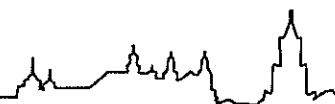


*SPRAWOZDANIE  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI  
I UDZIELONYCH ULG  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU*



## Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie uchwały Rady Miasta Lublin nr 1028/XLII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku

Umorzeń wierzytelności oraz udzielania ulg w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin nr 1028/XLII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

W okresie sprawozdawczym uprawnione organy dokonały:

1) **umorzenia** wierzytelności 1 028 dłużnikom na kwotę **594.621,36 zł**, z tego w:

- Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin 56.754,48 zł  
z tytułu należności przejętych od Przedsiębiorstwa Gastronomiczno – Handlowego – 54.927,56 zł, odsetek od należności za wynajem nieruchomości przy ul. Rynek 8 – 1.826,92 zł;
- Wydziale Podatków i Egzekucji Urzędu Miasta Lublin 105,60 zł  
z tytułu kosztów upomnień dotyczących zaległości podatkowych;
- Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin 4.540,25 zł  
z tytułu opłat za dzierżawę gruntów;
- Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin 98.089,52 zł  
z tytułu nieuregulowanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu umieszczania dzieci z Gminy Jastków (94.491,79 zł), Gminy Konopnica (3.585,12 zł) oraz Gminy Niemce (12,61 zł) w przedszkolach na terenie gminy Lublin;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 740,80 zł  
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 8.442,59 zł
- przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin 6.021,86 zł  
z tytułu opłat za: wyżywienie dzieci – 1.726,69 zł, pobyt dzieci wraz z odsetkami – 4.295,17 zł;
- szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin 13.799,29 zł  
z tytułu: opłat za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych (SP nr 38) – 710,12 zł,



odsetek od należności za wynajem mieszkania służbowego (II LO) – 2.689,17 zł, opłat za czesne w klasach zerowych (SP nr 40) – 4.400 zł oraz za wykonanie prac remontowych przez warsztaty szkolne (PSBiG) – 6.000 zł;

- Zarządzie Transportu Miejskiego 68.120,00 zł  
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami komunikacji miejskiej;
  - Straży Miejskiej 10.120,00 zł  
z tytułu nałożonych mandatów karnych
  - Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej 17,45 zł  
z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za świadczone usługi
  - Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 3.758,64 zł  
z tytułu opłaty za pobyt w Domu;
  - Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 324.110,88 zł  
głównie z tytułu: należności czynszowych lokali mieszkalnych – 154.807,50 zł, lokali użytkowych – 6.985,49 zł, kosztów postępowania sądowego (należności czynszowe lokali mieszkalnych i użytkowych) – 770,47 zł oraz odsetek i innych – 161.547,42 zł;
- 2) **odroczenia płatności** 160 dłużnikom na kwotę **3.512.789,68 zł**, z tego w:
- Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin 22.433,35 zł  
z tytułu wynajmu nieruchomości przy ul. Rynek 8
  - Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 3.490.093,61 zł  
z tytułu należności czynszowych wraz z odsetkami dotyczącymi: lokali mieszkalnych – 3.455.322,06 zł oraz lokali użytkowych – 34.771,55 zł;
  - Gimnazjum nr 12 262,72 zł  
z tytułu wynajmu powierzchni;
- 3) **rozłożenia na raty** wierzytelności 676 dłużnikom na kwotę **3.506.027,59 zł**, z tego w:
- Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin 2.939,67 zł  
z tytułu należności przejętych od Przedsiębiorstwa Gastronomiczno - Handlowego;
  - Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin 26.000,00 zł  
z tytułu opłat za dzierżawę gruntów;
  - II Liceum Ogólnokształcącym 10.187,99 zł  
z tytułu opłat za mieszkanie służbowe wraz z opłatami za energią ciepłą i wodę;

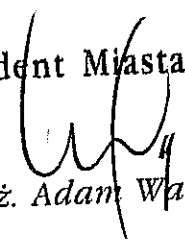


- Domu Pomocy Społecznej „Betania” 772,72 zł  
z tytułu opłaty za pobyt (472,72 zł) oraz w związku z obciążeniem mieszkańca za uszkodzenie mienia Domu (300,00 zł);
- Zarządzie Transportu Miejskiego 5.390,00 zł  
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami komunikacji miejskiej;
- Straży Miejskiej 2.600,00 zł  
z tytułu nałożonych mandatów karnych
- Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 3.458.137,21 zł  
z tytułu: należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami  
– 3.189.865,84 zł, należności czynszowych lokali użytkowych wraz z odsetkami  
– 268.271,37 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

## SPRAWOZDANIE

dotyczące zakresu ulg udzielonych w trybie uchwały Rady Miasta Lublin nr 1028/XLII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych  
za I półrocze 2009 roku



Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Umorzenie	- wierzytelności przejęte od PGH /UM/	1	54 927,56			umowa przejęcia wierzytelności
		- odsetki ustawowe od należności z tytułu najmu mienia komunalnego /UM/	1	1 826,92			umowa najmu
		- koszty upomnień dotyczące zaległości z podatków /UM/	5	105,60			art. 15 § 2 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (J.t. Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
		- za wyżywienie dzieci w przedszkolach	23	1 726,69			uchwała nr 539/XXIII/2004 z dnia 14.10.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin
		- za pobyt dzieci w przedszkolach z odsetkami	25	4 295,17			uchwała nr 539/XXIII/2004 z dnia 14.10.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin
		- za korzystanie z usług przedszkoli (klasa zerowa)	5	4 400,00			uchwała nr 539/XXIII/2004 z dnia 14.10.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umieszczenia dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Lublin	3	98 089,52			§ 80 ust. 2a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (J.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
		- za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	6	9 183,39			§ 66 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.03.2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.)
		- za wykonanie usług remontowych /PSBiG/	1	6 000,00			umowa sprzedaży usług



Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	6	7	8	9
		- za wynajem pomieszczeń szkolnych	2	710,12			umowa najmu
		- odsetki od należności za wynajem mieszkania służbowego /II LO/	1	2 689,17			umowa najmu
		- za świadczone usługi /ZDDPS/	1	16,92			uchwała nr 432/XX/2004 z dnia 24.06.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej zmienionej uchwałą nr 1119/XLVI/2006 z dnia 19.10.2006 r.
		- odsetki od nieterminowych wpłat za świadczone usługi /ZDDPS/	1	0,53			uchwała nr 432/XX/2004 z dnia 24.06.2004 r. Rady Miasta Lublin w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej zmienionej uchwałą nr 1119/XLVI/2006 z dnia 19.10.2006 r.
		- za dzierżawę gruntów /UM/	1	4 540,25			umowa dzierżawy
		- opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu	723	68 120,00			uchwała nr 980/XL/2006 z dnia 27.04.2006 r. Rady Miasta Lublin w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego
		- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	88	10 120,00			KW
		- należność za pobyt w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	1	3 758,64			art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
		- należności czynszowe lokali mieszkalnych /ZNK/	54	154 807,50			umowa najmu
		- należności czynszowe lokali użytkowych /ZNK/	2	6 985,49			umowa najmu
		- koszty postępowania sądowego z tytułu należności czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych /ZNK/	3	770,47			umowa najmu
		- odsetki i inne /ZNK/	81	161 547,42			umowa (najmu, o zwrot kosztów remontu), KC
	<b>Razem umorzenia</b>		<b>1 028</b>	<b>594 621,36</b>			
2.	Odroczenie	- należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami i kosztami sądowymi /ZNK/	147	3 455 322,06		06.2014 r.	umowa najmu
		- należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami /ZNK/	11	34 771,55		08.2009 r.	umowa najmu, KC



Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 1028/XLII/2006 Rady Miasta Lublin  
za I półrocze 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	6	7	8	9
		- z tytułu najmu mienia komunalnego /UM/	1	22 433,35		03.2010 r.	umowa najmu
		- wynajem powierzchni	1	262,72		07.2009 r.	umowa najmu
	<b>Razem odroczenia</b>		<b>160</b>	<b>3 512 789,68</b>			
3.	Rozłożenia na raty	- wierzytelności przejęte od PGH /UM/	1	2 939,67	7	01.2010 r.	umowa przejęcia wierzytelności
		- opłata za czynsz, energię ciepłą i wodę	1	10 187,99	3	12.2009 r.	umowa najmu
		- za dzierżawę gruntów /UM/	1	26 000,00	52	09.2013 r.	umowa dzierżawy
		- należność za pobyt w DPS Betania	1	472,72	2	07.2009 r.	art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
		- należność z tytułu uszkodzenia mienia /DPS Betania/	1	300,00	3	07.2009 r.	regulamin organizacyjny
		- opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu	86	5 390,00	188	03.2010 r.	uchwała nr 980/XL/2006 z dnia 27.04.2006 r. Rady Miasta Lublin w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego
		- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	7	2 600,00	51	04.2010 r.	KW
		- należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami /ZNK/	556	3 189 865,84	60	06.2014 r.	umowa najmu; KC
		- należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami /ZNK/	22	268 271,37	55	11.2013 r.	umowa najmu; KC
	<b>Razem rozłożenie na raty</b>		<b>676</b>	<b>3 506 027,59</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 864</b>	<b>7 613 438,63</b>			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
na dzień 30 czerwca 2009 roku***

*Teatru im. H. Ch. Andersena,*

*Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,*

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

*Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”,*

*Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”*

*Biura Wystaw Artystycznych,*

*Centrum Kultury,*

*Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,*

*Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej*



WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2009 r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z tego:</b>	<b>3 873 000</b>	<b>2 028 777,06</b>	<b>52,38</b>
1.1.	Przychody własne	378 000	253 777,06	67,14
	Wpływy ze sprzedaży biletów	344 000	220 630,87	64,14
	Pozostałe przychody	34 000	33 146,19	97,49
1.2.	Dotacje z budżetu z tego:	3 495 000	1 775 000	50,79
1.2.1.	Do działalności bieżącej	3 335 000	1 715 000	51,42
1.2.2.	Na remonty	100 000	-	-
1.2.3.	Na inwestycje	60 000	60 000	100
1.2.4.	Na zadania publiczne	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności z tego:</b>	<b>3 873 000</b>	<b>1 837 943,02</b>	<b>47,46</b>
2.1.	Koszty bieżące	3 713 000	1 812 607,39	48,82
2.1.1.	Wynagrodzenia z tego:	2 290 000	1 111 529,80	48,54
2.1.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 970 000	992 638,54	50,39
a)	W tym: nagrody jubileuszowe	40 000	8 609,00	21,52
b)	Odprawy	-	-	-
2.1.1.2.	Honoraria	300 000	117 091,26	39,03
2.1.1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 800,00	18,00
2.1.1.4.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	-	-
2.1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	120 426,76	37,63
2.1.3.	Energia	50 000	36 896,87	73,79
2.1.4.	Zakup usług w tym:	442 300	206 286,73	46,64
	czynsz	325 000	143 914,43	44,28
	łącznie	10 000	7 548,83	75,49
	poligraficzne	30 000	21 536,08	71,79
2.1.5.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	29 000	15 551,25	53,63
2.1.6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 000	44 000	100
2.1.7.	Ubezpieczenie majątku	-	-	-
2.1.8.	Tantiemy	100 000	24 819,57	24,82
2.1.9.	Amortyzacja	42 000	41 206,86	98,11
2.1.10.	Podatek od środków transportowych	2 000	840,00	42,00
2.1.11.	Składki na ubezpieczenie społeczne	301 400	158 822,77	52,70
2.1.12.	Składki na Fundusz Pracy	42 300	24 643,09	58,26
2.1.13.	Pozostałe w tym:	50 000	27 583,69	55,17
	Nieodliczony VAT	5 000	2 908,68	58,17
2.2.	Remonty	100 000	-	-
2.3.	Inwestycje	60 000	25 335,63	100,00
3.	Przeciętne wynagrodzenie	3 655	3 727	101,97
4.	Przeciętne zatrudnienie	44	44	100,00
5.	Należności wg RbN	X	83 645	X
5.1	W tym wymagalne	X	X	X
6.	Zobowiązania wg Rb Z wymagalne	X	0	X
7.	Zysk/strata	0	190 834,04	X

Za zgodność z oryginałem

2009-07-31 Inwestycje rozliczone w czasie – 34 664,37 zł. dotyczy poz. 2.3

URZĄD MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Violetta Sierpińska*

Dyrektor  
Naczelny Artystyczny

*Arkadiusz Klucznik*

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”  
ul. Krańcowa 106, Lublin  
(nazwa instytucji)

Załącznik nr 1

w złotych

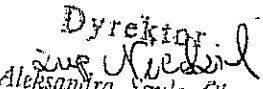
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.06.)	Wykonanie na 30.06. 09r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>878 000</b>	<b>403 480,84</b>	<b>46,0</b>
1.1	przychody własne	56 000	36 480,84	65,1
	wpływ z usług	56 000	32 273,00	57,6
	odsetki pozostałe	-	4 207,84	0,0
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	822 000	367 000,00	44,6
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	710 000	355 000,00	50,0
1.2.2	na remonty	100 000	-	0,0
1.2.3	na inwestycje	12 000	12 000,00	100,0
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>878 000</b>	<b>383 421,82</b>	<b>43,7</b>
2.1	koszty bieżące:	765 970	371 394,12	48,5
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	425 500	210 988,54	49,6
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	390 500	185 136,54	47,4
a)	w tym nagrody jubileuszowe	2 400	-	0,0
b)	w tym odprawy	-	-	0,0
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło):	35 000	25 852,00	73,9
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	63 000	30 406,85	48,3
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	50 000	24 994,08	50,0
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie ...)	119 700	52 432,73	43,8
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	500	73,60	14,7
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	10 735,43	71,6
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	-	0,0
2.1.8	tantiemy	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	13 970	5 976,00	42,7
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	3 700	1 809,00	-
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	61 100	28 776,14	47,1
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	9 500	3 743,07	39,4
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)	4 000	1 458,68	36,5
2.2	Remonty	100 000	-	0,0

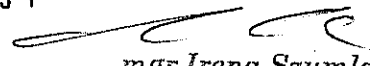
2009 -07- 3 1

*Inga Szumlań*

	(nazwa zadania)			
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	12 030	12 027,70	-
3.	Przeciętne wynagrodzenie	2 310,00	2 231,00	96,6
4.	Przeciętne zatrudnienie	14	13,83	-
5.	Należności wg Rb N	X	-	
5.1	w tym wymagalne	X	-	
6.	Zobowiązania wg Rb Z	X	-	
6.1	w tym wymagalne	X	-	
7.	Zysk / Strata		20 059,02	

  
 .....  
 Główny księgowy

Dyrektor  
  
 Aleksandra Szulc-Choma  
 .....  
 Dyrektor

Za zgodność z oryginałem  
 2009-07-31 SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
 mgr Irena Szumlak

Informacja z realizacji planu  
działalności za I półrocze 2009 r.

Instytucje kultury

Dział 921

Rozdział 92109

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

Zespół Pieśni i Tańca  
"LUBLIN" im. Wandy Kaniorowej  
20-078 Lublin, ul. I Armii W. P. 3  
001103736

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.VI.2009)	Wykonanie na 30.VI.2009	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody, z tego:	1 916 600,00	1 300 562,01	67,86%
1.1	przychody własne	267 600,00	256 562,01	95,88%
	nauka tańca	170 000,00	98 447,50	57,91%
	koncerty	35 000,00	32 900,00	94,00%
	odsetki bankowe	5 000,00	5 272,64	105,45%
	darowizny	0,00	996,00	
	warsztaty artystyczne	0,00	65 200,00	
	pozostałe (wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu)	57 600,00	53 745,87	93,31%
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 649 000,00	1 044 000,00	63,31%
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 509 000,00	924 000,00	61,23%
1.2.2	dotacja Ministerstwa Kultury	50 000,00	50 000,00	
1.2.5	na remonty	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.2.6	na inwestycje	60 000,00	40 000,00	66,67%
2.	Koszty działalności, z tego:	1 916 600,00	898 897,11	46,90%
2.1	koszty bieżące:	1 819 000,00	821 299,15	45,15%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	972 300,00	483 735,81	49,75%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	912 300,00	444 227,81	48,69%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	38 400,00	21 744,00	56,63%
b)	w tym odprawy	25 900,00	15 624,00	60,32%
2.1.1.2	honoraria	30 000,00	9 798,00	32,66%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	30 000,00	29 710,00	99,03%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00		
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 683,71	56,14%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	60 000,00	27 010,64	45,02%
2.1.4	zakup usług (telefony, czynsze, noclegi, transport, żywienia dot. MSF)	328 000,00	73 156,43	22,30%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21 000,00	10 412,76	49,58%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	12 875,50	42,92%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	8 000,00	1 939,99	24,25%
2.1.8	tantlemy	0,00	0,00	
2.1.9	amortyzacja	15 500,00	7 940,57	51,23%
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	12 000,00	4 427,00	36,89%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	64 733,64	48,53%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	20 800,00	9 190,08	44,18%
2.1.13	pozostałe (VAT, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych, diety MSF)	158 000,00	92 193,02	58,35%
2.2	Remonty (wymiana okien, modernizacja)	37 600,00	37 597,96	99,99%
2.3	Inwestycje (zakup strojów)	60 000,00	40 000,00	66,67%
3.	Przeciętne wynagrodzenie	2 744,30	2 739,80	99,84%
4.	Przeciętne zatrudnienie	25,75	24,75	96,12%
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	401 664,90	

Za zgodność z oryginałem  
2009-07-31

URZĘDNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy  
tel. 0-81-371-64-00  
Irena Oszust

.....  
Dyrektor

Ośrodek  
20-112  
NIP 946-2

Brama Grodzka-Tęczyński ul. Grodzka 21 tel. 53-258-67		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.06.2009)	Wykonanie na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	
<b>Przychody, z tego:</b>		<b>2 677 600,00</b>	<b>1 675 765,04</b>	
1.1	przychody własne (wynajem pomieszczeń, sprzedaż a) książki Scriptores, zwiedzanie wystawy "Portret miejsca i trasy podziemnej	170 600,00	93 765,04	
	b) realizacja projektu z MKiDN „20 Rocznica Wolnych Wyborów „	150 600,00	73 765,04	
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	20 000,00	20 000,00	
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	2 425 000,00	1 500 000,00	
1.2.2	Dotacja na remonty elewacji Bramy Grodzkiej oraz pomieszczeń Pieczętkarni	1 925 000,00	1 000 000,00	
1.3,	Na realizację Projektów Sztuka Pamięci	500 000,00	500 000,00	
1,4	Na realizację projektu „ Pożar Lublina „	25 000,00	25 000,00	
1,5	Na realizację projektu „Miasto Poezji „	7 000,00	7 000,00	
		50 000,00	50 000,00	
<b>Koszty działalności</b>		<b>2 677 600,00</b>	<b>1 471 637,47</b>	
2.	koszty bieżące (bez remontów, inwestycji):	2 177 600,00	1 022 090,34	
2.1	wynagrodzenia, z tego	1 097 000,00	618 697,19	
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	952 000,00	438 245,32	
a)	w tym nagrody jubileuszowe	8500		
b)	Odprawy emerytalne	15200	0	
2.1,2	Wynagrodzenia bezosobowe min umowy zlecenia i o dzieło	145 000 00	180 451,87	
2,2	Zakup materiałów i wyposażenia	264 900,00	64 385,37	
2.3	Energia (woda,co,gaz, energia elektryczna )	177 000,00	44 490,07	
2.4	Zakup usług (telefony,konserwacje,naprawy ,monitoring)	389 800,00	166 118,06	
2.5	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 000,00	3 497,71	
2.6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	
2.7	Amortyzacja	20 800,00	8 867,80	
2.8	Podatek od nieruchomości i środków transportowych	11 500,00	6 340,00	
2.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 800,00	63 957,13	
2.10	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	10 737,01	
3	Remonty	500 000,00	449 547,13	
4	Przejęte wynagrodzenie (bez nagród jub i odpraw)	2 210,00	2 112,23	
5	Przejęte zatrudnienie	35	34,58	
6	Należności wg Rb-N	0	30 649,31	
6,1	W tym wymagalne	0	0	
7	Zobowiązania wg Rb -Z	0	0	
7.1	W tym wymagalne	0	0	
8	Zysk/Strata	0	204 127,57	

Za zgodność z oryginałem  
2009-07-31  
KRAJENIK MIASTA LUBLIN

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Woźniak

DIREKTOR  
Ośrodka „Brama Grodzka-  
Tęczyński NIP”

Tomasz Piatrasiewicz

**Ośrodek Międzykulturowych  
Inicjatyw Twórczych  
„Rozdroża”**

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 39  
REGON 141811 Instytucje Kultury 3-95-78

**Dział 921**

**Rozdział 92109**

**Nazwa: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 (stan na 30.06.2009)	Wykonanie na 30.06.2009	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>939 561,36</b>	<b>78,36</b>
1.1	przychody własne	79 000,00	<b>79 508,05</b>	100,64
	- bilety, spektakle		66 677,14	
	- usługi reklamowe		6 639,34	
	- przychody finansowe		1 264,75	
	- pozostałe przychody operacyjne		4 926,82	
1.2	dotacje z budżetu, z tego	920 000,00	659 946,24	68,74
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	860 000,00	600 000,00	66,67
1.2.2	na remonty			
1.2.3	na inwestycje	40 000,00	39 946,24	99,87
1.2.4	na realizację zad. publicznego	20 000,00	20 000,00	100
1.3	dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200 000,00	200 107,07	100
	<b>Koszty działalności</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>779 556,73</b>	<b>61,69</b>
2	koszty bieżące (bez remontów)	1 159 000,00	739 610,49	60,36
2.1	wynagrodzenia z tego:	630 000,00	359 134,88	57,01
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	350 000,00	146 234,88	41,78
a)	w tym nagrody jubileuszowe			
b)	w tym odprawy			
2.1.2	honoraria	270 000,00	209 829,00	77,71
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. um. zlecenia i o dzieło)	10 000,00	3 071,00	30,71
2.1.4.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.2	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	38 801,21	76,08
2.3	energia (woda, c. o, gaz, energia elektryczna)	12 000,00	4 960,72	41,34
2.4	zakup usług:	350 000,00	269 112,26	76,89
	- usługi telekomunikacyjne			
	- poligraficzne			
	- usługi hotelarskie			
	- usługi gastronomiczne			
	- usługi transportowe			
2.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 500,00	1 116,34	44,65
2.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,28	100
2.7	ubezpieczenie majątku			
2.8	tantlemy			
2.9	amortyzacja	12 000,00	5 842,82	48,69
2.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych			
2.11	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	23 147,12	55,11
2.12	składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 545,77	47,28
2.13	pozostałe:	45 000,00	<b>26 949,09</b>	59,89
	-lokal		7 115,50	
	-podatek VAT		18 441,86	
	-różne opłaty		990,73	
	-szkolenia		310,00	
	- koszty finansowe i operacyjne		91,00	

2009-07- Za zgodność z oryginałem  
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumtak*

2.2.	Remonty (nazwa zadania)			
2.3.	Inwestycje (akordeon, zestaw do projekcji multimedialnej, zestaw estradowy)	40 000,00	39 946,24	99,87
3.	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b> (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)	2 940	3 482	118,44
4.	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	10	7	70
5.	<b>Należności wg Rb N</b>	X	0	
5.1	w tym wymagalne	X	0	
6.	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>	X	0	
6.1	w tym wymagalne	X	0	
7.	Zysk/strata	0	160 004,63	

Sporządził: Eliana Kisielewska 0814665989

GLÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Kisielewska

Zatwierdził:

Dyrektor  
Artystyczno-Programowy

*Ju Bernad*  
Jan Bernad

nazwisko i imię, nr telefonu

**Szczegółowe wyszczególnienie przychodów i wydatków**

wymienić źródła przychodów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji  
w zakresie wydatków uzasadnienie z kalkulacją.

Za zgodność z oryginałem

2009 -07- 3 1

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach (stan na 30.06.2009)	Wykonanie na 30.06.2009	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>958.000</b>	<b>477.394,17</b>	<b>50</b>
1.1	przychody własne	27.000	3.394,17	13
	• sprzedaż biletów, katalogów, książek	3000	262,00	9
	• wynajem samochodu	2.000	659,90	33
	• sprzedaż dzieł sztuki	5.000	-	-
	• dotacje od sponsorów	10.000	-	-
	• pozostałe przychody	2.500	84,00	3
	• dochody finans. z tyt. procent śr. pieniężnych. r-ku bankowym	4.500	2.388,27	53
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	931.000	474.000	51
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	922.000	474.000	51
1.2.2	na remonty	9.000	-	-
1.2.3	na inwestycje	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>958.000</b>	<b>391.900,54</b>	<b>41</b>
2.1	koszty bieżące:	949.000	391.900,54	41
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	603.100	265.744,70	44
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	563.100	250.124,70	44
a)	w tym nagrody jubileuszowe	-	-	-
b)	w tym odprawy	-	-	-
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagr. bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	40.000	15.620	39
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	45.000	13.828,66	31
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	9.500	2.931,76	31
2.1.4	zakup usług	148.000	43.996,46	30
	• druk katalogów	46.000	-	-
	• druk zaproszeń	11.000	2.540,04	23
	• druk afiszy	5.000	1.044,30	21
	• opłaty telekomunikacyjne	15.000	5.374,70	36
	• opłaty pocztowe	6.000	1.347,15	22
	• usługi transportowe	4.000	2.993,94	75
	• drobne naprawy i remonty	8.000	4.111,32	51
	• czynsz	30.000	15.842,96	53
	• hotele	10.000	3.622,10	36
	• pozostałe	13.000	7.119,95	55
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20.000	5.726,80	29
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.300	14.000	86
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	-	-
2.1.8	tantiemy	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	3.300	1.605,48	49
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	200	17,00	9
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	86.900	37.589,29	43
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	13.700	5.482,24	40
2.1.13	pozostałe – zakup książek	2.000	604,15	30
2.1.14	pozostałe koszty finansowe	1.000	374,00	37
2.2	remonty - malowanie pomieszczeń	9.000	-	-
2.3	Inwestycje	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubil. i odpr. emeryt.)</b>	<b>2.932,81</b>	<b>2.797,82</b>	<b>95</b>
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>16</b>	<b>14,90</b>	<b>93</b>
<b>5.</b>	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>X</b>	<b>672,45</b>	<b>-</b>
5.1	w tym wymagalne	X	0	-
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania wg RbZ</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
6.1	w tym wymagalne	X	0	-
<b>7.</b>	<b>Zysk</b>	<b>0</b>	<b>85.493,63</b>	<b>-</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Kotuń*  
mgr Andrzej Kotuń

p.o. Dyrektor  
Biura Wystaw Artystycznych

*Anna Ignasiak*  
mgr Anna Ignasiak



Nazwa instytucji Centrum Kultury w Lublinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009r. po zmianach / stan na 30.06.2009r. /	Wykonanie na 30.06.2009r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9.266.000</b>	<b>4.353.772,49</b>	<b>47,0</b>
	z tego:			
1.1	przychody własne	1.041.000	589.772,49	56,6
	-wpływy z imprez	200.000	134.394,94	67,2
	-wpływy z działalności edukacyjnej	30.000	10.573,00	35,2
	-wynajmy pomieszczeń, sprzętu i samochodu	611.000	298.909,05	48,9
	-pozostałe przychody			
	-współorganizacja-reklama, sponsorzy i inne	200.000	139.649,59	69,8
	-przychody finansowe, odsetki bankowe	-	6.245,91	
1.2.	dotacje z budżetu	7.295.000	3.520.000	48,3
	z tego:			
1.2.1	do działalności bieżącej /bez remontów, inwestycji /	6.695.000	3.220.000	48,1
1.2.2	na inwestycje	200.000	200.000	100
1.2.3	remonty	400.000	100.000	25,0
1.3	dotacje celowe	930.000	244.000	26,2
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>9.266.000</b>	<b>3.908.864,72</b>	<b>42,2</b>
	z tego:			
2.1	koszty bieżące /bez remontów/	8.595.000	3.634.265,65	42,3
2.1.1.	wynagrodzenia	4.043.000	1.827.101,04	45,2
	z tego:			
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	2.263.000	1.091.362,04	48,2
a)	w tym nagrody jubileuszowe	30.000	5.426,67	18,1
b)	w tym odprawy	6.000	-	
2.1.1.2	honoraria	1.700.000	692.521,00	40,7
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe/ m.in. umowy zlecenia i o dzieło	80.000	43.218,00	54,0
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenie,	600.000	141.339,43	23,6
2.1.3	energia /woda, CO, gaz, energia elektryczna/	370.000	163.851,62	44,3
2.1.4	zakup usług /telefon, druki, hotele, MPO, transport, obsł.tech, k-ty spektakli)	2.653.000	1.036.768,78	39,1
2.1.5	podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	100.000	35.693,47	35,7
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń	60.000	53.190,00	88,7

Za zgodność z oryginałem  
 2009 STANISŁAW MIĘDZUSIĘDZY  
 STAROSTA MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

	Socjalnych			
2.1.7	ubezpieczenie majątku, imprez	10.000	192,00	1,9
2.1.8	tantiemy	20.000	5.801,59	29,0
2.1.9	amortyzacja	150.000	40.040,46	26,7
2.1.10	podatek od nieruchomości	40.000	22.441,00	56,1
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	371.000	212.394,73	57,3
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	58.000	32.853,49	56,6
2.1.13	Pozostałe - BHP, nagrody rzeczowe, podatek VAT, PFRON, szkolenia	120.000	62.598,04	52,2
2.2	koszty finansowe/różnice kursowe		415,87	
2.3	Inwestycje, (w tym z dotacji UM 130.322,75 )	271.000	200.970,91	74,2
2.4	Remonty	400.000	73.212,29	18,3
3.	Przeciętne wynagrodzenie roczne /bez nagród i odpraw emerytalnych/	2.690	2.662	98,9
4.	Przeciętne zatrudnienie	69	68	98,5
5.	Należności wg Rb N		122.491,22	
5.1.	W tym wymagalne		107.380,56	
6.	Zobowiązania wg Rb Z		-	
6.1	W tym wymagalne		-	
7.	Zysk/Strata		444.907,77	

Lublin, dnia 17.07.2009r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina Stelmach*

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Lublinie  
*Aleksander Szpecht*

Za zgodność z oryginałem  
SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
2009 -07- 31  
*mgr Irena Szumlak*

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - I PÓŁROCZE 2009 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>10 369 180,00</b>	<b>4 183 566,02</b>	<b>40,35</b>
1.1	przychody własne: odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty	28 500,00	21 874,02	76,75
1.2	<b>dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>10 310 000,00</b>	<b>4 130 000,00</b>	<b>40,06</b>
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	8 060 000,00	4 030 000,00	50,00
1.2.2	na remonty	2 250 000,00	100 000,00	4,44
1.3	dary książkowe		1 012,00	
1.4	Między słowem i obrazem	30 680,00	30 680,00	1,00
2	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>10 369 180,00</b>	<b>3 850 971,70</b>	<b>37,14</b>
2.1	Koszty bieżące (bez remontów):	8 088 500,00	3 782 351,24	46,76
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	4 320 900,00	2 038 772,16	47,18
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	4 275 000,00	2 001 361,04	46,82
	w tym nagrody jubileuszowe	157 500,00	38 488,14	24,44
	w tym odprawy emerytalne	156 200,00	68 691,00	43,98
	w tym wypłaty jednorazowe		2 440,38	
2.1.1.2	honoraria			
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe ( m.in. umowy o dzieło)	45 900,00	37 411,12	81,51
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	628 000,00	194 586,79	30,99
2.1.3	energia ( woda, c.o., gaz, en.elekt.)	417 600,00	144 897,16	34,70
2.1.4	zakup usług	921 300,00	397 302,14	43,12
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 000,00	10 502,39	58,35
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 500,00	73 753,12	50,00
2.1.7	ubezpieczenie majątku			
2.1.8	księgozbiór	500 000,00	342 184,82	68,44
2.1.9	amortyzacja	288 300,00	168 942,58	58,60
2.1.10	podatek od nieruchomości	7 000,00	3 156,00	45,09
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	620 800,00	305 506,71	49,21
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	99 200,00	47 150,46	47,53
2.1.13	pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	71 900,00	13 663,91	19,00
2.1.14	PFRON	48 000,00	41 933,00	87,36
2.2	Remonty filii	2 250 000,00	53 570,41	4,44
2.3	Między słowem i obrazem	30 680,00	15 050,05	49,05
3	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw)	2 392,09	2 282,37	
4	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	138,00	138,32	
5	Należności wg RbN			
	w tym wymagalne			

Za zgodność z oryginałem

 2009-07-31  
 KASJERKA MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumtak

6	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym wymagalne			
7	Zysk/Strata		332 594,32	

Zysk netto wynosi 324 627,32 zł.; wynika z potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 967,00 zł. od wpłat na PFRON.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marta Niedźwiedz*  
 mgr Marta Niedźwiedz

DYREKTOR  
*Piotr Tokarczuk*  
 Piotr Tokarczuk

Za zgodność z oryginałem  
 2009 -07- 3 1

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumla*  
 mgr Irena Szumla

Środek Leczenia Uzależnień Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2009 r.  
 Oddział Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Karłowicza 1  
 tel. 532-13-82, 532-29-70

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Realizacja planu za rok 2009	procent wykonania planu%
	<b>Przychody , z tego:</b>	<b>2622000,00</b>	<b>1159257,70</b>	<b>44,21%</b>
1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie-udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2463144,25	1093908,65	44,41%
2	Gmina Lublin -Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu – UMOWA ZLECENIA NR 1411/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	13500,00	8850,00	65,56%
3	Gmina Lublin -Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu – UMOWA ZLECENIA NR1412ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	14400,00	8400,00	58,33%
4	Gmina Lublin -Przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla osób współuzależnionych ALKOHOL – UMOWA ZLECENIA NR 1435/ZSS/Z/2009 z dnia .05.05.2009 r.	13200,00	0,00	0,00%
5	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonów terapeutycznych dla osób współuzależnionych ALKOHOL– UMOWA ZLECENIA NR 1433/ZSS/Z/2009 r. z dnia 05.05.2009 r.	4800,00	0,00	0,00%
6	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonu terapeutycznego „Nawroty” dla osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR.1410/ZSS/Z/2009 z dnia .18.05.2009 r.	1200,00	0,00	0,00%
7	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonu terapeutycznego „Jak radzić sobie ze stresem” dla osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR.1409/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009	2400,00	0,00	0,00%
8	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonu terapeutycznego „Budowanie poczucia własnej wartości” dla osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR1408/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	1200,00	0,00	0,00%
9	Gmina Lublin -Przeprowadzenie maratonów terapeutycznych dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR.1407/ZSS/Z/2009 z dnia18.05.2009 r.	2400,00	0,00	0,00%
10	Gmina Lublin -Przeprowadzenie zajęć dla osób współuzależnionych od narkotyków oraz przeprowadzenie pogłębionej terapii grupowej dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków– UMOWA ZLECENIA NR1413/ZSS/Z/2009 z dnia 18.05.2009 r.	2025,00	0,00	0,00%
11	Gmina Lublin-szkolenia pracowników merytorycznych zgodnie z umową nr 1020/ZSS/2009	15000,00	4250,00	28,33%
12	Gmina Lublin- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie nr umowy zlecenie 1217/ZSS/Z/2009 (przemoc)	25000,00	6200,00	24,80%
13	Gmina Lublin- prowadzenie poradnictwa indywidualnego doradztwa prawnego oraz zajęć grupowych dla osób dotkniętych przemocą oraz grupowych zajęć terapeutycznych dla w/w osób, zgodnie z umową zlecenia nr 1216/ZSS/Z/2009- (przemoc)	20100,00	4905,00	24,40%
14	PFRON , Urząd Pracy i inne	43630,75	32744,05	75,05%
	<b>Razem planowane Przychody</b>	<b>2622000,00</b>	<b>1159257,70</b>	<b>44,21%</b>

2009 -07- 31

za zgodność z oryginałem

BRNTRK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

2.	Rozchody, z tego:	2622000,00	1010219,23	38,53%
2.1	bieżące	2612000,00	1006010,23	38,51%
2.1.1	wynagrodzenia	1710000,00	568133,52	33,22%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1430000,00	468351,61	32,75%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	22000,00	7360,00	33,45%
b)	w tym odprawy	12000,00	0,00	0,00%
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)	280000,00	99781,91	35,64%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	9779,65	39,12%
2.1.3	energia ( woda, co, gaz, energia elektryczna)	45000,00	21818,91	48,49%
2.1.4	zakup usług ( bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	45000,00	23983,93	53,30%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7000,00	2307,70	32,97%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000,00	28726,13	99,06%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	7000,00	5984,00	85,49%
2.1.8	amortyzacja	48000,00	17215,92	35,87%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne	230000,00	91250,08	39,67%
2.1.10	składki na Fundusz Pracy	37000,00	14621,50	39,52%
2.1.12	leki	263000,00	135368,46	51,47%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	2000,00	534,02	26,70%
2.1.14	odczynniki	5000,00	2166,75	43,34%
2.1.15	czynsze	42000,00	15124,06	36,01%
2.1.16	podatek od nieruchomości	3312,00	1382,00	41,73%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	7000,00	3866,31	55,23%
2.1.18	szkolenia	30000,00	20817,00	69,39%
2.1.19	transportowe	1000,00	41,31	4,13%
2.1.20	inne	75688,00	42888,98	56,67%
2.2	remonty	10000,00	4209,00	42,09%
2.3	inwestycje /nowe zadania/	0,00	0,00	0
3.	przeciętne wynagrodzenie	3770,00	3367,00	89,31%
4.	przeciętne zatrudnienie	28,5	28,07	98,49%
5.	należności wg RbN	-	223002,50	-
5.1.	w tym wymagalne	-	0,00	-
6.	zobowiązania wg Rb Z	-	0,00	-
6.1.	w tym wymagalne	-	0,00	-
7.	zysk	0,00	149038,47	-

2009-07-31

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Główna Księgowa  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
Sp. ZOZ w Lublinie  
mgr Marianna Grzybowska

DYREKTOR  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
Sp. ZOZ w Lublinie  
mgr Paweł Fijałkowski

3/3