

*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 szkołach zawodowych, Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej i 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 **8.729.476,50 zł** (32,90%), w tym na inwestycje 2.442.279,66 zł (20,63%). Przekazane dotacje z budżetu miasta stanowiły 1,67% zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2008 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 I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w 48,66%, tj. w kwocie 40.065.468,88 zł, w tym dotacja przedmiotowa 5.866.000,00 zł (42,95%). Ponadto zakłady budżetowe otrzymały z budżetu miasta dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 2.442.279,66 zł.

Wydatki stanowiące koszty działalności zakładów budżetowych wyniosły 37.841.715,56 zł (46,08%). Przekazane w kwocie 8.308.279,66 zł dotacje z budżetu miasta dla zakładów budżetowych stanowią 20,62% zrealizowanych wydatków zakładów.



Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej

W I półroczu br. dla LOIT na dofinansowanie usług turystycznych, promocję miasta Lublin oraz utrzymanie i konserwację szlaków turystycznych przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 116.000,00 zł, tj. 53,60% planu.

Przychody własne Ośrodka, zaplanowane na kwotę 218.400 zł, osiągnięte zostały w kwocie 75.952,19 zł (34,78%). Pochodziły one głównie z tytułu sprzedaży wydawnictw własnych (19.415,00 zł), pośrednictwa w sprzedaży wydawnictw obcych (51.232,37 zł), prowizji od sprzedanych biletów komunikacji międzynarodowej, kart „euro” (2.369,80 zł), reklam firm turystycznych (1.523,77 zł).

Planowane wydatki LOIT w wysokości 432.800 zł, wykonane zostały w 43,09%, tj. na kwotę 186.480,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia 87.174,30 zł

Przeciętne zatrudnienie – 7 etatów.

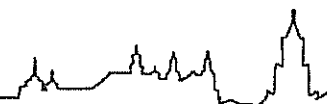
Średnie wynagrodzenie miesięczne (bez nagród jubileuszowych) ukształtowało się na poziomie 2.033 zł. Wprowadzona od dnia 1 stycznia br. podwyżka wynagrodzeń wyniosła średnio 200 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 15.368,93 zł
- pozostałe wydatki 83.937,20 zł

m.in.: usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, transportowe oraz wywóz nieczystości – 31.495,33 zł, opłaty za energię – 4.382,04 zł, zakupy materiałów – 31.462,20 zł, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 8.888,71 zł, opłaty czynszowe – 2.156,58 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.173,17 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazana w wysokości 43.000,00 zł dotacja na promocję miasta przeznaczona została m.in. na:

- zakup materiałów informacyjno – promocyjnych o Lublinie prezentowanych na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, Hiszpanii i na Ukrainie – 4.472,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem zawierającym informacje m.in. o zabytkach, muzeach, szlakach turystycznych – 2.040,00 zł,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych na targi turystyczne – 8.888,71 zł,



- dodruk folderu „Szlaki turystyczne Lublina” w nakładzie 5 000 egz. – 7.750,00 zł,
- dodruk folderu „Lublin” w wersji polskiej, ukraińskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej w nakładzie 5 000 egz. – 8.500,00 zł,
- dodruk „Planu Lublina” w nakładzie 15 000 egz. – 3.000,00 zł,
- koszty połączeń z Internetem – 4.724,00 zł,
- wykonanie 2 800 sztuk toreb reklamowych z nadrukiem „Lublin przyjazny turystom” – 1.533,50 zł.

Z budżetu miasta przekazano również dotację w wysokości 2.000 zł na konserwację i utrzymanie szlaków turystycznych. W miesiącu czerwcu wykonano dodatkowe oznakowanie na Szlaku Jagiellońskim i Wielokulturowym (tablice w języku litewskim przed pomnikiem Unii Lubelskiej).

Należności wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku stanowią kwotę 17.219,92 zł i dotyczą przede wszystkim rozrachunków z kontrahentami i podatku VAT.

Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku stanowią kwotę 149.174,94 zł i dotyczą m.in.:

- dostaw towarów i usług wydawniczych – 128.576,07 zł,
- pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych komunikacji międzynarodowej – 10.048,76 zł,
- podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne – 7.050,11 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 roku nie wystąpiły.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Na dotacje dla ZNK na remonty i inwestycje w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano kwotę w wysokości 12.000.000 zł, z której w I półroczu br. przekazano 4.840.565,00 zł (40,34%). Powyższa kwota przeznaczona została na:

- | | |
|--------------|--------------------------|
| – remonty | 4.450.000,00 zł (49,44%) |
| – inwestycje | 390.565,00 zł (13,02%) |

Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 30.466.537,63 zł, tj. 50,86% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 27.312.409,81 zł |
|---|------------------|



- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego i inne	346.790,61 zł
- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185.327,61 zł
- wpływów z usług (m.in. woda, kanalizacja)	290.588,83 zł
- odsetek (od środków na rachunku bankowym i od nieterminowo płaconych czynszów)	493.921,10 zł
- przychodów nieobjętych klasyfikacją (amortyzacja)	1.837.499,67 zł

Zrealizowane w kwocie 32.623.616,65 zł wydatki obejmują:

- wynagrodzenia 1.812.265,19 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 75.775,00 zł
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 99,24 et., natomiast średnie wynagrodzenie (bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) wyniosło 2.827 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od kwietnia stanowiła kwotę 300 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 352.129,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące 26.983.021,26 zł
w tym m.in.: remonty budynków – 8.271.338,28 zł; koszty energii – 7.816.951,68 zł; zakup materiałów, wyposażenia, programów komputerowych – 106.521,77 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 2.675.515,29 zł; wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, utrzymanie zieleni i czystości, usługi internetowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, ekspertyzy, analizy, administrowanie – 5.317.612,37 zł; podatek od nieruchomości – 553.757,00 zł; podatek od towarów i usług – 209.391,19 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.995,74 zł; odszkodowanie za mienie osób prawnych i fizycznych zniszczone w czasie awarii – 10.344,29 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 82.880,53 zł; koszty amortyzacji – 1.837.499,67 zł;
- podatek dochodowy od jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej 600.611,00 zł
- inne zmniejszenia 2.875.590,08 zł
w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 390.565,00 zł (13,02%) i obejmują głównie: adaptację pomieszczeń po przychodni na lokal mieszkalny



w budynku przy ul. Żelaznej 20/14, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy al. Spółdzielczości Pracy 67, ul. Garbarskiej 12 (wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej) i ul. Tatarskiej 6, adaptację lokalu mieszkalnego na użytkowy w budynku przy ul. Lubartowskiej 59/2, adaptację lokalu użytkowego z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Koryzonowej 2c, docieplenie budynków przy ul. Bohaterów Monte Cassino 5 i ul. Towarowej 29, modernizację lokali mieszkalnych w zakresie wykonania instalacji gazowej, c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Niecałej 6/4a, ul. Bernardyńskiej 18/2, ul. Lubartowskiej 44/10, wykonanie altan śmietnikowych przy ul. Ruskiej 5 i ul. Bazylianówka 95, dobudowę przewodów kominowych w budynkach przy ul. Lubartowskiej 8/28a i 79, modernizację lokalu użytkowego przy Al. Raclawickich 15 z przeznaczeniem na przedszkole.

Na należności wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. w kwocie 92.101.479,55 zł składają się należności z tytułu:

1) dostaw i usług	55.773.662,83 zł
2) naliczonych odsetek, odszkodowań i kosztów sądowych	36.223.620,13 zł
3) podatku VAT	104.196,59 zł

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 53.164.326,31 zł, w tym z tytułu dostaw towarów, wykonanych robót i usług 50.921.982,82 zł.

Występujące na dzień 30 czerwca 2008 r. zadłużenie z tytułu opłat czynszowych dotyczy:

- 1) lokali mieszkalnych na kwotę 54.126.597,84 zł, z czego zaległość główna wynosi 53.337.201,09 zł, a koszty sądowe 789.396,75 zł

Powyzsza kwota należności dotyczy 4 754 lokali, co stanowi 44% zasobu będącego w zarządzie ZNK.

Kwota 43.888.958,25 zł dotyczy 2 475 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 1.086.706,61 zł dotyczy 2 279 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy.

Pozostała kwota 8.361.536,23 zł dotyczy zaległości pozostałych po poprzednich lokatorach i zaległości zadłużonych obecnie niezasiedlonych lokali.

Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 88,09%.



2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 4.387.283,15 zł, z czego zaległość główna wynosi 2.337.063,47 zł, odsetki – 1.868.894,86 zł, a koszty sądowe – 181.324,82 zł. Ściągalność należności za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 30 czerwca br. wyniosła 98,35%.

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

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

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

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 30 czerwca 2008 r. stanowią kwotę 10.390.975,34 zł.

W zobowiązaniach na łączną kwotę 6.765.318,33 zł główne pozycje dotyczą:

- 1) dostaw i usług – 4.276.070,57 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 130.197,90 zł,
- 3) podatku VAT – 188.505,00 zł,
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 129.725 zł,
- 5) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadów oraz odsetek od zabezpieczeń i wadów – 1.414.521,85 zł,
- 6) zobowiązań wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego – 624.869,45 zł.

Inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 3.625.657,01 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 roku nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”

Na dotacje dla MOSiR „Bystrzyca” w budżecie miasta zaplanowano kwotę 24.740.000 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 11.460.000 zł, tj. do wysokości 13.280.000 zł.



W I półroczu br. z budżetu miasta przekazano dotację dla MOSiR „Bystrzyca” w łącznej wysokości 3.351.714,66 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa 1.300.000,00 zł (29,28%)
- dotacja na inwestycje 2.051.714,66 zł (23,21%)

Zakres rzeczowy zrealizowanych prac oraz zaawansowanie prac na zadaniach omówiono w dz. 926 w części dotyczącej wydatków na zadania własne.

Zaplanowane przychody własne MOSiR „Bystrzyca” w kwocie 8.558.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości 3.656.979,06 zł (42,73%) i pochodziły głównie z: wpływów za korzystanie z hali przy ul. Kazimierza Wielkiego, krytej pływalni, lodowisk, hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntowskich, Górki Globus, targowisk – 1.661.067,95 zł, pozostałych wpływów z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie dzierżawy i najmu – 814.048,67 zł, przychodów z gastronomii – 159.473,91 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11.761,92 zł.

Wydatki Ośrodka zaplanowane na kwotę 12.998.000 zł zrealizowane zostały w 38,71%, tj. w wysokości 5.031.618,48 zł, z tego:

- wynagrodzenia 1.508.956,78 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 97.680,72 zł

Przeciętne zatrudnienie – 96 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 2.384 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń.

- pochodne od wynagrodzeń 261.557,47 zł
- wydatki rzeczowe 3.144.748,69 zł

w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. – 883.997,81 zł, usługi (m.in.: opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, dozór mienia, naprawy sprzętu, ogłoszenia przetargowe) – 1.029.671,79 zł, zakup materiałów, paliwa i wyposażenia – 611.404,31 zł, podatki (w tym: podatek VAT i podatek od nieruchomości) – 78.489,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.661,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 26.690,72 zł, koszty postępowania sądowego – 14.872,00 zł, różne opłaty i składki (głównie opłaty za trwałe zarząd) – 15.148,44 zł, remonty (m.in. wymiana instalacji elektrycznej



zasilającej pomieszczenia zaplecza technicznego i systemu nagłośnienia, remont instalacji wentylacji mechanicznej oraz wymiana sprężarki chłodniczej w kompleksie przy ul. Kazimierza Wielkiego, remont dachu w obiekcie nad Zalewem Zemborzyckim oraz w budynku przy ul. Kresowej) – 264.303,05 zł.

- podatek dochodowy od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 1.425,00 zł
- wydatki inwestycyjne 114.930,54 zł

W ramach powyższych środków sfinansowano zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka, głównie: dwa kontenery gastronomiczne oraz wyposażenie gastronomiczne, ostrzałka do łyżew, dwa zestawy komputerowe.

Należności wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku stanowią kwotę 1.004.551,06 zł i dotyczą 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 862.357,77 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 30 czerwca 2008 roku stanowią kwotę 929.815,15 zł i obejmują głównie zobowiązania z tytułu usług związanych z bieżącą działalnością, m.in. z tytułu: zakupu energii, wody, wywozu nieczystości, ochrony (543.322,47 zł) oraz wobec pracowników (230.666,86 zł), urzędów skarbowych (18.838,00 zł) i ZUS (121.447,66 zł). Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu i sierpniu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca br. nie wystąpiły.

Gospodarstwa pomocnicze

Planowane w wysokości 3.559.520 zł przychody gospodarstw pomocniczych w I półroczu 2008 r. zostały zrealizowane w 50,48%, tj. w kwocie 1.796.993,43 zł, w tym przekazane dotacje stanowiły 421.196,84 zł (40,65%). Wydatki gospodarstw wyniosły 1.634.196,55 zł (45,86%).

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

W I półroczu 2008 roku gospodarstwa pomocnicze funkcjonowały przy 3 szkołach zawodowych, Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-



Wychowawczym Nr 1.

Osiągnięte w I półroczu 2008 roku przychody wyniosły 1.404.345,03 zł (55,35%), w tym: dotacje z budżetu miasta – 58.500,00 zł (48,31%), natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.265.091,17 zł, tj. 49,86 % planowanej wielkości.

Zrealizowane w I półroczu 2008 roku przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela na stronie 211.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły 18.516,50 zł i dotyczyły gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji (z tytułu świadczonych usług budowlanych) oraz Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej (z tytułu wynajmu pomieszczeń warsztatów i tablicy reklamowej).

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 r. nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody Centrum Integracji Społecznej „Integro” wyniosły 392.648,40 zł (38,42%), z tego:

- dotacja przedmiotowa do działalności Centrum Integracji Społecznej „Integro” pochodząca ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 264.666,00 zł (46,43%)
- dotacja na realizację projektu „Od smutku do radości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 98.030,84 zł (28,42%),
- odsetki od środków dotacji na realizację projektu „Od smutku do radości” – 2.276,16 zł,
- przychody własne (obejmujące głównie: wpływy z usług – 10.077,18 zł, amortyzację – 10.436,70 zł) – 22.564,03 zł (22,57%),
- inne zwiększenia obejmujące refundację kosztów zatrudnienia wspieranego - 5.111,37 zł.

Wydatki stanowiące koszty prowadzonej działalności planowane w łącznej wysokości 1.025.753 zł, wykonane zostały w 35,98%, tj. na kwotę 369.105,38 zł, z tego:

- wynagrodzenia 219.742,54 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.250,00 zł
Przeciętne zatrudnienie – 13 et. Średnie wynagrodzenie miesięczne ukształtowało



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 30.06.2008 r. głównie z tytułu sprzedaży towarów i usług wraz z odsetkami	Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. 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	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, metalowe	5,25	254 434,14	7 900,00	213 058,22	33 475,92	235 357,09	78 159,20	13 085,02	105 356,78	38 756,09	14 479,37	19 662,74
2	Zespół Szkół Nr 5	usługi gastronomiczne, sprzedaż wyrobów	21,58	751 650,89	4 500,00	734 108,30	13 042,59	726 432,94	240 912,09	40 828,44	365 901,94	78 790,47	69 149,80	46 129,85
3	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	usługi z zakresu obróbki skrawania metali, sprzedaż wyrobów	4,08	291 643,93	27 700,00	191 271,22	72 672,71	203 259,87	57 465,76	9 937,22	34 154,76	101 702,13	7 135,02	11 823,46
4	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	usługi murarskie, malarskie	0,25	35 355,52	1 400,00	33 695,94	259,58	30 652,81	3 360,00	621,97	24 212,26	2 458,58	49 517,90	4 180,95
5	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	produkcja i sprzedaż wyrobów i usług (krawieckich, gastronomicznych, stolarskich, kaletniczych)	0,50	71 260,55	17 000,00	32 715,35	21 545,20	69 388,46	6 061,00	1 121,89	40 843,07	21 362,50	2 929,93	93,94
Ogółem				1 404 345,03	58 500,00	1 204 849,03	140 996,00	1 265 091,17	385 958,05	65 594,54	570 468,81	243 069,77	143 212,02	81 890,94

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2008 roku



się na poziomie 2.532 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.

- pochodne od wynagrodzeń 35.923,27 zł
- pozostałe koszty 113.439,57 zł

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiałów, narzędzi i wyposażenia do praktycznej nauki zawodu poszczególnych grup zawodowych, materiały papiernicze, środki czystości) – 11.212,75 zł, opłaty za energię – 14.976,81 zł, zakup usług (m.in.: telekomunikacyjne i pocztowe, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 61.815,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.690,00 zł, amortyzacja – 10.436,70 zł;

Należności na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 27.801,11 zł, w tym należność wymagalna wynosi 534,74 zł i dotyczy rozrachunków z pracownikami.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.