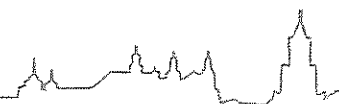


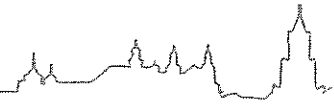
*PRZYCHODY I ROZCHODY*



## Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2009 roku przychody w wysokości **233.901.502,76 zł** obejmują:

- spłatę pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP – II etap” w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 132.986,12 zł,
- pożyczki w wysokości 12.435.575,13 zł, z tego:
  - 11.135.575,13 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja dwóch obiektów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4”,
  - 1.300.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora sanitarnego od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Do Dysa (na odcinku Rapackiego – Bursaki) oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rapackiego (1.000.000 zł) oraz na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych dla budowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (300.000 zł),
- kredyt zaciągnięty w banku ING Bank Śląski SA w wysokości 101.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta w 2009 roku. Środki uzyskane z kredytu przeznaczone zostały głównie na zadania inwestycyjne z zakresu usprawnienia układu komunikacyjnego miasta oraz budowę obiektów edukacyjnych i pomocy społecznej, w tym na projekty objęte dofinansowaniem w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (55.201.064,88 zł).
- emisję obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000 zł  
W ramach programu emisyjnego zostały wyemitowane obligacje komunalne w trzech seriach, z tego:
  - seria A na kwotę 30.000.000 zł z 3-letnim terminem wykupu od daty emisji,



- seria B na kwotę 30.000.000 zł z 4-letnim terminem wykupu od daty emisji,
- seria C na kwotę 40.000.000 zł z 5-letnim terminem wykupu od daty emisji.

Agentem Emisji, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, został Bank Gospodarstwa Krajowego i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Pozyskane środki z emisji obligacji przeznaczono głównie na inwestycje drogowe oraz modernizację obiektów sportowo - rekreacyjnych,

- wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. w wysokości 147.207,00 zł

Powyższa kwota stanowi wpływy z tytułu rozłożonej na raty kwoty 400.000,00 zł na okres trzech kolejnych lat (2007- 2009) należności ze sprzedaży udziałów wraz ze zaktualizowanymi odsetkami.

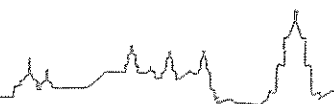
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 20.185.734,51 zł.

Rozchody na 31 grudnia 2009 roku wyniosły **35.832.833,54 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.505.421,07 zł), z tego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 7.753.650,26 zł,
- banku Pekao SA – 17.543.874,00 zł,
- banku PKO BP SA – 2.336.000,00 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.254.918,28 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.944.391,00 zł.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie części kwot pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w wysokości 123.099 zł.

Na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok mają zastosowanie przepisy art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,

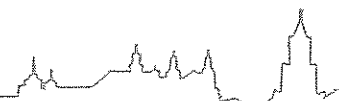


poz. 2104 ze zm.)

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło 547.499.156,40 zł, co stanowi 46,65% osiągniętych dochodów budżetu. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

Natomiast zgodnie z art. 169 ust.1 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek, a także wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami w 2009 roku wyniosła 56.439.569,91 zł, co stanowi 4,69% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta.

## *NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA*



## Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2009 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę **228.522.281,61 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty 73.022.990,80 zł
- należności wymagalne 125.376.696,52 zł
- pozostałe należności 30.122.594,29 zł

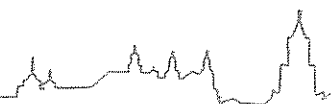
Kwota 73.022.990,80 zł obejmuje stan środków na rachunku bankowym budżetu miasta, jednostek organizacyjnych oraz w kasie w kwocie 73.019.254,78 zł oraz depozyt terminowy – 3.736,02 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 125.376.696,52 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 58.154.275,28 zł  
(Powyższa kwota obejmuje również należności w części należnej miastu z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.273.750,68 zł, należności powstałe po stronie wydatkowej – 238.455,78 zł).
- urzędów skarbowych (z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) 3.778.978,07 zł
- rachunków dochodów własnych 152.255,97 zł
- zakładów budżetowych 62.606.320,41 zł
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 675.669,14 zł
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 9.197,65 zł

Wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej miastu stanowią kwotę 1.273.750,68 zł i stanowią przede wszystkim należności dotyczące zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.273.745,38 zł. W celu ściągnięcia tych należności wysyłano wezwania do zapłaty, złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego, sprawy kierowano do egzekucji komorniczej oraz zgłoszono wierzytelności u syndyka masy upadłościowej.

Natomiast kwota 30.122.594,29 zł stanowiąca pozostałe należności obejmuje należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (15.008.736,80 zł), podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (11.027.030,65 zł) oraz z tytułów innych niż wymienione powyżej (4.086.826,84 zł).



Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) wymagalne należności budżetowe jednostek budżetowych miasta oraz urzędów skarbowych (bez naliczonych na dzień 31 grudnia 2009 roku odsetek) stanowią kwotę 60.421.046,89 zł i obejmują:

1. zaległości podatkowe 20.736.389,72 zł  
z tego z tytułu:

• podatku od nieruchomości od osób prawnych 12.053.625,91 zł

Spadek zaległości w stosunku do stanu z 30 czerwca 2009 r. wynika przede wszystkim z faktu dokonania wpłat przez syndyków na poczet zaległości podatkowych.

Zaległości w kwocie 12.020.303,69 zł stanowiące powyżej 1.000 zł obejmują 137 pozycji. W wykazanej kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 9.767.487,76 zł dotyczy przedsiębiorców będących w upadłości, w tym kwota 9.532.545,41 zł została zgłoszona jako wierzytelność do masy upadłości. Ponadto z ogólnej kwoty zaległości: tytułami wykonawczymi objęto kwotę 1.429.636,49 zł, hipoteką przymusową (zgodnie z art. 34 Ordynacji podatkowej) zabezpieczono kwotę 4.119.891,95 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2009 roku wystawiono 1 063 upomnienia, 494 tytuły wykonawcze, wystąpiono z 9 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.

• podatku rolnego od osób prawnych 1.655,82 zł

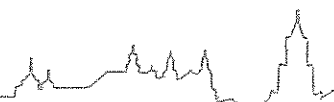
W ramach zaległości kwota 200,30 zł została objęta tytułami wykonawczymi, natomiast kwota 1.311,70 zł dotyczy przedsiębiorców będących w upadłości. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 11 upomnień.

• podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5.672.886,56 zł

• podatku rolnego od osób fizycznych 103.284,30 zł

• podatku leśnego od osób fizycznych 1.352,74 zł

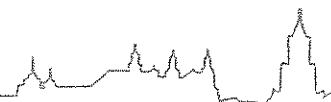
W celu wyegzekwowania zaległości od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego tytułami wykonawczymi objęto kwotę 3.367.458,19 zł. Zaległości na kwotę 1.834.017,20 zł zostały zabezpieczone hipoteką. Wykazana kwota zaległości 944.290,56 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości, w tym kwota 600.110,56 zł została zgłoszona jako wierzytelność do masy upadłości. W okresie sprawozdawczym wystawiono



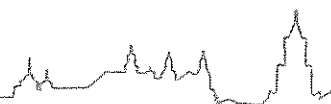
14 037 upomnień, 5 652 tytuły wykonawcze oraz wystąpiono z 12 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.

- podatku od środków transportowych od osób prawnych 604.519,69 zł  
Zaległości podatkowe (powyżej 1.000 zł) obejmują 49 pozycji i stanowią kwotę 599.041,04 zł. W wykazanej kwocie zaległości 163.651,46 zł dotyczy osób prawnych będących w upadłości, w tym kwota 154.671,43 zł została zgłoszona jako wierzytelność do masy upadłości. Ponadto tytułami wykonawczymi objęto kwotę 365.009,71 zł, hipoteką zabezpieczono kwotę 15.557,20 zł, zastawem skarbowym zabezpieczono kwotę 60.298,45 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 127 upomnień, 66 tytułów wykonawczych oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o zastaw skarbowy.
  - podatku od środków transportowych od osób fizycznych 2.299.064,70 zł  
W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w omawianym okresie wystawiono 557 upomnień, 406 tytułów wykonawczych oraz wystąpiono z 3 wnioskami o zastaw skarbowy. Z ogólnej kwoty zaległości kwota 2.157,90 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości i została zgłoszona jako wierzytelność do masy upadłości. Ponadto tytułami wykonawczymi objęto kwotę 2.258.687,67 zł, hipoteką zabezpieczono kwotę 125.959,63 zł, zastawem skarbowym zabezpieczono 396.556,23 zł.
2. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej obowiązującej do dnia 30 września 2008 roku) 19.458.009,02 zł  
Cała kwota należności skierowana jest do egzekucji komorniczej.
  3. należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) 7.806.624,97 zł  
Postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi komornik sądowy.
  4. mandaty nakładane przez Straż Miejską 1.419.747,36 zł  
W okresie sprawozdawczym wystawiono 7 056 tytułów wykonawczych.
  5. należności z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe 3.778.978,07 zł
  6. opłaty i inne należności wymagalne 7.221.297,75 zł  
w tym m.in.:



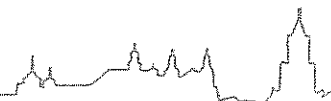


- opłaty za wieczyste użytkowanie 810.819,90 zł  
W stosunku do ww. zaległości podjęte zostały następujące działania:
  - wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 145.141,93 zł,
  - złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 77.677,60 zł,
  - do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 82.970,94 zł,
  - zgłoszono wierzytelności u syndyka masy upadłościowej na kwotę 334.349,18 zł,
  - zabezpieczono hipoteką kwotę 170.680,25 zł.
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 330.880,61 zł  
W celu wyegzekwowania zaległości:
  - wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 48.308,15 zł,
  - złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 55.776,89 zł,
  - do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 226.795,57 zł.
- opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości 222.452,30 zł  
Celem wyegzekwowania zaległości:
  - wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 26.390,93 zł,
  - złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 48.871,61 zł,
  - do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 145.359,76 zł,
  - zgłoszono u syndyka masy upadłości kwotę 183.000,00 zł.
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 73.904,45 zł  
W celu wyegzekwowania zaległości:
  - wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 639,00 zł
  - złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 54.180,65 zł,
  - do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 19.084,80 zł.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 148.928,52 zł  
Celem wyegzekwowania zaległości do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na



kwotę 11.775,96 zł, zabezpieczono hipoteką kwotę 39.431,74 zł, wysłano upomnienia na kwotę 97.720,82 zł.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 88.191,58 zł  
z tego na kwotę 21,78 zł wystawiono wezwania do zapłaty, złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego na kwotę 20.879,69 zł, natomiast zaległości na kwotę 67.290,11 zł skierowano do egzekucji komorniczej
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych 28.929,77 zł  
z tego zaległości na kwotę 14.529,77 skierowano do egzekucji komorniczej, złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego na kwotę 14.400,00 zł
- opłata dodatkowa (opłata za jazdę środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) 1.961.120,88 zł  
W 2009 roku w celu wyegzekwowania należności wystawiono 28 758 wezwań do zapłaty i 13 862 ponownych wezwań do zapłaty. Ponadto skierowano 2 318 spraw do firm windykacyjnych celem wyegzekwowania należności oraz skierowano 740 pozwów do sądu.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 341.377,75 zł  
Wystawiono 403 upomnienia oraz 180 tytułów wykonawczych.
- należności od MPK Lublin Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 287.445,40 zł
- opłata planistyczna 602.088,00 zł  
Wystawiono upomnienia na kwotę 356.400,00 zł.
- opłata targowa 49.757,16 zł  
w tym kwota 49.707,16 zł objęta została tytułami wykonawczymi
- opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien 131.154,25 zł  
Zaległości dotyczą opłat za pobyt w Izbie w latach 1997 – 2002.  
Cała kwota należności objęta jest egzekucją komorniczą.
- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, żłobkach i w rodzinach zastępczych, a także w domach pomocy społecznej 1.295.814,02 zł  
w tym kwota:



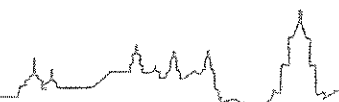
- 844.391,44 zł stanowi należność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.
- 208.120,43 zł stanowi należności od gmin, które nie przekazały środków na pokrycie kosztów za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Lublina. Wobec gmin Głusk i Strzyżewice prowadzone jest postępowanie sądowe o zapłatę należności za lata 2004 – 2006. Należności w kwocie 4.521,00 zł uregulowane zostały w styczniu 2010 r.
- 93.322,42 zł stanowi należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach  
Wystawiono wezwania do zapłaty.
- 71.714,59 zł stanowi należność z tytułu opłat rodziców na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wysłano wezwania do zapłaty oraz wystawiono tytuły wykonawcze.
- 24.553,50 zł stanowi opłaty za pobyt w żłobkach  
Wysłano wezwania do zapłaty.
- należności wynikające z kar umownych 237.051,60 zł  
z tego kwota 169.311,60 zł objęta jest egzekucją komorniczą
- należne wpływy po likwidacji SP ZOZ 74.254,64 zł  
z tego: ze sprzedaży sprzętu i wyposażenia – 2.466,30 zł, zwrot niesłusznie pobranych wynagrodzeń przez byłych pracowników – 71.788,34 zł (sprawy w sądzie)
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 73.278,98 zł

Należności i zobowiązania zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych i funduszy opisane zostały w części dotyczącej realizacji przychodów / dochodów i wydatków ww. jednostek i funduszy.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **58.515.119,38 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie podatku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS płaconych przez pracownika) 39.403.450,37 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 10.341.012,71 zł

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń z ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy (do 5-go dnia miesiąca



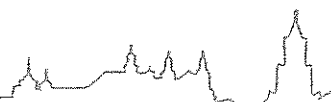
następnego po dokonaniu wypłaty) oraz urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty). Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. jest dokonywana do końca marca 2010 r.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - świadczeń na rzecz osób fizycznych<br>(przede wszystkim diety radnych płatne do 10 stycznia 2010 roku za miesiąc grudzień 2009 roku, niepobrane dodatki mieszkaniowe, zasiłki) | 260.927,39 zł   |
| - zakupu energii, materiałów, usług i innych   | 3.926.251,87 zł |
| - wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.  | 2.842.184,90 zł |
| - naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji  | 1.741.292,14 zł |

Występujące na 31 grudnia 2009 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **547.499.156,40 zł** obejmują:

- kredyty i pożyczki – 447.499.156,40 zł  
z tego w:
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 17.761.655,85 zł,
  - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA – 4.656.000,00 zł,
  - Polskiej Kasie Opieki SA – 124.824.000,00 zł,
  - Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA i Polskiej Kasie Opieki SA – 175.000.000,00 zł,
  - ING Bank Śląski SA – 101.000.000,00 zł,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16.736.809,46 zł,
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.520.691,09 zł,
- obligacje (Agent Emisji - Bank Gospodarstwa Krajowego i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA) – 100.000.000,00 zł.

*ZAKŁADY BUDŻETOWE  
GOSPODARSTWA POMOCNICZE*



## Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne działające w formie:

- zakładów budżetowych:
  - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej
  - Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”
- gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy 3 szkołach zawodowych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz przy Urzędzie Miasta.

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 **22.697.179,77 zł** (99,79%), w tym: na inwestycje 11.310.037,77 zł (99,67%), na wydatki związane z remontami 5.348.842,00 zł (100%). Przekazane dotacje z budżetu miasta stanowiły 1,67% zrealizowanych wydatków budżetu miasta w 2009 roku.

Zestawienie przychodów i wydatków zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze przedstawia załącznik nr 9.

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.).

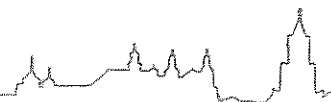
### Zakłady budżetowe

Planowane przychody zakładów budżetowych w 2009 roku zostały zrealizowane w 98,69%, tj. w kwocie 87.290.861,47 zł, w tym dotacja przedmiotowa 10.804.242,00 zł (100%).

Ponadto zakłady budżetowe otrzymały z budżetu miasta dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 11.310.037,77 zł.

Wydatki stanowiące koszty działalności zakładów budżetowych wyniosły 86.728.198,16 zł (98,28%).

Przekazane w kwocie 22.114.279,77 zł dotacje z budżetu miasta dla zakładów budżetowych stanowią 22,56% zrealizowanych wydatków zakładów.



### **Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej**

W okresie sprawozdawczym dla LOIT na dofinansowanie usług turystycznych przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 225.400,00 zł, tj. 100% planu.

Przychody własne Ośrodka, zaplanowane na kwotę 230.000 zł, osiągnięte zostały w wysokości 121.701,67 zł (52,91%). Pochodziły one głównie z tytułu sprzedaży wydawnictw własnych (17.390,00 zł), pośrednictwa w sprzedaży wydawnictw obcych (98.144,63 zł), prowizji od sprzedanych biletów autokarowych komunikacji międzynarodowej, kart „euro” (1.335,38 zł).

Planowane wydatki LOIT w wysokości 450.800 zł wykonane zostały w 80,45%, tj. na kwotę 362.686,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia 199.629,21 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 250 zł

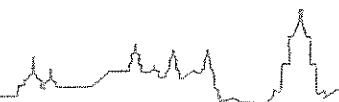
Przeciętne zatrudnienie – 7 et.

Średnie wynagrodzenie miesięczne (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) ukształtowało się na poziomie 2.089 zł. Wprowadzona od dnia 1 lipca 2009 r. podwyżka wynagrodzeń wyniosła średnio 100 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 45.714,95 zł
- pozostałe wydatki 117.342,41 zł  
m.in.: usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, transportowe, tłumaczenia oraz wywóz nieczystości – 41.658,45 zł, opłaty za energię – 9.894,91 zł, zakupy materiałów – 38.427,39 zł, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 11.303,48 zł, opłaty czynszowe – 5.536,70 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000,28 zł.

W ramach prowadzonej działalności zaprezentowano Lublin jako miejsce atrakcyjne dla turystów na Międzynarodowych Targach Turystycznych, prowadzono kampanię reklamową w postaci ulotek i toreb reklamowych promujących Lublin. Dla turystów dostępne były m.in. foldery „Szlaki turystyczne Lublina”, „Lublin 12 x tak” oraz „Plan Lublina”.

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowią kwotę 2.924,97 zł i dotyczą rozrachunków z kontrahentami.



Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowią kwotę 99.612,29 zł i dotyczą:

- dostaw towarów i usług wydawniczych – 74.188,18 zł,
- pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych komunikacji międzynarodowej – 376,80 zł,
- podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne – 14.789,15 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok – 10.258,16 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły.

### **Zarząd Nieruchomości Komunalnych**

Na dotacje dla ZNK na remonty i inwestycje w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano kwotę w wysokości 6.000.000 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 120.000 zł, tj. do wysokości 5.880.000 zł i wykorzystana w 100%, z tego na:

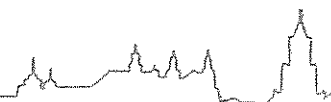
- remonty	5.348.842,00 zł
- inwestycje	531.158,00 zł

Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych omówiono w dz. 700 w części dotyczącej wydatków na zadania własne.

Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 65.369.089,49 zł, tj. 98,76% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych	44.866.718,89 zł
- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych	13.316.421,65 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego i inne	1.279.063,75 zł
- opłat za zarząd w budynkach o własności mieszanej i prywatnej	350.021,17 zł
- wpływów z usług m.in. w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków	770.171,06 zł
- odsetek (od środków na rachunku bankowym i od nieterminowo płaconych czynszów)	910.952,16 zł
- przychodów nieobjętych klasyfikacją (amortyzacja)	3.875.740,81 zł





Zrealizowane w kwocie 70.554.324,48 zł (98,90%) wydatki obejmują:

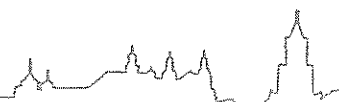
- wynagrodzenia 4.163.909,71 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 81.154,26 zł  
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 98,7 et., natomiast średnie wynagrodzenie (bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) wyniosło 3.098 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od lipca w kwocie 100 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 685.663,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 57.515.493,42 zł  
w tym m.in.: remonty budynków – 16.301.920,68 zł; koszty energii – 17.218.334,38 zł; zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów i programów komputerowych – 250.672,57 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 5.170.064,50 zł; wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, utrzymanie zieleni i czystości, usługi internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, ekspertyzy, analizy, administrowanie, czynsze – 11.882.543,77 zł; podatek od nieruchomości – 1.095.824,00 zł; podatek od towarów i usług – 635.084,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.047,00 zł; odszkodowanie za mienie osób prawnych zniszczone w czasie awarii – 550,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 282.253,61 zł; koszty amortyzacji – 3.875.740,81 zł;
- zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki i drukarki) 34.797,58 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.016.690,00 zł
- inne zmniejszenia 7.137.770,75 zł  
w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności

Na należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 113.259.655,03 zł składają się należności z tytułu:

- 1) dostaw i usług 65.181.734,84 zł
- 2) naliczonych odsetek, odszkodowań (głównie z tytułu najmu lokali), kosztów sądowych i innych rozliczeń 47.790.533,01 zł
- 3) podatku VAT i podatku dochodowego 287.387,18 zł

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 61.901.514,00 zł, w tym z tytułu dostaw towarów, wykonanych robót i usług – 59.569.539,70 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zadłużenie z tytułu opłat czynszowych dotyczy:



- 1) lokali mieszkalnych na kwotę 64.177.877,74 zł, z czego zaległość główna wynosi 62.671.260,62 zł, a koszty sądowe 1.506.617,12 zł  
Powyższa kwota należności dotyczy 6 410 dłużników (obecnych i byłych użytkowników). Kwota 50.834.121,68 zł dotyczy 2 502 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 1.416.992,00 zł dotyczy 2 760 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy.  
Pozostała kwota 10.420.146,94 zł dotyczy zaległości pozostałych po poprzednich lokatorach i zaległości zadłużonych obecnie niezasiedlonych lokali.  
Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 87,58%.
- 2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 4.466.109,61 zł, z czego zaległość główna wynosi 2.266.768,08 zł, odsetki – 1.989.511,62 zł, a koszty sądowe – 209.829,91 zł. Ściągalność należności za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 98,62%.

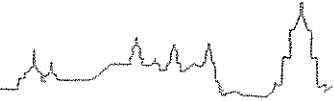
W stosunku do zalegających najemców prowadzone są czynności mające na celu wyegzekwowanie należności i są to:

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

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

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 31 grudnia 2009 r. stanowią kwotę 14.204.909,44 zł. W zobowiązaniach na łączną kwotę 8.894.193,45 zł główne pozycje dotyczą:

- 1) dostaw i usług – 5.860.047,24 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 200.312,59 zł,
- 3) podatku VAT – 107.256,00 zł,
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 38.180 zł,
- 5) wynagrodzeń – 297.694,19 zł,



- 6) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadów, depozytów oraz odsetek od zabezpieczeń, wadów i kaucji mieszkaniowych – 1.706.840,05 zł,
- 7) zobowiązań wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego – 681.915,41 zł.

Inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 5.310.715,99 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły.

### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”**

Na dotacje dla MOSiR „Bystrzyca” w budżecie miasta zaplanowano kwotę 15.310.000 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 736.000 zł, tj. do wysokości 16.046.000 zł.

W 2009 r. z budżetu miasta przekazano dotację dla MOSiR „Bystrzyca” w łącznej wysokości 16.008.879,77 zł, z tego:

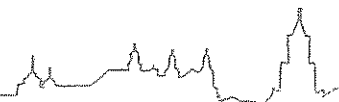
- dotacja przedmiotowa 5.230.000,00 zł (100%)
- dotacja na inwestycje 10.778.879,77 zł (99,66%)

Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych omówiono w dz. 926 w części dotyczącej wydatków na zadania własne.

Zaplanowane przychody własne MOSiR „Bystrzyca” w kwocie 11.223.478 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości 10.995.828,31 zł (97,97%) i pochodziły głównie z: wpływów za korzystanie z hali przy ul. Kazimierza Wielkiego, krytej pływalni, lodowisk, hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntowskich, basenów odkrytych – Słoneczny Wrotków, Górki Globus, targowisk – 3.994.239,69 zł, pozostałych wpływów z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie dzierżawy i najmu – 1.871.692,88 zł, wpływów z organizacji imprez – 721.164,74 zł, amortyzacji – 4.241.477,69 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 49.814,95 zł.

Wydatki Ośrodka zaplanowane na kwotę 16.453.478 zł zrealizowane zostały w 96,10%, tj. w wysokości 15.811.187,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia 3.701.799,99 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 211.056,13 zł



Przeciętne zatrudnienie – 106,66 et., natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 2.471 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 640.122,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.388.403,92 zł

w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. – 1.982.242,22 zł, usługi (m.in.: opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, dozór mienia, ogłoszenia przetargowe) – 3.444.896,66 zł, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, paliwa i wyposażenia – 866.225,24 zł, podatek VAT i podatek od nieruchomości – 260.438,27 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.547,55 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 66.294,18 zł, wydatki związane z remontami m.in.: prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Filaretów 44, remont bandy żuźlowej na stadionie przy Al. Zygmuntońskich, remont systemu parkingowego przy hali przy ul. Kazimierza Wielkiego, przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń – 218.294,99 zł, koszty amortyzacji – 4.241.477,69 zł

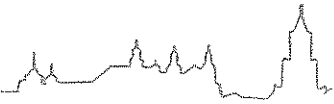
- podatek dochodowy od osób prawnych 8.544,00 zł
- wydatki inwestycyjne 72.316,50 zł

W ramach powyższych środków sfinansowano zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka, głównie: dwa kontenery na potrzeby wypożyczalni łyżew, maszynę czyszczącą, baner reklamowy oraz wyposażenie gastronomiczne.

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowią kwotę 814.790,57 zł i dotyczą głównie nieuregulowanych w terminie opłat z tytułu najmu i dzierżawy obiektów wraz z odsetkami oraz odpisów aktualizujących należności. Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) stanowią kwotę 704.806,41 zł. W celu wyegzekwowania wymagalnych należności wysyłane są upomnienia oraz wezwania do uregulowania należności, a także kierowane są sprawy do sądu.

Zobowiązania i inne rozliczenia MOSiR „Bystrzyca” wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowią kwotę 1.697.360,05 zł i obejmują głównie zobowiązania wobec dostawców z tytułu usług związanych z bieżącą działalnością, m.in. z tytułu: zakupu energii, wody, wywozu nieczystości, ochrony (1.301.255,85 zł) oraz wobec pracowników (291.410,27 zł), urzędu skarbowego (60.648,00 zł) i ZUS (44.045,93 zł).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły.



### **Gospodarstwa pomocnicze**

Planowane w wysokości 2.422.908 zł przychody gospodarstw pomocniczych w 2009 r. zostały zrealizowane w 87,38%, tj. w kwocie 2.117.041,43 zł, w tym przekazane dotacje stanowiły 582.900 zł (98,25%). Wydatki gospodarstw wyniosły 2.246.797,78 zł (92,09%).

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

W 2009 roku gospodarstwa pomocnicze funkcjonowały przy 3 szkołach zawodowych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym przychody wyniosły 1.374.392,11 zł (86,08%), w tym: dotacje z budżetu miasta – 73.300 zł (100%), natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.450.003,83 zł, tj. 90,82% planowanej wielkości.

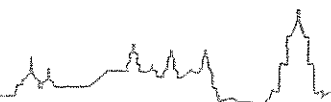
Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły.

Z dniem 31 grudnia 2009 r. Warsztaty Szkolne działające przy Zespole Szkół nr 5 zostały zlikwidowane zgodnie z Zarządzeniem nr 890/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego – Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, przy ul. Józefa Elsnera 5.

Zrealizowane w 2009 roku przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela na str. nr 332.

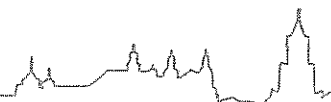


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2009 rok



Tabela

Lp	Nazwa szkoły, przy której funkcjonują warsztaty szkolne	Typ działalności	Przebieganie zajęć - dni w tygodniu (etaty)	Przychody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:				Należności na dzień 31.12.2009 r. głównie z tytułu sprzedaży towarów i usług	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. gł. z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu dóbr i usług
					dotacja	sprzedaż wyrobów i usług	pozostałe przychody (m.in. najem, amortyzacja, odsetki)		Wydanki ogółem	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	zakup materiałów i usług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zespół Szkół Samochodowych	naprawa samochodów, usługi diagnostyczne, wyroby metalowe	5,25	537 084,50	16 000,00	447 902,55	73 181,95	537 085,37	188 547,22	27 918,10	244 883,89	75 738,16	960,39	41 799,02
2	Zespół Szkół Nr 5	usługi gastronomiczne, sprzedaż wyrobów	9,50	672 255,08	16 500,00	642 642,38	13 112,70	738 186,09	254 466,60	44 569,59	365 977,12	73 172,78		
3	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	usługi murarskie, malarskie	0,25	32 935,99	2 800,00	29 879,39	250,60	37 587,63	8 537,50	1 560,71	23 081,62	4 387,80	26 023,00	5 861,43
4	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	produkcja i sprzedaż wyrobów i usług (krawieckich, gastronomicznych, stolarskich, kalenicznych)	0,50	132 116,54	38 000,00	47 875,12	46 241,42	137 144,74	14 490,00	2 818,77	49 152,23	70 683,74	11 960,58	1 056,55
Ogółem				1 374 392,11	73 300,00	1 168 299,44	132 792,67	1 450 003,83	466 041,32	76 887,17	683 094,86	223 980,48	38 943,97	48 717,00



## Dział 852 – Pomoc społeczna

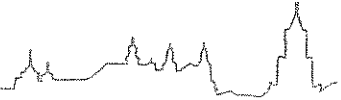
W omawianym okresie sprawozdawczym przychody Centrum Integracji Społecznej „Integro” wyniosły 742.649,32 zł (89,88%), z tego:

- dotacja przedmiotowa do działalności Centrum Integracji Społecznej „Integro” pochodząca ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 509.600,00 zł (98,00%)
- przychody własne – 222.562,29 zł (75,58%), obejmujące głównie: wpływy z usług – 195.950,58 zł, amortyzację – 20.878,03 zł,
- inne zwiększenia obejmujące refundację kosztów zatrudnienia wspieranego – 10.487,03 zł.

Wydatki stanowiące koszty prowadzonej działalności planowane w łącznej wysokości 843.291 zł, wykonane zostały w 94,49%, tj. na kwotę 796.793,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia 519.282,74 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 33.550,00 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 12,5 et. Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.963 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od miesiąca lipca średnio w kwocie 127 zł/etat.
- pochodne od wynagrodzeń 83.792,84 zł
- pozostałe koszty 193.718,37 zł  
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiałów, narzędzi i wyposażenia do praktycznej nauki zawodu poszczególnych grup zawodowych, materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, środki czystości, prasa, paliwo) – 52.159,92 zł, opłaty za energię – 32.434,76 zł, zakup usług (m.in.: bankowe telekomunikacyjne i pocztowe, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia, monitoring, działalność kulturalno-oświatowa) – 52.648,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.667,17 zł, amortyzacja – 20.878,03 zł, remonty (remonty i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia) – 6.138,03 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 21.762,06 zł i wynikają głównie z rozrachunków z kontrahentami oraz refundacji świadczeń integracyjnych i kosztów zatrudnienia wspieranego. Zobowiązania stanowią kwotę 92.191,08 zł i dotyczą m.in. zwrotu dotacji do budżetu miasta (10.400,00 zł), zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (31.726,94 zł), wobec kontrahentów z tytułu dostaw

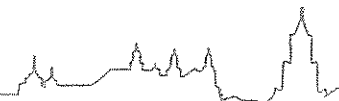


usług i materiałów związanych z bieżącą działalnością (3.547,76 zł) oraz wobec pracowników i uczestników (38.337,15 zł).

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.



*RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH*



## **Rachunki dochodów własnych**

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach organizacyjnych miasta osiągnięte zostały w kwocie 19.824.000,22 zł (87,78%), zaś wydatki zrealizowane zostały w wysokości 19.733.109,07 zł (83,02%).

### **Zadania własne**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie wyniosły 53.838,56 zł i pochodziły z odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Urzędzie Miasta Lublin osiągnęły kwotę 237.362,80 zł, natomiast wydatki kwotę 146.551,28 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

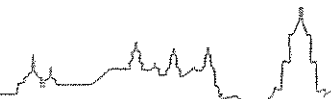
#### **„Egzekucja administracyjna”**

Dochody osiągnięte w wysokości 224.628,11 zł obejmują:

- opłaty za czynności egzekucyjne podejmowane m.in. w formie: pobrań pieniędzy, zajęć ruchomości i rachunków bankowych, zajęć 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 - 217.741,58 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6.886,53 zł.

Wydatki zrealizowane w wysokości 119.067,03 zł obejmują:

- opłaty pocztowe, opłatę za serwis programu egzekucyjnego TAXI, szkolenia pracowników oraz inne usługi poniesione w związku z prowadzoną egzekucją - 80.198,27 zł,
- koszty przejazdów – 17.596,61 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji prowadzonej po zbiegu egzekucji przez komorników sądowych – 161,75 zł,
- zakup literatury i czasopism – 584,80 zł,
- wpłatę do budżetu - 20.525,60 zł.



W omawianym okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 10 420 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu m.in.:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych,
- 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 2.520.893,87 zł.

#### **„Promocja miasta”**

Zrealizowane dochody rachunku dochodów własnych pod nazwą „Promocja miasta” w wysokości 12.693,89 zł obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Z uzyskanych wpływów i środków posiadanych na początku roku wykorzystano kwotę 26.699,22 zł, z której sfinansowano organizację Sylwestra Miejskiego w Lublinie oraz Koncertu Inauguracyjnego Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.

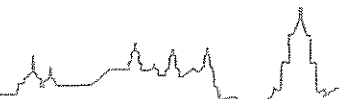
#### **„Jednostki pomocnicze miasta”**

Osiągnięte w kwocie 40,80 zł dochody rachunku dochodów własnych stanowią odsetki na rachunku bankowym od darowizny przekazanej na działalność Rady Dzielnicy Wrotków. Wydatkowaną kwotę w wysokości 785,03 zł przeznaczono głównie na wydatki związane z organizacją spotkań i imprez Rady Dzielnicy.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych w 2009 roku wyniosły 16.632.371,63 zł i pochodziły głównie z:

- opłat za wyżywienie,
- dochodów z najmu (basenów, sał, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych),
- wpływów ze świadczonych usług (organizowanie kursów szkoleniowych, nauki pływania, marża za obiady),



- wpływów z różnych dochodów (m.in. za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji),
- wpływów ze sprzedaży mienia (ziłomu, makulatury),
- darowizn od osób prawnych i fizycznych,
- odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
- odsetek bankowych.

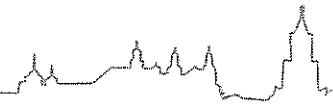
Poniższa tabela przedstawia osiągnięte w poszczególnych rozdziałach dochody rachunków dochodów własnych wg ważniejszych źródeł.

*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	2 048 174,68	1 805 709,30	65 588,31	26 898,07	16 679,24	38 408,17	94 891,59
Szkoły podstawowe specjalne	2 683,00	2 388,63		187,37	107,00		
Przedszkola	5 265 936,37	95 466,33	5 112 537,01	28 611,00		29 257,40	64,63
Przedszkola specjalne	10 352,62	5 124,00		130,62		4 450,00	648,00
Gimnazja	1 214 301,64	1 044 883,22	94 161,31	12 104,38	2 866,00	31 641,56	28 645,17
Licea ogólnokształcące	615 374,56	560 783,35	9 596,16	5 684,24	13 345,17		25 965,64
Licea profilowane	132 076,26	125 566,63		1 951,10			4 558,53
Szkoły zawodowe	1 513 891,48	1 285 222,72	132 937,92	20 453,22	14 056,60	17 220,00	44 001,02
Szkoły artystyczne	18 455,47	16 421,14	1 837,75	196,58			
Centra kształcenia	359 508,32	190 511,11	125 752,62	3 150,59	13 704,00	26 390,00	
Stołówki szkolne	5 451 617,23		5 432 232,45	9 079,38		10 304,90	0,50
Razem	16 632 371,63	5 132 076,43	10 974 643,53	108 446,55	60 758,01	157 672,03	198 775,08

Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 16.964.616,72 zł i obejmowały głównie:

- zakup środków żywności,
- usługi (m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, transportowe, ochroniarskie, kursy i szkolenia, wywóz nieczystości, remonty i konserwacje



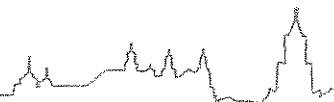
obejmujące: remont stolarki drzwiowej, okiennej, ogrodzenia, naprawę systemu alarmowego, monitoringu szkolnego i oprav oświetleniowych, cyklinowanie podłóg, malowanie pomieszczeń),

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt gospodarczy),
- inwestycje (m.in. zakup komputerów, drukarki, centrali telefonicznej, wyposażenia ścianki wspinaczkowej, szatkownicy, zmywarki),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in.: zestawy komputerowe, ekrany ścienna, projektor, instrumenty muzyczne, odczynniki chemiczne, książki),
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, delegacje, podatek od nieruchomości i VAT).

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, szkolenia	zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów	zakup pomocy dydaktycznych i książek	zakup żywności	inwestycje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoły podstawowe	2 107 326,39	666 080,37	848 723,03	77 525,89	6 230,56	27 349,88	481 416,66
Szkoły podstawowe specjalne	2 277,72	43,00	1 254,72	980,00			
Przedszkola	5 177 258,81	27 613,15	106 297,14	18 984,79	5 024 174,73		189,00
Przedszkola specjalne	7 298,17	4 302,50	2 078,92	825,82	90,93		
Gimnazja	1 316 402,62	418 815,44	498 420,13	92 581,22	331,00		306 254,83
Licea ogólnokształcące	664 042,25	254 428,30	232 174,33	94 137,71		4 833,00	78 468,91
Licea profilowane	122 038,86	72 039,65	8 087,10	23,64			41 888,47
Szkoły zawodowe	1 741 214,81	485 951,04	768 019,07	118 448,13		22 576,99	346 219,58
Szkoły artystyczne	16 064,90	2 919,54	345,00	12 800,36			
Centra kształcenia	317 982,88	76 426,69	107 190,17	1 106,96		4 018,50	129 240,56
Stołówki szkolne	5 492 709,31	40 639,83	104 012,62		5 301 525,77	15 309,78	31 221,31
Razem	16 964 616,72	2 049 259,51	2 676 602,23	417 414,52	10 332 352,99	74 088,15	1 414 899,32



Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły 103.815,73 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych oraz opłat za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności udzielano telefonicznej informacji o zaległościach i wysyłano wezwania do zapłaty. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

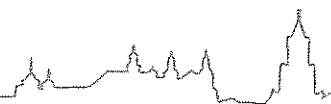
Na rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej wpłynęła kwota 873.590,41 zł. Osiągnięte dochody rachunków dochodów własnych według ważniejszych źródeł w podziale na jednostki przedstawia poniższe zestawienie.

*w złotych*

Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody ogółem	z tego:				
			wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	z najmu	odsetki	darowizny	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
85201	Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"	30 666,97			1 112,72	29 554,25	
85201	Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	309 527,45	4 664,22	7 064,92	11 032,25	276 892,82	9 873,24
85201	Dom Dziecka im. J. Korczaka	66 738,32			8 314,42	53 241,00	5 182,90
85201	Rodzinny Dom Dziecka	300,00				300,00	
85201	Pogotowie Opiekuńcze	11 726,13		960,00		6 652,13	4 114,00
85202	DPS Betania	14 760,79	455,70	8 559,50	269,59	5 300,00	176,00
85202	DPS Kalina	185 785,89	145 444,05	31 254,68	4 237,16	4 550,00	300,00
85202	DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	29 910,12	12 569,80	5 913,50	1 048,82	6 840,00	3 538,00
85202	DPS im. W. Michelisowej	4 207,59	1 630,53		69,06	2 500,00	8,00
85202	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	7 917,84	1 812,98		447,21	50,00	5 607,65
85203	Zespół Ośrodków Wsparcia	200 028,81	191 736,93	5 000,00	522,25	1 255,23	1 514,40
85219	MOPR	8 547,78	1 000,00		355,29	2 800,00	4 392,49
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	3 472,72				3 472,72	
	Razem	873 590,41	359 314,21	58 752,60	27 408,77	393 408,15	34 706,68

Osiągnięte wpływy pochodziły głównie z otrzymanych spadków i darowizn, usług świadczonych przez placówki (m.in. opłaty za wyżywienie), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odszkodowań, z najmu oraz ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. złomu, makulatury, starego wyposażenia).

Wydatki rachunków dochodów własnych w wysokości 600.764,25 zł obejmowały



głównie zakup środków żywności, sprzętu gospodarstwa domowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia do placówek, leków i wyrobów medycznych, usług remontowych, wydatki związane z organizacją zajęć sportowych, wycieczek, spotkań integracyjnych, wypoczynku, opłaty za energię, czynsz i Internet, usługi bankowe, telekomunikacyjne, podatek VAT. Wydatkowane środki na inwestycje przeznaczone zostały na zakup samochodu dla potrzeb Domu Dziecka im. J. Korczaka – 98.088,00 zł, oraz zakup organów ze statywem do kaplicy w DPS Betania – 4.770,00 zł.

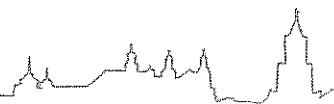
Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach w podziale na grupy przedstawia poniższa tabela.

*w złotych*

Rozdz.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:				
			zakup materiałów, wyposażenia, leków	zakup żywności	zakup usług, remonty	zakupy inwestycyjne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
85201	Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"	31 896,40	29 803,32		2 093,08		
85201	Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	48 965,65	5 406,90	952,27	36 921,94		5 684,54
85201	Dom Dziecka im. J. Korczaka	157 218,65	17 258,03	1 970,39	34 668,23	98 088,00	5 234,00
85201	Pogotowie Opiekuńcze	9 850,29			9 850,29		
85202	DPS Betania	12 305,63	7 532,63		3,00	4 770,00	
85202	DPS Kalina	89 327,67	16 282,67	66 515,71	2 346,29		4 183,00
85202	DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	25 330,21	3 977,89	1 573,88	19 778,44		
85202	DPS im. W. Michelisowej	5 403,16	4 654,76		748,40		
85202	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	5 371,22	4 139,99	32,71	1 198,52		
85203	Zespół Ośrodków Wsparcia	204 484,37	1 455,41	197 088,46	5 940,50		
85219	MOPR	10 451,00	7 208,45		2 888,55		354,00
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	160,00			160,00		
	Razem	600 764,25	97 720,05	268 133,42	116 597,24	102 858,00	15 455,54

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 24.791,98 zł i dotyczyły:

- DPS Betania - wynajem powierzchni pod tablicę reklamową (720,00 zł); należności zostały uregulowane w I kwartale 2010 r.



- Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – dzierżawa podcieni (24.071,98 zł); wysłano wezwania do zapłaty.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Uzyskane w kwocie 463.081,49 zł dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- Miejskim Zespole Żłobków – 460.849,25 zł stanowiły: opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci – 433.447,76 zł, dochody z najmu – 20.294,33 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.995,00 zł, odsetki – 3.192,16 zł, darowizny – 920 zł;
- Miejskim Urzędzie Pracy – 2.232,24 zł obejmowały dochody z najmu pomieszczeń – 296,94 zł, wpływy z tytułu odszkodowania – 946,01 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 950,00 zł i odsetki – 39,29 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 443.499,34 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem:

- Miejskiego Zespołu Żłobków – 441.204,38 zł, głównie: zakup żywności – 415.885,15 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 15.127,26 zł, podatek od nieruchomości – 1.476,00 zł,
- Miejskiego Urzędu Pracy – zakup usług oraz materiałów i wyposażenia – 2.294,96 zł,

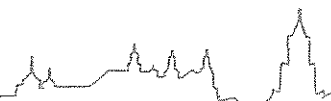
W roku 2009 wystąpiły należności wymagalne w żłobkach w kwocie 11.209,49 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie oraz najmu pomieszczeń. W celu wyegzekwowania należności wysyłane są wezwania do zapłaty. Część należności uregulowana została w I kwartale 2010 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych w 2009 roku wyniosły 1.280.208,97 zł i pochodziły głównie z:

- wpływów ze świadczonych usług (głównie opłaty za wyżywienie, marża za obiady, noclegi, organizacja imprez artystycznych),
- dochodów z najmu i dzierżaw (sal, pomieszczeń),
- wpływów z różnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacji),
- darowizn,





- odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie,
- odsetek bankowych.

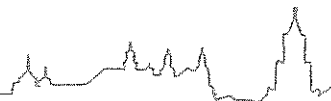
Poniższe zestawienie przedstawia osiągnięte w poszczególnych rozdziałach dochody rachunków dochodów własnych wg ważniejszych źródeł.

*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	373 684,09	51 404,33	277 653,96	3 147,22	867,40	12 111,02	28 500,16
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 439,51	6 378,00		61,51			
Płacówki wychowania pozaszkolnego	23 076,48	5 830,00	13 700,00	115,96		3 200,00	230,52
Internaty i bursy	871 692,39	78 500,59	785 721,79	2 977,97		1 370,00	3 122,04
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 316,50		5 316,50				
Razem	1 280 208,97	142 112,92	1 082 392,25	6 302,66	867,40	16 681,02	31 852,72

Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 1.293.897,08 zł i obejmowały głównie:

- zakup środków żywności,
- zakup usług (m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, szkolenia, wywóz nieczystości, naprawy i konserwacje oraz remonty – malowanie pomieszczeń, wymiana okien),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, środki czystości, leki, sprzęt AGD, meble),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (sprzęt nagłaśniający, telewizor, ekran do prezentacji multimedialnych, sprzęt sportowy),
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, podatek od nieruchomości i VAT).



Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższe zestawienie.

*w złotych*

Rachunki dochodów własnych	Wydatki ogółem	z tego:			
		usługi m.in. remontowe, szkolenia	zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, i wyposażenia	zakup żywności	pozostałe
1	2	3	4	5	6
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	384 202,05	91 026,95	140 087,42	135 561,15	17 526,53
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 270,37	1 466,91	2 781,15	22,31	
Placówki wychowania pozaszkolnego	15 577,76	4 065,13	5 028,63		6 484,00
Internaty i bursy	884 389,28	36 442,76	117 974,37	663 108,14	66 864,01
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 457,62	21,00		5 436,62	
Razem	1 293 897,08	133 022,75	265 871,57	804 128,22	90 874,54

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły 12.041,76 zł i dotyczyły należności z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłat za wyżywienie. Należność z tytułu opłat za wyżywienie została uregulowana, natomiast w celu wyegzekwowania należności za wynajem skierowano sprawy do sądu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

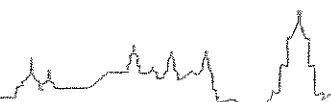
### **Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Funkcjonujące przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej rachunki dochodów własnych utworzone z tytułu administrowania nieruchomościami i sprzętem oraz darowizn i odszkodowań osiągnęły dochody w łącznej wysokości 283.485,31 zł, natomiast wydatki zrealizowane zostały na kwotę 283.780,40 zł.

Osiągnięte wpływy stanowią m.in.: wpływy z usług, sprzedaży materiałów i surowców wtórnych, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym i z tytułu nieterminowych płatności oraz darowizn i odszkodowań.

Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług remontowych, transportowych, komunalnych, telekomunikacyjnych, naprawa sprzętu specjalistycznego.

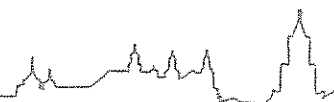


W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 397,01 zł, które wynikają z postępowania upadłościowego prowadzonego wobec firmy Daewoo. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Osiągnięte dochody własne w kwocie 61,05 zł pochodziły z darowizny otrzymanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia oraz odsetek i przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością Klubów Samopomocy.

*FUNDUSZE CELOWE*



## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody Funduszu w wysokości 1.790.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **2.076.895,07 zł** stanowiącą 116,03% planu. Osiągnięte przychody obejmują:

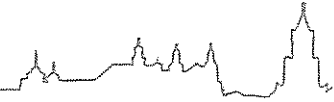
- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów 185.808,59 zł (53,09%)
- kary za usuwanie drzew lub krzewów 750.886,86 zł (1 877,22%)
- środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.140.199,62 zł (81,44%)

Planowane w wysokości 2.080.000 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **1.383.223,47 zł**, co stanowi 66,50% planu i obejmują:

- edukację ekologiczną 154.764,16 zł (75,13%)

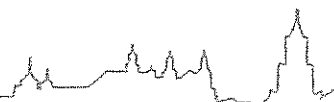
Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe – 88.900,00 zł, tj. przez Ligę Ochrony Przyrody (12.900,00 zł), i Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego (76.000,00 zł),
- program z zakresu edukacji ekologicznej realizowany przez jednostki miasta – 8.995,77 zł, z tego przez: Przedszkole nr 77 (996,75 zł), Szkołę Podstawową nr 14 (1.000,00 zł), Szkołę Podstawową nr 23 (1.000,00 zł), Szkołę Podstawową nr 32 (999,02 zł), Gimnazjum nr 15 (1.000,00 zł), V Liceum Ogólnokształcące (1.000,00 zł), VI Liceum Ogólnokształcące (1.000,00 zł), IX Liceum Ogólnokształcące (1.000,00 zł) i Zespół Szkół nr 8 (1.000,00 zł),
- zakup materiałów głównie w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” (rękawice, worki foliowe) oraz prenumeratę czasopism z dziedziny ekologii dla szkół i zakup nagród książkowych - 22.904,43 zł,
- organizację imprez „Europejski Dzień bez Samochodu”, „Ekopiknik”, „Dzień Kasztanowca”, przeprowadzenie konkursu „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady” oraz organizację wycieczek dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i laureatów konkursów ekologicznych - 23.963,96 zł.
- wypłatę 3 nagród pieniężnych Wspólnotom Mieszkaniowym za termomodernizację budynków przy ul. Junoszy 45, ul. Turniowej 5 i ul. Wyżynnej 9 w konkursie „Mistrz termomodernizacji w Lublinie”, którego celem było zachęcanie właścicieli lub zarządców budynków do modernizacji obiektów budowlanych przyczyniających się



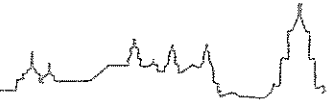
do zmniejszenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do atmosfery – 10.000,00 zł.

- udział w kursach i szkoleniach 23.868,60 zł (79,56%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano udział pracowników w szkoleniach dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska.
- zakup sorbentów i neutralizatorów służących do likwidacji plam ropopochodnych powstałych podczas wypadków dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 55.000,00 zł (100%)
- prace interwencyjne 58.317,96 zł (89,72%)  
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabezpieczenia drzew uszkodzonych w wyniku gwałtownych zmian pogodowych, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, a także ekspertyzy dendrologiczne. Zakupiono budki lęgowe jako kontynuację akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina” oraz sadzonki roślin w ramach akcji „Posprzątamy Lublin na wiosnę”.
- rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowę barier ekologicznych 98.886,47 zł (89,90%)  
Wykonano 800 sztuk tarlisk faszynowych, które umieszczone zostały w Zbiorniku Zemborzyckim, co przyczyni się do zwiększenia populacji sandacza. W ramach rekultywacji Zbiornika wpuszczono 2 040 kg szczupaka oraz 1 000 kg suma. Przeprowadzono także prace polegające na odbudowie i rozbudowie barier biologicznych.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizację bezdomnych zwierząt 48.008,52 zł (96,02%)  
Wydatkowane środki przeznaczone na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które potem są odpowiednio leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. Podjęto 66 interwencji w trakcie których odłowiono 34 zwierzęta. Dokonano także sterylizacji 150 kotów.
- przeprowadzanie akcji zwalczania komarów 52.704,00 zł (100%)  
Odkomarzaniem objęto obszar około 300 ha m.in.: w Ogrodzie Saskim, parkach: Ludowym, Rury, Czechów, Abramowice, Bronowice, na Placu Litewskim, cmentarzach przy ul. Unickiej, ul. Lipowej i ul. Kalinowszczyzna, skwerach przy ulicach: Długa, Wspólna, Wolska, Farbiarska, Betonowa, Podzamcze, Peowiaków,



Ewangelicka, Głuska, na terenach obejmujących ścieżkę rowerową i nad Zalewem Zemborzyckim oraz na terenie wzdłuż rzeki Czechówki.

- inwentaryzację zieleni miejskiej 47.507,64 zł (95,02%)  
W ramach realizacji zadania prowadzono wizje lokalne i odbiór nasadzeń oraz uaktualniano bazę danych. Dokonano zinwentaryzowania zieleni w obrębie Śródmieścia oraz zieleni na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Głuskiej.
- program ochrony przed hałasem 68.625,00 zł (31,19%)  
Dokonano pomiaru hałasu i natężenia ruchu przed budynkami w okolicy ul. Ćwiklińskiej oraz opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą na budowę ekranów akustycznych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wzdłuż al. Gen. Sikorskiego (na odc. od Al. Raławickie do al. Solidarności). Wykonano ekspertyzę akustyczną i ocenę hałasu emitowanego do środowiska przez tor kartingowy.
- leczenie i konserwację starodrzewu 129.568,30 zł (99,67%)  
Leczeniu poddano 354 drzewa m.in. w: parku Bronowice, Placu Litewskim, skwerach i cmentarzach, a także drzewa przyuliczne rosnące w pasach drogowych. Ponadto zadanie realizowane było ze środków budżetu miasta w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000,00 zł.
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta 100.387,37 zł (83,66%)  
oraz pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta 291.799,05 zł (36,94%)  
Wykorzystane środki przeznaczono głównie na nasadzenie około 1 450 szt. krzewów, 850 szt. drzew i 1 500 mb żywoplotu oraz na założenie około 26 arów trawników. Prace wykonywane były na terenach dzielnic m.in. Bronowice, Tatary, Śródmieście, Ponikwoda, Wieniawa, Dziesiąta, Hajdów Zadębie, Kalinowszczyzna, Czuby, Zemborzyce, Felin. Ponadto wykonano uzupełnienia nasadzeń na innych terenach miejskich w pasach drogowych. Wykonano renowację trawników przy ul. Chopina i Al. Raławickich. Ponadto zadanie „nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta” realizowane było ze środków budżetu miasta w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000,00 zł.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 49.917,14 zł (99,83%)  
Wydatkowane środki przeznaczono na zabezpieczenie 2 000 drzew opaskami



lepowymi. W porze jesiennej zebrano i spalono liście oraz przeprowadzono jesienny oprysk biopreparatem. Ponadto zadanie realizowane było ze środków budżetu miasta w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30.000,00 zł.

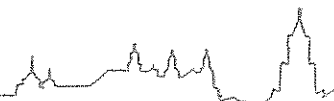
- zarządzanie gospodarką odpadami 1.220,00 zł (93,85%)  
Z powyższych środków zakupiono program do zarządzania gospodarką odpadami.
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych dla budowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 80.000,00 zł (100%)
- inne zmniejszenia 122.649,26 zł obejmujące uchylone decyzje stanowiące przychody poprzednich okresów.

Zaplanowane środki w kwocie 70.000 zł na zadanie nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego nie zostało zrealizowane.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.452.186,20 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 515.606,92 zł (w tym: mylny wpływ zwrócony w styczniu 2010 r. - 42.762,56 zł);
- należności w kwocie 937.641,42 zł (w tym należności wymagalne - 675.669,14 zł), obejmujące:
  - należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów – 184.922,99 zł (w tym: kwota 166.306,57 zł wpłynęła w styczniu 2010 r.),
  - należność środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska od przekazywanych przez Marszałka Województwa - 55.474,49 zł (wpływ w styczniu 2010 r.),
  - należności z tytułu kar - 740.006,50 zł,
  - mylny wpływ w wysokości -42.762,56 zł zwrócony w styczniu 2010 r.;
- zobowiązania głównie z tytułu zrealizowanych usług w kwocie 1.062,14 zł (uregulowane w styczniu 2010 roku).



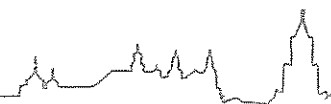


## Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w wysokości 800.000 zł zrealizowane zostały na kwotę **570.108,75 zł**, co stanowi 71,26% planu i obejmują wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Marszałka Województwa.

Planowane wydatki w wysokości 1.120.000 zł zrealizowane zostały w 63,56%, tj. na kwotę **711.897,65 zł** i przeznaczone zostały na:

- likwidację zagrożeń sanitarno - epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów 1.070,00 zł (2,14%)  
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano unieszkodliwienie substancji toksycznej zlokalizowanej w obiekcie placówki oświatowej na terenie miasta.
- selektywną zbiórkę odpadów 419.139,39 zł (95,26%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wywóz odpadów niebezpiecznych z 7 pojemników rozstawionych na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z 77 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. Dokonano odbioru odczynników chemicznych ze szkół oraz zakupiono 160 szt. pojemników do zbiórki odpadów frakcji suchej i szkła.
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku  
Zanieczyszczeń 115.813,28 zł (41,36%)  
Wykonano odwierty osadów dennych w Zbiorniku Zemborzyckim wraz z analizą struktury i składu osadów oraz badania struktury gatunkowej stanu ichtiofauny. Przeprowadzono badanie dynamiki toksycznych pojawów sinicowych i produkcji toksyn wraz z ustaleniem sposobów występowania zakwitów sinicowych w Zbiorniku Zemborzyckim. Wykonano konserwację automatycznej stacji monitoringu powietrza atmosferycznego przy al. Kraśnickiej oraz zakupiono gazy kalibracyjne do aparatury pomiarowej zainstalowanej w stacji monitoringu powietrza.
- program usuwania azbestu 43.135,98 zł (28,76%)  
Przeprowadzono nabór wniosków na usuwanie azbestu od mieszkańców miasta. Złożono 124 wnioski, z których 102 zakwalifikowano. W wyniku realizacji programu w 2009 r. usunięto 134,38 Mg wyrobów zawierających azbest z 82 nieruchomości.



- likwidację niskiej emisji 132.739,00 zł (66,37%)  
Przyłączono do sieci ciepłowniczej budynki zlokalizowane przy ul. Głębokiej i ul. Bursaki.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 394.031,15 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 386.465,63 zł,
- należności z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Marszałka Województwa – 27.737,24 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupionych usług w kwocie 20.171,72 zł (uregulowane w styczniu 2010 roku).

### Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

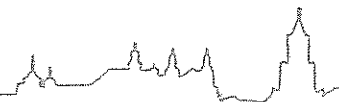
Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 1.200.000 zł zrealizowane zostały na kwotę **1.025.838,38 zł**, tj. 85,49% planu, z tego:

- sprzedaż map i wyrysów 953.847,62 zł (82,94%)  
Powyższe przychody uzyskiwane są ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji nieruchomości, z opłat związanych z obsługą wykonawstwa geodezyjnego i uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 71.990,76 zł (143,98%)

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 1.800.000 zł zwiększono o kwotę 170.000 zł, tj. do wysokości 1.970.000 zł. Kwota zwiększenia (pochodząca ze środków pieniężnych na początek roku) przeznaczona została na zakup sprzętu specjalistycznego - 130.000 zł oraz wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 40.000 zł.

Wydatki zrealizowane na kwotę **1.370.220,62 zł** stanowiącą 69,55% planu obejmują:

- gospodarowanie zasobem 1.109.331,24 zł (69,77%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na aktualizację i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, konserwację i konieczne naprawy sprzętu, kontrolę dokumentacji geodezyjnej i obsługę techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina. Dokonano zakupu



usług w zakresie opracowania bazy danych numerycznej mapy zasadniczej oraz archiwizacji dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szkolenia w zakresie numerycznych baz danych mapy zasadniczej.

- wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 205.162,22 zł (73,27%)  
Zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na rzecz każdego z ww. Funduszy dokonano wpłat w wysokości 10% osiągniętych wpływów.
- zakup sprzętu specjalistycznego 55.727,16 zł (55,73%)  
z przeznaczeniem na zestawy komputerowe

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.658.509,98 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 1.695.168,82 zł,
- należności z tytułu opłat za czynności dokonywane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 22.407,90 zł (w tym wymagalne - 9.197,65 zł),
- zobowiązania w kwocie 59.066,74 zł z tytułu obowiązku przekazania po zakończeniu IV kwartału (do 30 stycznia) środków na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki przekazane zostały w miesiącu styczniu 2010 r.

SEKRETARZ MIASTA LUBLIN

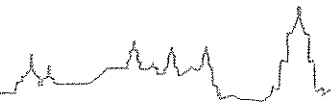
*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Artur Kasprzak*

*[Signature]*  
mgr Irena Szumlak

*SPRAWOZDANIE  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI  
I UDZIELONYCH ULG W 2009 ROKU*



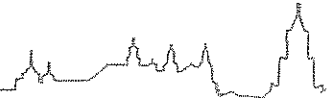
## Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie uchwały Rady Miasta Lublin nr 1028/XLII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku

Umorzeń wierzytelności oraz udzielania ulg w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin nr 1028/XLII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

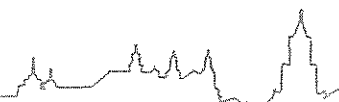
W okresie sprawozdawczym uprawnione organy dokonały:

1) **umorzenia** wierzytelności 3 440 dłużnikom na kwotę **1.649.607,17 zł**, z tego w:

- Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin 62.170,98 zł  
z tytułu należności przejętych od Przedsiębiorstwa Gastronomiczno – Handlowego – 54.927,56 zł, opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien – 5.416,50 zł oraz odsetek od należności za wynajem nieruchomości przy ul. Rynek 8 – 1.826,92 zł;
- Wydziale Podatków i Egzekucji Urzędu Miasta Lublin 173,94 zł  
z tytułu kosztów upomnień dotyczących zaległości podatkowych;
- Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin 4.540,25 zł  
z tytułu opłat za dzierżawę gruntów;
- Wydziale Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin 1.566,72 zł  
za zajęcie pasa drogowego;
- Wydziale Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin 431,99 zł  
z tytułu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz egzekucji;
- Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin 98.089,52 zł  
z tytułu nieuregulowanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu umieszczania dzieci z Gminy Jastków (94.491,79 zł), Gminy Konopnica (3.585,12 zł) oraz Gminy Niemce (12,61 zł) w przedszkolach na terenie gminy Lublin;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 1.201,40 zł  
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży



Niesłyszącej i Słabo Słyszącej z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków wraz z odsetkami	9.970,63 zł
• przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin	26.961,62 zł
z tytułu opłat za: wyżywienie dzieci – 7.763,87 zł, pobyt dzieci wraz z odsetkami – 19.197,75 zł;	
• szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin	31.158,07 zł
z tytułu: opłat za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych wraz z odsetkami (SP nr 38) – 724,85 zł, odsetek od należności za wynajem mieszkania służbowego (II LO) – 2.689,17 zł, opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (SP nr 40) – 4.400 zł, udostępnienia powierzchni pod reklamę (LCEZ) – 177,32 zł, wykonania prac remontowych przez warsztaty szkolne (PSBiG) – 6.000 zł oraz niedoboru środków pieniężnych w kasie – 17.166,73 zł;	
• Miejskim Zespole Żłobków	3.503,26 zł
z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach wraz z odsetkami;	
• Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	10.834,00 zł
z tytułu opłat za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej – 2.715,50 zł oraz opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz za nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 8.118,50 zł;	
• Zespole Ośrodków Wsparcia	18,07 zł
z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi wraz z odsetkami	
• Zarządzie Transportu Miejskiego	111.906,29 zł
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami komunikacji miejskiej;	
• Straży Miejskiej	12.120,00 zł
z tytułu nałożonych mandatów karnych	
• Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	3.758,64 zł
z tytułu opłaty za pobyt w Domu;	
• Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”	318.773,73 zł
za dzierżawę i eksploatację obiektów sportowych ;	
• Zarządzie Nieruchomości Komunalnych	952.428,06 zł
z tytułu: należności czynszowych lokali mieszkalnych – 554.500,85 zł, lokali użytkowych	



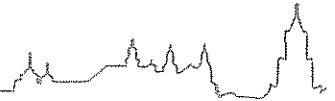
– 16.223,97 zł, kosztów postępowania sądowego (należności czynszowe lokali mieszkalnych i użytkowych) – 14.712,47 zł, odszkodowań za lokale użytkowe – 7.512,02 zł oraz odsetek i innych – 359.478,80 zł;

2) **odroczenia płatności** 256 dłużnikom na kwotę **5.923.184,48 zł**, z tego w:

- Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin 22.433,35 zł  
z tytułu wynajmu nieruchomości przy ul. Rynek 8
- Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 5.900.019,13 zł  
z tytułu należności czynszowych wraz z odsetkami dotyczących: lokali mieszkalnych – 5.763.621,14 zł oraz lokali użytkowych – 136.397,99 zł;
- Gimnazjum nr 12 732,00 zł  
z tytułu wynajmu powierzchni szkolnej;

3) **rozłożenia na raty** wierzytelności 1 323 dłużnikom na kwotę **5.138.499,76 zł**, z tego w:

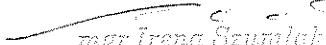
- Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin 2.939,67 zł  
z tytułu należności przejętych od Przedsiębiorstwa Gastronomiczno - Handlowego;
- Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin 31.837,70 zł  
z tytułu opłat za dzierżawę gruntów;
- Wydziale Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin 736,00 zł  
za zajęcie pasa drogowego;
- Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin 446,14 zł  
za pobór wody z wodociągu grupowego zaopatrzenia w wodę;
- II Liceum Ogólnokształcącym 10.187,99 zł  
z tytułu opłat za mieszkanie służbowe wraz z opłatami za energią ciepłą i wodę;
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z tytułu najmu basenu 7.476,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej „Betania” 6.700,58 zł  
z tytułu opłaty za pobyt (6.400,58 zł) oraz w związku z obciążeniem mieszkańca za uszkodzenie mienia Domu (300,00 zł);
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 8.312,94 zł  
z tytułu opłat za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej – 2.012,94 zł oraz w rodzinie zastępczej – 6.300,00 zł;
- Zarządzie Transportu Miejskiego 14.245,68 zł  
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego



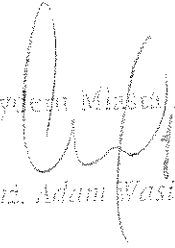
do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami komunikacji miejskiej;

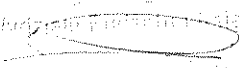
- Straży Miejskiej 3.300,00 zł  
z tytułu nałożonych mandatów karnych
- Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 5.052.317,06 zł  
z tytułu: należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami  
– 4.523.436,47 zł, należności czynszowych lokali użytkowych wraz z odsetkami  
– 528.880,59 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumich

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilowski

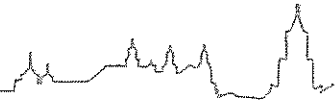
Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania  


mgr inż. Andrzej Krawiec





Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 1028/XLII/2006 Rady Miasta Lublin  
za 2009 rok



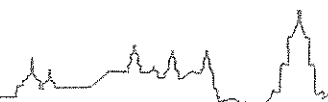
**SPRAWOZDANIE**

dotyczące zakresu ulg udzielonych w trybie uchwały Rady Miasta Lublin nr 1028/XLII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych  
za 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Umorzenie	- wierzytelności przejęte od PGH /UM/	1	54 927,56			umowa przejęcia wierzytelności
		- za pobyt w Izbie Wyrzeźwien /UM/	14	5 416,50			§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23.10.1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wyrzeźwien i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wyrzeźwien
		- odsetki ustawowe od należności z tytułu najmu mienia komunalnego /UM/	1	1 826,92			umowa najmu
		- za zajęcie pasa drogowego /UM/	824	1 566,72			decyzja administracyjna
		- za dzierżawę gruntów /UM/	1	4 540,25			umowa dzierżawy
		- koszty upomnień dotyczące zaległości z podatków /UM/	7	173,94			art. 15 § 2 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
		- koszty procesowe, zastępstwa procesowego i egzekucji /UM/	2	431,99			art. 91 ustawy z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego
		- za wyżywienie dzieci w przedszkolach w latach 2005 - 2006	90	7 763,87			uchwała nr 539/XXIII/2004 z dnia 14.10.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin
		- za pobyt dzieci w przedszkolach z odsetkami w latach 2005 - 2006	102	19 197,75			uchwała nr 539/XXIII/2004 z dnia 14.10.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin
		- za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	5	4 400,00			uchwała nr 539/XXIII/2004 z dnia 14.10.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin



Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 1028/XLII/2006 Rady Miasta Lublin  
za 2009 rok



Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	6	7	8	9
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umieszczenia dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Lublin	3	98 089,52			§ 80 ust. 2a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
		- za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	7	9 643,99			§ 66 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.03.2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.)
		- odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie w internacie	71	1 528,04			§ 66 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.03.2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.)
		- za wykonanie usług remontowych /PSBiG/	1	6 000,00			umowa sprzedaży usług
		- za wynajem pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowej z odsetkami	3	902,17			umowa najmu
		- odsetki od należności za wynajem mieszkania służbowego //I LO/	1	2 689,17			umowa najmu
		- niedobór środków pieniężnych w kasie /CKU nr 2/	1	17 166,73			postanowienie Prokuratury Rejonowej o umorzeniu postępowania
		- za pobyt dzieci w żłobkach z odsetkami w latach 2005-2006 /MZZ/	42	3 503,26			uchwała nr 540/XXIII/2004 z dnia 14.10.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin
		- za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej /MOPR/	1	2 715,50			art. 81 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
		- za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz mianownie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej /MOPR/	2	8 118,50			art. 79 i art. 104 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

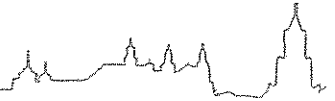


Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 1028/XLII/2006 Rady Miasta Lublin  
za 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	6	7	8	9
				16,92			uchwała nr 432/XX/2004 z dnia 24.06.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej zmiennej uchwałą nr 1119/XLVI/2006 z dnia 19.10.2006 r.
		- za świadczone usługi /Zespół Ośrodków Wsparcia/	1				uchwała nr 432/XX/2004 z dnia 24.06.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej zmiennej uchwałą nr 1119/XLVI/2006 z dnia 19.10.2006 r.
		- odsetki od nieterminowych wpłat za świadczone usługi /Zespół Ośrodków Wsparcia/	5	1,15			uchwała nr 980/XL/2006 z dnia 27.04.2006 r. Rady Miasta Lublin w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego
		- opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu	1 574	111 906,29			uchwała nr 980/XL/2006 z dnia 27.04.2006 r. Rady Miasta Lublin w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego
		- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	107	12 120,00			KW
		- należność za pobyt w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty /MOSiR/	1	3 758,64			art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
		- za dzierżawę i eksploatację obiektów sportowych	1	318 773,73			umowa najmu i dzierżawy
		- należności czynszowe lokali mieszkalnych /ZNIK/	218	554 500,85			umowa najmu
		- należności czynszowe lokali użytkowych /ZNIK/	14	16 223,97			umowa najmu
		- odszkodowania za lokale użytkowe /ZNIK/	7	7 512,02			KC
		- koszty postępowania sądowego z tytułu należności czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych /ZNIK/	12	14 712,42			umowa najmu
		- odsetki i inne /ZNIK/	321	359 478,80			umowa (najmu, o zwrot kosztów remontu), KC, wyrok sądowy
	<b>Razem umorzenia</b>		<b>3 440</b>	<b>1 649 607,17</b>			
2.	<b>Odroczenie</b>						
		- należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami i kosztami sądowymi /ZNIK/	237	5 763 621,14		12.2014 r.	umowa najmu
		- należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami /ZNIK/	17	136 397,99		09.2012 r.	umowa najmu, KC
		- z tytułu najmu mienia komunalnego /UM/	1	22 433,35		03.2010 r.	umowa najmu
		- wynajem powierzchni szkolnej	1	732,00		01.2010 r.	umowa najmu



Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 1028/XLII/2006 Rady Miasta Lublin  
za 2009 rok



Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	6	7	8	9
	<b>Razem odroczenia</b>		<b>256</b>	<b>5 923 184,48</b>			
3.	Rozłożenia na raty	- wierzytelności przejęte od PGH /UM/ - opłata za czynsz, energię ciepłą i wodę /II LO/ - wynajem basenu /ZSO nr 5/ - za dzierżawę gruntów /UM/ - za zajęcie pasa drogowego /UM/ - za pobór wody z wodociągu grupowego zaopatrzenia w wodę /UM/ - należność za pobyt w DPS Betania - należność z tytułu uszkodzenia mienia /DPS Betania/ - za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej /MOPR/ - za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej /MOPR/ - opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - mandaty karte nakładane przez Straż Miejską - należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami /ZNK/ * - należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami /ZNK/ *					umowa przejęcia wierzytelności umowa najmu umowa najmu umowa dzierżawy decyzja administracyjna umowa cywilno - prawna art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej regulamin organizacyjny art. 81 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej art. 79 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej uchwała nr 980/XI/2006 z dnia 27.04.2006 r. Rady Miasta Lublin w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego KW umowa najmu; KC umowa najmu; KC
	<b>Razem rozłożenie na raty</b>		<b>1 323</b>	<b>5 138 499,76</b>	<b>55</b>	<b>11.2013 r.</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 019</b>	<b>12 711 291,41</b>			

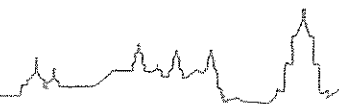
\* w kolumnie 7 przedstawiono największą liczbę rat na jaką została rozłożona należność jednemu dłużnikowi

Prezydent Miasta Lublin  
*[Signature]*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*[Signature]*  
mgr Ireneusz Samulek

*[Signature]*  
mgr Piotr Szymankiewicz

*WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW  
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW  
WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH W 2009 ROKU*



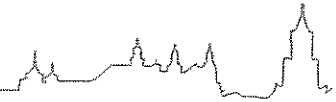
## Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 roku

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	<b>Razem</b>	<b>19 824 000,22</b>	<b>19 733 109,07</b>
1	Urząd Miasta	237 362,80	146 551,28
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	283 485,31	283 780,40
3	Szkoła Podstawowa nr 2	169 415,30	162 324,84
4	Szkoła Podstawowa nr 3	202 693,70	204 917,16
5	Szkoła Podstawowa nr 4	217 924,97	201 121,85
6	Szkoła Podstawowa nr 6	226 437,65	216 374,47
7	Szkoła Podstawowa nr 7	160 331,40	159 294,36
8	Szkoła Podstawowa nr 10	132 542,67	133 892,00
9	Szkoła Podstawowa nr 14	132 835,38	136 767,64
10	Szkoła Podstawowa nr 20	164 988,48	190 937,96
11	Szkoła Podstawowa nr 21	261 803,27	309 220,21
12	Szkoła Podstawowa nr 23	172 224,13	168 938,29
13	Szkoła Podstawowa nr 24	169 962,44	168 036,20
14	Szkoła Podstawowa nr 25	101 271,24	101 106,49
15	Szkoła Podstawowa nr 27	165 687,33	183 619,06
16	Szkoła Podstawowa nr 28	367 243,09	399 016,96
17	Szkoła Podstawowa nr 29	114 098,82	115 984,38
18	Szkoła Podstawowa nr 30	314 735,93	302 250,74
19	Szkoła Podstawowa nr 31	138 980,65	136 425,96
20	Szkoła Podstawowa nr 32	147 943,11	151 966,67
21	Szkoła Podstawowa nr 34	188 728,25	187 281,87
22	Szkoła Podstawowa nr 38	163 711,97	163 634,23
23	Zespół Szkół nr 8	184 781,01	184 629,97
24	Szkoła Podstawowa nr 40	177 212,03	186 644,04
25	Szkoła Podstawowa nr 42	102 190,41	113 848,40
26	Szkoła Podstawowa nr 43	376 856,04	360 072,09
27	Szkoła Podstawowa nr 46	2 233,44	187,37
28	Zespół Szkół nr 9	99 818,80	100 735,93
29	Szkoła Podstawowa nr 48	80 311,43	65 297,29
30	Zespół Szkół nr 7	322 624,67	338 052,01
31	Szkoła Podstawowa nr 51	875 416,67	916 298,70
32	Szkoła Podstawowa nr 52	253 873,43	248 120,18
33	Przedszkole nr 2	116 731,99	119 364,44
34	Przedszkole nr 3	44 827,62	43 811,72
35	Przedszkole nr 4	74 999,87	73 067,57
36	Przedszkole nr 5	181 472,97	182 946,61
37	Przedszkole nr 6	38 400,38	38 714,75
38	Przedszkole nr 7	97 912,47	96 691,39
39	Przedszkole nr 9	118 001,72	118 007,46
40	Przedszkole nr 10	81 408,45	80 849,93



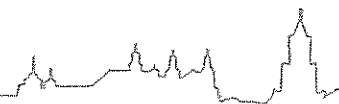
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2009 rok



L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
41	Przedszkole nr 12	58 283,09	56 755,33
42	Przedszkole nr 13	90 849,56	89 572,92
43	Przedszkole nr 14	79 545,66	79 028,98
44	Przedszkole nr 15	36 535,51	35 331,97
45	Przedszkole nr 16	-748,85	0,00
46	Przedszkole nr 18	88 319,16	79 267,90
47	Przedszkole nr 19	86 061,35	84 613,20
48	Przedszkole nr 22	62 573,06	59 736,35
49	Przedszkole nr 25	47 719,15	47 933,78
50	Przedszkole nr 26	74 056,03	73 187,95
51	Przedszkole nr 28	65 337,77	62 567,87
52	Przedszkole nr 31	93 628,32	89 570,23
53	Przedszkole nr 32	97 432,35	96 795,12
54	Przedszkole nr 33	87 207,93	83 761,61
55	Przedszkole nr 34	81 410,67	77 718,73
56	Przedszkole nr 35	120 878,63	113 115,27
57	Przedszkole nr 36	85 797,07	83 939,81
58	Przedszkole nr 37	118 388,59	114 619,43
59	Przedszkole nr 39	79 373,23	80 777,49
60	Przedszkole nr 40	61 213,21	59 541,54
61	Przedszkole nr 42	71 469,57	69 403,51
62	Przedszkole nr 43	83 395,06	82 108,17
63	Przedszkole nr 44	61 630,86	63 176,28
64	Przedszkole nr 45	105 670,68	101 470,89
65	Przedszkole nr 46	100 012,63	98 262,09
66	Przedszkole nr 47	76 541,48	78 821,82
67	Przedszkole nr 48	112 581,85	111 879,75
68	Przedszkole nr 49	53 683,93	52 086,96
69	Przedszkole nr 50	100 699,65	100 406,76
70	Przedszkole nr 52	95 832,89	95 715,63
71	Przedszkole nr 53	72 688,66	71 338,71
72	Przedszkole nr 54	103 900,09	101 206,88
73	Przedszkole nr 56	95 958,67	94 534,83
74	Przedszkole nr 57	99 874,14	107 814,47
75	Przedszkole nr 58	103 927,84	101 708,94
76	Przedszkole nr 59	109 702,71	110 925,35
77	Przedszkole nr 63	173 247,05	174 537,82
78	Przedszkole nr 64	45 695,40	46 236,33
79	Przedszkole nr 65	64 349,27	66 790,03
80	Przedszkole nr 66	99 654,97	99 653,54
81	Przedszkole nr 67	29 617,23	29 339,13
82	Przedszkole nr 69	82 034,65	81 728,28
83	Przedszkole nr 70	108 527,14	103 893,12
84	Przedszkole nr 72	100 392,65	95 906,94
85	Przedszkole nr 73	96 791,87	94 020,19



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2009 rok

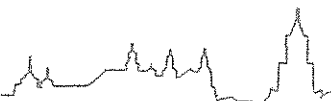


L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
86	Przedszkole nr 74	85 604,29	82 290,22
87	Przedszkole nr 75	111 414,03	113 994,90
88	Przedszkole nr 76	89 084,44	88 225,61
89	Przedszkole nr 77	107 981,72	99 106,55
90	Przedszkole nr 78	117 502,15	114 726,02
91	Przedszkole nr 79	100 208,31	98 703,72
92	Przedszkole nr 81	38 250,32	35 497,38
93	Przedszkole nr 83	60 139,48	55 750,62
94	Przedszkole nr 84	40 253,73	34 708,02
95	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	45 636,80	35 845,64
96	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	60 337,49	57 326,05
97	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	58 412,38	54 127,89
98	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	316 917,20	301 959,09
99	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	63 998,30	59 284,84
100	Gimnazjum nr 1	45 892,13	48 530,64
101	Gimnazjum nr 2	52 925,23	54 615,91
102	Gimnazjum nr 3	9 846,90	4 134,18
103	Gimnazjum nr 5	226 321,38	229 981,42
104	Gimnazjum nr 7	19 229,11	17 791,42
105	Zespół Szkół nr 10	63 177,10	73 764,78
106	Gimnazjum nr 9	73 954,53	64 478,77
107	Gimnazjum nr 10	44 900,22	44 931,10
108	Gimnazjum nr 11	14 424,51	13 613,81
109	Gimnazjum nr 12	70 915,61	63 623,13
110	Gimnazjum nr 14	23 632,11	14 948,34
111	Gimnazjum nr 15	28 279,95	24 986,59
112	Gimnazjum nr 16	412 796,57	518 888,80
113	Gimnazjum nr 17	13 148,44	12 394,61
114	Gimnazjum nr 18	98 397,40	106 152,69
115	Gimnazjum nr 19	73 617,05	73 909,87
116	I Liceum Ogólnokształcące	149 875,23	156 099,53
117	II Liceum Ogólnokształcące	93 768,97	105 374,94
118	III Liceum Ogólnokształcące	49 251,56	49 318,24
119	IV Liceum Ogólnokształcące	64 449,25	64 723,61
120	V Liceum Ogólnokształcące	69 029,94	100 888,37
121	VI Liceum Ogólnokształcące	22 779,60	25 313,35
122	VII Liceum Ogólnokształcące	49 319,17	48 044,30
123	VIII Liceum Ogólnokształcące	32 402,97	37 852,80
124	IX Liceum Ogólnokształcące	19 493,12	15 341,88
125	Zespół Szkół Samochodowych	153 949,98	183 179,48
126	Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	101 724,23	102 636,07
127	XXIII Liceum Ogólnokształcące	11 174,70	11 250,31
128	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	19 073,34	13 705,62
129	Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"	4 003,14	1 872,14
130	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	223 835,71	223 158,31





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2009 rok



L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
131	Zespół Szkół Budowlanych	319 226,33	352 895,38
132	Zespół Szkół Ekonomicznych	40 332,60	76 080,74
133	Zespół Szkół Elektronicznych	425 042,12	470 469,43
134	Zespół Szkół Energetycznych	38 852,71	46 620,23
135	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	348 178,88	428 858,80
136	Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	108 553,41	118 166,25
137	Zespół Szkół nr 1	94 916,48	125 813,68
138	Zespół Szkół nr 4	86 706,71	89 961,58
139	Zespół Szkół nr 5	111 716,52	80 731,94
140	Zespół Szkół nr 6	9 813,87	13 284,64
141	Zespół Szkół nr 3	273 100,67	239 456,00
142	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1	11 063,99	21 693,92
143	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	120 171,84	100 502,13
144	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	296 326,37	288 362,34
145	Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"	30 666,97	31 896,40
146	Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny	309 527,45	48 965,65
147	Dom Dziecka im. J. Korczaka	66 738,32	157 218,65
148	Pogotowie Opiekuńcze	11 726,13	9 850,29
149	Rodzinny Dom Dziecka	300,00	0,00
150	Dom Pomocy Społecznej Betania	14 760,79	12 305,63
151	Dom Pomocy Społecznej "Kalina"	185 785,89	89 327,67
152	Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	29 910,12	25 330,21
153	Dom Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej	4 207,59	5 403,16
154	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	7 917,84	5 371,22
155	Zespół Ośrodków Wsparcia	200 089,86	204 484,37
156	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 547,78	10 451,00
157	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	3 472,72	160,00
158	Miejski Zespół Żłobków	460 849,25	441 204,38
159	Miejski Urząd Pracy	2 232,24	2 294,96
160	Bursa Szkolna nr 1	170 922,78	173 561,52
161	Bursa Szkolna nr 2	97 031,41	97 771,68
162	Bursa Szkolna nr 3	292 372,14	296 695,99
163	Bursa Szkolna nr 5	284 560,56	289 162,74
164	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	96 000,18	109 294,47
165	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej	42 756,21	47 702,04
166	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	158 656,48	160 383,83
167	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	76 271,22	66 821,71
168	Przedszkole Specjalne nr 11	44 090,24	40 125,22
169	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	18 455,47	16 064,90
170	Zespół Poradni nr 3	6 439,51	4 270,37
171	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	5 316,50	5 457,62
172	Zarząd Transportu Miejskiego	53 838,56	0,00

mgr Irena Szumich

SEKRETARZ MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumich

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok***

*Teatru im. H. Ch. Andersena,*

*Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,*

*Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej,*

*Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”,*

*Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”,*

*Biura Wystaw Artystycznych,*

*Centrum Kultury,*

*Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,*

*Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej*

## WYKONANIE PLANU ZA 2009 ROK W ZŁOTYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach Stan na 31.12.2009.	Wykonanie na 31.12.2009.	Wsk. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody z tego:	3 953 000	4 036 284,89	102,11
1.1.	Przychody własne:	378 000	461 284,89	122,03
	Wpływy ze sprzedaży biletów	344 000	389 523,30	113,23
	Pozostałe przychody	34 000	71 761,59	211,06
1.2.	Środki Ministerstwa Kultury	60 000	60 000	100,00
1.3	Dotacje z budżetu z tego:	3 515 000	3 515 000	100,00
1.3.1	Do działalności bieżącej	3 335 000	3 335 000	100,00
1.3.2	Na remonty	100 000	100 000	100,00
1.3.3	Na inwestycje	60 000	60 000	100,00
1.3.4.	Na zadania publiczne	20 000	20 000	100,00
2.	Koszty działalności z tego:	3 953 000	3 898 471,74	98,62
2.1.	Koszty bieżące:	3 733 000	3 702 703,26	99,19
2.1.1.	Wynagrodzenia z tego:	2 276 000	2 252 616,54	98,97
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 956 000	1 952 022,95	99,80
a)	W tym nagrody jubileuszowe	40 000	24 357,24	60,89
b)	Odprawy	-	-	-
2.1.1.2	Honoraria	280 000	268 728,59	95,97
2.1.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	31 865,00	79,66
2.1.1.4	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000	273 916,67	99,97
2.1.3.	Energia	65 000	64 371,38	99,03
2.1.4.	Zakup usług w tym:	500 000	499 860,28	99,97
	Czynsz	325 000	288 247,85	88,69
	Łączności	15 000	14 771,35	98,48
	Poligraficzne	55 000	54 081,44	98,33
2.1.5.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000	23 025,52	92,10
2.1.6.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	43 472,00	98,80

2.1.7.	Ubezpieczenie majątku	-	-	-
2.1.8.	Tantiemy	45 000	44 163,55	98,14
2.1.9.	Amortyzacja	63 000	62 317,10	98,92
2.1.10	Podatek od środków transportowych	2 000	1 680,00	84,00
2.1.11	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 000	310 335,95	99,79
2.1.12	Składki na Fundusz Pracy	46 000	45 341,75	98,57
2.1.13	Pozostałe w tym:	82 000	81 602,52	99,52
	Nieodliczony VAT	6 000	5 585,15	93,09
	Nagranie muzyki, odpłatność za spektakle	25 000	21 488,11	85,95
2.2.	Remonty	100 000	100 000	100,00
2.3	Inwestycje	60 000	35 768,48	100,00
2.4	Inwestycje Ministra Kultury	60 000	60 000	100,00
3.	Przeciętne wynagrodzenie	3 705	3 651	98,54
4.	Przeciętne zatrudnienie	44	44	100,00
5.	Należności wg RbN	-	202 230	
	W tym: wymagalne	-	0	
6.	Zobowiązania wg RbZ	-	0	
	W tym: wymagalne	-	0	
7.	Zysk/strata	-	137 813,15	

Inwestycje rozliczone w czasie: 24 231,52 zł. dotyczy poz. 2. 3

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Wioletta Szurpańska*

Dyrektor  
 Naczelny Archiwizacyjny  
*Arkadiusz Kłoczniak*

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*

**Sprawozdanie  
 z wykonania planu finansowego za 2009 rok**

załącznik nr 1 do pisma BK.PL.I.3029-1/10

nazwa instytucji: **Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"**  
 ul. Krańcowa 106, Lublin

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 po zmianach (stan na 31.12.09)	Wykonanie na 31.12.09	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>878 000,00</b>	<b>880 923,96</b>	<b>100,3</b>
1.1	przychody własne	56 000,00	58 923,96	105,2
	wpływy z usług	56 000,00	50 270,50	89,8
	odsetki i pozostałe	-	8 653,46	0,0
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	822 000,00	822 000,00	100,0
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	710 000,00	710 000,00	100,0
1.2.2	na remonty	100 000,00	100 000,00	100,0
1.2.3	na inwestycje	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>878 000,00</b>	<b>842 911,14</b>	<b>96,0</b>
2.1	Koszty bieżące:	762 370,00	727 324,18	95,4
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	431 100,00	431 026,11	100,0
	wynagrodzenia osobowe	394 500,00	394 446,61	100,0
a)	w tym nagrody jubileuszowe	2 412,00	2 412,00	100,0
b)	w tym odprawy	-	-	-
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
	wynagrodzenia bezosobowe			
2.1.1.3	(m.in. umowy zlecenia i o dzieło):	36 600,00	36 579,50	99,9
2.1.1.4	wynagrodzenia (agencyjno-prowizoryjne)	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 837,53	95,1
	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)			
2.1.3		38 000,00	37 129,64	97,7
2.1.4	zakup usług	117 300,00	87 762,92	74,8
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	500,00	96,60	19,3
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 413,94	99,4
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	-	0,0
2.1.8	tantiemy	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	13 970,00	13 152,00	94,1
2.1.10	podatek od nieruchomości	3 700,00	3 646,00	-
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	61 969,83	100,0
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 299,50	100,0
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)	8 000,00	7 990,11	99,9
2.2	Remonty (nazwa zadania)	103 600,00	103 559,26	100,0
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	12 030,00	12 027,70	
<b>5</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b>	<b>2 334,00</b>	<b>2 334,00</b>	<b>100,0</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Należności według Rb N</b>	<b>-</b>	<b>-228 659,03</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania według Rb Z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>zysk/Strata</b>	<b>-</b>	<b>38 040,52</b>	<b>-</b>

Sporządził:

Stanisław Kozioł, 0-81 744-16-38

(imię i nazwisko, numer telefonu)

Lublin 4.02.2010 r.

Główny Księgowy

mgr Stanisław Kozioł

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wawilowski

Dyrektor

Aleksandra Szulc-Choma

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 31.XII.2009)	Wykonanie na 31.XII.2009	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1 954 300,00</b>	<b>2 075 496,78</b>	<b>106,20%</b>
1.1	przychody własne	292 300,00	414 065,65	141,66%
	nauka tańca	170 000,00	167 835,00	98,73%
	koncerty	45 000,00	48 100,00	106,89%
	odsetki bankowe	10 000,00	10 447,46	104,47%
	darowizny	0,00	1 801,00	
	warsztaty artystyczne	0,00	111 077,60	
	pozostałe (wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu, otrzymane odszkodowania)	67 300,00	74 804,59	111,15%
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 662 000,00	1 661 431,13	99,97%
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00%
1.2.2	dotacja Ministerstwa Kultury	50 000,00	49 431,13	98,86%
1.2.3	dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego	13 000,00	13 000,00	100,00%
1.2.4	na remonty	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.2.5	na inwestycje	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>1 954 300,00</b>	<b>1 949 541,19</b>	<b>99,76%</b>
2.1	koszty bieżące:	1 856 700,00	1 851 943,23	99,74%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	989 600,00	987 838,88	99,82%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	904 200,00	902 494,88	99,81%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	40 500,00	40 453,73	99,89%
b)	w tym odprawy	15 700,00	15 624,00	99,52%
2.1.1.2	honoraria	32 300,00	32 252,00	99,85%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	53 100,00	53 092,00	99,98%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 051,43	99,91%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	54 000,00	53 857,19	99,74%
2.1.4	zakup usług (telefony, czynsze, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF)	272 000,00	271 393,06	99,78%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 500,00	18 224,57	98,51%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 131,01	99,73%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	3 900,00	3 819,99	97,95%
2.1.8	tantiemy	0,00	0,00	
2.1.9	amortyzacja	65 000,00	64 026,69	98,50%
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	8 900,00	8 849,00	99,43%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	132 846,10	99,58%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 811,96	98,96%
2.1.13	pozostałe (VAT, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych, diety MSF, składki CIOFF)	211 100,00	211 093,35	100,00%
2.2	Remonty (nazwa zadania)	37 600,00	37 597,96	99,99%
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b>	<b>2 744,30</b>	<b>2 766,07</b>	<b>100,79%</b>
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>25,75</b>	<b>25,50</b>	<b>99,03%</b>
<b>5.</b>	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
5.1	w tym wymagalne	x	0,00	
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
6.1	w tym wymagalne	x	0,00	
<b>7.</b>	<b>Zysk / Strata</b>	<b>0,00</b>	<b>125 955,59</b>	


Główny Księgowy  
tel. 0-81 5327843

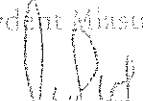
mgr Marcin Oszust


Dyrektor

Dyrektor

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 31.12.2009)	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>3 228 133,00</b>	<b>3202569,13</b>
1.1	przychody własne (wynajem pomieszczeń, sprzedaż a) książki Scriptores, zwiedzanie wystawy "Portret miejsca i trasy podziemnej b) realizacja projektu z MKIDN „20 Rocznicą Wolnych Wyborów „	386 133,00	360 569,13
		195 958,00	170394,40
		190 175,00	190 174,73
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	2 745 000,00	2745 000,00
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 925 000,00	1 925 000,00
1.2.2	Dotacja na remonty elewacji Bramy Grodzkiej oraz pomieszczeń Pieczętkarni	500 000,00	500 000,00
1.2.3	Usługi remontowo-budowlane Żmigród 1	320 000,00	320 000,00
1,3	Na realizację projektów finansowanych przez Miasto Lublin	97 000,00	97 000,00
	<b>Koszty działalności</b>	<b>3 228 133,00</b>	<b>3 228 128,72</b>
2.	koszty bieżące (bez remontów, inwestycji):	2 408 133,00	2 408 128,72
2.1	wynagrodzenia, z tego	1 412 126,00	1 412 125,75
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	965771,00	965770,87
a)	w tym nagrody jubileuszowe		
b)	Odprawy emerytalne		0
2.1,2	Wynagrodzenia bezosobowe min umowy zlecenia i o dzieło	446 355,00	446354,88
2,2	Zakup materiałów i wyposażenia	176 211,00	176 210,26
2.3	Energia (woda,co,gaz, energia elektryczna )	83 260,00	83 259,23
2.4	Zakup usług (telefony,konserwacje,naprawy ,monitoring)	473 284,00	473 283,24
2.5	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7901,00	7 900,10
2.6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	35 950,00
2.7	Amortyzacja	47 887,00	47 886,80
2.8	Podatek od nieruchomości i środków transportowych	6 716,00	6 716,00
2.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 377,00	133 376,45
2.10	Składki na Fundusz Pracy	31 421,00	31 420,89
3	Remonty elewacji Bramy Grodzkiej ,usługi remont budowlane Żmigród 1	820 000,00,00	820 000,00
4	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jub i odpraw)	2 299,45	2 296,83
5	Przeciętne zatrudnienie	35	35,04
6	Należności wg Rb-N	0	16341,50
6,1	W tym wymagalne	0	0
7	Zobowiązania wg Rb -Z	0	0
7.1	W tym wymagalne	0	0
8	Zysk/Strata	0	- 25 559,59

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Andrzej Włodarczyk

Prezydent Miasta Lublin  
  
 dr inż. Andrzej Włodarczyk

DYREKTOR  
 Ośrodka Bramy Grodzkiej  
  
 Tomasz Pietruszewicz





ul. Grodzka 5a, tel. 53 259-47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach (stan na 31.12.2009)	Wykonanie na 31.12.2009	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>958.000</b>	<b>937.447,22</b>	<b>98</b>
1.1	przychody własne	27.000	6.447,22	24
	• sprzedaż biletów, katalogów, książek	3.000	478,00	16
	• wynajem samochodu	2.000	656,90	33
	• sprzedaż dzieł sztuki	5.000	-	-
	• dotacje od sponsorów	10.000	-	-
	• pozostałe przychody	2.500	275,40	11
	• dochody finans. z tyt. procent śr. pieniężnych. r-ku bankowym	4.500	5.036,92	112
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	931.000	931.000	100
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	922.000	922.000	100
1.2.2	na remonty	9.000	9.000	100
1.2.3	na inwestycje	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>958.000</b>	<b>936.153,14</b>	<b>98</b>
2.1	koszty bieżące:	949.000	927.153,14	98
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	603.200	603.133,33	100
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	568.500	568.453,33	100
a)	w tym nagrody jubileuszowe	-	-	-
b)	w tym odprawy	-	-	-
c)	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	-	16.470,40	-
d)	nagroda roczna dla dyrektora	-	7.155	-
e)	rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	10.275,46	-
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagr. bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	34.700	34.680,00	100
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	51.500	51.454,97	100
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	5.500	5.268,52	96
2.1.4	zakup usług	125.200	118.446,47	95
	• druk katalogów	38.000	37.466,20	99
	• druk zaproszeń	6.000	5.422,29	90
	• druk afiszy	3.000	2.787,68	93
	• opłaty telekomunikacyjne	15.000	10.538,24	70
	• opłaty pocztowe	3.200	3.113,99	97
	• usługi transportowe	7.500	7.455,55	99
	• drobne naprawy i remonty	6.000	5.548,12	92
	• czynsz	27.000	26.932,67	100
	• hotele	6.500	6.445,70	99
	• pozostałe	13.000	12.736,03	98
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20.000	13.818,70	69
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.200	15.159,00	100
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	-	-
2.1.8	tantiemy	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	3.300	3.210,96	97
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	200	150,00	75
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	86.900	80.751,69	93
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	13.700	11.848,74	86
2.1.13	pozostałe – zakup książek	2.000	1.994,32	100
2.1.14	pozostałe koszty finansowe	1.000	747,50	75
2.1.15	Pozostałe-odprawa pośmiertna	16.300	16.275	100
2.1.16	Pozostałe-rezerwy na odprawy emerytalne	4.700	4.665,40	99
2.1.17	Pozostałe koszty operacyjne	300	228,54	76
2.2	remonty-malowanie pomieszczeń	9.000	9.000	100
2.3	Inwestycje	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubil. i odpr. emeryt.)</b>	<b>2.961</b>	<b>3.137</b>	<b>106</b>
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>16</b>	<b>14,2</b>	<b>89</b>
<b>5.</b>	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
5.1	w tym wymagalne	X	0	-
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania wg RbZ</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
6.1	w tym wymagalne	X	0	-
<b>7.</b>	<b>Zysk</b>	<b>0</b>	<b>1.294,08</b>	<b>-</b>

Sporządził:

mgr Andrzej Kolouf

Nazwa instytucji Centrum Kultury w Lublinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009r. po zmianach / stan na 31.12.2009r. /	Wykonanie na 31.12.2009r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 650 485</b>	<b>9 673 620,57</b>	<b>100,2</b>
	z tego:			
1.1	przychody własne	1 316 800	1 340 430,37	101,7
	-wpływy z imprez	286 000	285 506,65	99,8
	-wpływy z działalności edukacyjnej	23 000	22 588	98,2
	-wynajmy pomieszczeń, sprzętu i samochodu	566 000	565 119,83	99,8
	-pozostałe przychody			
	-współorganizacja-reklama, sponsorzy i inne	441 800	441 719,56	99,9
	-przychody finansowe, odsetki bankowe	-	25 496,33	-
1.2.	dotacje z budżetu	7 295 000	7 295 000	100,0
	z tego:			
1.2.1	do działalności bieżącej /bez remontów, inwestycji /	6 695 000	6 695 000	100,0
1.2.2	na inwestycje	200 000	200 000	100,0
1.2.3	remonty	400 000	400 000	100,0
1.3	dotacje celowe	915 000	914 506,19	99,9
1.4	rezerwa na koszty przyszłych okresów	123 685	123 684,01	100,0
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>9 650 485</b>	<b>9 462 263,89</b>	<b>98,0</b>
	z tego:			
2.1	koszty bieżące /bez remontów/i inwestycji	8 926 800	8 735 656,53	97,8
2.1.1.	wynagrodzenia	4 009 000	3 979 998,82	99,2
	z tego:			
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	2 299 000	2 297 033,82	99,9
	a) w tym nagrody jubileuszowe	32 000	31 063,27	97,1
	b) w tym odprawy	-	-	-
2.1.1.2	honoraria	1 550 000	1 525 491	98,4
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe/ m.in. umowy zlecenia i o dzieło	160 000	157 474	98,4
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenie,	369 300	326 277,50	88,3
2.1.3	energia /woda, CO, gaz, energia elektryczna/	320 000	269 894,29	84,3
2.1.4	zakup usług /telefon, druki, hotele, MPO, transport, obsł.tech, k-ty spektakli)	3 245 000	3 220 894,5	99,2
2.1.5	podróże służbowe, krajowe i	100 000	88 308,71	88,3

	zagraniczne			
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 000	73 169,58	95,0
2.1.7	ubezpieczenie majątku, imprez	3 000	527	17,57
2.1.8	tantiemy	30 000	18 484,61	61,62
2.1.9	amortyzacja	114 000	103 938,07	91,17
2.1.10	podatek od nieruchomości	50 000	48 430,21	96,9
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	415 000	413 290,90	99,6
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	64 500	64 450,99	100,0
2.1.13	Pozostałe - BHP, nagrody rzeczowe, podatek VAT, PFRON, szkolenia	130 000	127 991,35	98,5
2.2	koszty finansowe/różnice kursowe	-	2 923,35	-
2.3	Inwestycje	200 000	200 000	100
2.4	Remonty	400 000	400 000	100,0
2.5	Rezerwa na przychody przyszłych okresów w tym inwestycje MKiDN 60.000 i CK 11.000	123 685	123 684,01	100,0
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne /bez nagród i odpraw emerytalnych/</b>	<b>2 738</b>	<b>2737</b>	<b>99,9</b>
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	
<b>5.</b>	<b>Należności wg Rb N</b>		<b>36 765,65</b>	
<b>5.1.</b>	<b>W tym wymagalne</b>		<b>35 782,94</b>	
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>		-	
<b>6.1</b>	<b>W tym wymagalne</b>		-	
<b>7.</b>	<b>Zysk/Strata</b>		<b>211 356,68</b>	

Lublin, dnia 08.02.2010r

GOŁOŚNIA RZĄDOWY  
*[Signature]*  
 Halina Sietmasiak

DYREKTOR  
 Biura Kultury i Lublin  
*[Signature]*  
 Jacek Szepczak

Prezydent Miasta Lublin

*[Signature]*  
 dr inż. Adam Wasilowski

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 30-12-2009 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>10 480 081,00</b>	<b>8 443 005,00</b>	<b>80,56</b>
1.1	przychody własne: odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty	105 940,00	49 080,64	46,33
1.2	przychód z tyt. kary umownej		7 096,74	
1.3	dary książkowe		2 686,62	
1.4	dotacje z budżetu, z tego:	10 310 000,00	8 320 000,00	80,70
1.4.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	8 060 000,00	8 060 000,00	100,00
1.4.2	na remonty	2 250 000,00	260 000,00	11,56
1.5	Minister Kultury-zakup księgozbioru	33 461,00	33 461,00	100,00
1.6	Zadanie:Między słowem i obrazem	30 680,00	30 680,00	100,00
2	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>10 480 081,00</b>	<b>8 501 988,54</b>	<b>81,13</b>
2.1	Koszty bieżące (bez remontów):	8 165 940,00	8 168 620,64	100,03
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	4 320 963,00	4 320 962,07	100,00
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	4 264 476,00	4 264 475,57	100,00
a)	w tym nagrody jubileuszowe	90 273,00	90 272,48	100,00
b)	w tym odprawy emerytalne	68 691,00	68 691,00	100,00
c)	w tym wypłaty jednorazowe	2 614,00	2 613,98	100,00
2.1.1.2	honoraria		0,00	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy o dzieło)	56 487,00	56 486,50	100,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	589 783,00	589 782,12	100,00
2.1.3	energia ( woda, c.o., gaz, en.elekr.)	296 218,00	296 217,84	100,00
2.1.4	zakup usług	1 112 105,00	1 112 104,45	100,00
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 945,00	17 944,03	99,99
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 666,00	147 665,71	100,00
2.1.7	ubezpieczenie majątku			
2.1.8	księgozbiór	500 000,00	500 000,00	100,00
2.1.9	dary książkowe		2 686,62	
2.1.10	amortyzacja	326 813,00	326 812,52	100,00
2.1.11	podatek od nieruchomości	9 676,00	9 676,00	100,00
2.1.12	składki na ubezpieczenie społeczne	630 260,00	630 259,60	100,00
2.1.13	składki na Fundusz Pracy	92 226,00	92 225,10	100,00
2.1.14	pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	39 579,00	39 578,58	100,00
2.1.15	PFRON	82 706,00	82 706,00	100,00
2.2	Remonty filii	2 250 000,00	269 226,90	11,97
2.3	Minister Kultury-zakup księgozbioru	33 461,00	33 461,00	100,00
2.4	Zadanie: Między słowem i obrazem	30 680,00	30 680,00	100,00
3	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw)	2 477,60	2 484,98	
4	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	138,00	137,59	
5	<b>Należności wg RbN</b>			
5.1	w tym wymagalne			
6	<b>Zobowiązania wg RbZ</b>			
6.1	w tym wymagalne			
7	<b>Zysk/Strata</b>		<b>-58 983,54</b>	

Strata - po uwzględnieniu potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat na PFRON, w kwocie 15 714,00 złotych - wynosi 74 697,54 zł.

Prezydent Miasta Lublin

*Adam Wasiluk*  
dr inż. Adam Wasiluk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Niedzwiedz*  
mgr Marta Niedzwiedz

DYREKTOR

*Piotr Tokarczuk*  
Piotr Tokarczuk

**OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ  
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL./FAX (081) 534-72-19**

◀Przychodnia Leczenia Uzależnień 532-29-79

◀Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 534-74-04

◀Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia tel. 532-13-82

◀Program Terapii Substytucyjnej Metadonem -Al.Tysiąclecia 5 tel. 532-77-37

---

Lublin, dnia 16 lutego 2010 r.

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1

tel. 532-13-82, 532-29-79

532-77-37 431018822-00016

## **Sprawozdanie**

### **roczne z wykonania planu finansowego za rok 2009**

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Karłowicza 1 wykonał plan finansowy w zakresie przychodów w 92,23%, natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 85,44%.

Przychody ogółem w Ośrodku w roku 2009 zostały wykonane jak już wspomniano w 92,23%, natomiast wykonanie umowy z NFZ największym kontrahentem Ośrodka wyniosło 91,02%. Jedna umowa z Gminą Lublin na kwotę 2400,- zł została nie wykonana z braku możliwości zebrania grupy, zaś pozostałe umowy z Gminą Lublin zostały wykonane w 100%. Pragnę nadmienić, że wszyscy zgłaszający się do Ośrodka pacjenci byli przyjęci.

Pozostałe przychody jak: dotacje PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, odsetki od dodatniego salda na koncie bankowym i inne, zostały wykonane w 134,88%. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie na dzień 31.12.2009 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania w kwocie 8.922,72 zł. są zobowiązaniami nie wymagalnymi w tym 7.999,45 stanowią dostawy nie fakturowane. Ośrodek na dzień 31.12.2009 r. posiada należności w kwocie 192.772,63 zł w tym wymagalne 2.261,25 zł od NFZ za nieubezpieczonych. W żadnej pozycji po stronie wydatków plan finansowy nie został przekroczony.

W pozycji wynagrodzenia mieszczą się wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zleceń i umów o dzieło. Wynagrodzenia ze stosunku pracy za rok 2009 wyniosły 1.106.528,53 zł w tym znajduje się wypłacona nagroda roczna za 2009 r. w wysokości 88.190,- zł. Ponadto w roku 2009 została wypłacona kwota 180.910,- zł w formie premii z rezerwy utworzonej w roku 2008.

Natomiast wydatki związane z umowami zlecenia i o dzieło wynoszą 303.668,70 zł. W ramach umów zleceń wykonywano głównie świadczenia medyczne.

W pozycji świadczenia na rzecz pracowników znajdują się składki społeczne płacone przez pracodawcę, fundusz pracy, wartość utworzonego funduszu świadczeń socjalnych.

Zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników i usług medycznych obcych wiąże się bezpośrednio z wykonaniem świadczeń.

Wykonanie przychodów w 92,23% przy wykonaniu kosztów tylko 85,44% spowodowało wzrost zysku z planowanego w kwocie „0” do 176.278,76 zł.

Główna Księgowa  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
SP ZOZ w Lublinie  
*Jolanna Grzybowska*

DYREKTOR  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
SP ZOZ w Lublinie  
*mgr Paweł Fijałkowski*

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*

tel. 532-13-82, 532-29-79  
 NIP: 631-010-882-00016

Przychody , z tego:		Plan na 2009 r.	Realizacja planu za rok 2009	procent wykonania planu%
1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2682000,00	2473703,02	92,23%
2	Gmina Lublin -Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu – UMOWA ZLECENIA NR 1411/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	2463144,25	2242030,05	91,02%
3	Gmina Lublin -Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu – UMOWA ZLECENIA NR1412/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	13500,00	13500,00	100,00%
4	Gmina Lublin -Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu – UMOWA ZLECENIA NR1413/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	14400,00	14400,00	100,00%
5	Gmina Lublin -Przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla osób współuzależnionych ALKOHOL – UMOWA ZLECENIA NR 1435/ZSS/Z/2009 z dnia 05.05.2009 r.	13200,00	13200,00	100,00%
6	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonów terapeutycznych dla osób współuzależnionych ALKOHOL – UMOWA ZLECENIA NR 1433/ZSS/Z/2009 r. z dnia 05.05.2009 r.	4800,00	4800,00	100,00%
7	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonu terapeutycznego „Nawroty” dla osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR.1410/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	1200,00	1200,00	100,00%
8	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonu terapeutycznego „Jak radzić sobie ze stresem” dla osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR.1409/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	2400,00	0,00	0,00%
9	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonu terapeutycznego „Budowanie poczucia własnej wartości” dla osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR1408/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	1200,00	1200,00	100,00%
10	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonów terapeutycznych dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR.1407/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	2400,00	2400,00	100,00%
11	Gmina Lublin -Przeprowadzenie zajęć dla osób współuzależnionych od narkotyków oraz przeprowadzenie pogłębionej terapii grupowej dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR1413/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	2025,00	2025,00	100,00%
12	Gmina Lublin-szkolenia pracowników merytorycznych zgodnie z umową nr 1020/ZSS/Z/2009	15000,00	15000,00	100,00%
13	Gmina Lublin- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie nr umowy zlecenie 1217/ZSS/Z/2009 (przemoc)	25000,00	25000,00	100,00%
13	Gmina Lublin- prowadzenie poradnictwa indywidualnego doradztwa prawnego oraz zajęć grupowych dla osób dotkniętych przemocą oraz grupowych zajęć terapeutycznych dla w/w osób, zgodnie z umową zlecenia nr 1216/ZSS/Z/2009- (przemoc)	20100,00	20100,00	100,00%

14	MOPR w Lublinie umowa nr 6/PS/2009	60000,00	59998,74	99,99%
15	PFRON , Urząd Pracy i inne	43630,75	58849,23	134,88%
	<b>Razem planowane Przychody</b>	<b>2682000,00</b>	<b>2473703,02</b>	<b>92,23%</b>

		2682000,00	2291379,26	85,44%
2.	<b>Rozchody, z tego:</b>			
2.1	bieżące	2672000,00	2285364,66	85,53%
2.1.1	wynagrodzenia	1676000,00	1410197,23	84,14%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1364000,00	1106528,53	81,12%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	22000,00	11160,00	50,72%
b)	w tym odprawy	12000,00	10164,00	84,70%
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)	312000,00	303668,70	97,33%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	21100,91	84,40%
2.1.3	energia ( woda, co, gaz, energia elektryczna)	45000,00	41420,85	92,05%
2.1.4	zakup usług ( bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	70000,00	59386,01	84,84%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10000,00	7843,00	78,43%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000,00	28820,13	96,07%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	10000,00	7976,00	79,76%
2.1.8	amortyzacja	42000,00	36124,66	86,01%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne	251000,00	202975,53	80,87%
2.1.10	składki na Fundusz Pracy	41000,00	33601,00	81,95%
2.1.12	leki	289000,00	273146,55	94,51%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	2000,00	692,53	34,63%
2.1.14	odczynniki	5000,00	4998,57	99,97%
2.1.15	czynsze	42000,00	30459,78	72,52%
2.1.16	podatek od nieruchomości	3312,00	2762,00	83,39%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	8000,00	4016,31	50,20%
2.1.18	szkolenia	36000,00	35311,00	98,09%
2.1.19	transportowe	1000,00	134,03	13,40%
2.1.20	inne	85688,00	84398,57	98,50%
2.2	remonty	10000,00	6014,60	60,15%
2.3	inwestycje /nowe zadania/	0,00	0,00	0
3.	przecięte wynagrodzenie	3770,00	3528,00	93,58%
4.	przecięte zatrudnienie	28,5	27,82	97,61%
5.	<b>należności wg RbN</b>	-	192772,63	-
5.1.	w tym wymagalne	-	2261,25	-
6.	<b>zobowiązania wg Rb Z</b>	-	8922,72	-



6.1.	w tym wymagalne	-	0,00	-
7.	zysk	0,00	176278,76	-

**Główny księgowy**

Główna Księgowa  
 Ośrodek Leczenia Uzależnień  
 SP ZOZ w Lublinie  
*Mariania Grzybowska*

**Dyrektor**

DYREKTOR  
 Ośrodek Leczenia Uzależnień  
 SP ZOZ w Lublinie  
*mgr Patrycja Jankowska*

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasiewicz*