


## WYKONANIE PLANU ZA 2007 ROK W ZŁOTYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach Stan na 31.12.2007.	Wykonanie na 31.12.2007.	Wsk. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody z tego:	3 300 500	3 371 547	102,15
1.1.	Przychody własne:	320 500	391 547	122,17
	Wpływy ze sprzedaży biletów	290 000	287 608	99,17
	Pozostałe przychody	30 500	103 939	340,78
1.2.	Środki Ministerstwa Kultury	30 000	30 000	100,00
1.3	Dotacje z budżetu z tego:	2 950 000	2 950 000	100,00
1.3.1	Do działalności bieżącej	2 720 000	2 720 000	100,00
1.3.2	Na remonty	170 000	170 000	100,00
1.3.3	Na inwestycje	60 000	60 000	100,00
2.	Koszty działalności z tego:	3 300 500	3 230 224	97,87
2.1.	Koszty bieżące:	3 070 500	3 000 224	97,71
2.1.1.	Wynagrodzenia z tego:	1 927 160	1 927 154	100,00
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 651 670	1 651 670	100,00
a)	W tym nagrody jubileuszowe	38 000	37 887	99,70
b)	Odprawy	48 000	47 622	99,21
2.1.1.2	Honoraria	239 731	239 731	100,00
2.1.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	29 275	29 269	99,98
2.1.1.4	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	6 484	6 484	100,00
2.1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	134 816	96,30
2.1.3.	Energia	44 000	43 987	99,97
2.1.4.	Zakup usług w tym:	382 000	357 656	93,63
	Czynsz	270 000	261 328	96,79
	Łączności	17 000	16 671	98,06
	Poligraficzne	35 000	33 889	96,83
2.1.5.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 000	10 797	98,15
2.1.6.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300	34 300	100,00
2.1.7.	Ubezpieczenie majątku	12 000	11 582	96,52
2.1.8.	Tantiemy	51 071	51 071	100,00

2.1.9.	Amortyzacja	49 984	12 550	25,01
2.1.10	Podatek od środków transportowych	2 000	1 584	79,20
2.1.11	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 300	285 773	99,47
2.1.12	Składki na Fundusz Pracy	40 145	40 145	100,00
2.1.13	Pozostałe w tym:	89 540	88 809	99,18
	Nieodliczony VAT	6 000	5 543	92,38
	Nagranie muzyki, odpłatność za spektakle	67 072	67 072	100,00
2.2.	Remonty	170 000	170 000	100,00
2.3	Inwestycje	60 000	60 000	100,00
3.	Przeciętne wynagrodzenie	3 106	2 966	
4.	Przeciętne zatrudnienie	42	44	100,00
5.	Należności wg RbN	0	218 963	
	W tym: wymagalne	0	0	0
6.	Zobowiązania wg RbZ	0	0	0
	W tym: wymagalne	0	0	0
7.	Zysk/strata	0	141 323	

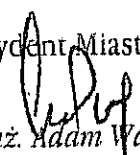
  
 inż. Mieczysław Olech

**Dyrektor  
 Naczelny i Artystyczny**

  
**Arkadiusz Klucznik**

2008 -02- 27

Prezydent Miasta Lublin

  
 dr inż. Adam Wasilewski

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2007

załącznik Nr 1

*nazwa instytucji* : Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"  
 ul. Krańcowa 106, Lublin

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 po zmianach (stan na 31.12.07)	Wykonanie na 31.12.2007	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>721 500</b>	<b>727 845,34</b>	<b>100,9</b>
1.1	przychody własne	51 500	57 845,34	112,3
	wpływy z usług	45 000	50 539,50	112,3
	odsetki i pozostałe	5 000	7 305,84	146,1
	pokrycie amortyzacji	1 500	-	0,0
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	670 000	670 000,00	100,0
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	570 000	570 000,00	100,0
1.2.2	na remonty	70 000	70 000,00	100,0
1.2.3	na inwestycje	30 000	30 000,00	100,0
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>721 500</b>	<b>705 604,64</b>	<b>97,8</b>
2.1	Koszty bieżące:	615 000	599 167,14	97,4
2.1.1.	wynagrodzenia, z tego:	374 700	365 076,08	97,4
	wynagrodzenia osobowe	356 700	347 281,08	97,4
a)	w tym nagrody jubileuszowe	7 500	6 857,90	91,4
b)	w tym odprawy	6 700	6 624,00	98,9
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło):	18 000	17 795,00	98,9
2.1.1.4	wynagrodzenia (agencyjno-prowizoryjne)	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	56 000	55 139,59	98,5
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	27 000	26 581,90	98,5
2.1.4	zakup usług	65 100	62 728,32	96,4
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	300	204,50	68,2
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	10 929,15	99,4
2.1.7	ubezpieczenie majątku	3 800	3 603,00	94,8
2.1.8	tantiemy	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	3 700	3 697,80	99,9
2.1.10	podatek od nieruchomości	3 000	3 016,00	-
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	60 000	59 011,93	98,4
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	6 400	6 230,87	97,4
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)	4 000	2 948,00	73,7
2.2	Remonty (nazwa zadania)	76 500	76 437,50	99,9
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	30 000	30 000,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b>	<b>2 141,16</b>	<b>2 086,77</b>	<b>97,5</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>13,33</b>	<b>13,33</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Należności według Rb N</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>zysk/Strata</b>	<b>-</b>	<b>22 240,70</b>	<b>-</b>

Sporządził :

**Stanisław Koziol, 0-81 744-16-38**

(imię i nazwisko, numer telefonu)

Lublin 2008 - 02-05

2008 - 02 - 27

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dyrektor

Aleksandra Szafrańska-Choma


Instytucje kultury

Dział 921

Rozdział 92109

Nazwa Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej


L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach (stan na 31.XII.2007 r.)	Wykonanie na 31.XII.2007	% 6:5
1	2	4	5	7
1.	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1 567 000,00</b>	<b>1 576 375,43</b>	<b>100,60%</b>
1.1	przychody własne	357 000,00	366 375,43	102,63%
	nauka tańca	170 000,00	167 751,50	98,68%
	koncerty	60 000,00	69 560,00	115,93%
	odsetki bankowe	8 000,00	8 087,44	101,09%
	darowizny	0,00	1 372,00	
	warsztaty artystyczne	70 000,00	70 350,00	100,50%
	pozostałe (wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu, reklama)	49 000,00	49 254,49	100,52%
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
1.2.2	dotacja Ministerstwa Kultury	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.2.3	na remonty	70 000,00	70 000,00	100,00%
1.2.4	na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>1 567 000,00</b>	<b>1 549 344,15</b>	<b>98,87%</b>
2.1	koszty bieżące:	1 477 000,00	1 459 344,15	98,80%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	823 200,00	820 945,27	99,73%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	749 200,00	748 625,27	99,92%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	10 200,00	9 578,33	93,91%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	
2.1.1.2	honoraria	50 000,00	49 254,00	98,51%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	24 000,00	23 066,00	96,11%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 266,73	98,33%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	48 000,00	46 060,75	95,96%
2.1.4	zakup usług (telefony, czyszcze, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF)	200 020,00	200 015,20	100,00%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 000,00	16 584,37	92,14%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 793,16	99,97%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	12 000,00	11 755,00	97,96%
2.1.8	tanlemy	0,00	0,00	
2.1.9	amortyzacja	44 000,00	42 485,35	96,56%
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	8 500,00	8 226,00	96,78%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	112 420,00	112 419,42	100,00%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,70	100,00%
2.1.13	pozostałe (VAT, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych, rozliczenie MSF-diety)	128 560,00	119 292,20	92,79%
2.2	Remonty (nazwa zadania)	70 000,00	70 000,00	100,00%
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Przecięte wynagrodzenie	2 488,00	2 463,49	99,01%
6.	Przecięte zatrudnienie	24,75	25	101,01%
7.	Zysk / Strata	0,00	27 031,28	

Prezydent Miasta Lublin  
  
 dr inż. Adam Wasilewski


Sporządziła: Tamara Kołodyńska, tel. 0-81 532 78 43  
 (nazwisko i imię, nr telefonu)

2008 -02- 27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 Tamara Kołodyńska

DYREKTOR,

  
 Jan Twardowski

W P E Y N Ę Ć O

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach (stan na 31.12.2007)	Wykonanie na 31.12.2007 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1504922,00</b>	<b>1504921,37</b>
1.1	przychody własne (wynajem pomieszczeń, sprzedaż książki Scriptores, zwiedzanie wystawy "Portret miejsca", zwiedzanie Trasy Podziemnej) i inne (Czytanie Dziedzictwa Kultury, Światło w ciemnościach, Siła Wolnego Słowa)	350337	350336,37
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1154585	1154585
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	899700	899700
1.2.2	na realizację projektu "Historie z fotogramów"	4542	4542
1.2.3	na realizację projektu „Pożegnanie Taboru”	34000	34000
1.2.4	na realizację projektu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”	21343	21343
1.2.5	na remonty	110000	110000
1.2.6	zakupy inwestycyjne Trasy Podziemnej,	50000	50000
1.2.7	zakupy inwestycyjne Izby Pamięci Drukarstwa	35000	35000
	<b>Koszty działalności</b>	<b>1504922,00</b>	<b>1486922,50</b>
2.	koszty bieżące (bez remontów, inwestycji):	1250037,00	1232037,50
2.1	wynagrodzenia, z tego:	758902,00	758901,26
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	576002,00	576001,54
a)	w tym nagrody jubileuszowe	3900,00	3900,00
b)	w tym odprawy	5850,00	5850,00
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	182900,00	182899,72
2.2	zakup materiałów i wyposażenia	76760,00	76758,65
2.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	58624,00	58623,83
2.4	zakup usług (telefony, konserwacje, naprawy, monitoring)	121603,00	103607,64
2.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	35548,00	35547,92
2.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17141,00	17141,00
2.7	ubezpieczenie majątku	443,00	443,00
2.8	Druk	29091,00	29090,87
2.9	amortyzacja	36982,00	36982,00
2.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	5024,00	5024,00
2.11	składki na ubezpieczenia społeczne	97045,00	97044,17
2.12	składki na Fundusz Pracy	12874,00	12873,16
3.	Remonty	110000,00	110000,00
4.	Inwestycje-Trasa Podziemna	50000,00	50000,00
5.	Inwestycje - Izba Pamięci Drukarstwa .	35000,00	35000,00
6.	realizacja projektu "Historie z fotogramów"	4542,00	4542,00
7.	Realizacja projektu „Pożegnanie Taboru”	34000,00	34000,00
8.	realizacja projektu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”	21343,00	21343,00
9.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	1697,39	1697,39
10.	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	27,80	27,80
11.	Należności wg Rb-N		9688,10
11.1	w tym wymagalne		9688,10
12.	Zobowiązania wg Rb-Z	0	0
12.1	w tym wymagalne	0	0
13.1	Zysk /		17998,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marianna Woźniak*  
Marianna Woźniak

2008-02-27

Prezydent Miasta Lublin

*Adam Wasilewski*  
dn. 27.02.2008 Adam Wasilewski

DYREKTOR  
Ośrodka „Brama Grodzka-  
Teatr NN”

*Tomasz Pietrasiewicz*  
Tomasz Pietrasiewicz

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r. po zmianach (stan na 31.12.2007)	Wykonanie na 31.12.2007	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>812.000,00</b>	<b>797.995,52</b>	<b>98</b>
1.1	przychody własne	26.000,00	11.995,52	47
	• sprzedaż biletów, katalogów, książek	4.000,00	2.577,50	64
	• wynajem samochodu	2.000,00	0	-
	• sprzedaż dzieł sztuki	7.000,00	0	-
	• dotacje od sponsorów	10.000,00	6345,00	63
	• pozostałe przychody	1.400,00	169,71	12
	• dochody finans. z tyt. procent śr. pieniężnych. r-ku bankowym	1.600,00	2903,31	181
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	786.000,00	786.000,00	100
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	773.000,00	773.000,00	100
1.2.2	na remonty	5.000,00	5.000,00	100
1.2.3	na inwestycje	8.000,00	8.000,00	100
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>812.000,00</b>	<b>786.454,33</b>	<b>97</b>
2.1	koszty bieżące:	799.000,00	773.454,33	97
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	532.300,00	523.736,24	98
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	514.000,00	513.926,24	100
a)	w tym nagrody jubileuszowe	14.310,00	14.310,00	100
b)	w tym odprawy	23.436,00	23.436,00	100
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagr. bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	18.300,00	9.810,00	54
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	28.857,26	93
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	6.500,00	3.900,02	60
2.1.4	zakup usług	100.400,00	94.431,78	94
	• druk katalogów	40.900,00	40.529,35	99
	• druk zaproszeń	4.100,00	4.001,60	98
	• druk afiszy	3.400,00	2.601,30	77
	• opłaty telekomunikacyjne	10.000,00	9.664,25	97
	• opłaty pocztowe	3.500,00	3.447,25	98
	• usługi transportowe	3.000,00	2.981,24	99
	• drobne naprawy i remonty	3.000,00	2.850,65	95
	• czynsz	25.000,00	22.324,91	89
	• hotele	3.000,00	2.435,88	81
	• pozostałe	4.500,00	3.595,35	80
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11.000,00	10.784,87	98
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800,00	12.552,00	98
2.1.7	ubezpieczenie majątku	3.000,00	2.342,00	78
2.1.8	tantiemy	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	5.000,00	4.698,02	94
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	200,00	104,00	52
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	83.400,00	79.347,66	95
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	11.400,00	10.968,95	96
2.1.13	pozostałe – zakup książek	1.000,00	950,05	95
2.1.14	pozostałe koszty finansowe	1.000,00	781,48	78
2.2	remonty (malowanie sal wystawowych)	5.000,00	5.000,00	100
2.3	Inwestycje (zakup zestawów komputerowych)	8.000,00	8.000,00	100
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubil. i odpr. emeryt.)</b>	<b>2.484,38</b>	<b>2.543,70</b>	<b>102</b>
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>16</b>	<b>15,60</b>	<b>98</b>
<b>5.</b>	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>X</b>	<b>2.106,35</b>	<b>-</b>
5.1	w tym wymagalne	X	-	-
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>X</b>	<b>29.487,73</b>	<b>-</b>
6.1	w tym wymagalne wg RbZ	X	0	-
<b>7.</b>	<b>Zysk</b>	<b>0</b>	<b>11.541,19</b>	<b>-</b>

Prezydent Miasta Lublin

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

mgr Andrzej Kolcuń

dr inż. Adam Wasilewski

Dyrektor  
 Biura Wystaw Artystycznych

mgr Andrzej Mroczek

2008-02-27

**Nazwa instytucji Centrum Kultury w Lublinie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Wykonanie 2007r.	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5.799.769</b>	<b>5.685.582</b>	<b>98,0</b>
	z tego:			
1.1	przychody własne	1.117.136	1.002.949	89,8
	-wpływy z imprez	66.000	66.650	100,9
	-wpływy z działalności edukacyjnej	31.000	31.365	101,0
	-wynajmy pomieszczeń, sprzętu i samochodu	433.000	433.644	100,1
	- pozostałe przychody	3.900	3.965	101,6
	-sponsory	234.440	117.590	50,2
	-współorganizacja-reklama	305.000	305.758	100,2
	- organizacja imprez, zadania zlecone	26.796	26.796	100,0
	-przychody finansowe, odsetki bankowe	17.000	17.181	101,0
1.2.	dotacje z budżetu	<b>3.471.225</b>	<b>3.471.225</b>	<b>100,0</b>
	z tego:			
1.2.1	do działalności bieżącej /bez remontów i inwestycji /	3.060.000	3.060.000	100,0
1.2.2	na organizację Jarmarku Jagiellońskiego	141.225	141.225	100,0
1.2.3	na inwestycje	270.000	270.000	100,0
1.2.4	remonty	-	-	-
1.3	dotacje celowe	650.560	650.560	100,0
1.4	Fundusz Wyszehradzki, Interreg	560.848	560.848	100,0
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>5.799.769</b>	<b>5.776.587</b>	<b>99,6</b>
	z tego:			
2.1	koszty bieżące	5.508.484	5.485.322	99,5
2.1.1.	wynagrodzenia	2.405.200	2.404.710	100,0
	z tego:			
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1.545.600	1.545.547	100,0
a)	w tym nagrody jubileuszowe	28.100	28.062	99,9
b)	w tym odprawy	-	-	-
2.1.1.2	honoraria	722.675	722.611	100,0
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe/ m.in. umowy zlecenia i o dzieło	136.925	136.552	100,0
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenie	138.680	138.290	99,7
2.1.3	energia / woda, CO, gaz, energia elektryczna./	114.808	114.750	99,0
2.1.4	zakup usług /telefon ,druki, hotele, MPO,transport/	2.186.789	2.182.344	99,8
2.1.5	podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	31.000	30.737	99,1
2.1.6	ZFSS	45.000	44.521	99,0
2.1.7	ubezpieczenie majątku	23.809	8.012	33,6

2.1.8	tantiemy	9.700	9.637	99,3
2.1.9	Amortyzacja	121.498	120.814	99,4
2.1.10	podatek od nieruchomości	26.000	25.679	98,8
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	270.400	270.302	100,0
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	38.200	38.190	97,4
2.1.13	pozostałe - BHP, nagrody rzeczowe, podatek VAT	97.400	97.336	100,0
2.2	koszty finansowe/różnice kursowe	860	854	99,3
2.3	Inwestycje / rozliczane w czasie/	149.200	149.186	100,0
2.4	Remonty	-	-	
2.5	Organizacja Jarmark Jagielloński	141.225	141.225	100,0
	w tym:			
	-honoraria	7.925	7.925	
	-wynagrodzenia bezosobowe	23.075	23.075	
	-zakup usług / telefon, druki, hotele, transport	103.211	103.211	
	-amortyzacja	1.502	1.502	
	-zakup materiałów	5.320	5.320	
	-energia	192	192	
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>2.244</b>	<b>2.258</b>	
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	
<b>5.</b>	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>x</b>	<b>22.766</b>	
5.1	W tym wymagalne	x	17.593	
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>	<b>x</b>	<b>421.600</b>	
6.1	W tym wymagalne	x	-	
<b>7.</b>	<b>Zysk/Strata</b>		<b>91.005</b>	

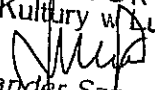
Główny Księgowy

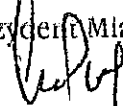
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Halina Stelmach

tel.0-81 536- 03 - 24

2008 -02- 27

Dyrektor

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Lublinie  
  
Aleksander Szpecht

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski



### Wykonanie przychodów i kosztów za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach (stan na 31.12.2007)	Wykonanie 31.12.2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>7 059 536,00</b>	<b>6 998 103,58</b>	
1.1.1	Przychody własne, (odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty)	40 294,00	40 293,88	100,00
1.1.2	Dary książkowe	-	8 567,92	-
1.2	Dotacje z budżetu, z tego:	6 799 466,00	6 729 465,78	98,97
1.2.1	Do działalności bieżącej (bez remontów)	6 420 000,00	6 350 000,00	98,91
1.2.2	Na remonty	100 000,00	100 000,00	100,00
1.2.3	Na inwestycje, zakupy inwestycyjne	105 000,00	105 000,00	100,00
1.2.4	Na informatyzację biblioteki II etap	162 466,00	162 465,78	100,00
1.2.5	Program „Organizacja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Wincentego Pola w ramach obchodów Roku W.Pola”	6 000,00	6 000,00	100,00
1.2.6	Program „Prowadzenie zajęć i lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z wykorzystaniem multimedialnej części zbiorów MBP”	6 000,00	6 000,00	100,00
1.3	Zakup nowości wydawniczych	209 776,00	209 776,00	100,00
1.4	Lubelska Edycja Festiwalu 4 Pory książki: Pora Prozy i Festiwal Kryminału	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>2</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>7 059 536,00</b>	<b>6 969 790,62</b>	<b>-</b>
2.1	Koszty bieżące:	6 460 294,00	6 370 548,84	98,61
2.1.1	Wynagrodzenia, z tego	3 876 987,00	3 876 985,99	100,00
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	3 849 346,00	3 849 345,49	100,00
a)	w tym nagrody jubileuszowe	133 978,00	133 977,72	100,00
b)	w tym odprawy emerytalne	239 814,00	239 813,82	100,00
2.1.1.2	Honoraria	-	-	-
2.1.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	27 641,00	27 640,50	100,00
2.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	460 767,00	384 759,94	83,50
2.1.3	Energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	258 000,00	247 758,94	96,03

2.1.4	Zakup usług ( usługi pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, internet, monitoring, opłaty RTV, badania pracowników, usługi naprawcze, pozostałe usługi)	645 600,00	633 539,58	98,13
2.1.5	Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	7 503,00	7 502,10	99,99
2.1.6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 993,00	112 992,67	100,00
2.1.7	Ubezpieczenie majątku	4 195,00	4 194,53	99,99
2.1.8.1	Księgozbiór	270 051,00	270 050,98	100,00
2.1.8.2	Dary książkowe	-	8 567,92	-
2.1.9	Amortyzacja	94 650,00	94 649,11	100,00
2.1.10	Podatek od nieruchomości i śr. transportu	4 757,00	4 757,00	100,00
2.1.11	Składki na ubezpieczenie społeczne	594 629,00	594 628,95	100,00
2.1.12	Składki na F.Pracy	82 849,00	82 848,59	100,00
2.1.13	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	26 020,00	26 019,54	100,00
2.1.14	PFRON	21 293,00	21 293,00	100,00
2.2	Remonty filii	100 000,00	100 000,00	100,00
2.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	105 000,00	100,00
2.4	Komputeryzacja biblioteki II etap	162 466,00	162 465,78	100,00
2.5	Program „Organizacja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Wincentego Pola w ramach obchodów Roku W.Pola”	6 000,00	6 000,00	100,00
2.6	Program „ Prowadzenie zajęć i lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z wykorzystaniem multimedialnej części zbiorów MBP”	6 000,00	6 000,00	100,00
2.7	Zakup nowości wydawniczych	209 776,00	209 776,00	100,00
2.8	Lubelska Edycja Festiwalu 4 Pory Książki: Pora Prozy i Festiwal Kryminału	10 000,00	10 000,00	100,00
3	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)	2 237,56	2 237,56	
4	Przeciętne zatrudnienie	129,44	129,44	
5	Należności wg Rb N		-	
5.1	w tym wymagalne		-	
6	Zobowiązania wg Rb Z		470 388,88	
6.1	w tym wymagalne		-	
7	Zysk		28 312,96	

2008-02-27

Główny Księgowy

*Iwona Jusiak*

DYREKTOR  
*Piotr Tokarczuk*  
Piotr Tokarczuk

Prezydent Miasta Lublin

*Adam Wasilewski*  
dr inż. Adam Wasilewski

**OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ  
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL./FAX (081) 534-72-19**

◀Przychodnia Leczenia Uzależnień 532-29-79

◀Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 534-74-04

◀Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia tel. 532-13-82

◀Program Terapii Substytucyjnej Metadonem -Al.Tysiąclecia 5 tel. 532-77-37

---

Ośrodek Leczenia Uzależnień  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1  
tel. 532-13-82, 532-29-79

## **Sprawozdanie**

### **roczne z wykonania planu finansowego za rok 2007**

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Karłowicza 1 wykonał plan finansowy w zakresie przychodów w 101,60%, natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 94,12%.

Przychody ogółem w Ośrodku w roku 2007 zostały wykonane jak już wspomniano w 101,60% spowodowane to zostało faktem, że NFZ zapłacił Ośrodkowi za nadwykonania porad medycznych. Ostateczne rozliczenie nadwykonań za 2007 r. nastąpiło w marcu bieżącego roku. Wykonanie umowy na świadczenia medyczne z Gminą Lublin zostało wykonane w 100%. Pragnę nadmienić, że wszyscy zgłaszający się do Ośrodka pacjenci byli przyjęci.

Pozostałe przychody jak leczenie nieubezpieczonych, zostało wykonane w 80,71 %. Wynika to z faktu, że coraz więcej osób podejmuje pracę zwiększa się liczba osób ubezpieczonych. Umowy z Urzędem Pracy zostały wykonane w 100%.

- Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie na dzień 31.12.2007 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada należności w kwocie 213 398,06 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

W żadnej pozycji po stronie wydatków plan finansowy nie został przekroczony.

W pozycji wynagrodzenia mieszczą się wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zleceń i umów o dzieło. Wynagrodzenia ze stosunku pracy za rok 2007 wyniosły 969 517,94 zł w tym znajduje się wypłacona nagroda roczna za 2006 r. w wysokości 52 318,00 zł. oraz nagroda roczna za 2007 r. w wysokości 66 216,00 zł Natomiast wydatki związane z umowami zlecenia i o dzieło wynoszą 205 000,58 zł. W ramach umów zleceń wykonywano świadczenia medyczne.

W pozycji świadczenia na rzecz pracowników znajdują się składki społeczne płacone przez pracodawcę, fundusz pracy, wartość utworzonego funduszu świadczeń socjalnych.

Zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników i usług medycznych obcych wiąże się bezpośrednio z wykonaniem świadczeń.

- Nadwykonanie przychodów o 1,60% przy wykonaniu niższym o 5,88% wydatków, spowodowało wzrost zysku za rok 2007 z planowanej kwoty w wysokości 0,00 zł do kwoty 148 530,04 zł.

Główna Księgowa  
Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ  
w Lublinie  
*[Signature]*  
mgr Marianna Przybowska

*[Signature]* p.o. Dyrektora  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
lek. psych. Elżbieta Klifier

Prezydent Miasta Lublin  
*[Signature]*  
dr inż. Adam Wasilewski

2008 -02- 27

lp.	Wyszczególnienie	plan na 2007 r.	realizacja za 2007 r.	procent wykonania planu%
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1986370,00</b>	<b>2018124,15</b>	<b>101,60%</b>
	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	1800639,31	1850766,02	102,78%
	Ministerstwo Zdrowia- Biuro Rozpliczeń Międzynarodowych- udzielenie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym	45000,00	36319,62	80,71%
	Gmina Lublin- udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych zgodnie z umową zlecenia nr 625/WSS/Z/2007(alkohol)	70000,00	70000,00	100%
	Gmina Lublin- udzielenie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom miasta Lublin uzależnionych i współuzależnionych od innych niż alkohol środków psychoaktywnych zgodnie z umową zlecenia nr 506/WSS/Z/2007- (narkomania)	5970,00	5970,00	100%
	Gmina Lublin- prowadzenie grupy terapeutycznej i porad indywidualnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie zgodnie z umową zlecenia nr 505/WSS/Z/2007- (przemoc)	6120,00	6120,00	100%
	Gmina Lublin- za korzystanie z pomieszczeń i medków OLU SP ZOZ w Lublinie , ul. Kartowicza 1 dla potrzeb pracowników Miejskiego Inspektoratu Zdrowia i Pomocy Społecznej obsługujących KRPA, oraz dla potrzeb zespołów orzekających KRPA zgodnie z umową nr 287/WSS/CP/2007	7200,00	7200,00	100%
	Umowa z Gminą Lublin - dotacja na udział pracowników medycznych w szkoleniach w ramach podnoszenia kwalifikacji zgodnie z umową o dotację nr 1798/WSS/CP/2007	15000,00	12755,50	85,04%
	PFRON, Urząd Pracy i inne	36440,69	28993,01	79,56%
<b>2</b>	<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>1986370,00</b>	<b>1869594,11</b>	<b>94,12%</b>
<b>2.1</b>	<b>bieżące</b>	<b>1948370,00</b>	<b>1832624,39</b>	<b>94,06%</b>
2.1.1	Wynagrodzenia	1197800,00	1174518,52	98,06%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	984000,00	969517,94	98,53%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	12100,00	10056,15	83,11%
b)	w tym odprawy	6100,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)	213800,00	205000,58	95,88%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	13304,11	83,15%
2.1.3	energia ( woda, co, gaz, energia elektryczna)	33600,00	32830,65	97,71%
2.1.4	zakup usług ( bankowa, telekomunikacyjna, informatyczne i med. obce.	28000,00	26498,38	94,64%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7000,00	5408,45	77,26%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000,00	23922,91	95,69%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	6000,00	4631,93	77,20%
2.1.8	amortyzacja	24000,00	20522,84	85,51%

2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne	177000,00		157581,95	89,03%
2.1.10	składki na Fundusz Pracy	25600,00		21775,28	85,06%
2.1.12	leki	230000,00		225289,49	97,95%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	3000,00		1575,04	52,50%
2.1.14	podczynniki	8600,00		2782,00	32,35%
2.1.15	czynsze	35000,00		30136,19	86,10%
2.1.16	podatek od nieruchomości	2600,00		2504,00	96,31%
2.1.17	Ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	3000,00		1955,56	65,19%
2.1.18	szkolenia	35000,00		33349,68	95,28%
2.1.19	Transportowe	270,00		250,80	92,89%
2.1.20	inne	72700,00		53786,62	73,98%
2.2	Remonty i drobne naprawy malowanie pomieszczeń OLU	38000,00		36969,72	97,29%
2.3	inwestycje	0,00		0,00	0,00%
3.	przebiegłe wynagrodzenie	2537,00		2453,00	96,69%
4.	przebiegłe zatrudnienie	30		28,57	95,23%
5.	nalegności wg RbN	0,00		213398,06	0,00%
5.1.	w tym wymagalne	0,00		0,00	0,00%
6.	Zobowiązania wg Rb Z	0,00		0,00	0,00%
6.1.	w tym wymagalne	0,00		0,00	0,00%
7.	zysk/strata	0,00		148530,04	

Główny księgowy

Główna Księgowa  
Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ  
w Lublinie  
mgr Marianna Grzybowska

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Antoni Wasilewski

Dyrektor

P.o. Dyrektora  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
Leonorę Kłobacz

2008-02-27