

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH



Rachunki dochodów własnych

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach organizacyjnych miasta osiągnięte zostały w kwocie 9.374.601,03 zł (54,03%), zaś wydatki zrealizowane zostały w wysokości 8.452.320,36 zł (46,78%).

Zadania własne

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Urzędzie Miasta Lublin osiągnęły kwotę 90.047,65 zł, natomiast wydatki kwotę 126.879,29 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

„Egzekucja administracyjna”

Dochody osiągnięte w wysokości 75.610,66 zł obejmują:

- opłaty za czynności egzekucyjne podejmowane m.in. w formie: pobrań pieniędzy, zajęć ruchomości, rachunków bankowych, zajęć ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, zajęć wynagrodzenia, zajęć innych wierzytelności i praw majątkowych, sporządzania protokołów o stanie majątkowym oraz opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych - 74.678,82 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 931,84 zł.

Wydatki zrealizowane w wysokości 111.877,39 zł obejmują:

- opłaty pocztowe, opłatę za serwis programu egzekucyjnego TAXI, szkolenia pracowników oraz inne usługi poniesione w związku z prowadzoną egzekucją - 42.588,42 zł,
- koszty przejazdów – 8.743,39 zł,
- zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia egzekucji – 255,00 zł,
- wpłatę do budżetu - 60.290,58 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 3 783 tytuły wykonawcze dotyczące zaległości z tytułu m.in.:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych,



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

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych wyegzekwowano od dłużników zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia) w kwocie 711.150,84 zł.

„Promocja miasta”

Zrealizowane dochody rachunku dochodów własnych pod nazwą „Promocja miasta” w wysokości 14.366,31 zł obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Z uzyskanych wpływów wykorzystano kwotę 14.000 zł, z której sfinansowano organizację Sylwestra Miejskiego w Lublinie.

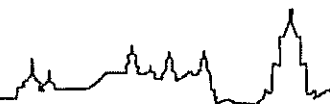
„Jednostki pomocnicze miasta”

Osiągnięte w kwocie 70,68 zł dochody rachunku dochodów własnych stanowią odsetki na rachunku bankowym od darowizny przekazanej na działalność Rady Dzielnicy Wrotków. Wydatkowaną kwotę w wysokości 1.001,90 zł przeznaczono głównie na wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych w I półroczu 2008 roku wyniosły 8.093.141,46 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 dochodów (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji, prowizje firm ubezpieczeniowych),
- wpływów ze sprzedaży mienia (złomu),



- darowizn od osób prawnych i fizycznych,
- odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
- odsetek bankowych.

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

w złotych

Rachunki dochodów własnych	Dochody ogółem	z tego:					
		z najmu	wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	odsetki	wpływy z opłat	darowizny	pozostałe dochody
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoły podstawowe	1 301 847,22	1 193 487,68	33 492,38	17 850,06	2 938,00	27 935,06	26 144,04
Szkoły podstawowe specjalne	2 198,44	1 354,84		783,60	60,00		
Przedszkola	2 564 568,53	46 347,32	2 496 654,76	20 505,93		5 605,00	-4 544,48
Przedszkola specjalne	3 926,84	3 850,00		76,84			
Gimnazja	581 121,06	496 259,69	62 841,90	7 004,62	1 637,00	10 730,49	2 647,36
Licea ogólnokształcące	203 590,29	195 905,07		2 641,77	4 564,25		479,20
Licea profilowane	42 294,81	39 904,95		386,52	989,76		1 013,58
Szkoły zawodowe	727 870,40	574 135,80	130 808,72	8 736,65	6 576,74	7 200,00	412,49
Szkoły artystyczne	7 049,98	6 030,00	936,10	83,88			
Centra kształcenia	111 959,00	71 938,85	8 640,00	2 577,39	21 587,60	7 150,00	65,16
Stołówki szkolne	2 546 714,89		2 532 974,07	5 332,72		8 408,10	
Razem	8 093 141,46	2 629 214,20	5 266 347,93	65 979,98	38 353,35	67 028,65	26 217,35

W przedszkolach w kolumnie 8 (pozostałe dochody) ujęto mylne wpłaty (-4.809,66 zł) dokonane na konto rachunku dochodów własnych z tytułu czesnego stanowiące dochód budżetu.

Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 7.200.401,49 zł i obejmowały głównie:

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



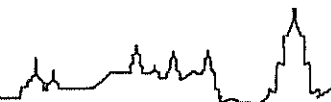
i konserwacje, remonty obejmujące m.in.: wymianę instalacji elektrycznych, remont stolarki drzwiowej, parkietu, centralnego ogrzewania, układanie glazury oraz usuwanie awarii),

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: meble, materiały biurowe, literaturę, środki czystości, materiały do napraw bieżących i konserwacji, sprzęt gospodarczy, akcesoria komputerowe),
- zakupy inwestycyjne (m.in. zakup kserokopiarek, kosiarki, grzałki do zmywarki),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in.: komputery, multimedialny atlas historyczny, projektor, pomocy do pracowni chemicznej, pomoce do zajęć logopedycznych i wyrównawczych, książki do biblioteki),
- 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 telekomunikacyjne, szkolenia	zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów	zakup pomocy dydaktycznych i książek	zakup żywności	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	833 570,89	189 527,77	331 931,05	32 331,84	2 026,33	277 753,90
Szkoły podstawowe specjalne	19 630,05	1 032,24	18 268,81	329,00		
Przedszkola	2 551 856,11	6 109,02	18 202,33	4 286,83	2 519 457,93	3 800,00
Gimnazja	439 622,82	95 669,76	209 004,59	14 980,38	1 489,00	118 479,09
Licea ogólnokształcące	142 095,16	61 301,27	56 020,96	3 988,58		20 784,35
Licea profilowane	15 300,57	271,70	500,13			14 528,74
Szkoły zawodowe	591 022,69	167 197,79	202 384,92	25 902,76		195 537,22
Szkoły artystyczne	2 085,40	556,40	305,00	1 224,00		
Centra kształcenia	83 059,32	26 709,72	15 119,51	386,75		40 843,34
Stółki szkolne	2 522 158,48	1 603,78	14 487,29		2 499 093,75	6 973,66
Razem	7 200 401,49	549 979,45	866 224,59	83 430,14	5 022 067,01	678 700,30



Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosiły 94.346,83 zł i dotyczyły opłat za wyżywienie w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, basenów i obiektów sportowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

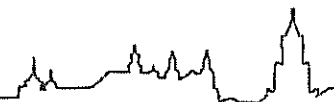
Dział 852 – Pomoc społeczna

Na rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej wpłynęła kwota 269.499,45 zł. Osiągnięte dochody rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody ogółem	z tego:				
			z usług (m.in. opłaty za wyżywienie)	z najmu	odsetki	darowizny	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
85201	ZPO-W "Pogodny Dom"	9 981,20			533,20	9 448,00	
85201	ZPWDiR	10 755,70		5 685,96	1 231,84	1 216,72	2 621,18
85201	Dom Dziecka im. J. Korczaka	35 746,44			5 296,36	18 041,88	12 408,20
85201	Pogotowie Opiekuńcze	7 095,10		480,00		1 515,10	5 100,00
85202	DPS Betania	5 814,65		4 000,20	340,02		1 474,43
85202	DPS Kalina	69 737,96	50 040,03	11 798,85	2 098,43	5 700,00	100,65
85202	DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	9 224,30	5 117,65	125,00	551,65	2 100,00	1 330,00
85202	DPS im. W. Michellisowej	2 763,13	2 222,24		40,89	500,00	
85202	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	4 024,54	2 482,51		207,37	1 000,00	334,66
85203	ZDDPS	108 255,29	101 132,80	400,00	438,49	500,00	5 784,00
85219	MOPR	6 101,14	4 150,00		151,14	1 800,00	
	Razem	269 499,45	165 145,23	22 490,01	10 889,39	41 821,70	29 153,12

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

Wydatki rachunków dochodów własnych w wysokości 274.297,94 zł obejmowały głównie zakup środków żywności, sprzętu gospodarstwa domowego, leków i wyrobów medycznych, pomocy dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia do placówek, wydatki związane z organizacją zajęć sportowych, wycieczek, spotkań integracyjnych, wypoczynku i imprez kulturalno-rekreacyjnych. Wydatkowane środki na inwestycje przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb DPS Betania – 34.700,00 zł.



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

Rozdz.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:				
			zakup m.in.: materiałów, wyposażenia, akcesoriów	zakup żywności	zakup usług, szkolenia	inwestycje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
85201	ZPO-W "Pogodny Dom"	31 369,19	25 281,09		6 088,10		
85201	ZPWiR	16 600,93	400,00		13 840,93		2 360,00
85201	Dom Dziecka im. J. Korczaka	19 983,58	493,00	154,80	15 805,00		3 530,78
85201	Pogotowie Opiekuńcze	400,00			400,00		
85202	DPS Betania	36 059,74	1 358,74		1,00	34 700,00	
85202	DPS Kalina	49 462,81	11 462,22	33 292,41	3 908,18		800,00
85202	DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	5 613,57	1 498,11	540,00	3 575,46		
85202	DPS im. W. Michalisowej	376,42	76,42		300,00		
85202	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	911,00	423,00		488,00		
85203	ZDDPS	108 530,20	735,10	96 870,10	10 925,00		
85219	MOPR	3 790,50	465,33		574,50		2 750,67
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	1 200,00			1 200,00		
	Razem	274 297,94	42 193,01	130 857,31	57 106,17	34 700,00	9 441,45

W omawianym okresie sprawozdawczym należności wymagalne wyniosły 270,00 zł i dotyczyły wynajmu powierzchni gruntu pod tablice reklamowe (uregulowane zostały w lipcu br.), natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

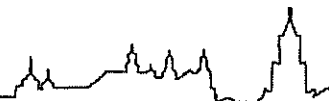
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskane w kwocie 240.582,42 zł dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- Miejskim Zespole Żłobków – 238.613,49 zł stanowiły: opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci – 225.019,00 zł, dochody z najmu – 11.088,76 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 605,50 zł, odsetki – 1.900,23 zł;
- Miejskim Urzędzie Pracy – 1.968,93 zł obejmowały dochody z najmu pomieszczeń – 1.781,64 zł, sprzedaży składników majątkowych – 168,40 zł i odsetki – 18,89 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 238.653,62 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków, głównie: zakup żywności – 231.789,30 zł, materiałów do prac remontowych i konserwatorskich – 5.979,82 zł.

W I półroczu br. wystąpiły należności wymagalne w żłobkach w kwocie 17.264,57 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie (16.240,89 zł) oraz najmu



pomieszczeń (1.023,68 zł); 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 2008 roku wyniosły 537.985,54 zł i pochodziły głównie z:

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

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

w złotych

Rachunki dochodów własnych	Dochody ogółem	z tego:					
		z najmu	wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	odsetki	wpływy z opłat	darowizny	pozostałe dochody
1	2	3	4	5	6	7	8
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 312,32	17 941,79	76 968,90	1 862,53	335,00	10 564,73	6 639,37
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 350,00	3 350,00					
Placówki wychowania pozaszkolnego	9 082,28	505,00	8 050,00	27,28		500,00	
Internaty i bursy	407 559,94	32 482,67	370 514,35	1 773,29		2 710,00	79,63
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 681,00		3 681,00				
Razem	537 985,54	54 279,46	459 214,25	3 663,10	335,00	13 774,73	6 719,00

Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 486.163,05 zł i obejmowały głównie:

- zakup środków żywności,



- zakup usług (m.in.: pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych, remontowych – wymiana podłogi, malowanie, oraz szkolenia, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, środki czystości, leki, sprzęt AGD),
- pomocy dydaktycznych i książek (projektor i ekran do prezentacji multimedialnych, surowce na zajęcia z zakresu kucharstwa i cukiernictwa),
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za energię, podatek od nieruchomości i VAT).

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

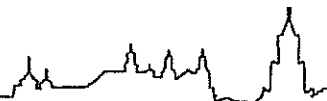
Rachunki dochodów własnych	Wydatki ogółem	z tego:			
		usługi m.in. remontowe	zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, i wyposażenia	zakup żywności	pozostałe
1	2	3	4	5	6
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 597,54	23 246,92	36 591,20	41 021,79	2 737,63
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 281,01		3 281,01		
Placówki wychowania pozaszkolnego	8 464,71	2 116,99	4 237,72		2 110,00
Internaty i bursy	367 294,57	29 215,04	42 368,97	285 251,87	10 458,69
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 525,22		13,70	3 511,52	
Razem	486 163,05	54 578,95	86 492,60	329 785,18	15 306,32

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosiły 6.095,62 zł i dotyczyły należności z tytułu zaległego czynszu za mieszkanie służbowe (sprawa w sądzie). 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 osiągnęły dochody w łącznej wysokości 143.344,51 zł, natomiast wydatki zrealizowane zostały na kwotę 125.924,97 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.

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

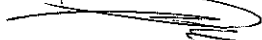
W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.398,86 zł z tytułu świadczonych usług w zakresie monitoringu (kwotę 4.431,37 zł uregulowano w lipcu). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumtak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton