie za uszkodzoną tablicę rejestracyjną samochodu i przeznaczone zostały na naprawę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych w 2007 roku wyniosły 9.569.711,78 zł i pochodziły głównie z:

- opłat za wyżywienie,
- dochodów z najmu (basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych),
- wpływów ze świadczonych usług (organizowanie kursów szkoleniowych, nauki pływania, marża za obiady, usługi krawieckie),
- wpływów z różnych dochodów (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji, prowizje firm ubezpieczeniowych),
- wpływów ze sprzedaży mienia (złomu),
- darowizn od osób prawnych i fizycznych,
- odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
- odsetek bankowych.

Poniższa tabela przedstawia osiągnięte w poszczególnych rozdziałach dochody rachunków dochodów własnych wg ważniejszych źródeł.



w złotych

| Rachunki dochodów własnych | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|
| | | z najmu | wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | odsetki | wpływy z opłat | darowizny | pozostałe dochody |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Szkoły podstawowe | 1 813 270,31 | 1 519 619,60 | 121 069,36 | 19 236,80 | 12 334,41 | 65 248,23 | 75 761,91 |
| Szkoły podstawowe specjalne | 21 535,83 | 17 833,40 | | 1 058,43 | 104,00 | 2 540,00 | |
| Przedszkola | 4 354 025,92 | 81 384,09 | 4 222 127,14 | 25 042,12 | | 6 963,00 | 18 509,57 |
| Przedszkola specjalne | 12 546,00 | | | | | 12 546,00 | |
| Gimnazja | 1 108 434,48 | 868 700,83 | 76 386,24 | 9 691,30 | 3 366,10 | 116 815,63 | 33 474,38 |
| Licea ogólnokształcące | 464 585,94 | 365 303,73 | 9 833,90 | 3 283,22 | 12 699,68 | 17 864,00 | 55 601,41 |
| Licea profilowane | 94 114,32 | 88 311,05 | 155,42 | 588,75 | 1 078,11 | 2 918,00 | 1 062,99 |
| Szkoły zawodowe | 1 250 394,23 | 894 710,14 | 292 090,25 | 11 179,07 | 16 739,67 | 10 808,40 | 24 866,70 |
| Szkoły artystyczne | 20 850,15 | 18 295,00 | 2 227,55 | 297,60 | 30,00 | | |
| Centra kształcenia | 429 954,60 | 126 414,12 | 14 314,55 | 3 300,17 | 283 034,21 | 1 297,55 | 1 594,00 |
| Razem | 9 569 711,78 | 3 980 571,96 | 4 738 204,41 | 73 677,46 | 329 386,18 | 237 000,81 | 210 870,96 |

Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 9.242.674,58 zł i obejmowały głównie:

- zakup środków żywności,
- usługi (m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, transportowe, ochroniarskie, kursy i szkolenia, wywóz nieczystości, naprawy drobnego sprzętu i konserwacje, remonty obejmujące: wymianę okien i drzwi, remont parkietu, układanie terakoty oraz usuwanie awarii),
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, materiały biurowe, literaturę, środki czystości, materiały do napraw bieżących i konserwacji, paliwo, sprzęt gospodarczy, leki, akcesoria komputerowe),
- zakupy inwestycyjne (m.in. zakup kserokopiarki, projektora multimedialnego, obieraczki do warzyw, odśnieżarki),



- zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in.: komputera, instrumentów i akcesoriów muzycznych, pomocy do pracowni geograficznej, wyposażenia do pracowni elektrycznych i elektronicznych, sprzętu sportowego), pozostałe wydatki (m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, delegacje, podatek od nieruchomości i VAT, ubezpieczenia majątkowe).

Wydatki rachunków dochodów własnych działających przy szkołach i placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

w złotych

| Rachunki dochodów własnych | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------|
| | | usługi m.in.: remontowe telekomunikacyjne, szkolenia | zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów | zakup pomocy dydaktycznych i książek | zakup żywności | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Szkoły podstawowe | 1 727 482,32 | 458 794,25 | 793 806,59 | 133 782,61 | 1 190,58 | 339 908,29 |
| Szkoły podstawowe specjalne | 6 837,50 | 702,00 | 2 412,50 | 3 195,00 | | 528,00 |
| Przedszkola | 4 269 511,28 | 29 227,30 | 68 543,38 | 14 811,41 | 4 156 095,94 | 833,25 |
| Przedszkola specjalne | 12 546,00 | | 596,00 | 11 950,00 | | |
| Gimnazja | 1 088 800,90 | 312 116,19 | 500 468,33 | 49 034,03 | 1 491,00 | 225 691,35 |
| Licea ogólnokształcące | 429 925,56 | 122 029,10 | 212 288,93 | 23 017,13 | | 72 590,40 |
| Licea profilowane | 74 653,91 | 5 418,28 | 26 061,74 | 1 392,19 | | 41 781,70 |
| Szkoły zawodowe | 1 218 332,38 | 245 789,47 | 574 787,34 | 53 606,28 | | 344 149,29 |
| Szkoły artystyczne | 22 722,08 | 1 602,99 | 690,92 | 20 365,17 | | 63,00 |
| Centra kształcenia | 391 862,65 | 28 530,62 | 48 787,32 | 13 663,45 | | 300 881,26 |
| Razem | 9 242 674,58 | 1 204 210,20 | 2 228 443,05 | 324 817,27 | 4 158 777,52 | 1 326 426,54 |

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 14.303,06 zł i dotyczyły wynajmu pomieszczeń, basenów i obiektów sportowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rachunki dochodów własnych funkcjonujące przy:



- placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom”, Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Dom Dziecka im. J. Korczaka, Pogotowie Opiekuńcze, Rodzinny Dom Dziecka),
- domach pomocy społecznej (DPS „Betania”, DPS „Kalina”, DPS im. W. Michelisowej, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie),
- Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
- Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym

uzyskały dochody w kwocie 741.658,34 zł. Osiągnięte dochody rachunków dochodów własnych wg ważniejszych źródeł w ww. jednostkach przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

| Rozdz. | Nazwa jednostki | Dochody ogółem | z tego: | | | | |
|--------|--|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | z usług (m.in. opłaty za wyżywienie) | z najmu | odsetki | darowizny | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85201 | ZPO-W "Pogodny Dom" | 43 974,05 | | | 538,78 | 42 715,27 | 720,00 |
| 85201 | ZPWDIR | 55 926,67 | | 12 781,24 | 1 736,04 | 32 265,92 | 9 143,47 |
| 85201 | Dom Dziecka im. J. Korczaka | 150 022,81 | 5 016,00 | | 5 275,07 | 139 363,24 | 368,50 |
| 85201 | Rodzinny Dom Dziecka | 142,60 | | | | 142,60 | |
| 85201 | Pogotowie Opiekuńcze | 1 867,14 | | 960,00 | 19,14 | 858,00 | 30,00 |
| 85202 | DPS Betania | 46 544,09 | | 9 079,80 | 431,69 | 1 400,00 | 35 632,60 |
| 85202 | DPS Kalina | 106 252,67 | 69 073,72 | 16 649,93 | 2 840,52 | 650,00 | 17 038,50 |
| 85202 | DPS im. Matki Teresy z Kalkuty | 71 664,08 | 14 702,00 | 7 569,90 | 1 267,18 | 14 680,00 | 33 445,00 |
| 85202 | DPS im. W. Michelisowej | 2 866,93 | 1 412,89 | 1 442,66 | 11,38 | | |
| 85202 | DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | 16 678,96 | 5 080,69 | | 288,27 | | 11 310,00 |
| 85203 | ZDDPS | 217 251,87 | 203 476,24 | | 648,55 | 4 400,00 | 8 727,08 |
| 85219 | MOPR | 25 378,24 | 10 125,00 | | 317,49 | 12 166,00 | 2 769,75 |
| 85226 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 3 088,23 | | | 2,04 | 3 086,19 | |
| | Razem | 741 658,34 | 308 886,54 | 48 483,53 | 13 376,15 | 251 727,22 | 119 184,90 |

Osiągnięte wpływy pochodziły głównie z otrzymanych spadków i darowizn, usług świadczonych przez placówki, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odszkodowań, z najmu oraz ze sprzedaży złomu i samochodów.

Wydatki rachunków dochodów własnych w wysokości 633.912,65 zł obejmowały głównie zakup środków żywności, sprzętu gospodarstwa domowego, leków i materiałów medycznych, odzieży, usług remontowych, zakup artykułów plastycznych dla dzieci oraz materiałów i wyposażenia do placówek, wydatki związane z organizacją wycieczek, spotkań integracyjnych, wypoczynku i imprez jubileuszowych, kulturalno-rekreacyjnych. Wydatkowane środki na inwestycje przeznaczone zostały na zakup projektora – 4.950,00 zł,



2 maszyn do czyszczenia podłóg – 13.926,30 zł oraz przyczepy – 8.114,00 zł, dodatkowe prace związane z zabudową tarasu w budynku przy ul. Wyrwasa Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny – 21.082,89 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach w podziale na grupy przedstawia poniższa tabela.

| Rozdz. | Nazwa jednostki | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|--------|--|----------------|---|----------------|----------------------------|------------|-----------|
| | | | zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych | zakup żywności | zakup usług, w tym remonty | inwestycje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85201 | ZPO-W "Pogodny Dom" | 33 281,89 | 25 302,67 | | 7 952,35 | | 26,87 |
| 85201 | ZPWDiR | 69 943,20 | 4 939,55 | 1 094,31 | 28 781,31 | 21 082,89 | 14 045,14 |
| 85201 | Dom Dziecka im. J. Korczaka | 87 076,09 | 24 206,16 | 1 595,42 | 41 232,05 | 4 950,00 | 15 092,46 |
| 85202 | DPS Betania | 14 905,69 | 5 298,13 | | 2 379,06 | 7 228,50 | |
| 85202 | DPS Kalina | 95 380,76 | 41 129,08 | 35 422,69 | 11 236,19 | 6 697,80 | 895,00 |
| 85202 | DPS im. Matki Teresy z Kalkuty | 71 248,65 | 1 843,32 | 948,77 | 64 937,92 | | 3 518,64 |
| 85202 | DPS im. W. Michalisowej | 2 068,00 | 1 468,00 | | 600,00 | | |
| 85202 | DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | 12 429,84 | 400,00 | 600,00 | 3 315,84 | 8 114,00 | |
| 85203 | ZDDPS | 216 725,21 | 5 187,68 | 201 954,23 | 9 507,70 | | 75,60 |
| 85219 | MOPR | 25 968,84 | 17 577,27 | | 1 948,66 | | 6 442,91 |
| 85226 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 4 884,48 | 1 489,46 | | 1 706,50 | | 1 688,52 |
| | Razem | 633 912,65 | 128 841,32 | 241 615,42 | 173 597,58 | 48 073,19 | 41 785,14 |

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 418,25 zł, z tytułu pobytu niepełnosprawnej drużyny pływackiej z Poznania w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (nocleg i posiłki dla 7 osób), które uregulowane zostały dnia 21 stycznia 2008 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskane w kwocie 432.377,95 zł dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- Miejskim Zespole Żłobków – 421.873,08 zł stanowiły głównie: opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci – 390.870,30 zł, dochody z najmu – 27.728,06 zł, darowizny – 500,00 zł, odsetki – 2.728,22 zł;
- Miejskim Urzędzie Pracy – 10.504,87 zł obejmowały dochody z najmu pomieszczeń – 3.563,28 zł, sprzedaży wyposażenia – 306,00 zł, odszkodowanie – 6.500,00 zł i odsetki – 135,59 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 427.243,48 zł dotyczą wydatków związanych



z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 416.744,57 zł (głównie: zakup żywności – 377.580,11 zł, materiałów do remontu i wyposażenia, głównie łożeczek i kołderek – 31.408,76 zł) oraz Miejskiego Urzędu Pracy – 10.498,91 zł (zakup wyposażenia – 3.936,00 zł oraz usług – 6.562,91 zł).

W 2007 r. wystąpiły należności wymagalne w żłobkach w kwocie 11.432,50 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych w 2007 roku wyniosły 5.497.052,71 zł i pochodziły głównie z:

- wpływów ze świadczonych usług (głównie opłaty za wyżywienie, noclegi, organizacja imprez artystycznych),
- dochodów z najmu (sal, pomieszczeń, mieszkań służbowych),
- wpływów z różnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacji),
- darowizn,
- odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie,
- odsetek bankowych.

Poniższe zestawienie przedstawia osiągnięte w poszczególnych rozdziałach dochody rachunków dochodów własnych wg ważniejszych źródeł.

w złotych

| Rachunki dochodów własnych | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|--|----------------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| | | z najmu | wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | odsetki | wpływy z opłat | darowizny | pozostałe dochody |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 271 213,37 | 37 874,92 | 164 290,58 | 2 721,60 | 303,00 | 38 597,20 | 27 426,07 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 14 010,28 | 3 750,00 | 9 700,00 | 60,28 | | 500,00 | |
| Internaty i bursy | 143 090,43 | 117 809,75 | 20 612,90 | 123,78 | | 4 544,00 | |
| Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 588,43 | | 4 588,43 | | | | |
| Pozostała działalność - Stołówki szkolne | 5 064 150,20 | 320,00 | 5 046 777,49 | 9 140,21 | | 7 912,50 | |
| Razem | 5 497 052,71 | 159 754,67 | 5 245 969,40 | 12 045,87 | 303,00 | 51 553,70 | 27 426,07 |



Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 5.479.271,68 zł i obejmowały głównie:

- zakup środków żywności,
- zakup usług (m.in.: pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych, remontowych – wymiana okien, oraz szkolenia, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, środki czystości, leki, prasa, sprzęt AGD) oraz zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjno – parowy, szafa magazynowa),
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, podatek od nieruchomości i VAT, ubezpieczenia majątkowe).

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

| Rachunki dochodów własnych | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|--|----------------|------------------------|---|----------------|-----------|
| | | usługi m.in. remontowe | zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, i wyposażenia | zakup żywności | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 261 464,85 | 62 877,43 | 100 517,10 | 77 841,07 | 20 229,25 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 14 309,80 | 3 869,89 | 7 239,91 | | 3 200,00 |
| Internaty i bursy | 139 625,67 | 69 732,12 | 25 925,97 | | 43 967,58 |
| Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 356,35 | 30,00 | | 4 326,35 | |
| Pozostała działalność - Stołówki szkolne | 5 059 515,01 | 25 269,60 | 82 993,31 | 4 923 118,37 | 28 133,73 |
| Razem | 5 479 271,68 | 161 779,04 | 216 676,29 | 5 005 285,79 | 95 530,56 |

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Funkcjonujące przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej rachunki dochodów własnych utworzone z tytułu administrowania nieruchomościami i sprzętem, darowizn oraz odszkodowań osiągnęły dochody w łącznej wysokości 291.370,84 zł, natomiast wydatki zrealizowane zostały na kwotę 290.902,47 zł.

Osiągnięte wpływy stanowią m.in.: wpływy z usług, sprzedaży materiałów,



surowców wtórnych, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym, darowizn i odszkodowań.

Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług remontowych i pozostałych (tj.: transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych, naprawa sprzętu specjalistycznego) oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 10.518,51 zł (głównie zakup serwera).

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.206,08 zł z tytułu świadczonych usług w zakresie monitoringu (5.124,00 zł) oraz sprzedaży złomu (82,08 zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody własne w kwocie 1.500,00 zł pochodziły z otrzymanej darowizny i przeznaczone zostały na wydatki związane z organizacją wyjazdu 4 osób na festiwal do Francji.