

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH



Rachunki dochodów własnych

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach organizacyjnych miasta osiągnięte zostały w kwocie 11.637.360,67 zł (51,14%), zaś wydatki zrealizowane zostały w wysokości 10.749.802,45 zł (42,23%).

Zadania własne

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie wyniosły 41.838,21 zł i pochodziły z odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe (40.869,00 zł) oraz odsetek od zgromadzonych środków (969,21 zł). Wydatki zrealizowane na kwotę 32.935,98 zł przeznaczone zostały na naprawę zniszczonych wiat przystankowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Urzędzie Miasta Lublin osiągnęły kwotę 142.745,62 zł, natomiast wydatki kwotę 185.531,54 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

„Egzekucja administracyjna”

Dochody osiągnięte w wysokości 132.704,76 zł obejmują głównie:

- 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 – 130.565,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 969,76 zł,

Wydatki zrealizowane w wysokości 183.073,54 zł obejmują:

- opłaty pocztowe, opłatę za serwis programu egzekucyjnego TAXI, szkolenia pracowników oraz inne usługi poniesione w związku z prowadzoną egzekucją – 46.066,51 zł,
- koszty przejazdów – 10.305,44 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji prowadzonej po zbiegu egzekucji przez komorników sądowych – 699,35 zł,



- zakup literatury i czasopism – 1.040,56 zł,
- wpłatę do budżetu – 124.961,68 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 4 953 tytuły wykonawcze dotyczące zaległości z tytułu m.in.:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych,
- podatku rolnego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty dodatkowej,
- mandatów karnych kredytowanych 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 1.123.442,23 zł.

„Promocja miasta”

Zrealizowane dochody rachunku dochodów własnych pod nazwą „Promocja miasta” w wysokości 15,98 zł obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym.

„Jednostki pomocnicze miasta”

Osiągnięte w kwocie 10.024,88 zł dochody rachunku dochodów własnych stanowią darowizny przekazane na działalność Rady Dzielnicy Wrotków i Śródmieście oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydatkowaną kwotę w wysokości 2.458,00 zł przeznaczono na organizację festynu rodzinnego w Dzielnicy Wrotków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych w I półroczu 2010 roku wyniosły 10.011.974,66 zł i pochodziły głównie z:

- opłat za wyżywienie,
- dochodów z najmu (basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych),
- wpływów ze świadczonych usług (organizowanie kursów szkoleniowych, nauki pływania, marża za obiady),
- wpływów z różnych opłat (m.in. za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji),



- wpływów ze sprzedaży mienia (złomu, 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	1 468 649,90	1 303 276,36	43 894,30	13 492,21	3 109,82	16 367,33	88 509,88
Szkoły podstawowe specjalne	5 854,35	1 245,45		100,80	29,00	750,00	3 729,10
Przedszkola	3 050 240,23	57 635,13	2 900 489,54	11 589,13		12 474,54	68 051,89
Przedszkola specjalne	5 331,26			57,19		5 274,07	
Gimnazja	650 039,82	580 537,18	33 298,45	4 942,50	1 779,00	11 161,63	18 321,06
Licea ogólnokształcące	349 219,19	306 558,06		2 089,43	3 131,55		37 440,15
Licea profilowane	53 191,09	50 539,23		983,59			1 668,27
Szkoły zawodowe	1 022 406,84	647 720,42	323 485,98	6 705,57	5 944,81		38 550,06
Szkoły artystyczne	29 183,03	12 780,00	1 292,60	144,43			14 966,00
Centra kształcenia	200 892,55	86 774,98	95 275,66	1 752,62	2 536,00	14 553,29	
Stołówki szkolne i przedszkolne	3 176 966,40		3 159 836,16	4 224,24		12 906,00	
Razem	10 011 974,66	3 047 066,81	6 557 572,69	46 081,71	16 530,18	73 486,86	271 236,41

Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 9.203.282,51 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 okiennej, ogrodzenia, naprawę opraw oświetleniowych, cyklinowanie podłóg, malowanie pomieszczeń),



- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt gospodarczy),
- inwestycje (m.in. zakup i montaż systemu telewizji dozorowej, zakup kosiarki, kserokopiarki, szafy panczernej),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in.: zestawy komputerowe, ekrany ścienne, projektor, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, 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	981 094,81	316 814,90	330 231,57	34 948,36	4 082,22	35 456,56	259 561,20
Szkoły podstawowe specjalne	5 281,39	991,86	842,54	728,08	242,92		2 475,99
Przedszkola	3 149 588,69	8 558,06	32 558,70	20 603,21	3 087 868,72		
Przedszkola specjalne	4 682,99	507,64	180,50	3 914,07	80,78		
Gimnazja	495 093,99	107 476,57	215 049,50	13 822,43			158 745,49
Licea ogólnokształcące	207 375,79	95 721,07	61 077,42	7 261,20		9 594,08	33 722,02
Licea profilowane	33 447,21	11 044,89	2 741,46				19 660,86
Szkoły zawodowe	805 521,67	173 594,59	291 388,48	34 858,02	101 463,85	23 603,24	180 613,49
Szkoły artystyczne	22 748,94	13 119,60	3 243,84	6 385,50			
Centra kształcenia	237 516,57	70 220,45	92 922,45	119,96			74 253,71
Stołówki szkolne i przedszkolne	3 260 930,46	2 064,80	12 655,10		3 244 201,90		2 008,66
Razem	9 203 282,51	800 114,43	1 042 891,56	122 640,83	6 437 940,39	68 653,88	731 041,42

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 155.986,80 zł i dotyczyły głównie opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych. W celu wyegzekwowania należności udzielano telefonicznej informacji o zaległościach



i wysyłano wezwania do zapłaty. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

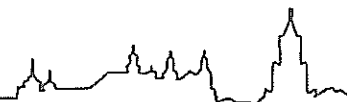
Na rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej wpłynęła kwota 340.578,80 zł. Osiągnięte dochody rachunków dochodów własnych według ważniejszych źródeł w podziale na jednostki przedstawia poniższe zestawienie.

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"	14 360,24			220,84	8 747,00	5 392,40
85201	Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	17 757,96		222,36	5 083,47	2 445,52	10 006,61
85201	Dom Dziecka im. J. Korczaka	13 731,13	352,00		1 459,00	8 713,63	3 206,50
85201	Pogotowie Opiekuńcze	10 599,45	1 127,21	760,00		5 635,13	3 077,11
85202	DPS Betania	16 048,77	1 335,83	8 090,00	172,94	5 000,00	1 450,00
85202	DPS Kalina	106 654,70	81 847,25	20 160,37	3 302,09		1 344,99
85202	DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	25 558,05	8 705,80	10 350,00	539,77	2 500,00	3 462,48
85202	DPS im. W. Michelisowej	12 981,92	1 014,83		128,10		11 838,99
85202	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	4 159,64	1 812,98		161,86		2 184,80
85203	Zespół Ośrodków Wsparcia	97 882,66	89 621,12	900,00	297,34	1 000,00	6 064,20
85219	MOPR	19 184,28			237,82	9 000,00	9 946,46
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	1 660,00				1 660,00	
	Razem	340 578,80	185 817,02	40 482,73	11 603,23	44 701,28	57 974,54

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

Wydatki rachunków dochodów własnych w wysokości 273.388,89 zł obejmowały głównie zakup środków żywności, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia do placówek, leków i wyrobów medycznych, usług remontowych (m.in. remonty obiektów,



naprawy i konserwacje instalacji, urządzeń i sprzętu), wydatki związane z organizacją zajęć, wycieczek, kolonii i obozów, spotkań integracyjnych, wypoczynku, usługi bankowe, szkolenia.

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, szkolenia	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
85201	Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"	15 339,59	10 284,86		5 054,73	
85201	Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	2 678,38	1 268,98		1 409,40	
85201	Dom Dziecka im. J. Korczaka	36 014,10	3 784,79	47,78	31 051,33	1 130,20
85201	Pogotowie Opiekuńcze	16 958,08	7 767,84	2 608,44	6 581,80	
85202	DPS Betania	5 749,24	5 714,74		0,50	34,00
85202	DPS Kalina	62 388,23	323,04	45 906,22	14 425,97	1 733,00
85202	DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	13 206,22	4 313,34	70,62	8 822,26	
85202	DPS im. W. Michelisowej	4 274,08	1 972,08		2 302,00	
85202	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	11 657,33	11 227,33		430,00	
85203	Zespół Ośrodków Wsparcia	91 650,47	3 997,64	84 039,33	3 613,50	
85219	MOPR	7 700,21	7 069,87		630,34	
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	5 772,96	4 522,96		1 250,00	
Razem		273 388,89	62 247,47	132 672,39	75 571,83	2 897,20

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 24.591,98 zł i dotyczyły:

- DPS Betania - wynajem pomieszczenia oraz powierzchni pod tablicę reklamową (720,00 zł); należności w części zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.
- Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – dzierżawa podcieni (23.871,98 zł); wysłano wezwania do zapłaty.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskane w kwocie 253.421,82 zł dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- Miejskim Zespole Żłobków – 250.520,02 zł stanowiły: opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci – 237.423,40 zł, dochody z najmu – 11.213,68 zł, odsetki – 1.882,94 zł;
- Miejskim Urzędzie Pracy – 2.901,80 zł obejmowały wpływy z tytułu odszkodowania – 2.899,13 zł i odsetki – 2,67 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 249.789,63 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem:

- Miejskiego Zespołu Żłobków – 246.887,83 zł, głównie: zakup żywności – 246.078,83 zł, podatek od nieruchomości – 703,00 zł;
- Miejskiego Urzędu Pracy – remont samochodu służbowego – 2.901,80 zł.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły należności wymagalne w żłobkach w kwocie 18.278,18 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie oraz najmu pomieszczeń. W celu wyegzekwowania należności wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych w I półroczu 2010 roku wyniosły 681.191,52 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.



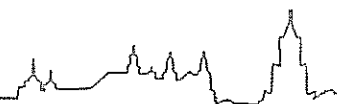
w złotych

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	159 424,61	18 837,97	127 776,56	1 489,87	72,00	3 588,30	7 659,91
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 305,74			40,92		1 050,00	214,82
Placówki wychowania pozaszkolnego	15 865,12	1 100,00	9 300,00	161,68		1 500,00	3 803,44
Internaty i bursy	501 893,97	46 584,74	446 837,59	1 007,90		473,99	6 989,75
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 702,08		2 702,08				
Razem	681 191,52	66 522,71	586 616,23	2 700,37	72,00	6 612,29	18 667,92

Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 645.770,02 zł i obejmowały głównie:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz pochodne,
- zakup środków żywności,
- zakup usług (m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, szkolenia, wywóz nieczystości, naprawy i konserwacje oraz remonty – malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, środki czystości, sprzęt AGD, meble),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (sprzęt nagłaśniający, zestaw multimedialny, 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	137 793,93	32 869,20	25 223,31	70 105,65	9 595,77
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	598,00	598,00			
Placówki wychowania pozaszkolnego	14 478,99	3 458,64	6 445,35		4 575,00
Internaty i bursy	490 346,10	13 523,50	72 922,40	379 594,34	24 305,86
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 553,00			2 553,00	
Razem	645 770,02	50 449,34	104 591,06	452 252,99	38 476,63

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosiły 17.732,67 zł i dotyczyły należności z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłat za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności wysyłano wezwania do zapłaty.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

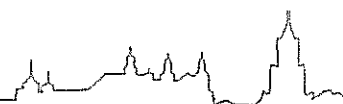
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

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 165.609,09 zł, natomiast wydatki zrealizowane zostały na kwotę 159.103,88 zł.

Osiągnięte wpływy stanowią m.in.: wpływy z usług (diagnostyka, przeglądy, monitoring pożarniczy), sprzedaży materiałów i surowców wtórnych, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym i z tytułu nieterminowych płatności oraz odszkodowań.

Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług remontowych (projekt rozbudowy instalacji gazowej, montaż stacji uzdatniania wody), transportowych, komunalnych, telekomunikacyjnych, naprawę 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.