

GOSPODARSTWA POMOCNICZE



Gospodarstwa pomocnicze

Planowane w wysokości 1.327.845 zł przychody gospodarstw pomocniczych w 2010 r. zostały zrealizowane w 88,15%, tj. w kwocie 1.170.447,92 zł, w tym przekazane dotacje stanowiły 510.272,35 zł (96,86%). Wydatki gospodarstw wyniosły 1.178.961,51 zł (88,79%).

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

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

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym przychody wyniosły 665.461,68 zł (92,14%), w tym: dotacje z budżetu miasta – 56.800,00 zł (100%), natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 706.101,56 zł, tj. 97,77% planowanej wielkości.

Z uwagi na realizację wyższych od planowanych przychodów i kosztów w planach finansowych gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy Zespole Szkół Samochodowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dokonano zmian na podstawie art. 56 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega likwidacja gospodarstw pomocniczych. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo, z godnie z art. 89 ust. 4 ww. ustawy.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. nie wystąpiły.

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



Tabela

w złotych

Lp	Nazwa szkoły, przy której funkcjonowały warsztaty szkolne	Typ działalności	Przeciętne zatrudnienie (etaty)	Przychody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:			
					dotacja	sprzedaż wyrobów i usług	pozostałe przychody (m.in. najem, amortyzacja, odsetki)		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	zakup materiałów i usług	pozostałe wydatki (m.in. energia, zřss)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zespół Szkół Samochodowych	naprawa samochodów, usługi diagnostyczne, wyroby metalowe	5,25	520 578,19	16 000,00	420 153,64	84 424,55	522 185,69	177 755,39	26 089,98	248 947,48	69 392,84
2	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	usługi murarskie, malarskie	0,25	26 371,57	2 800,00	23 316,74	254,83	50 948,64	13 437,92	2 316,03	30 643,29	4 551,40
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	produkcja i sprzedaż wyrobów i usług (krawieckich, gastronomicznych, stolarskich, kaletniczych)	0,50	118 511,92	38 000,00	41 372,19	39 139,73	132 967,23	15 807,06	2 795,12	51 389,79	62 975,26
Ogółem				665 461,68	56 800,00	484 842,57	123 819,11	706 101,56	207 000,37	31 201,13	330 980,56	136 919,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2010 rok



Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody Centrum Integracji Społecznej „Integro” wyniosły 504.986,24 zł (83,38%), z tego:

- dotacja przedmiotowa do działalności Centrum Integracji Społecznej „Integro” pochodząca ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 453.472,35 zł (96,48%),
- przychody własne (obejmujące głównie: wpływy z usług – 34.584,00 zł, amortyzację – 11.371,78 zł) – 47.698,03 zł,
- inne zwiększenia obejmujące refundację kosztów zatrudnienia wspieranego – 3.815,86 zł.

Wydatki stanowiące koszty prowadzonej działalności planowane w łącznej wysokości 605.615 zł, wykonane zostały w 78,08%, tj. na kwotę 472.859,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia 288.145,46 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 27.830,00 zł
Przeciętne zatrudnienie – 7,02 et.
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.313 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 42.765,00 zł
- pozostałe koszty 141.949,49 zł
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiałów, narzędzi i wyposażenia do praktycznej nauki zawodu poszczególnych grup zawodowych, materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, środki czystości, prasa, paliwo) – 44.497,20 zł, opłaty za energię – 23.702,23 zł, zakup usług (m.in.: bankowe telekomunikacyjne i pocztowe, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia, monitoring, działalność kulturalno - oświatowa) – 44.404,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.140,90 zł, amortyzacja – 11.371,78 zł, remonty (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu) – 3.519,93 zł.

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), zgodnie z zarządzeniem nr 453/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2010 roku gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej „Integro” zostało zlikwidowane z dniem 15 października 2010 roku.



Zgodnie z art. 89 ust. 4 ww. ustawy pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa przejął Urząd Miasta Lublin – jednostka budżetowa, przy której gospodarstwo pomocnicze funkcjonowało.

Z uwagi na podjęcie uchwały nr 1228/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. zmniejszającej planowaną dotację z budżetu miasta dla CIS „Integro” o kwotę 50.000 zł, plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego wykazany w sprawozdaniu Rb-31 sporządzonym na dzień likwidacji (15 października 2010 r.) jest wyższy od planu po zmianach wykazanego w załączniku nr 11.