

Nazwa instytucji.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach (stan na 30.06.2007)	Wykonanie 30.06.2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody, z tego:	6 900 660,00	3 713 620,82	-
1.1.1	Przychody własne: odsetki, kary za przetrzymanie i zagubione książki, dobrowolne wpłaty	15 000,00	14 062,90	93,76
1.1.2	Dary książkowe	-	8 557,92	-
1.2	Dotacje z budżetu, z tego:	6 885 660,00	3 691 000,00	53,61
1.2.1	Do działalności bieżącej (bez remontów)	6 420 000,00	3 415 000,00	53,20
1.2.2	Na remonty	100 000,00	100 000,00	100,00
1.2.3	Na inwestycje, zakupy inwestycyjne	105 000,00	70 000,00	66,67
1.2.4	Na informatyzację biblioteki II etap	254 660,00	100 000,00	39,27
1.3	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	Koszty działalności, z tego:	6 900 660,00	3 092 211,80	-
2.1	Koszty bieżące:	6 435 000,00	3 045 099,37	47,32
2.1.1	Wynagrodzenia z tego:	3 840 700,00	2 020 605,03	52,61
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	3 817 700,00	2 006 425,53	52,56
a)	w tym nagrody jubileuszowe	137 500,00	86 055,92	62,59
b)	w tym odprawy emerytalne	267 800,00	239 813,82	89,55
c)	w tym wypłata jednorazowa	-	5 690,50	-
2.1.1.2	Honoraria	-	-	-
2.1.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	23 000,00	14 179,50	61,65
2.1.1.4	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	359 800,00	82 949,83	23,06
2.1.3	Energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	291 500,00	126 979,19	43,56
2.1.4	Zakup usług (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, internet, monitoring, opłaty RTV, badania pracowników, usługi naprawcze, wynajem samochodu, pozostałe usługi	726 000,00	309 881,00	42,69
2.1.5	Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	10 000,00	3 156,21	31,57
2.1.6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00	55 450,40	49,74
2.1.7	Ubezpieczenie majątku	6 000,00	3 504,53	58,41
2.1.8.1	Księgozbiór	270 000,00	46 265,15	17,14
2.1.8.2	Dary książkowe	-	8 557,92	-
2.1.9	Amortyzacja	78 400,00	45 726,68	58,33
2.1.10	Podatek od nieruchomości i śr. transportu	5 000,00	2 381,00	47,62

2.1.11	Składki na ubezpieczenie społeczne	601 000,00	285 860,96	47,57
2.1.12	Składki na F.Pracy	84 400,00	39 805,87	47,17
2.1.13	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	25 000,00	4 278,60	17,12
2.1.14	PFRON	25 700,00	9 697,00	37,74
2.2	Remonty filii	100 000,00	-	-
2.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa serwerowni, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup samochodu)	105 000,00	40 423,17	38,50
2.4	Komputeryzacja biblioteki II etap	254 660,00	6 689,26	2,63
2.5	Program „Organizacja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Wincentego Pola w ramach obchodów Roku W.Pola”	6 000,00	-	-
3	Przeciętne wynagrodzenie	2 090,94	2 147,27	
4	Przeciętne zatrudnienie	136,00	130,00	
5	Należności wg Rb N			
5.1	w tym wymagalne			
6	Zobowiązania wg Rb Z			
6.1	w tym wymagalne			
7	Zysk/Strata		621 409,02	

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wasilewski

Główny Księgowy

 Irena Jusiak

DYREKTOR

 Piotr Tokarczuk

Dzielnicowy Dom Kultury

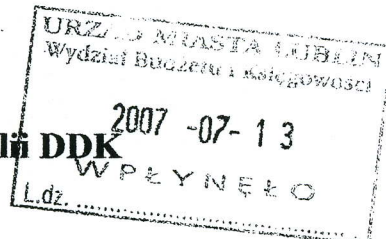
"BRONOWICE"

ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin

tel./fax 081 744-16-38

Sprawozdanie za I półrocze 2007 roku

Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice „ i Filii DDK



L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2007 po zmianach (stan na 30.06.07)	Wykonanie na 30.06.07	w złotych % 4:3
1.	Przychody, z tego:	707 500	384 721	54,38
1.1	Przychody własne	37 500	34 721	92,59
	wpływy z usług	36 500	31 793	84,79
	odsetki i pozostałe		2 662	-
	pokrycie amortyzacji	1 000	266	26,6
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	670 000	350 000	52,24
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	570 000	320 000	56,14
1.2.2	na remonty	70 000	-	-
1.2.3	na inwestycje	30 000	30 000	-
2	Koszty działalności, z tego:	707 500	336 249	47,53
2.1	koszty bieżące:	607 500	306 249	50,42
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	350 700	182 043	51,91
	wynagrodzenia osobowe	339 700	173 093	50,96
	w tym: nagrody jubileuszowe	7 500	6 507	86,76
	odprawy	6 700	6 624	98,87
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (min. umowy zlecenia i o dzieło)	11 000	8 950	81,37
2.1.1.4	wynagrodzenia (agencyjno-prowizoryjne)	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	52 000	25 283	48,63
2.1.3	energia:(woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	35 000	16 277	46,51
2.1.4	zakup usług	80 800	36 486	45,16
2.1.5	podróże służbowe: krajowe i zagraniczne	500	159	31,80
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 200	8 197	67,19
2.1.7	ubezpieczenie majątku	4 500	3 603	80,07
2.1.8	tantiemy	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	1 000	266	26,6
2.1.10	podatek od nieruchomości	3 200	1 508	-
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	57 600	28 456	49,41
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	8 000	2 545	31,82
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)	2 000	1 426	71,30
2.2	remonty (nazwa zadania)	70 000	-	0,0
2.3	inwestycje (nazwa zadania)	30 000	30 000	100,0
5	przeciętne wynagrodzenie	1 937,50	2 012,10	103,85
6	przeciętne zatrudnienie	14	13,25	94,65
7	należności według Rb N	-	-	-
8	zobowiązania wg Rb Z	-	-	-
9	Zysk/strata	-	48 472	-

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Stanisław Koziol

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dyrektor

z.m.p. Aleksandra Szulc-Choma

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach (stan na 30.06.2007)	Wykonanie na 30.06.2007	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody, z tego:	1 448 200,00	949 730,83	65,58%
1.1	przychody własne	230 000,00	239 582,61	104,17%
	nauka tańca	170 000,00	102 611,50	60,36%
	koncerty	30 000,00	47 160,00	157,20%
	odsetki bankowe	3 000,00	2 610,28	87,01%
	darowizny	0,00	662,00	
	warsztaty artystyczne	0,00	59 550,00	
	pozostałe (wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu)	27 000,00	26 988,83	99,96%
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 218 200,00	710 148,22	58,29%
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 080 000,00	646 000,00	59,81%
1.2.2	dotacja Ministerstwa Kultury	48 200,00	44 148,22	91,59%
1.2.5	na remonty	70 000,00	0,00	0,00%
1.2.6	na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	Koszty działalności, z tego:	1 448 200,00	716 343,29	49,46%
2.1	koszty bieżące:	1 358 200,00	697 376,29	51,35%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	793 200,00	402 651,25	50,76%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	749 200,00	364 932,75	48,71%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	10 200,00	9 578,33	93,91%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	
c)	ekwiwalent za niewykorzystany urlop zwolnionych pracowników	0,00	0,00	
2.1.1.2	honoraria	30 000,00	24 280,50	80,94%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	14 000,00	13 438,00	95,99%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	18 435,43	41,90%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	48 000,00	22 080,11	46,00%
2.1.4	zakup usług (telefony, czynsze, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF)	150 000,00	58 207,40	38,80%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000,00	7 692,10	38,46%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	9 956,92	51,06%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	16 000,00	6 051,00	37,82%
2.1.8	tantiemy	0,00	0,00	
2.1.9	amortyzacja	19 200,00	15 236,68	79,36%
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	10 000,00	4 116,00	41,16%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	54 453,20	41,85%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	18 200,00	8 940,85	49,13%
2.1.13	pozostałe (VAT, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych)	90 000,00	89 555,35	99,51%
2.2	Remonty (remont dachu)	70 000,00	0,00	0,00%
2.3	Inwestycje (zakup reflektorów, nagłośnienia, maszyny do szycia i szaf do kostiumerii oraz komputera)	20 000,00	18 967,00	94,84%
3.	Przeciętne wynagrodzenie	2 488,00	2 417,38	97,16%
4.	Przeciętne zatrudnienie	24,75	24,50	98,99%
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	233 387,54	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Kołodyńska
Główny Księgowy
tel. 0-81 5327843

Dyrektor
DYREKTOR

Jan Twardowski

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. po zmianach (stan na 30.06.2007)	Wykonanie na 30.06.2007 r.
1	2	3	4
	Przychody, z tego:	1 233 242,00	641 263,04 zł
1.1	przychody własne (wynajem pomieszczeń, sprzedaż książki Scriptores, zwiedzanie wystawy "Portret miejsca", zwiedzanie Trasy Podziemnej)	100 000,00	56 721,04 zł
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 133 242,00	584 542,00 zł
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	816 700,00	440 000,00 zł
1.2.2	do działalności bieżącej Izby Pamięci Drukarstwa	83 000,00	
1.2.3	na realizację projektu "Historie z fotogramów"	4 542,00	4 542,00 zł
1.2.4	Spółeczność Romska	34 000	-
1.2.5	Zakupy inwestycyjne Trasy podziemnej i Izby Pamięci Drukarstwa	85 000	30 000
1.2.6	na remonty	110 000,00	110 000
	Koszty działalności	1 233 242,00	490 957,61 zł
2.	koszty bieżące (bez remontów):	999 700,00	479 398,56 zł
2.1	wynagrodzenia, z tego:	632 500,00	268 984,93 zł
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	607 500,00	257 085,34 zł
a)	w tym nagrody jubileuszowe	15 000,00	
b)	w tym odprawy	22 500,00	
2.1.2	honoraria		
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	25 000,00	11 899,59 zł
2.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		
2.2	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	21 286,45 zł
2.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	34 000,00	31 204,21 zł
2.4	zakup usług (telefony, konserwacje, naprawy, monitoring)	86 200,00	48 671,80 zł
2.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 900,00	2 269,50 zł
2.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	14 500,00 zł
2.7	ubezpieczenie majątku	500,00	443,00 zł
2.8	Druk	13 000,00	10 365,87 zł
2.9	amortyzacja	35 000,00	18 491,00 zł
2.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	5 000,00	2 520,00 zł
2.11	składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	53 371,00 zł
2.12	składki na Fundusz Pracy	15 200,00	7 290,80 zł
3.	Remonty (remont elewacji Bramy Grodzkiej)	110 000,00	
4	Spółeczność Romska	34 000,00	
5.	Inwestycje (Trasa Podziemna, Izba Pamięci Drukarstwa)	85 000,00	8 150,00 zł

6.	realizacja projektu "Historie z fotogramów"	4 542,00	3 409,05 zł
7	Przeciętne wynagrodzenie roczne	1727	1 552,44 zł
8.	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	27,50	27,60 zł
9	Należności		7 655,86
10	W tym wymagalne		7 655,86
11.	Zobowiązania		0
12.	Zysk / Strata		150 305,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Woźniak
Marianna Woźniak

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr NN”

Tomasz Pietrasiewicz
Tomasz Pietrasiewicz

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski
dr inż. Adam Wasilewski

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r. po zmianach (stan na 30.06.2007)	Wykonanie na 30.06.2007	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody, z tego:	812.000,00	435.972,01	54
1.1	przychody własne	26.000,00	9.972,01	38
	• sprzedaż biletów, katalogów	4.000,00	2.261,50	57
	• wynajem samochodu	2.000,00	0	0
	• sprzedaż dzieł sztuki	7.000,00	0	0
	• dotacje od sponsorów	10.000,00	6.345,00	63
	• pozostała działalność usługowa	1.200,00	15,20	1
	• wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek od doch. osobistych	200,00	67,00	34
	• dochody finans. z tyt. oprocent. r-ku rozliczeniowego	1.600,00	1.283,31	80
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	786.000,00	426.000,00	54
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	773.000,00	418.000,00	54
1.2.2	na remonty	5.000,00	-	-
1.2.3	na inwestycje	8.000,00	8.000,00	100
2.	Koszty działalności, z tego:	812.000,00	416.553,56	51
2.1	koszty bieżące:	799.000,00	408.553,56	51
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	532.300,00	263.835,08	50
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	507.300,00	259.115,08	51
a)	w tym nagrody jubileuszowe	14.000,00	-	-
b)	w tym odprawy	23.000,00	23.436,00	102
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagr. bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	25.000,00	4.720,00	19
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	17.787,80	56
2.1.3	energia	6.500,00	2.930,02	45
2.1.4	zakup usług	96.400,00	55.251,13	57
	• druk katalogów	36.400,00	26.962,95	74
	• druk zaproszeń	6.000,00	2.501,00	42
	• druk afiszy	3.500,00	1.887,10	54
	• usługi transportowe	2.500,00	180,73	7
	• opłaty za telefon, faks, internet	10.000,00	4.479,38	45
	• opłaty pocztowe	2.500,00	2.374,95	95
	• drobne naprawy i remonty	3.000,00	1.866,02	62
	• czynsz	25.000,00	12.617,91	50
	• hotele	3.000,00	1.064,00	35
	• pozostałe usługi	4.500,00	1.317,09	29
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14.000,00	5.531,09	40
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800,00	10.000,00	78
2.1.7	ubezpieczenie majątku	3.000,00	2.342,00	78
2.1.8	tantiemy	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	5.000,00	3.092,54	62
2.1.10	podatek	200,00	87,00	44
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	83.400,00	40.786,09	49
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	11.400,00	5.665,28	50
2.1.13	pozostałe	2.000,00	1.245,53	62
	• zakup książek	1.000,00	831,05	83
	• pozostałe koszty finansowe	1.000,00	414,48	41
2.2	remonty (malowanie sal wystawowych)	5.000,00	-	-
2.3	inwestycje (zakup zestawów komputerowych)	8.000,00	8.000,00	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie	2.449,48	2.529,29	103
4.	Przeciętne zatrudnienie	16	15,53	97
5.	Należności wg Rb N	X	7.177,00	-
5.1	w tym wymagalne	X	-	-
6.	Zobowiązania wg Rb Z	X	20.969,77	-
6.1	w tym wymagalne	X	-	-
7.	Zysk	0	19.418,45	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Prezydent Miasta Lublin

Sporządził:

mgr Andrzej Kolec

dr inż. Adam Masilewski

Dyrektor
Biura Wystaw Artystycznych
mgr Andrzej Mroczek

Nazwa instytucji Centrum Kultury w Lublinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody	4.606.360	2.774.900,62	60,2
	z tego:			
1.1	przychody własne	925.135	348.525,62	37,7
	-wpływy z imprez	100.000	22.743,36	22,7
	-wpływy z działalności edukacyjnej	37.000	9.510,00	25,7
	-wynajmy pomieszczeń, sprzętu i samochodu	554.396	227.011,93	40,9
	-sponsory	100.000	11.000,00	11,0
	-współorganizacja-reklama	100.000	44.521,31	44,5
	- organizacja imprez, zadania zlecone	26.135	26.135,00	100,0
	-przychody finansowe, odsetki bankowe	7.604	7.604,02	100,0
1.2.	dotacje z budżetu	3.471.225	2.256.225,00	65,0
	z tego:			
1.2.1	do działalności bieżącej /bez remontów/	3.060.000	1.845.000,00	60,3
1.2.2	na organizację Jarmarku Jagiellońskiego	141.225	141.225,00	100,0
1.2.3	na inwestycje	270.000	270.000,00	100,0
1.3	dotacje celowe	210.000	170.150,00	81,0
2.	Koszty działalności	4.606.360	2.589.503,34	56,2
	z tego:			
2.1	koszty bieżące	4.194.376	2.329.217,94	55,5
2.1.1.	wynagrodzenia	2.186.100	1.039.359,47	47,5
	z tego:			
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1.536.100	700.008,97	45,6
a)	w tym nagrody jubileuszowe	22.000	8.714,28	39,6
b)	w tym odprawy	-	-	-
2.1.1.2	honoraria	600.000	290.236,50	48,3
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe/ m.in. umowy zlecenia i o dzieło	50.000	49.114,00	98,2
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenie	130.000	72.732,89	55,9
2.1.3	energia / woda, CO, gaz, energia elektryczna./	140.000	56.889,12	40,6
2.1.4	zakup usług /telefon ,druki, hotele, MPO,transport/	1.030.676	767.580,74	74,5
2.1.5	podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	50.000	18.244,80	36,5
2.1.6	ZFŚS	46.000	33.390,90	72,6
2.1.7	ubezpieczenie majątku	10.000	7.005,00	70,0
2.1.8	tantieny	7.000	1.250,00	17,9
2.1.9	amortyzacja	100.000	79.573,63	79,6
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr.transport.	32.000	12.784,00	40,0
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	264.000	139.419,62	52,8
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	36.600	19.846,67	54,2
2.1.13	pozostałe - BHP, nagrody rzeczowe, podatek 4VAT	162.000	81.141,10	50,0
2.2	organizacja Jarmarku Jagiellońskiego	141.225	60.227,00	
2.3	koszty finansowe/różnice kursowe	759	759,16	100,0
2.4	Inwestycje -sprzęt nagłaśniający, samochód / rezerwa na koszty rozliczane w czasie /	270.000	199.299,24	-
3.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	2.214	2.174	
4.	Przeciętne zatrudnienie	57	53	
5.	Należności wg RbN	-	130.138	
5.1	w tym wymagalne	-	65.603	
6.	Zobowiązania wg RbZ	-	-	
6.1	w tym wymagalne	-	-	
7.	Zysk / Strata	-	185.397,28	

Lublin, dnia 13.07.2007r.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Andrzej Wąsilewski

Sporządził: Halina Stelmasiak telefon 53-287-00
DIREKTOR
Centrum Kultury w Lublinie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stelmasiak

Aleksander Szpecht

WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 po zmianach Stan na 30.06.2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody z tego:	3 270 500	1 752 382	53,58
1.1.	Przychody własne	320 500	240 382	75,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów	290 000	166 121	57,28
	Pozostałe przychody	30 500	74 261	243,48
1.2.	Dotacje z budżetu z tego:	2 950 000	1 512 000	51,25
1.2.1.	Do działalności bieżącej	2 720 000	1 447 000	53,20
1.2.2.	Na remonty	170 000	5 000	2,94
1.2.3.	Na inwestycje	60 000	60 000	100,00
2.	Koszty działalności z tego:	3 270 500	1 637 175	50,06
2.1.	Koszty bieżące	3 040 500	1 575 175	51,80
2.1.1.	Wynagrodzenia z tego:	1 732 400	989 387	57,11
2.1.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 490 400	838 648	56,27
a)	W tym: nagrody jubileuszowe	65 700	22 870	34,81
b)	Odprawy	35 500	24 132	67,98
2.1.1.2.	Honoraria	220 000	139 920	63,60
2.1.1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 685	51,23
2.1.1.4.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000	3 134	44,77
2.1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	78 097	32,54
2.1.3.	Energia	50 000	25 686	51,37
2.1.4.	Zakup usług w tym:	461 100	175 920	38,15
	czynsz	340 000	130 364	38,36
	łączości	20 000	9 771	48,86
	poligraficzne	30 000	14 982	49,94
2.1.5.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 000	6 726	11,21
2.1.6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 800	26 329	77,89
2.1.7.	Ubezpieczenie majątku	11 000	9 980	90,73
2.1.8.	Tantiemy	70 000	34 696	49,57
2.1.9.	Amortyzacja	50 500	46 733	92,54
2.1.10.	Podatek od środków transportowych	2 000	792	39,60
2.1.11.	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 700	148 308	60,36
2.1.12.	Składki na Fundusz Pracy	34 000	20 834	61,28
2.1.13.	Pozostałe w tym:	50 000	11 687	23,37
	Nieodliczony VAT	44 000	2 800	6,36
	Nagranie muzyki	6 000	3 000	50,00
2.2.	Remonty (prace malarskie)	170 000	2 000	1,17
2.3.	Inwestycje (sprzęt komputerowy, obrabiarka, mikrofony i mikroporty)	60 000	60 000	100,00
3.	Przeciętne wynagrodzenie	2 756	2 998	108,78
4.	Przeciętne zatrudnienie	42	44	104,76
5.	Należności wg RbN	X	141 400	---
5.1.	W tym wymagalne	X	---	---

6.	Zobowiązania wg Rb Z	x	-	-
6.1	W tym wymagalne	x	-	-
7.	Zysk/strata	0	115 207	-

tel. 081 534 67 38

Wojciech
Dyrektor
Naczelny Księgowy

Włodzisław Felenczak

Adam
Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007

Wyszczególnienie		plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	procent wykonania planu%
1 2		3	4	5
Przychody, z tego:		1896370,00	927848,15	48,93
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielanie świadczeń zdrowotnych - umowa 03-00212-04-01-04		1725631,81	861877,29	49,95
Ministerstwo Zdrowia- Biuro Rozliczeń Międzynarodowych- udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym		45000,00	13782,36	30,63
Gmina Lublin- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową zlecenia nr625/WSS/Z/2007 r....(alkohol)		70000,00	29380,00	41,97
Gmina Lublin- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową zlecenia nr 506/WSS/Z/2007- (narkomania)		5970,00	0,00	
Gmina Lublin- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową zlecenia nr 505/WSS/Z/2007- (przemoc)		6120,00	2700,00	44,12
Gmina Lublin- za korzystanie z pomieszczeń i mediów OLU SP ZOZ w Lublinie , ul. Karłowicza 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 i inne		7200,00	4320,00	60,00
PFRON , Urząd Pracy i inne		36448,19	15788,50	43,32
Razem Przychody Plan		1896370,00	927848,15	48,93
2. Rozchody, z tego:		1896370,00	910122,90	47,99
2.1 bieżące		1884370,00	908776,82	48,23
2.1.1 wynagrodzenia		1186000,00	571534,53	48,19
2.1.1.1 wynagrodzenia osobowe		954000,00	497609,05	52,16
a) w tym nagrody jubileuszowe		12100,00	5388,55	44,53
b) w tym odprawy		6100,00	0,00	0,00
2.1.1.2 wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia i o dzieło/		213800,00	73925,48	34,58
2.1.2 zakup materiałów i wyposażenia		15000,00	6786,13	45,24
2.1.3 energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)		33600,00	15747,78	46,87
2.1.4 zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce/		28000,00	15408,74	55,03
2.1.5 podróże służbowe krajowe i zagraniczne		6000,00	2712,83	45,21
2.1.6 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25000,00	24318,77	97,28
2.1.7 ubezpieczenie majątku		6000,00	3205,93	53,43
2.1.8 amortyzacja		20000,00	7080,31	35,40
2.1.9 składki na ubezpieczenie społeczne		171000,00	79849,63	46,70
2.1.10 składki na Fundusz Pracy		23600,00	11217,41	47,53
2.1.11 Pozostałe w tym				
2.1.12 leki		225000,00	113240,19	50,33
2.1.13 sprzęt jednorazowego użytku		3000,00	345,81	11,53
2.1.14 odczynniki		8600,00	0,00	0,00
2.1.15 czynsze		35000,00	14962,92	42,75
2.1.16 podatek od nieruchomości		2600,00	1256,00	48,31
2.1.17 ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ		3000,00	1035,34	34,51
2.1.18 szkolenia		20000,00	17914,18	89,57
2.1.19 transportowe		270,00	0,00	0,00
2.1.20 inne		72700,00	22160,32	30,48
2.2 remonty i drobne naprawy malowanie pomieszczeń OLU		12000,00	1346,08	11,22
2.3 inwestycje		0,00	0,00	0,00
Razem planowane rozchody		1896370,00	910122,90	47,99
3. przeciętne wynagrodzenie		2650,00	2444,10	92,23
4. przeciętne zatrudnienie		30 etatów	28,92	96,40
5. należności wg RbN		0,00	167897,15	0,00
6. zobowiązania wg Rb Z		0,00	0,00	0,00
7. zysk		0,00	17725,25	0,00

Główna Księgowa
Środek Leczenia Uzależnionych SP ZOZ
Główny Księgowy
mgr Marianna Grzybowa

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Andrzej Wasilewski

p.o. Dyrektora
Środek Leczenia Uzależnionych
Dyrektor
mgr h. Elżbieta Kifner