

*PRZYCHODY I ROZCHODY*



## Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2009 roku przychody w wysokości **85.663.243,36 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 11.935.575,13 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” oraz 800.000 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,
- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 53.375.647,60 zł  
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank na rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku) jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, ujęto jedynie kredyty długoterminowe.
- wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. w wysokości 33.300,00 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.
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 20.185.734,51 zł,

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie pożyczek na 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,
- budowy parku w dzielnicy mieszkaniowej Czuby,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Doświadczalnej i ul. Droga Męczenników Majdanka,

oraz kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta w 2009 roku w wysokości 108.716.000 zł. Środki uzyskane z kredytu przeznaczone zostaną na budowę, modernizację dróg i placów oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych, a także budowę obiektów edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym na projekty objęte dofinansowaniem w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W II półroczu br. planowana jest również emisja obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000 zł. W ramach programu emisyjnego, obligacje zostaną wyemitowane 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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 7 sierpnia br. umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Rozchody na 30 czerwca 2009 roku wyniosły **18.165.435,59 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 – 3.271.623,63 zł), z tego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.828.329,59 zł,
- banku Pekao SA – 8.851.874,00 zł,
- banku PKO BP SA – 1.168.000,00 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.324.520,00 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 992.712,00 zł.

## *NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA*



Na dzień 30 czerwca 2009 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę **260.837.357,67 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty 41.899.652,67 zł
- należności wymagalne 119.323.641,27 zł
- pozostałe należności 99.614.063,73 zł

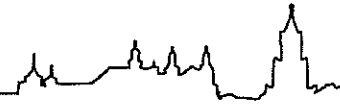
Kwota 41.899.652,67 zł obejmuje stan środków na rachunku bankowym budżetu miasta, jednostek organizacyjnych oraz w kasie w kwocie 41.895.973,54 zł oraz depozyt terminowy – 3.679,13 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 119.323.641,27 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 56.986.595,05 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 -1.385.617,59 zł, należności powstałe po stronie wydatkowej – 224.006,61 zł).
- urzędów skarbowych (z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) 2.915.388,30 zł
- rachunków dochodów własnych 173.106,60 zł
- zakładów budżetowych 58.324.543,88 zł
- gospodarstw pomocniczych 300,00 zł
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 909.611,41 zł
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 14.096,03 zł

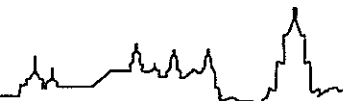
Ponadto wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej miastu stanowią kwotę 1.385.617,59 zł i stanowią przede wszystkim należności dotyczące zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.385.560,46 zł. W celu ściągnięcia tych należności wysłano 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 99.614.063,73 zł stanowiąca pozostałe należności obejmuje należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (11.321.884,63 zł), podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (83.034.757,80 zł) oraz z tytułów innych niż wymienione powyżej (5.257.421,30 zł).



Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) wymagalne należności budżetowe jednostek budżetowych miasta oraz urzędów skarbowych z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn (bez naliczonych na dzień 30 czerwca 2009 roku odsetek) stanowią kwotę 58.292.359,15 zł i obejmują:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. zaległości podatkowe  | 24.266.013,52 zł |
| z tego z tytułu:   |                  |
| • podatku od nieruchomości od osób prawnych  | 15.163.486,06 zł |
| Zaległości w kwocie 15.127.029,38 zł stanowiące powyżej 1.000 zł obejmują 139 pozycji. W wykazanej kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 13.424.939,80 zł dotyczy przedsiębiorców będących w upadłości, w tym kwota 9.618.730,65 zł została zgłoszona jako wierzytelność do masy upadłości. Ponadto z ogólnej kwoty zaległości: tytułami wykonawczymi objęto kwotę 1.261.512,19 zł, hipoteką przymusową (zgodnie z art. 34 Ordynacji podatkowej) zabezpieczono kwotę 4.588.291,58 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w I półroczu br. wystawiono 488 upomnień, 189 tytułów wykonawczych, wystąpiono z 6 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej. |                  |
| • podatku rolnego od osób prawnych   | 6.892,77 zł      |
| Zaległości w kwocie 1.442,30 zł zostały objęte tytułami wykonawczymi, natomiast kwota 1.513,70 zł dotyczy przedsiębiorców będących w upadłości. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 8 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.  |                  |
| • podatku od nieruchomości od osób fizycznych  | 5.950.112,42 zł  |
| • podatku rolnego od osób fizycznych   | 109.199,77 zł    |
| • podatku leśnego od osób fizycznych   | 1.361,34 zł      |
| W celu wyegzekwowania zaległości od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego tytułami wykonawczymi objęto kwotę 3.771.054,64 zł. Zaległości na kwotę 1.827.813,15 zł zostały zabezpieczone hipoteką. Wykazana kwota zaległości 896.959,96 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości, w tym kwota 613.187,16 zł została zgłoszona jako wierzytelność do masy upadłości. W okresie sprawozdawczym wystawiono   |                  |



3 893 upomnienia, 2 203 tytuły wykonawcze oraz wystąpiono z 12 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.

- podatku od środków transportowych od osób prawnych 634.043,47 zł  
Zaległości podatkowe (powyżej 100 zł) obejmują 62 pozycje, z tego na 15 pozycjach występują zaległości powyżej 10.000 zł i stanowią kwotę 483.887,81 zł. W wykazanej kwocie zaległości 184.697,40 zł dotyczy osób prawnych będących w upadłości, w tym kwota 142.372,47 zł została zgłoszona jako wierzytelność do masy upadłości. Ponadto tytułami wykonawczymi objęto kwotę 251.756,71 zł, hipoteką zabezpieczono kwotę 59.469,76 zł, zastawem skarbowym zabezpieczono kwotę 60.298,45 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 56 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 2.400.917,69 zł  
W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w omawianym okresie wystawiono 188 upomnień, 102 tytuły wykonawcze oraz wystąpiono z 3 wnioskami o zastaw skarbowy. Z ogólnej kwoty zaległości kwota 20.168,29 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości, w tym kwota 12.342,29 zł została zgłoszona jako wierzytelność do masy upadłości. Ponadto tytułami wykonawczymi objęto kwotę 2.323.751,95 zł, hipoteką zabezpieczono kwotę 137.180,65 zł, zastawem skarbowym zabezpieczono 394.141,40 zł.
- 2. mandaty nakładane przez Straż Miejską 1.472.288,56 zł  
W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 559 tytułów wykonawczych.
- 3. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej obowiązującej do dnia 30 września 2008 roku 19.730.586,23 zł
- 4. należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) 4.692.959,59 zł  
Postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi komornik sądowy.
- 5. należności z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe 2.915.388,30 zł
- 6. opłaty i inne należności wymagalne 5.215.122,95 zł  
w tym m.in.:
- opłaty za wieczyste użytkowanie 993.525,71 zł  
W stosunku do ww. zaległości podjęte zostały następujące działania:



- wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 282.992,05 zł,
- złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 5.769,10 zł,
- do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 205.623,96 zł,
- zgłoszono wierzytelności u syndyka masy upadłościowej na kwotę 337.584,03 zł,
- zabezpieczono hipoteką kwotę 161.556,57 zł.
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 319.733,90 zł  
W celu wyegzekwowania zaległości:
  - wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 54.052,31 zł,
  - złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 32.755,84 zł,
  - do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 232.925,75 zł.
- opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości 336.304,85 zł  
Celem wyegzekwowania zaległości:
  - wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 147.146,59 zł,
  - złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 41.968,50 zł,
  - zgłoszono u syndyka masy upadłościowej – 1.830,00 zł,
  - do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 145.359,76 zł.
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 117.369,28 zł  
W celu wyegzekwowania zaległości:
  - wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 55.691,59 zł
  - złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 42.367,15 zł,
  - do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 19.310,54 zł.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 52.192,76 zł  
Celem wyegzekwowania zaległości do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 37.544,23 zł, zabezpieczono hipoteką kwotę 2.643,49 zł, wysłano upomnienia na kwotę 12.005,04 zł.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 90.808,73 zł





z tego na kwotę 1.557,33 zł wystawiono wezwania do zapłaty, złożono dokumentację do Biura Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego na kwotę 29.770,69 zł, natomiast zaległości na kwotę 59.480,71 zł skierowano do egzekucji komorniczej.

- sprzedaż nieruchomości zabudowanych 34.929,77 zł  
z tego na kwotę 14.400,00 wystawiono wezwania do zapłaty, natomiast do egzekucji komorniczej skierowano sprawy na kwotę 20.529,77
- opłata dodatkowa (opłata za jazdę środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) 922.800,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 339.090,57 zł  
Wystawiono 205 upomnień oraz 104 tytuły wykonawcze.
- opłata targowa 44.730,36 zł  
w tym kwota 44.680,36 zł objęta została tytułami wykonawczymi
- opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien 140.265,99 zł  
Zaległości dotyczą opłat za pobyt w Izbie w latach 1997 – 2002.  
Cała kwota należności objęta jest egzekucją komorniczą.
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, żłobkach i w rodzinach zastępczych, a także pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 1.143.872,42 zł  
w tym: 719.694,92 zł stanowi należność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 197.763,28 zł dotyczy należności od gmin, które nie przekazały środków na pokrycie kosztów za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Lublina.
- należności wynikające z kar umownych 111.000,40 zł  
w tym należności na kwotę 110.678,40 zł objęte są wyrokiem sądowym
- 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)

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



Na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **27.193.191,62 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie podatku, składek ZUS płaconych przez pracownika) 8.801.615,95 zł
  - składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 5.558.750,11 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).
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 223.325,76 zł  
(przede wszystkim diety radnych płatne do 10 lipca za miesiąc czerwiec br, niepobrane dodatki mieszkaniowe, stypendia)
  - zakupu energii, materiałów, usług i innych 4.583.891,46 zł
  - wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.609.164,23 zł
- Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.
- naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 416.444,11 zł

Występujące na 30 czerwca 2009 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **417.218.938,85 zł** obejmują:

- kredyty i pożyczki 417.218.491,35 zł
- z tego w:
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 21.740.166,92 zł
  - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA – 5.824.000,00 zł,
  - Polskiej Kasie Opieki SA - 186.891.647,60 zł (w tym kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 53.375.647,60 zł)
  - Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA i Pekao SA – 175.000.000,00 zł
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 19.667.207,74 zł
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.095.469,09 zł
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego 447,50 zł
- Powyższa kwota dotyczy zobowiązań Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej z tytułu nieuregulowanej w terminie faktury za usługi telekomunikacyjne. Zaległość zapłacona została 8 lipca br.

*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 **6.148.141,30 zł** (27,11%), w tym: na inwestycje 1.889.491,30 zł (16,25%), na wydatki związane z remontami 2.100.000,00 zł (42,00%). Przekazane dotacje z budżetu miasta stanowiły 0,95% zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 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 I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w 47,98%, tj. w kwocie 40.294.709,23 zł, w tym dotacja przedmiotowa 3.912.000,00 zł (37,42%).

Ponadto zakłady budżetowe otrzymały z budżetu miasta dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 1.889.491,30 zł.

Wydatki stanowiące koszty działalności zakładów budżetowych wyniosły 38.550.079,05 zł (45,92%).

Przekazane w kwocie 5.801.491,30 zł dotacje z budżetu miasta dla zakładów



budżetowych stanowią 15,05% zrealizowanych wydatków zakładów.

### **Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej**

W I półroczu br. dla LOIT na dofinansowanie usług turystycznych przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 122.000,00 zł, tj. 54,13% planu.

Przychody własne Ośrodka, zaplanowane na kwotę 230.000 zł, osiągnięte zostały w kwocie 56.640,54 zł (24,63%). Pochodziły one głównie z tytułu sprzedaży wydawnictw własnych (9.990,00 zł), pośrednictwa w sprzedaży wydawnictw obcych (44.090,78 zł), prowizji od sprzedanych biletów autokarowych komunikacji międzynarodowej, kart „euro” (753,35 zł), reklam firm turystycznych (147,54 zł).

Planowane wydatki LOIT w wysokości 450.800 zł wykonane zostały w 38,39%, tj. na kwotę 173.062,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia 93.543,10 zł
  - Przeciętne zatrudnienie – 7 et.
  - Średnie wynagrodzenie miesięczne (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) ukształtowało się na poziomie 2.008 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 15.139,35 zł
- pozostałe wydatki 64.380,29 zł
  - m.in.: usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, transportowe oraz wywóz nieczystości – 21.681,44 zł, opłaty za energię – 5.566,44 zł, zakupy materiałów – 20.393,24 zł, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 9.342,28 zł, opłaty czynszowe – 1.809,17 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.500,12 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazana dotacja na dofinansowanie usług turystycznych przeznaczona została m.in. na prezentację Lublina na Międzynarodowych Targach Turystycznych, kampanię reklamową w postaci ulotek i toreb reklamowych promujących Lublin, dodruk folderu „Szlaki turystyczne Lublina” i „Planu Lublina”.

Należności wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowią kwotę 8.680,93 zł i dotyczą przede wszystkim rozrachunków z kontrahentami i podatku VAT.

Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowią kwotę 148.923,10 zł i dotyczą:



- dostaw towarów i usług wydawniczych – 140.382,18 zł,
- pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych komunikacji międzynarodowej – 4.089,86 zł,
- podatku dochodowego, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.451,06 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 447,50 zł i dotyczyły usług telekomunikacyjnych. W miesiącu lipcu br. zobowiązania zostały uregulowane.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 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, z której w I półroczu br. przekazano 2.433.574,00 zł (40,56%). Powyższa kwota przeznaczona została na:

- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| - remonty    | 2.100.000,00 zł (42,00%) |
| - inwestycje | 333.574,00 zł (33,36%)   |

Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 32.134.769,27 zł, tj. 49,74% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach gminy i wspólnot mieszkaniowych | 21.880.547,75 zł |
| - świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych w budynkach gminy i wspólnot mieszkaniowych   | 7.026.138,08 zł  |
| - odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego i inne  | 254.830,02 zł    |
| - opłat za zarząd w budynkach o własności mieszanej i prywatnej  | 186.183,30 zł    |
| - wpływów z usług m.in. w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków  | 297.107,44 zł    |
| - odsetek (od środków na rachunku bankowym i od nieterminowo płaconych czynszów)   | 540.715,34 zł    |
| - przychodów nieobjętych klasyfikacją (amortyzacja)  | 1.949.247,34 zł  |

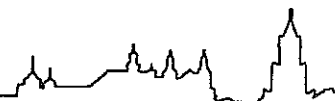
Zrealizowane w kwocie 32.874.046,31 zł wydatki obejmują:



- wynagrodzenia 1.873.385,83 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 56.704,26 zł  
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 98,4 et., natomiast średnie wynagrodzenie (bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) wyniosło 3.013 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 319.994,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące 27.126.107,46 zł  
w tym m.in.: remonty budynków – 7.046.501,41 zł; koszty energii – 8.146.713,61 zł; zakup materiałów, wyposażenia, programów komputerowych – 119.775,59 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 2.575.794,08 zł; wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, utrzymanie zieleni i czystości, usługi internetowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, ekspertyzy, analizy, administrowanie, czynsze – 5.818.590,50 zł; podatek od nieruchomości – 551.951,00 zł; podatek od towarów i usług – 277.786,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.252,98 zł; odszkodowanie za mienie osób prawnych zniszczone w czasie awarii – 550,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 194.403,11 zł; koszty amortyzacji – 1.949.247,34 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych 548.682,00 zł
- inne zmniejszenia 3.005.876,95 zł  
w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 333.574,00 zł (33,36%) i obejmują: docieplenie budynków przy ul. Wolskiej 7, ul. Firlejowskiej 4a i ul. Probstwo 15, adaptację lokalu mieszkalnego na użytkowy przy ul. Rybnej 7/2, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku przy Tatarskiej 6 i ul. Głównej 45 (wraz z przyłączem), modernizację źródła ciepła i instalacji c.o. budynku przychodni przy ul. Kompozytorów Polskich 8, modernizację lokali mieszkalnych w zakresie wykonania instalacji gazowej, c.o. i c.w. w lokalach przy ul. Piekarskiej 27/4b i ul. Zamojskiej 33/22, wykonanie węzła cieplnego oraz instalacji c.o. i c.w. w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53, przebudowę kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Jezuickiej 6 oraz instalacji wodociągowej budynku przy ul. Jezuickiej 4.

Na należności wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. w kwocie 104.817.222,45 zł składają się należności z tytułu:



1) dostaw i usług	61.611.272,41 zł
2) naliczonych odsetek, odszkodowań (głównie z tytułu najmu lokali) , kosztów sądowych i innych rozliczeń	43.076.871,93 zł
3) podatku VAT i podatku dochodowego	129.078,11 zł

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 57.333.197,21 zł, w tym z tytułu dostaw towarów, wykonanych robót i usług 55.016.767,19 zł.

Występujące na dzień 30 czerwca 2009 r. zadłużenie z tytułu opłat czynszowych dotyczy:

- 1) lokali mieszkalnych na kwotę 60.301.242,04 zł, z czego zaległość główna wynosi 59.253.486,93 zł, a koszty sądowe 1.047.755,11 zł  
Powyższa kwota należności dotyczy 6 111 dłużników (obecnych i byłych użytkowników). Kwota 48.357.674,24 zł dotyczy 2 437 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 1.273.062,81 zł dotyczy 2 440 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy.  
Pozostała kwota 9.622.749,88 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 87,81%.
- 2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 4.361.832,11 zł, z czego zaległość główna wynosi 2.272.183,58 zł, odsetki – 1.888.596,09 zł, a koszty sądowe – 201.052,44 zł. Ściągalność należności za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 30 czerwca br. wyniosła 98,56%.

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 30 czerwca 2009 r. stanowią kwotę





11.848.637,14 zł.

W zobowiązaniach na łączną kwotę 5.955.562,23 zł główne pozycje dotyczą:

- 1) dostaw i usług – 3.444.598,49 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 105.986,65 zł,
- 3) podatku VAT – 214.755,00 zł,
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 118.709 zł,
- 5) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadiów oraz odsetek od zabezpieczeń i wadiów – 1.465.734,29 zł,
- 6) zobowiązań wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego – 565.289,04 zł.

Inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 5.893.074,91 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 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 550.000 zł, tj. do wysokości 15.860.000 zł.

W I półroczu br. z budżetu miasta przekazano dotację dla MOSiR „Bystrzyca” w łącznej wysokości 3.245.917,30 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa 1.690.000,00 zł (32,31%)
- dotacja na inwestycje 1.555.917,30 zł (14,64%)

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 8.700.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości 4.191.299,42 zł (48,18%) 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 – 2.332.089,63 zł, pozostałych wpływów z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie dzierżawy i najmu – 928.081,23 zł, wpływów z organizacji imprez – 121.274,82 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności i od środków



zgrupowanych na rachunku bankowym – 20.975,23 zł.

Wydatki Ośrodka zaplanowane na kwotę 13.930.000 zł zrealizowane zostały w 39,50%, tj. w wysokości 5.502.970,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia 1.706.654,46 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 132.520,63 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 106 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 2.412 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 289.402,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.426.052,64 zł  
w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. – 1.063.793,01 zł, usługi (m.in.: opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, dozór mienia, ogłoszenia przetargowe) – 1.636.503,89 zł, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, paliwa i wyposażenia – 395.505,81 zł, podatki (w tym: podatek VAT i podatek od nieruchomości) – 162.423,61 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.004,00 zł, podróże służbowe krajowe – 22.771,39 zł, różne opłaty i składki (głównie opłaty za trwałe zarząd) – 17.312,71 zł, wydatki związane z remontami (prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Filaretów 44) – 5.024,08 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 30 czerwca 2009 roku stanowią kwotę 1.096.992,36 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 991.346,67 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 2009 roku stanowią kwotę 724.732,97 zł i obejmują głównie zobowiązania wobec



dostawców z tytułu usług związanych z bieżącą działalnością, m.in. z tytułu: zakupu energii, wody, wywozu nieczystości, ochrony (316.753,15 zł) oraz wobec pracowników (271.651,75 zł), urzędów skarbowych (20.302,00 zł) i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (92.003,46 zł).

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca br. nie wystąpiły.

### **Gospodarstwa pomocnicze**

Planowane w wysokości 2.365.700 zł przychody gospodarstw pomocniczych w I półroczu 2009 r. zostały zrealizowane w 44,03%, tj. w kwocie 1.041.728,21 zł, w tym przekazane dotacje stanowiły 346.650 zł (58,43%). Wydatki gospodarstw wyniosły 1.003.444,25 zł (42,11%).

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

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

Osiągnięte w I półroczu 2009 roku przychody wyniosły 682.877,02 zł (44,36%), w tym: dotacje z budżetu miasta – 36.650,00 zł (50,00%), natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 692.051,68 zł, tj. 44,96 % planowanej wielkości.

Zrealizowane w I półroczu 2009 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 30.06.2009 r. głównie z tytułu sprzedaży towarów i usług wraz z odsetkami	Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu dóbr i usług
					dofinansowanie	sprzedaż wyrobów i usług	pozostałe przychody (m.in. najem, amortyzacja, odsetki)		wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	zakup materiałów i usług	pozostałe wydatki (m.in. energia, zís)		
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	272 938,79	8 000,00	233 605,24	31 333,55	262 648,12	86 847,41	13 058,84	119 150,63	43 591,24	2 708,14	16 453,06
2	Zespół Szkół Nr 5	usługi gastronomiczne, sprzedaż wyrobów	10,58	330 172,01	8 250,00	312 203,60	9 718,41	354 573,73	118 990,04	20 752,41	177 463,26	37 368,02	475,51	18 066,04
3	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	usługi murarskie, malarskie	0,25	15 442,11	1 400,00	13 879,07	163,04	17 831,09	3 485,00	651,32	11 492,30	2 202,47	24 424,69	274,40
4	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	produkcja i sprzedaż wyrobów i usług (krawieckich, gastronomicznych, stolarskich, kaletniczych)	0,50	64 324,11	19 000,00	25 155,27	20 168,84	56 998,74	7 440,00	1 141,18	23 191,02	25 226,54	13 900,95	
Ogółem				682 877,02	36 650,00	584 843,18	61 383,84	692 051,68	216 762,45	35 603,75	331 297,21	108 388,27	41 509,29	34 793,50



Na dzień 30 czerwca 2009 r. wystąpiły należności wymagalne w Warsztatach Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 5 w kwocie 300 zł, które w lipcu br. zostały uregulowane. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2009 r. nie wystąpiły.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody Centrum Integracji Społecznej „Integro” wyniosły 358.851,19 zł (43,43%), z tego:

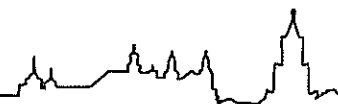
- dotacja przedmiotowa do działalności Centrum Integracji Społecznej „Integro” pochodząca ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 310.000,00 zł (59,62%)
- przychody własne (obejmujące głównie: wpływy z usług – 30.747,36 zł, amortyzację – 11.269,38 zł) – 44.614,31 zł (15,15%),
- inne zwiększenia obejmujące refundację kosztów zatrudnienia wspieranego - 4.236,88 zł.

Wydatki stanowiące koszty prowadzonej działalności planowane w łącznej wysokości 843.291 zł, wykonane zostały w 36,93%, tj. na kwotę 311.392,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia 193.380,90 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.150,00 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 11,20 et. Średnie wynagrodzenie miesięczne ukształtowało się na poziomie 2.727 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 32.061,82 zł
- pozostałe koszty 85.949,85 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) – 21.415,37 zł, opłaty za energię – 16.477,08 zł, zakup usług (m.in.: telekomunikacyjne i pocztowe, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 17.307,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.875,39 zł, amortyzacja – 11.269,38 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 10.596.625,81 zł (50,86%), zaś wydatki zrealizowane zostały w wysokości 9.543.349,21 zł (43,70%).

### Zadania własne

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Urzędzie Miasta Lublin osiągnęły kwotę 124.626,24 zł, natomiast wydatki kwotę 78.314,01 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

#### „Egzekucja administracyjna”

Dochody osiągnięte w wysokości 117.826,25 zł obejmują:

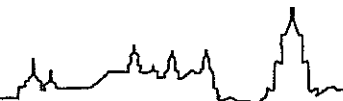
- opłaty za czynności egzekucyjne podejmowane m.in. w formie: pobrań pieniędzy, zajęć ruchomości i rachunków bankowych, zajęć ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, zajęć wynagrodzenia, zajęć innych wierzytelności i praw majątkowych, sporządzania protokołów o stanie majątkowym oraz opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych - 116.731,39 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.094,86 zł.

Wydatki zrealizowane w wysokości 58.897,99 zł obejmują:

- opłaty pocztowe, opłatę za serwis programu egzekucyjnego TAXI, szkolenia pracowników oraz inne usługi poniesione w związku z prowadzoną egzekucją - 29.072,16 zł,
- koszty przejazdów – 8.863,43 zł,
- zakup literatury i czasopism – 436,80 zł,
- wpłatę do budżetu - 20.525,60 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 4 047 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 1.308.573,90 zł.

### **„Promocja miasta”**

Zrealizowane dochody rachunku dochodów własnych pod nazwą „Promocja miasta” w wysokości 6.775,64 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 19.193,80 zł, z której sfinansowano organizację Sylwestra Miejskiego w Lublinie.

### **„Jednostki pomocnicze miasta”**

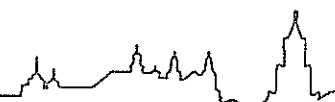
Osiągnięte w kwocie 24,35 zł dochody rachunku dochodów własnych stanowią odsetki na rachunku bankowym od darowizny przekazanej na działalność Rady Dzielnicy Wrotków. Wydatkowaną kwotę w wysokości 222,22 zł przeznaczono głównie na wydatki związane z organizacją spotkań i imprez Rady Dzielnicy.

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

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych w I półroczu 2009 roku wyniosły 8.870.155,29 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 (żelaza, 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.

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	1 085 295,10	1 006 319,82	33 416,99	16 037,90	4 919,08	8 357,25	16 244,06
Szkoły podstawowe specjalne	1 799,90	1 664,10		105,80	30,00		
Przedszkola	2 829 525,69	50 056,42	2 751 705,78	16 946,66		6 937,70	3 879,13
Przedszkola specjalne	5 384,07	4 500,00		84,07		800,00	
Gimnazja	664 691,25	597 704,47	42 461,86	7 133,14	1 795,00	8 640,00	6 956,78
Licea ogólnokształcące	317 099,38	306 525,26		2 990,37	6 581,20		1 002,55
Licea profilowane	55 306,08	53 171,62		817,42			1 317,04
Szkoły zawodowe	839 334,39	724 002,53	78 954,90	11 094,60	6 231,17	16 220,00	2 831,19
Szkoły artystyczne	14 253,79	13 071,14	1 110,25	72,40			
Centra kształcenia	143 374,16	92 399,68	25 569,05	1 501,43	11 924,00	11 980,00	
Stołówki szkolne	2 914 091,48		2 903 017,98	4 868,10		6 204,90	0,50
Razem	8 870 155,29	2 849 415,04	5 836 236,81	61 651,89	31 480,45	59 139,85	32 231,25

Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 8.262.522,92 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 oświetlenowych, cyklinowanie podłóg, malowanie pomieszczeń),

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt gospodarczy, zestawy komputerowe),
  - zakupy inwestycyjne (m.in. komputer, drukarka, patelnia, szatkownica),
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in.: zestawy komputerowe, ekrany ścienne, 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 telekomunikacyjne, szkolenia	zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów	zakup pomocy dydaktycznych i książek	zakup żywności	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	899 178,62	275 169,25	328 595,24	19 670,96	2 311,20	273 431,97
Przedszkola	2 788 460,05	8 301,82	20 699,80	3 004,91	2 756 453,52	
Przedszkola specjalne	418,58		327,65		90,93	
Gimnazja	550 018,15	152 961,96	189 052,71	43 925,97	330,94	163 746,57
Licea ogólnokształcące	202 354,36	80 718,46	62 063,44	18 573,04		40 999,42
Licea profilowane	23 252,32	74,00	7 300,00	23,64		15 854,68
Szkoły zawodowe	757 240,45	172 505,40	336 684,56	50 290,22		197 760,27
Szkoły artystyczne	1 223,60	863,60		360,00		
Centra kształcenia	111 863,10	43 270,17	36 190,33	317,70		32 084,90
Stołówki szkolne	2 928 513,69	3 189,34	11 480,75		2 901 504,92	12 338,68
Razem	8 262 522,92	737 054,00	992 394,48	136 166,44	5 660 691,51	736 216,49

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosiły 44.972,57 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej wpłynęła kwota 556.342,69 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:				
			wpływ z usług i sprzedaży wyrobów	z najmu	odsetki	darowizny	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
85201	ZPO-W "Pogodny Dom"	17 258,99			804,74	16 454,25	
85201	Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	290 765,56	4 575,82	4 665,12	5 738,91	268 732,32	7 053,39
85201	Dom Dziecka im. J. Korczaka	42 666,18			4 245,24	38 420,94	
85201	Pogotowie Opiekuńcze	5 623,73		480,00		5 143,73	
85202	DPS Betania	4 704,35		3 450,00	128,35	1 000,00	126,00
85202	DPS Kalina	73 846,39	59 038,63	11 082,93	1 874,83	1 550,00	300,00
85202	DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	14 028,89	5 061,20		589,69	4 840,00	3 538,00
85202	DPS im. W. Michelisowej	1 226,35	1 195,21		31,14		
85202	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	3 641,97	930,02		216,95		2 495,00
85203	ZDDPS	98 629,22	96 908,51	1 400,00	285,61		35,10
85219	MOPR	1 478,34	1 000,00		178,34	300,00	
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	2 472,72				2 472,72	
	Razem	556 342,69	168 709,39	21 078,05	14 093,80	338 913,96	13 547,49

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, wyposażenia i samochodów).

Wydatki rachunków dochodów własnych w wysokości 204.550,57 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, usługi bankowe, podatek VAT.

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	pozostałe
1	2	3	4	5	6	8
85201	ZPO-W "Pogodny Dom"	990,50			990,50	
85201	Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	12 853,92	190,00		12 352,99	310,93
85201	Dom Dziecka im. J. Korczaka	28 494,75	6 427,53	369,22	20 586,00	1 112,00
85201	Pogotowie Opiekuńcze	1 748,80			1 748,80	
85202	DPS Kalina	42 737,25	13 116,13	29 100,12	4,00	517,00
85202	DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	8 173,12	1 528,42		6 644,70	
85202	DPS im. W. Michelisowej	700,93	400,43		300,50	
85202	DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	860,64	430,53	25,11	405,00	
85203	ZDDPS	104 465,49	426,03	99 456,46	4 583,00	
85219	MOPR	3 525,17	1 832,17		1 390,00	303,00
	Razem	204 550,57	24 351,24	128 950,91	49 005,49	2 242,93

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 510,00 zł i dotyczyły wynajmu powierzchni gruntu pod tablicę reklamową, które uregulowane zostały w lipcu 2009 r. (DPS Betania). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Uzyskane w kwocie 241.640,84 zł dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- Miejskim Zespole Żłobków – 240.380,14 zł stanowiły: opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci – 227.610,91 zł, dochody z najmu – 9.819,21 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.219,00 zł, odsetki – 1.731,02 zł;
- Miejskim Urzędzie Pracy – 1.260,70 zł obejmowały dochody z najmu pomieszczeń – 296,94 zł, wpływy z tytułu odszkodowania – 946,01 zł i odsetki – 17,75 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 237.992,83 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków, głównie: zakup żywności – 236.945,04 zł, podatek od nieruchomości – 738,00 zł, środki czystości – 231,79 zł.

W I półroczu br. wystąpiły należności wymagalne w żłobkach w kwocie



10.697,16 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie (9.731,24 zł) oraz najmu pomieszczeń (965,92 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 2009 roku wyniosły 673.523,21 zł i pochodziły głównie z:

- wpływów ze świadczonych usług (głównie opłaty za wyżywienie, marża za obiady, noclegi, organizacja imprez artystycznych),
- dochodów z najmu (sal, pomieszczeń),
- wpływów z różnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacji, prowizje firm ubezpieczeniowych),
- 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	208 984,70	26 824,74	166 690,92	1 557,63	282,40	5 396,32	8 232,69
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 917,49	2 907,00		10,49			
Placówki wychowania pozaszkolnego	12 490,15	1 230,00	8 700,00	29,63		2 300,00	230,52
Internaty i bursy	446 244,37	47 669,89	395 609,65	1 842,79			1 122,04
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 886,50		2 886,50				
Razem	673 523,21	78 631,63	573 887,07	3 440,54	282,40	7 696,32	9 585,25



Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły 630.133,45 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),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, środki czystości, leki, sprzęt AGD, meble),
- 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	zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, i wyposażenia	zakup żywności	pozostałe
1	2	3	4	5	6
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	185 193,15	42 436,09	59 837,78	74 999,15	7 920,13
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 879,92	1 000,00	1 857,61	22,31	
Placówki wychowania pozaszkolnego	11 463,48	3 573,13	3 008,35		4 882,00
Internaty i bursy	427 642,83	17 268,22	62 106,80	324 497,31	23 770,50
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 954,07	21,00		2 933,07	
Razem	630 133,45	64 298,44	126 810,54	402 451,84	36 572,63

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosiły 16.786,72 zł i dotyczyły należności z tytułu wynajmu pomieszczeń. 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 130.277,06 zł, natomiast wydatki zrealizowane zostały na kwotę 129.835,43 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 9.364,01 zł z tytułu świadczonych usług w zakresie monitoringu (kwotę 8.967,00 zł uregulowano w lipcu). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Osiągnięte dochody własne w kwocie 60,48 zł pochodziły z darowizny otrzymanej przez Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej i odsetek i przeznaczone zostaną w II półroczu br. na wydatki związane z działalnością Klubu „Przystań”.

*FUNDUSZE CELOWE*





## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody Funduszu w wysokości 1.790.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **1.561.412,56 zł** stanowiącą 87,23% planu. Osiągnięte przychody obejmują:

- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów 184.931,79 zł (52,84%)
- kary za usuwanie drzew lub krzewów 746.915,00 zł (1 867,29%)
- środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 629.565,77 zł (44,97%)

Planowane w wysokości 2.080.000 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **236.997,53 zł**, co stanowi 11,39% planu i obejmują:

- edukację ekologiczną 34.049,34 zł (17,02%)

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Sprzątanie świata” oraz Ekopikniku, prenumeratę czasopism z dziedziny ekologii dla szkół oraz zakup nagród książkowych - 19.483,12 zł,
- organizację wycieczek dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i laureatów konkursów ekologicznych - 14.566,22 zł.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe m.in. Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego (76.000,00 zł) i Ligę Ochrony Przyrody (12.900 zł) oraz przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkole nr 77, Szkołę Podstawową nr 14, nr 23, nr 32, Gimnazjum nr 15, V Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 8 oraz Wydział Ochrony Środowiska.

- udział w kursach i szkoleniach 7.053,00 zł (23,51%)  
Z powyższej kwoty finansowano 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 (100,00%)
  - prace interwencyjne 13.834,03 zł (21,28%)
- Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabezpieczenia drzew



uszkodzonych w wyniku gwałtownych zmian pogodowych, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, a także ekspertyzy dendrologiczne. Zakupiono także budki lęgowe jako kontynuację akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina”.

- rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowę barier ekologicznych 34.002,24 zł (30,91%)  
Wykonano 800 sztuk tarlisk faszynowych, które umieszczone zostały w Zbiorniku Zemborzyckim, co przyczyni się do zwiększenia populacji sandacza. Przeprowadzono także prace polegające na odbudowie i rozbudowie barier biologicznych.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizację bezdomnych zwierząt 32.587,63 zł (65,18%)  
Wydatkowane środki przeznaczono 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. Dokonano także sterylizacji 103 kotów.
- przeprowadzanie akcji zwalczania komarów 26.352,00 zł (43,92%)  
W miesiącu maju i czerwcu br. przeprowadzono I etap zwalczania komarów, II etap zaplanowano na miesiąc sierpień i wrzesień.  
Odkomarzanie obejmuje obszar 300 ha m.in.: w Ogrodzie Saskim, parkach: Ludowym, Rury, Czechów, Abramowice i Bronowice, na Placu Litewskim, cmentarzu 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.
- inwentaryzacja zieleni miejskiej 4.117,52 zł (8,24%)  
Prowadzone są wizje lokalne zieleni, odbiór nasadzeń i uaktualniana jest baza danych. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania w południowej części Śródmieścia. Umowa z wykonawcą jest w trakcie przygotowania, a płatność nastąpi w drugiej połowie roku.
- inne zmniejszenia 30.001,77 zł  
obejmujące uchylone decyzje stanowiące przychody poprzednich okresów.

Zaawansowanie prac na pozostałych zadaniach przedstawia się następująco:

- program ochrony przed hałasem (plan 300.000 zł)



Planowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji programu. Wydatki zaplanowane zostały w drugiej połowie roku.

- nasadzenie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego (plan 70.000 zł)
- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 130.000 zł)

Zaplanowane jest wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych w odniesieniu do 354 sztuk drzew rosnących na terenie miasta. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac. Realizację przewidziano na drugą połowę roku.

- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina (plan 120.000 zł) oraz pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta (plan 790.000 zł)

Wykonano projekt na rewaloryzację trawników i zasadzenie krzewów przy ul. Chopina i Al. Racławickich. Ponadto planuje się wykonanie nasadzeń 1 420 mb żywopłotu, 794 sztuk drzew i 730 krzewów. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 50.000 zł)

Założono opaski lepowe na 2 000 kasztanowcach. Zawarto umowę na przygotowanie biopreparatu do zastosowania na 38 drzewach. W miesiącu wrześniu przeprowadzone zostanie grabienie porażonych liści celem wywiezienia do spalarni. Płatności nastąpią w II połowie br.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.082.929,63 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 990.718,51 zł;
- przekazane dotacje dla podmiotów pozarządowych w kwocie 88.900,00 zł,
- środki przekazane placówkom oświatowym w kwocie 11.748,50 zł,
- należności w kwocie 1.024.485,48 zł, obejmujące:
  - należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów - 259.287,35 zł (w tym wymagalne 92.980,78 zł),
  - należności z tytułu kar - 765.198,13 zł;
- zobowiązania z tytułu zrealizowanych usług w kwocie 32.922,86 zł.



## 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 **314.791,75 zł**, co stanowi 39,35% 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 11,48%, tj. na kwotę **128.600,03 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 99.724,00 zł (22,66%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały zgodnie z zawartymi umowami na wywóz odpadów niebezpiecznych z 7 pojemników rozstawionych na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z 77 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie roku.
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku  
Zanieczyszczeń 27.806,03 zł (9,93%)  
Wykonano odwierty osadów dennych w Zbiorniku Zemborzyckim wraz z analizą struktury i składu osadów. W drugiej połowie roku planowane jest przeprowadzenie badań dynamiki toksycznych pojawów sinicowych i produkcji toksyn wraz z ustaleniem sposobów występowania zakwitów sinicowych w Zbiorniku Zemborzyckim.

Zaawansowanie prac na pozostałych zadaniach przedstawia się następująco:

- program usuwania azbestu (plan 150.000 zł)

W omawianym okresie rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania oraz przeprowadzono nabór wniosków na usuwanie azbestu od mieszkańców miasta. Złożono 78 wniosków, z których zakwalifikowano 65 na łączną powierzchnię 8 tys. m<sup>2</sup> i rozpoczęto prace. Jednocześnie w miesiącu lipcu br wszczęto drugą turę naboru wniosków celem pełnej realizacji części programu założonej w 2009 roku. Płatności nastąpią w drugiej połowie roku.



- likwidacja niskiej emisji (plan 200.000 zł)

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w drugiej połowie roku.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 722.011,77 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 724.129,29 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupionych usług w kwocie 2.117,52 zł.

### Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 1.200.000 zł zrealizowane zostały na kwotę **486.300,19 zł**, tj. 40,53% planu, z tego:

- sprzedaż map i rysów 439.940,95 zł (38,26%)

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 środków zgromadzonych na rachunku bankowym 46.359,24 zł (9,27%)

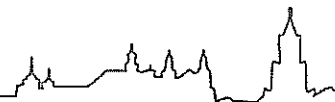
Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 1.800.000 zł zwiększono o kwotę 170.000 zł, tj. do wysokości 1.970.000 zł w związku z wprowadzeniem faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku.

Wydatki zrealizowane na kwotę **891.185,16 zł** stanowiącą 45,24% planu obejmują:

- gospodarowanie zasobem 794.365,84 zł (52,61%)

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 96.819,32 zł (34,58%)



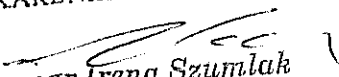
Zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na rzecz każdego z ww. Funduszy dokonano wpłat w wysokości 10% osiągniętych wpływów w IV kwartale 2008 r. i I kwartale 2009 r.

Zaplanowane wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego (plan 180.000 zł) wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku.

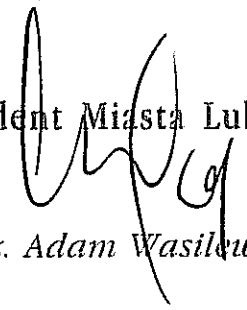
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.598.007,25 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 1.618.934,66 zł,
- należności z tytułu opłat za czynności dokonywane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 24.601,21 zł (w tym wymagalne - 14.096,03 zł),
- zobowiązania w kwocie 45.528,62 zł z tytułu obowiązku przekazania po zakończeniu II kwartału (do 30 lipca) środków na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki przekazane zostały w miesiącu lipcu br.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski