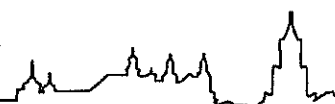


GOSPODARSTWA POMOCNICZE



Gospodarstwa pomocnicze

Planowane w wysokości 1.343.225 zł przychody gospodarstw pomocniczych w I półroczu 2010 r. zostały zrealizowane w 55,80%, tj. w kwocie 749.462,42 zł, w tym przekazane dotacje stanowiły 393.400,00 zł (68,20%). Wydatki gospodarstw wyniosły 653.162,49 zł (48,63%).

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

W I półroczu 2010 roku gospodarstwa pomocnicze funkcjonowały przy 2 szkołach zawodowych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym przychody wyniosły 338.407,25 zł (49,21%), w tym: dotacje z budżetu miasta – 28.400,00 zł (50,00%), natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 306.046,68 zł, tj. 44,51% planowanej wielkości.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2010 r. nie wystąpiły.

Zrealizowane w I półroczu 2010 roku przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia poniższa tabela.



Tabela
w złotych

Lp	Nazwa szkoły, przy której funkcjonują warsztaty szkolne	Typ działalności	Przeciętne zatrudnienie (etaty)	Przychody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:				Należności na dzień 30.06.2010 r. głównie z tytułu sprzedaży towarów i usług	Zobowiązania na dzień 30.06.2010 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)		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	zakup materiałów i usług	pozostałe wydatki (m.in. energia, zfs)		
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	263 415,86	8 000,00	210 793,26	44 622,60	244 337,18	76 050,41	11 552,81	115 271,94	41 462,02	15 406,76	19 637,87
2	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	usługi murarskie, malarskie	0,25	17 269,42	1 400,00	15 754,01	115,41	11 449,83	4 176,00	767,52	4 024,35	2 481,96	28 210,63	356,10
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	produkcja i sprzedaż wyrobów i usług (krawieckich, gastronomicznych, stolarskich, kaletniczych)	0,50	57 721,97	19 000,00	25 163,73	13 558,24	50 259,67	6 825,46	1 254,55	18 006,41	24 173,25	13 549,78	415,90
Ogółem				338 407,25	28 400,00	251 711,00	58 298,25	306 046,68	87 051,87	13 574,88	137 302,70	68 117,23	58 167,17	20 409,87

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2010 roku



Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody Centrum Integracji Społecznej „Integro” wyniosły 411.055,17 zł (62,70%), z tego:

- dotacja przedmiotowa do działalności Centrum Integracji Społecznej „Integro” pochodząca ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 365.000,00 zł (70,19%),
- przychody własne (obejmujące głównie: wpływy z usług –34.097,00 zł, amortyzację – 7.182,18 zł) – 42.239,31 zł,
- inne zwiększenia obejmujące refundację kosztów zatrudnienia wspieranego – 3.815,86 zł.

Wydatki stanowiące koszty prowadzonej działalności planowane w łącznej wysokości 655.615 zł, wykonane zostały w 52,95%, tj. na kwotę 347.115,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia 194.141,54 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 21.930,00 zł
Przeciętne zatrudnienie – 8,8 et. Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.262 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 30.986,49 zł
- pozostałe koszty 121.987,78 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) – 42.588,27 zł, opłaty za energię – 18.906,35 zł, zakup usług (m.in.: bankowe telekomunikacyjne i pocztowe, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia, monitoring, działalność kulturalno - oświatowa) – 37.564,47 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.203,90 zł, amortyzacja – 7.182,18 zł, remonty (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu) – 2.383,78 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 9.966,15 zł i wynikają głównie z rozrachunków refundacji świadczeń integracyjnych i kosztów zatrudnienia wspieranego. Zobowiązania stanowią kwotę 32.927,58 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakupu dóbr i usług.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.