

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2008 roku***

Teatru im. H. Ch. Andersena,

Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej,

Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”,

Biura Wystaw Artystycznych,

Centrum Kultury,

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,

*Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej*

WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2008r. w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 | Wykonanie na 30.06.2008r. | Wsk. 4 : 3 |
|-----------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody z tego: | 3 769 500 | 2 075 027 | 55,05 |
| 1.1. | Przychody własne | 360 400 | 272 927 | 75,73 |
| | Wpływy ze sprzedaży biletów | 320 000 | 263 255 | 82,27 |
| | Pozostałe przychody | 40 400 | 9 672 | 23,94 |
| 1.2. | Dotacje z budżetu z tego: | 3 409 100 | 1 802 100 | 52,86 |
| 1.2.1. | Do działalności bieżącej | 3 175 000 | 1 618 000 | 50,96 |
| 1.2.2. | Na remonty | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| 1.2.3. | Na inwestycje | 170 000 | 120 000 | 70,59 |
| 1.2.4. | Na zadania publiczne | 14 100 | 14 100 | 100,00 |
| 2. | Koszty działalności z tego: | 3 769 500 | 1 935 581 | 51,35 |
| 2.1. | Koszty bieżące | 3 549 500 | 1 850 515 | 52,13 |
| 2.1.1. | Wynagrodzenia z tego: | 2 062 300 | 1 193 655 | 57,88 |
| 2.1.1.1. | Wynagrodzenia osobowe | 1 718 200 | 1 019 658 | 59,34 |
| a) | W tym: nagrody jubileuszowe | 66 000 | 22 543 | 34,16 |
| b) | Odprawy | 45 000 | 7 410 | 33,35 |
| 2.1.1.2. | Honoraria | 314 100 | 164 620 | 52,41 |
| 2.1.1.3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 7 387 | 36,94 |
| 2.1.1.4. | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000 | 1 990 | 19,90 |
| 2.1.2. | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000 | 149 277 | 49,76 |
| 2.1.3. | Energia | 50 000 | 27 237 | 54,47 |
| 2.1.4. | Zakup usług w tym: | 424 000 | 196 987 | 46,46 |
| | czynsz | 340 000 | 135 474 | 39,85 |
| | łączości | 37 000 | 7 209 | 19,48 |
| | poligraficzne | 40 000 | 9 069 | 22,67 |
| 2.1.5. | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 132 000 | 6 327 | 4,80 |
| 2.1.6. | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 000 | 30 687 | 76,72 |
| 2.1.7. | Ubezpieczenie majątku | 8 000 | - | - |
| 2.1.8. | Tantiemy | 85 000 | 26 448 | 31,11 |
| 2.1.9. | Amortyzacja | 25 000 | 6 000 | 24,00 |
| 2.1.10. | Podatek od środków transportowych | 2 000 | 804 | 40,20 |
| 2.1.11. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 285 000 | 161 389 | 56,63 |
| 2.1.12. | Składki na Fundusz Pracy | 41 500 | 25 137 | 60,57 |
| 2.1.13. | Pozostałe w tym: | 94 700 | 26 567 | 28,05 |
| | Nieodliczony VAT | 9 750 | 5 591 | 57,34 |
| 2.2. | Remonty | 50 000 | 30 990 | 61,98 |
| 2.3. | Inwestycje | 170 000 | 54 076 | 31,81 |
| 3. | Przeciętne wynagrodzenie | 3 044 | 3 665 | 120,40 |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie | 44 | 45 | 102,27 |
| 5. | Należności wg RbN | x | 227 000 | |
| 5.1 | W tym wymagalne | x | x | |
| 6. | Zobowiązania wg Rb Z wymagalne | x | 0 | |
| 7. | Zysk/strata | 0 | 139 446 | - |

Główny Księgowy
M. Rech
11/11/2008

prof. nadzw., dr hab. inż. Stanisław F.
Zastępca Prezidenta

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny
Arkadiusz Klucznik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za półrocze 2008

załącznik Nr 1

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

w złotych

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 po zmianach (stan na 30.06.08) | Wykonanie na 30.06.08 | % 4:3 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Przychody, z tego: | 764 000 | 379 881,00 | 49,7 |
| 1.1 | przychody własne | 44 000 | 31 881,00 | 72,5 |
| | wpływy z usług | 44 000 | 27 387,00 | 62,2 |
| | odsetki i pozostałe | - | 4 494,00 | 0,0 |
| 1.2 | dotacje z budżetu, z tego: | 720 000 | 348 000,00 | 48,3 |
| 1.2.1 | do działalności bieżącej (bez remontów) | 658 000 | 336 000,00 | 51,1 |
| 1.2.2 | na remonty | 50 000 | - | 0,0 |
| 1.2.3 | na inwestycje | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 2. | Koszty działalności, z tego: | 764 000 | 342 743,00 | 44,9 |
| 2.1 | Koszty bieżące: | 702 000 | 342 743,00 | 48,8 |
| 2.1.1. | wynagrodzenia, z tego: | 395 200 | 202 298,00 | 51,2 |
| | wynagrodzenia osobowe | 363 200 | 182 595,00 | 50,3 |
| a) | w tym nagrody jubileuszowe | 3 816 | 3 816,00 | 100,0 |
| b) | w tym odprawy | - | - | 0,0 |
| 2.1.1.2 | honoraria | - | - | - |
| 2.1.1.3 | wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło): | 32 000 | 19 703,00 | 61,6 |
| 2.1.1.4 | wynagrodzenia (agencyjno-prowizoryjne) | - | - | - |
| 2.1.2 | zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | 22 671,00 | 41,2 |
| 2.1.3 | energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna) | 43 000 | 21 489,00 | 50,0 |
| 2.1.4 | zakup usług | 109 200 | 39 168,00 | 35,9 |
| 2.1.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 500 | 115,00 | 23,0 |
| 2.1.6 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 800 | 12 768,00 | 99,8 |
| 2.1.7 | ubezpieczenie majątku | - | - | 0,0 |
| 2.1.8 | tantiemy | - | - | - |
| 2.1.9 | amortyzacja | 13 000 | 7 074,00 | 54,4 |
| 2.1.10 | podatek od nieruchomości | 3 200 | 3 117,00 | - |
| 2.1.11 | składki na ubezpieczenie społeczne | 57 200 | 27 646,00 | 48,3 |
| 2.1.12 | składki na Fundusz Pracy | 8 900 | 3 812,00 | 42,8 |
| 2.1.13 | pozostałe (wymienić jakie) | 4 000 | 2 585,00 | 64,6 |
| 2.2 | Remonty (nazwa zadania) | 50 000 | - | 0,0 |
| 2.3 | Inwestycje (nazwa zadania) | 12 000 | - | - |
| 5 | Przeciętne wynagrodzenie | 2 139,00 | 2 194,00 | 102,6 |
| 6. | Przeciętne zatrudnienie | 14 | 13,58 | - |
| 7. | Należności według Rb N | - | - | - |
| 8. | Zobowiązania według Rb Z | - | - | - |
| 9. | zysk/Strata | - | 37 138,00 | - |

Sporządził :

Stanisław Koziół, 0-81 744-16-38

(imię i nazwisko, numer telefonu)

Lublin 2008-07-09



w z. PREZYDENTA LUBLI.

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław
Zastępca Prezydenta

Dyrektor

Aleksandra Szulc-Chroma

Informacja z realizacji planu
działalności za I półrocze 2008 r.

Instytucje kultury
Dział 921
Rozdział 92109
Nazwa Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. po zmianach (stan na 30.VI.2008) | Wykonanie na 30.VI.2008 | % 4:3 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody, z tego: | 1 553 300,00 | 1 074 212,28 | 69,16% |
| 1.1 | przychody własne | 238 300,00 | 200 112,28 | 83,97% |
| | nauka tańca | 170 000,00 | 98 180,00 | 57,75% |
| | koncerty | 30 000,00 | 43 000,00 | 143,33% |
| | odsetki bankowe | 3 000,00 | 7 301,24 | 243,37% |
| | darowizny | 0,00 | 1 570,00 | |
| | warsztaty artystyczne | 0,00 | 10 650,00 | |
| | pozostałe (wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu) | 35 300,00 | 39 411,04 | 111,65% |
| 1.2 | dotacje z budżetu, z tego: | 1 315 000,00 | 874 100,00 | 66,47% |
| 1.2.1 | do działalności bieżącej (bez remontów) | 1 300 000,00 | 859 100,00 | 66,08% |
| 1.2.2 | dotacja na zadanie "Lublin-Lublinowi" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 1.2.5 | na remonty | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.6 | na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Koszty działalności, z tego: | 1 553 300,00 | 746 334,70 | 48,05% |
| 2.1 | koszty bieżące: | 1 553 300,00 | 746 334,70 | 48,05% |
| 2.1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 849 200,00 | 429 901,21 | 50,62% |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia osobowe | 800 000,00 | 393 358,71 | 49,17% |
| a) | w tym nagrody jubileuszowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) | w tym odprawy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.2 | honoraria | 33 000,00 | 23 678,50 | 71,75% |
| 2.1.1.3 | wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło) | 16 200,00 | 12 864,00 | 79,41% |
| 2.1.1.4 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | | |
| 2.1.2 | zakup materiałów i wyposażenia | 57 500,00 | 20 962,18 | 36,46% |
| 2.1.3 | energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna) | 55 000,00 | 26 148,38 | 47,54% |
| 2.1.4 | zakup usług (telefony, czynsze, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF) | 295 000,00 | 156 520,99 | 53,06% |
| 2.1.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 9 000,00 | 1 880,64 | 20,90% |
| 2.1.6 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 13 599,16 | 61,81% |
| 2.1.7 | ubezpieczenie majątku | 20 900,00 | 3 856,78 | 18,45% |
| 2.1.8 | tantiemy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.9 | amortyzacja | 31 800,00 | 4 608,66 | 14,49% |
| 2.1.10 | podatek od nieruchomości i śr. transportowych | 11 000,00 | 4 245,00 | 38,59% |
| 2.1.11 | składki na ubezpieczenia społeczne | 125 900,00 | 61 309,03 | 48,70% |
| 2.1.12 | składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 9 618,63 | 48,09% |
| 2.1.13 | pozostałe (VAT, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych, diety MSF) | 56 000,00 | 13 684,04 | 24,44% |
| 2.2 | Remonty (nazwa zadania) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Inwestycje (nazwa zadania) | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Przeciętne wynagrodzenie | 2 688,00 | 2 521,53 | 93,81% |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie | 24,75 | 26,00 | 105,05% |
| 5. | Należności wg Rb N | x | 0,00 | |
| 5.1 | w tym wymagalne | x | 0,00 | |
| 6. | Zobowiązania wg Rb Z | x | 0,00 | |
| 6.1 | w tym wymagalne | x | 0,00 | |
| 7. | Zysk / Strata | 0,00 | 327 877,58 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w.z. PREZYDENTA
Główny Księgowy
tel. 0-81 5327843
prof. n.dzw. dr hab. inż. Stanisław
Zastępca Prezydenta

Dyrektor

DYREKTOR

Jan Twardowski

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. po zmianach (stan na 30.06.2008) | Wykonanie na 30,06.2008 r. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 20-112 Lublin, ul. Grodzka 21 tel.53-258-67 2 | 3 | 4 |
| | Przychody, z tego: | 2807683 | 1419357,12 |
| 1.1 | przychody własne (wynajem pomieszczeń, sprzedaż książki Scriptores, zwiedzanie wystawy "Portret miejsca", zwiedzanie Trasy Podziemnej) i inne | 205800 | 157200,12 |
| 1.2 | dotacje z budżetu, z tego: | 2525657 | 1262157 |
| 1.2.1 | do działalności bieżącej (bez remontów) | 1900000 | 1020000 |
| 1.2.2 | na realizację projektu "Multimedialne Kalendarium Dziedzictwa Kulturowego Lublina | 7000 | 3500 |
| 1.2.3 | Na realizację projektu Miasto Poezji-Lubelski Festiwal literacki | 75000 | 75000 |
| 1.2.4 | na realizację projektu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” | 113657 | 113657 |
| 1.2.5 | Remont elewacji Bramy Grodzkiej | 380000 | |
| 1.2.6 | zakupy inwestycyjne Izby Pamięci Drukarstwa | 50000 | 50000 |
| 1.3 | Pożyczka na realizację projektu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata | 76226 | |
| | Koszty działalności | 2807683,00 | 937888,13 |
| 2. | koszty bieżące (bez remontów, inwestycji): | 2187800,00 | 863721,18 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 954600,00 | 499709,30 |
| 2.1.1 | wynagrodzenia osobowe | 852600,00 | 426189,30 |
| a) | w tym nagrody jubileuszowe, odprawy | 20000,00 | |
| b) | W tym inne wypłaty jednorazowe | | |
| 2.1.2 | wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło) | 102000,00 | 73520,00 |
| 2.2 | zakup materiałów i wyposażenia | 264900,00 | 50699,92 |
| 2.3 | energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna) | 177000,00 | 40691,09 |
| 2.4 | zakup usług (telefony, konserwacje, naprawy, monitoring) | 472900,00 | 116886,82 |
| 2.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 20000,00 | 8337,80 |
| 2.6 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30000,00 | 26823,00 |
| 2.7 | Podatek Vat | 15000,00 | 1256,00 |
| 2.8 | Druk | 35000,00 | 10093,00 |
| 2.9 | amortyzacja | 30800,00 | 15660,00 |
| 2.10 | podatek od nieruchomości i śr. transportowych | 11500,00 | 6716,80 |
| 2.11 | składki na ubezpieczenia społeczne | 155300,00 | 78161,76 |
| 2.12 | składki na Fundusz Pracy | 20800,00 | 8685,69 |
| 3 | Remont y | 380000,00 | |
| 4. | Inwestycje-IZBA Pamięci Drukarstwa | 50000,00 | 11469,19 |
| 5 | Realizacja projektu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” | 113657,00 | 62697,76 |
| 6. | realizacja projektu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”- pożyczka | 76226,00 | ,00 |
| 7 | Przeciętne wynagrodzenie roczne | 1982 | 2120,34 |
| 8. | Przeciętne zatrudnienie w danym roku | 35 | 33,50 |
| 9. | Należności wg Rb-N | | 5859,33 |
| 9.1 | w tym wymagalne | | 5859,33 |

| | | | |
|------|----------------------|---|-----------|
| 10. | Zobowiązania wg Rb-Z | 0 | 0 |
| 10.1 | w tym wymagalne | 0 | 0 |
| 11. | Zysk / Strata | | 481468,99 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

M
Marianna Woźniak

PREZYDENTA LUBLINA

W
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr NN”

T
Tomasz Pietrasiewicz

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach (stan na 30.06.2008) | Wykonanie na 30.06.2008 | % 4:3 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody, z tego: | 917 000,00 | 500 414,00 | 55 |
| 1.1 | przychody własne | 27 000,00 | 43 414,00 | 161 |
| | • sprzedaż biletów, katalogów, książek | 4 000,00 | 289,00 | 7 |
| | • wynajem samochodu | 2 000,00 | - | - |
| | • sprzedaż dzieł sztuki | 10 000,00 | - | - |
| | • dotacje od sponsorów | 7 000,00 | 40 000,00 | 571 |
| | • pozostałe przychody | 500,00 | 61,00 | 12 |
| | • dochody finans. z tyt. procent śr. pieniężnych. r-ku bankowym | 3 500,00 | 3 064,00 | 88 |
| 1.2 | dotacje z budżetu, z tego: | 890 000,00 | 457 000,00 | 51 |
| 1.2.1 | do działalności bieżącej (bez remontów) | 890 000,00 | 457 000,00 | 51 |
| 1.2.2 | na remonty | - | - | - |
| 1.2.3 | na inwestycje | - | - | - |
| 2. | Koszty działalności, z tego: | 917 000,00 | 371 683,71 | 41 |
| 2.1 | koszty bieżące: | 917 000,00 | 371 683,71 | 41 |
| 2.1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 573 000,00 | 249 381,66 | 44 |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia osobowe | 549 000,00 | 242 911,66 | 44 |
| a) | w tym nagrody jubileuszowe | 22 000,00 | 4 736,55 | 22 |
| b) | w tym odprawy | - | - | - |
| 2.1.1.2 | honoraria | - | - | - |
| 2.1.1.3 | wynagr. bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło) | 24 000,00 | 6 470,00 | 27 |
| 2.1.1.4 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | - | - | - |
| 2.1.2 | zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 23 004,08 | 42 |
| 2.1.3 | energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna) | 6 500,00 | 4 041,39 | 62 |
| 2.1.4 | zakup usług | 149 900,00 | 28 195,87 | 19 |
| | • druk katalogów | 65 000,00 | - | - |
| | • druk zaproszeń | 10 000,00 | 2 031,30 | 20 |
| | • druk afiszy | 6 000,00 | 854,00 | 14 |
| | • opłaty telekomunikacyjne | 12 000,00 | 4 405,52 | 37 |
| | • opłaty pocztowe | 5 000,00 | 1 139,40 | 23 |
| | • usługi transportowe | 4 000,00 | 9,76 | 2 |
| | • drobne naprawy i remonty | 6 000,00 | 2 180,51 | 36 |
| | • czynsz | 27 000,00 | 13 967,76 | 52 |
| | • hotele | 6 000,00 | 510,00 | 9 |
| | • pozostałe | 8 900,00 | 3 097,62 | 35 |
| 2.1.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 17 000,00 | 5 371,66 | 32 |
| 2.1.6 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 500,00 | 13 700,00 | 94 |
| 2.1.7 | ubezpieczenie majątku | 3 000,00 | - | - |
| 2.1.8 | tantiemy | - | - | - |
| 2.1.9 | amortyzacja | 3 300,00 | 1 605,48 | 49 |
| 2.1.10 | podatek od nieruchomości i śr. transportowych | 200,00 | 78,56 | 39 |
| 2.1.11 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 39 502,15 | 49 |
| 2.1.12 | składki na Fundusz Pracy | 12 600,00 | 5 845,66 | 46 |
| 2.1.13 | pozostałe – zakup książek | 1 000,00 | 607,00 | 61 |
| 2.1.14 | pozostałe koszty finansowe | 1 000,00 | 350,00 | 35 |
| 2.2 | remonty | - | - | - |
| 2.3 | Inwestycje | - | - | - |
| 3. | Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubil. i odpr. emeryt.) | 2 744,79 | 2 464,05 | 90 |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie | 16 | 16,11 | 101 |
| 5. | Należności wg Rb N | X | 990 | - |
| 5.1 | w tym wymagalne | X | 0 | - |
| 6. | Zobowiązania ogółem | X | 19 175,88 | - |
| 6.1 | w tym wymagalne wg RbZ | X | 0 | - |
| 7. | Zysk | 0 | 128 730,29 | - |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

A. Kołcuń
mgr Andrzej Kołcuń

Dyrektor
Biura Wystaw Artystycznych

mgr Andrzej Mroczek
mgr Andrzej Mroczek, dr hab. inż. Stanisław F. Zastępca Prezydenta

Nazwa instytucji Centrum Kultury w Lublinie

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2008r. po zmianach / stan na 30.06.2008r. / | Wykonanie na 30.06.2008r. | % 4:3 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody z tego: | 7.542.000 | 3.806.030,72 | 50,5 |
| 1.1 | przychody własne | 800.000 | 419.074,72 | 52,4 |
| | -wpływy z imprez | 50.000 | 56.754,32 | 113,5 |
| | -wpływy z działalności edukacyjnej | 20.000 | 12.567,67 | 62,8 |
| | -wynajmy pomieszczeń, sprzętu i samochodu | 530.000 | 233.762,85 | 44,1 |
| | - pozostałe przychody | - | 35.151,50 | |
| | -współorganizacja-reklama, sponsorzy | 200.000 | 66.890,00 | 33,4 |
| | -przychody finansowe, odsetki bankowe | - | 13.948,38 | |
| 1.2. | dotacje z budżetu z tego: | 5.942.000 | 3.297.000,00 | 55,5 |
| 1.2.1 | do działalności bieżącej /bez remontów, inwestycji / | 5.742.000 | 3.097.000,00 | 53,9 |
| 1.2.2 | remonty | 20.000 | 20.000,00 | 100,0 |
| 1.2.3 | na inwestycje | 180.000 | 180.000,00 | 100,0 |
| 1.3 | dotacje celowe | 500.000 | 89.956,00 | 18,0 |
| 1.4 | Fundusz Wyszehradzki, Interreg | 300.000 | - | |
| 2. | Koszty działalności z tego: | 7.542.000 | 3.315.163,68 | 44,0 |
| 2.1 | koszty bieżące /bez remontów/ | 7.342.000 | 3.159.441,12 | 43,0 |
| 2.1.1. | wynagrodzenia z tego: | 2.880.000 | 1.623.937,91 | 56,4 |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia osobowe | 1.920.000 | 971.083,41 | 50,6 |
| a) | w tym nagrody jubileuszowe | 28.000 | 14.246,50 | 50,9 |
| b) | w tym odprawy | - | 5.313,10 | |
| 2.1.1.2 | honoraria | 800.000 | 613.052,50 | 76,6 |
| 2.1.1.3 | wynagrodzenia bezosobowe/ m.in. umowy zlecenia i o dzieło | 160.000 | 39.802,00 | 24,9 |
| 2.1.1.4 | wynagrodzenia agencyjno | - | - | |

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Pi...
 Zastępca Prezydenta

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| | prowizyjne | | | |
| 2.1.2 | zakup materiałów i wyposażenie | 250.000 | 157.090,71 | 62,8 |
| 2.1.3 | energia / woda, CO, gaz, energia elektryczna./ | 170.000 | 97.662,11 | 57,5 |
| 2.1.4 | zakup usług /telefon ,druki, hotele, MPO,transport/ | 3.275.900 | 915.248,79 | 27,9 |
| 2.1.5 | podróże służbowe, krajowe i zagraniczne | 60.000 | 35.335,20 | 58,9 |
| 2.1.6 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 60.000 | 45.873,80 | 76,5 |
| 2.1.7 | ubezpieczenie majątku | 20.000 | 220,00 | - |
| 2.1.8 | tantiemy | 21.000 | 7.148,18 | 34,0 |
| 2.1.9 | amortyzacja | 100.000 | 18.780,82 | 18,8 |
| 2.1.10 | podatek od nieruchomości | 30.000 | 13.306,00 | 44,3 |
| 2.1.11 | składki na ubezpieczenia społeczne | 326.600 | 170.925,07 | 52,3 |
| 2.1.12 | składki na Fundusz Pracy | 38.500 | 26.786,86 | 69,6 |
| 2.1.13 | pozostałe - BHP, nagrody rzeczowe, podatek VAT | 110.000 | 47.125,67 | 42,8 |
| 2.2 | koszty finansowe/różnice kursowe | - | - | |
| 2.3 | Inwestycje | 180.000 | 135.722,56 | 75,4 |
| 2.4 | Remonty | 20.000 | 20.000,00 | 100,0 |
| 3. | Przeciętne wynagrodzenie roczne / bez nagród i odpraw emerytalnych / | 2.627 | 2.782 | |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie | 60 | 57 | |
| 5. | Należności wg Rb N | x | 91,979 | |
| 5.1. | W tym wymagalne | x | 74.817,00 | |
| 6. | Zobowiązania wg Rb Z | x | 24.000,00 | |
| 6.1 | W tym wymagalne | x | - | |
| 7. | Zysk/Strata | - | 490.867,04 | |

Lublin, dnia 15.07.2008r.

w z. PREZYDENTA LUBLIN:

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław F.
Zastępca Prezydenta

GLÓWNY KSIĘGOWY
Halina Steimasiake

DYREKTOR
Centrum Kultury w Lublinie
Aleksander Szpecht

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Hieronima Łopacińskiego

20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12, <http://www.mbp.lublin.pl>
tel. 081 532 15 29 fax 081 534 71 70 e-mail: mbp@mbp.lublin.pl


załącznik 1

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. po zmianach (stan na 30.06.2008 r.) | Wykonanie na 30.06.2008 r. | % 4:3 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody, z tego: | 8 035 140,00 | 3 976 345,71 | 49,49 |
| 1.1 | przychody własne: odsetki, kary za przetrzymanie i zagubione książki, dobrowolne wpłaty | 22 500,00 | 19 136,11 | 85,05 |
| 1.2 | dotacje z budżetu, z tego: | 8 007 200,00 | 3 947 629,90 | 49,30 |
| 1.2.1 | <i>do działalności bieżącej (bez remontów)</i> | 7 490 000,00 | 3 745 000,00 | 50,00 |
| 1.2.2 | <i>na remonty</i> | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| 1.2.3 | <i>na inwestycje-komputeryzacja MBP, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i> | 325 000,00 | 100 000,00 | 30,77 |
| 1.2.4 | <i>na informatyzację biblioteki</i> | 92 200,00 | 52 629,90 | 57,08 |
| 1.3 | dary książkowe | ---- | 4 139,70 | |
| 1.4 | program PORA POEZJI | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,00 |
| 2. | Koszty, z tego: | 8 035 140,00 | 3 667 587,29 | 45,64 |
| 2.1 | koszty bieżące: | 7 512 500,00 | 3 608 873,81 | 48,04 |
| 2.1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 4 061 800,00 | 2 041 397,09 | 50,26 |
| 2.1.1.1 | <i>wynagrodzenia osobowe</i> | 4 029 700,00 | 2 024 056,09 | 50,23 |
| a) | <i>w tym nagrody jubileuszowe</i> | 129 700,00 | 82 754,46 | 63,80 |
| b) | <i>w tym odprawy</i> | 129 100,00 | 11 186,11 | 8,66 |
| c) | <i>w tym wypłaty jednorazowe</i> | ----- | 20 895,10 | |
| 2.1.1.2 | <i>honoraria</i> | ----- | ----- | --- |
| 2.1.1.3 | <i>wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia, o dzieło)</i> | 32 100,00 | 17 341,00 | 54,02 |
| 2.1.1.4 | <i>wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne</i> | ----- | ----- | --- |
| 2.1.2 | zakup materiałów i wyposażenia | 550 400,00 | 167 277,46 | 30,39 |
| 2.1.3 | energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.) | 379 700,00 | 131 226,47 | 34,56 |
| 2.1.4 | zakup usług | 846 700,00 | 332 108,41 | 39,22 |
| 2.1.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 15 600,00 | 7 234,03 | 46,37 |
| 2.1.6 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 800,00 | 64 067,36 | 49,74 |
| 2.1.7 | ubezpieczenie majątku | 16 000,00 | ----- | --- |
| 2.1.8 | tantiemy | ----- | ----- | |

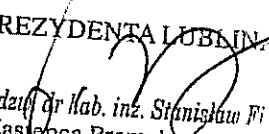
| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 2.1.8.1 | księgozbiór | 450 000,00 | 351 493,78 | 78,11 |
| 2.1.8.2 | dary książkowe | ----- | 4 139,70 | |
| 2.1.9 | amortyzacja | 269 500,00 | 127 495,29 | 47,31 |
| 2.1.10 | podatek od nieruchomości i śr. transportowych | 6 000,00 | 2 935,00 | 48,92 |
| 2.1.11 | składki na ubezpieczenie społeczne | 586 900,00 | 291 608,96 | 49,69 |
| 2.1.12 | składki na Fundusz Pracy | 93 200,00 | 45 687,82 | 49,02 |
| 2.1.13 | pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne) | 71 900,00 | 18 515,44 | 25,75 |
| 2.1.14 | PFRON | 36 000,00 | 23 687,00 | 65,80 |
| 2.2 | remonty filii | 100 000,00 | 643,58 | 0,64 |
| 2.3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 325 000,00 | ----- | |
| 2.4 | komputeryzacja biblioteki II etap | 92 200,00 | 52 629,90 | 57,08 |
| 2.5 | program PORA POEZJI | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,00 |
| 3. | Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw) | 2 310,60 | 2 396,83 | |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie | 136 | 132,76 | |
| 5. | Należności wg Rb N | | | |
| 5.1 | <i>w tym wymagalne</i> | | | |
| 6. | Zobowiązania wg Rb Z | | 133 124,43 | |
| | <i>w tym wymagalne</i> | | 138,31 | |
| 7. | Zysk brutto | | 308 758,42 | |

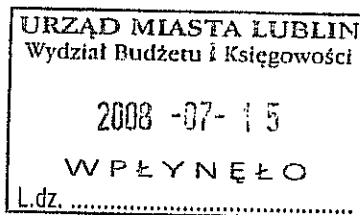
Zysk netto wynosi 304 258,42 zł.; wynika z potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 500,00 zł. od wpłat na PFRON.

Główny Księgowy

 Irena Jusiak

DYREKTOR

 Piotr Tokarczuk

w z. PREZYDENTA LUBLIN

 prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fi
 Zastępca Prezydenta



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r.

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul.Karłowicza 1 plan finansowy w za I półrocze 2008 r.w zakresie przychodów wykonał w 49,01%,natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 44%.

Przychody ogółem w Ośrodku zostały wykonane jak już wspomniano w 49,01% z tego umowa Nr 03-00212-04-01-04 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 49,97%,nieubezpieczeni również z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 69,34%.

Umowa z Lubelskim Woj.Oddziałem NFZ została zawarta bez migracji, ponieważ pacjenci przyjmowani przez Ośrodek z innych województw mieli być rozliczani poza umową.Do chwili obecnej system komputerowy NFZ nie został dostosowany do takich rozliczeń i wszyscy przyjęci pacjenci są rozliczani łącznie,stad brak wykonania w tym zakresie.

Umowy z Gminą Lublin zostały wykonane następująco:

- 1.Umowa Nr 691/ZSS/Z/2008 /dotyczy alkoholu/ w 64,24%.
- 2.Umowa Nr 471/ZSS/CP/Z/2008 /dotyczy narkomanii/ w 41,77%
- 3.Umowa Nr 634/ZSS/Z/2008 dotycząca przemocy w rodzinie /sprawcy przemocy/w 28,54%
- 4.Umowa Nr 635/ZSS/Z/2008 dotycząca przemocy w rodzinie /ofiary przemocy/ w 29,01% .

W związku z zawarciem umów na przełomie I i II kwartału wykonanie umów jest dobre i rokuje 100% wykonania na koniec roku.

Po stronie wydatków tylko cztery pozycje wykazują przekroczenie 50% wykonania,jest to fundusz socjalny którego tworzenie do maja danego roku za rok bieżący

wynika z przepisów prawa .Podróże służbowe przekroczenie o 2,26% wynika ze zwiększonej liczby wyjazdów na szkolenia pracowników merytorycznych,również koszty szkoleń zostały przekroczone o 23,09% .W II półroczu występuje przerwa wakacyjna w szkoleniach również.

Ponadto Ośrodek otrzymał dotację na szkolenia w wysokości 15.000,- zł.,zgodnie z umową z dnia 30.06.2008 r.,co zostanie uwzględnione w korekcie planu na 2008 r

Przekroczenie 50% wykonania nastąpiło też w zużyciu leków,co zostało spowodowane przyjęciem przez Program Leczenia Substytucyjnego Metadonem większej liczby pacjentów.

Jednocześnie informujemy ,że wszyscy pacjenci,którzy zgłosili się do Ośrodka zostali przyjęci w celu leczenia.

Nadmieniamy ,że Ośrodek nie posiada wymagalnych zobowiązań,wystąpiły tylko wymagalne należności w kwocie 15.820,85 zł.

Wykonanie przychodów w wysokości 49,01%przy jednoczesnym wykonaniu kosztów w 44% spowodowało wzrost zysku z planowanej kwoty zerowej do 98.107,48 zł.

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ
w Lublinie
Przyborska

p.p. Dyrektora
Ośrodka Leczenia Uzależnień
Elżbieta Ujnar

W Z. PREZYDENTA LUBLINA
Stanisław Fic
Prof. nauk, dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1
tel. 532-13-82, 532-29-79
REGON 1431018822-00016

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2008 r.
Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Karłowicza 1**

| lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Realizacja za I.półrocze 2008 r. | procent wykonania planu% |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Przychody , z tego: | 1959271,00 | 960284,63 | 49,01% |
| | Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04 | 1741374,31 | 870130,16 | 49,97% |
| | Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- migracja | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ- udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym | 36000,00 | 24964,10 | 69,34% |
| | Gmina Lublin- udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych zgodnie z umową zlecenia nr 691/ZSS/Z/2008 z dn.25.03.2008(alkohol) | 45000,00 | 28910,00 | 64,24% |
| | Gmina Lublin- udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom miasta Lublin uzależnionych i współuzależnionych od innych niż alkohol środków psychoaktywnych zgodnie z umową zlecenia nr 471/ZSS/CP/Z/2008- (narkomania) | 9960,00 | 4160,00 | 41,77% |
| | Gmina Lublin- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie nr634/ZSS/Z/2008- (przemoc) | 25230,00 | 7200,00 | 28,54% |
| | Gmina Lublin- prowadzenie poradnictwa indywidualnego, doradztwa prawnego oraz zajęć grupowych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz grupowych zajęć terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zgodnie z umową zlecenia nr 635/ZSS/Z/2008- (przemoc) | 14754,00 | 4280,00 | 29,01% |
| | Gmina Lublin- za korzystanie z pomieszczeń i mediów OLU SP ZOZ w Lublinie , ul. Karłowicza 1 dla potrzeb pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych obsługujących KRPA, oraz dla potrzeb zespołów orzekających KRPA zgodnie z umową nr 2/ZSS/CP/I./2008z dn.02.01.2008 | 7200,00 | 3600,00 | 50,00% |
| | PFRON , Urząd Pracy i inne | 29752,69 | 17040,37 | 57,27% |
| 2. | Różchody, z tego: | 1959271,00 | 862177,15 | 44,00% |
| 2.1 | bieżące | 1959271,00 | 862177,15 | 44,00% |

WRP.1.9028-20/08

390

| | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 2.1.1 | wynagrodzenia | 1240000,00 | 530179,65 | 42,76% |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia osobowe | 1035000,00 | 430293,41 | 41,57% |
| a) | w tym nagrody jubileuszowe | 20000,00 | 9398,45 | 46,99% |
| b) | w tym odprawy | 6100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.2 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) | 205000,00 | 99886,24 | 48,72% |
| 2.1.2 | zakup materiałów i wyposażenia | 16000,00 | 3860,23 | 24,13% |
| 2.1.3 | energia (woda, co, gaz, energia elektryczna) | 39000,00 | 16812,36 | 43,11% |
| 2.1.4 | zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce. | 28000,00 | 13749,23 | 49,10% |
| 2.1.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 7000,00 | 3657,90 | 52,26% |
| 2.1.6 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27000,00 | 26193,46 | 97,01% |
| 2.1.7 | ubezpieczenie majątku | 5000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.8 | amortyzacja | 24000,00 | 9378,14 | 39,08% |
| 2.1.9 | składki na ubezpieczenie społeczne | 163084,00 | 64321,44 | 39,44% |
| 2.1.10 | składki na Fundusz Pracy | 25900,00 | 10206,45 | 39,41% |
| 2.1.12 | leki | 230000,00 | 118998,41 | 51,74% |
| 2.1.13 | sprzęt jednorazowego użytku | 3000,00 | 539,87 | 18,00% |
| 2.1.14 | odczynniki | 6000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.15 | czynsze | 37000,00 | 15215,62 | 41,12% |
| 2.1.16 | podatek od nieruchomości | 3000,00 | 1325,00 | 44,17% |
| 2.1.17 | ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ | 3000,00 | 1280,38 | 42,68% |
| 2.1.18 | szkolenia | 20000,00 | 14617,00 | 73,09% |
| 2.1.19 | transportowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.20 | inne | 81287,00 | 31842,01 | 39,17% |
| 2.2 | remonty /nowe zadania/ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3 | inwestycje /nowe zadania/ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | przeciętne wynagrodzenie | 2875,00 | 2597,00 | 90,33% |
| 4. | przeciętne zatrudnienie | 30 | 27,61 | 92,03% |
| 5. | należności wg RbN | - | 587063,91 | - |
| 5.1. | w tym wymagalne | - | 15820,85 | - |
| 6. | zobowiązania wg Rb Z | - | 0,00 | - |
| 6.1. | w tym wymagalne | - | 0,00 | - |
| 7. | zysk | 0,00 | 98107,48 | - |

Główny księgowy

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

Dyrektor

p.p. Dyrektora
 Środka Leczenia Uzależnień
 mgr Elżbieta Kuter

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
 Zastępca Prezydenta