

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
na dzień 30 czerwca 2010 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”*

*Galerii Labirynt,*

*Centrum Kultury,*

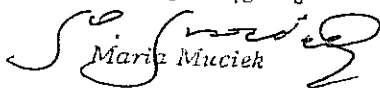
*Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,*

*Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej*

WYKONANIE PLANU ZA I PÓLROCZE 2010 r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z tego:</b>	<b>4 225 000</b>	<b>2 181 268,51</b>	<b>51,63</b>
1.1.	Przychody własne	500 000	306 268,51	61,25
	Wpływy ze sprzedaży biletów	450 000	269 319,51	59,85
	Pozostałe przychody	50 000	36 949,00	73,90
1.2.	Dotacje z budżetu z tego:	3 725 000	1 875 000,00	50,34
1.2.1.	Do działalności bieżącej	3 375 000	1 875 000,00	55,56
1.2.2.	Na remonty	350 000	-	-
1.2.3.	Na inwestycje	-	-	-
1.2.4.	Na zadania publiczne	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności z tego:</b>	<b>4 225 000</b>	<b>1 983 386,82</b>	<b>47,30</b>
2.1.	Koszty bieżące	3 875 000	1 983 386,82	51,18
2.1.1.	Wynagrodzenia z tego:	2 358 000	1 235 044,73	52,38
2.1.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 058 000	1 011 135,45	49,13
a)	W tym: nagrody jubileuszowe	30 000	3 851,61	12,84
b)	Odprawy	-	-	-
2.1.1.2.	Honoraria	270 000	206 559,28	76,50
2.1.1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	17 350,00	57,83
2.1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	139 414,13	46,47
2.1.3.	Energia	100 000	35 003,17	35,00
2.1.4.	Zakup usług w tym:	450 000	226 784,06	50,40
	czynsz	325 000	144 167,41	44,36
	łącznie	25 000	6 894,20	27,58
	poligraficzne	50 000	8 218,00	16,44
2.1.5.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000	26 721,50	89,07
2.1.6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 000	46 000,00	100,00
2.1.7.	Tantiemy	74 000	22 192,22	29,99
2.1.8.	Amortyzacja	30 000	28 169,32	93,90
2.1.9.	Podatek od środków transportowych	2 000	1 680,00	84,00
2.1.10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 000	163 747,02	56,46
2.1.11.	Składki na Fundusz Pracy	45 000	21 589,31	47,98
2.1.12.	Pozostałe w tym:	150 000	37 041,36	24,69
	Nieodliczony VAT	10 000	1 262,35	12,62
2.2.	Remonty	350 000	-	-
2.3.	Inwestycje	-	-	-
3.	Przeciętne wynagrodzenie	3 841	3 815	99,32
4.	Przeciętne zatrudnienie	44	44	100,00
5.	Należności wg RbN	X	272 548,39	X
5.1	W tym wymagalne	X	X	X
6.	Zobowiązania wg Rb Z wymagalne	X	0	X
7.	Zysk/strata	0	197 881,69	X

Z-ca Głównego Księgowego

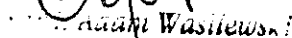
  
 Mariusz Muciek

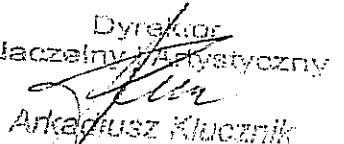
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Za zgodność z oryginałem

  
 mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
 Andrzej Wasilewski

Dyrektor  
 Naczelny Artystyczny  
  
 Arkadiusz Klucznik

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010

załącznik Nr 1

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

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 po zmianach (stan na 30.06.10)	Wykonanie na 30.06.10	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>785 000</b>	<b>378 919,54</b>	<b>48,3</b>
1.1	przychody własne	65 000	28 919,54	44,5
	wplywy z usług	65 000	23 969,50	36,9
	odsetki i pozostałe	-	4 950,04	0,0
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	720 000	350 000,00	48,6
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	720 000	350 000,00	48,6
1.2.2	na remonty	-	-	0,0
1.2.3	na inwestycje	-	-	0,0
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>785 000</b>	<b>410 224,70</b>	<b>52,3</b>
2.1	Koszty bieżące:	785 000	410 224,70	52,3
2.1.1.	wynagrodzenia, z tego:	441 400	231 247,50	52,4
	wynagrodzenia osobowe	407 000	204 445,00	50,2
a)	w tym nagrody jubileuszowe	3 650	0,00	0,0
b)	w tym odprawy	-	0,00	0,0
2.1.1.2	honoraria	-	0,00	-
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło):	34 400	26 802,50	77,9
2.1.1.4	wynagrodzenia (agencyjno-prowizoryjne)	-	0,00	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	28 454,60	56,9
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	45 000	26 064,14	57,9
2.1.4	zakup usług	135 200	65 171,79	48,2
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000	172,50	17,3
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	11 888,85	69,9
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	0,00	0,0
2.1.8	tantiemy	-	0,00	-
2.1.9	amortyzacja	12 000	7 188,00	59,9
2.1.10	podatek od nieruchomości	3 700	1 868,00	50,5
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	64 550	32 222,91	49,9
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	9 150	3 364,71	36,8
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)	6 000	2 581,70	43,0
2.2	Remonty (nazwa zadania)	-	0,00	0,0
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	-	0,00	-
<b>3</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b>	<b>2 401,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>100,2</b>
<b>4</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>14</b>	<b>14,17</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Należności według Rb N</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>5,1</b>	<b>w tym wymagalne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Zobowiązania według Rb Z</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>6,1</b>	<b>w tym wymagalne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>zysk/strata</b>	<b>-</b>	<b>-31 305,16</b>	<b>-</b>

Sporządził :

**Beata Wójtowicz, 0-81 744-16-38**

(imię i nazwisko, numer telefonu)

Lublin 2010-07-14

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Prezydent Miasta Lublin

Dyrektor

Aleksandra Szulc-Chemia

Za zgodność z oryginałem

Beata Wójtowicz

mgr Ireneusz Szumilak

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach (stan na 30.VI.2010)	Wykonanie na 30.VI.2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody, z tego:	1 776 000,00	1 200 223,81	67,58%
1.1	przychody własne	303 400,00	251 623,81	82,93%
	nauka tańca	175 000,00	96 782,50	55,30%
	koncerty	60 000,00	31 390,00	52,32%
	odsetki bankowe	8 400,00	7 089,60	84,40%
	darowizny	0,00	1 848,00	
	warsztaty artystyczne	0,00	94 800,00	
	pozostałe (wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu)	60 000,00	19 713,71	32,86%
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 472 600,00	948 600,00	64,42%
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 458 600,00	943 600,00	64,69%
1.2.2	dotacja Urzędu Miasta Lublin na "Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W.Kaniorowej w międzynarodowych festiwalach w 2010"	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.3	dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj..Lubelskiego na zadanie "Udział ZPIT "Lublin" im. W.Kaniorowej w międzynarodowych festiwalach w 2010"	3 000,00	0,00	0,00%
1.2.4	dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj..Lubelskiego na zadanie "XXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2010"	6 000,00	0,00	0,00%
1.2.5	na remonty	0,00	0,00	
1.2.6	na inwestycje	0,00	0,00	
2.	Koszty działalności, z tego:	1 776 000,00	814 881,54	45,88%
2.1	koszty bieżące:	1 776 000,00	814 881,54	45,88%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	961 000,00	463 033,31	48,18%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	889 000,00	428 835,81	48,24%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	32 000,00	9 690,00	30,28%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	
2.1.1.2	honoraria	46 000,00	18 193,50	39,55%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	26 000,00	16 004,00	61,55%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 338,35	30,48%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	70 000,00	29 448,20	42,07%
2.1.4	zakup usług (telefony, czyszcze, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF)	350 000,00	108 245,55	30,93%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16 000,00	9 674,99	60,47%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	13 490,94	42,16%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	7 500,00	1 950,00	26,00%
2.1.8	łantiemy	0,00	0,00	
2.1.9	amortyzacja	17 500,00	7 502,80	42,87%
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	10 000,00	4 537,00	45,37%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	66 065,62	48,26%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	20 100,00	7 853,97	39,07%
2.1.13	pozostałe (VAT, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych)	85 000,00	81 740,81	96,17%
2.2	Remonty (wymiana okien, modernizacja)	0,00	0,00	
2.3	Inwestycje (zakup strojów)	0,00	0,00	
3.	Przeciętne wynagrodzenie	2 773,50	2 772,13	99,95%
4.	Przeciętne zatrudnienie	25,75	25,20	97,86%
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	385 342,27	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Marcin Oszust

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

tel. 81 532 78 43

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

Za zgodność z oryginałem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach (stan na 30.06.2010)	Wykonanie na 30,06.2010 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 887 000,00</b>	<b>1 654 543,66</b>
1.1	przychody własne	530 000,00	424 543,66
a)	a)książki Scriptores, zwiedzanie wystawy "Portret mjejsca I trasy podziemnej	170 000,00	78 326,91
b)	b) realizacja projektu z MKIDN Portret Mjejsca ,Dom Pamięci historia Amsztajnow,Spotkanie z dokumentem	360 000,00	346 216,75
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	2 357 000,00	1 230 000,00
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	2 030 000,00	990 000,00
1.2.2	Dotacja na remonty izby Pamięci Drukarstwa	250 000,00	200 000,00
1,2,3	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych	77 000,00	40000,00
	<b>Koszty działalności</b>	<b>2 887 000,00</b>	<b>1 284 394,02</b>
2.	koszty bieżące (bez remontów,inwestycji):	2 637 000,00	1 284 394,02
2.1	wynagrodzenia, z tego	1 579 000,00	854 387,76
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 085 000,00	455 036,71
a)	w tym nagrody jubileuszowe	3 960,00	3 960,00
b)	W tym odprawy emerytalne	0	0
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe min umowy zlecenia i o dzieło	494 000,00	399 351,05
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	53 430,72
2.3	Energia (woda,co,gaz, energia elektryczna )	177 000,00	44 722,45
2.4	Zakup usług (telefony,konserwacje,naprawy ,monitoring)	351 000,00	194 275,09
2.5	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000,00	2 263,31
2.6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	40 300,00
2.7	Amortyzacja	32 000,00	18 867,80
2.8	Podatek od nieruchomości i środków transportowych	12 000,00	6 461,00
2.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	62 883,95
2.10	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	6 801,94
3	Remonty	250 000,00	
4	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jub i odpraw)	2 573,90	2050,72
5	Przeciętne zatrudnienie	35	36,66
6	Należności wg Rb-N	0	42 152,97
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	370 149,64

Prezydent Miasta Lublin

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Rozdział: 92109

Nazwa: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1 574 300,00</b>	<b>1 458 344,34</b>	<b>92,63</b>
1.1	przychody własne	155 300,00	155 273,95	99,98
	-bilety	111 723,68	111 723,68	100,00
	-pamiątki festiwalowe	49,19	49,19	100,00
	-usługi reklamowe	30 488,52	30 488,52	100,00
	-przychody finansowe, operacyjne	13 038,61	13 012,56	99,80
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 129 000,00	1 013 000,00	89,73
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 045 000,00	995 000,00	95,22
1.2.2	na remonty	10 000,00	10 000,00	100,00
1.2.3	na inwestycje			
1.2.4	na realizację zadania publicznego (STOP! Galeria, Podróż ku pieśni, Festiwal Open City / Miasto Otwarte)	74 000,00	8 000,00	10,81
1.3	Dotacje z Narodowego Centrum Kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
1.4	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	90 000,00	90 070,39	100,08
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>1 574 300,00</b>	<b>1 496 384,62</b>	<b>95,05</b>
2.1	koszty bieżące (bez remontów):	1 564 300,00	1 486 384,62	95,02
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	433 603,00	370 272,78	85,39
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	208 950,00	145 619,36	69,69
a)	w tym nagrody jubileuszowe			
b)	w tym odprawy			
2.1.1.2	honoraria	221 113,00	221 113,42	100,00
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	3 540,00	3 540,00	100,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	24 411,00	24 411,77	100,00
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	15 895,00	15 894,64	100,00
2.1.4	zakup usług: telekomunikacyjne, poligraficzne, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, bankowe	967 000,00	964 394,11	99,73
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 554,00	1 553,44	99,96
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 334,88	100,00
2.1.7	ubezpieczenie majątku			
2.1.8	tanieny			
2.1.9	amortyzacja	6 650,00	6 650,16	100,00
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	1 652,00	1 652,00	100,00
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	23 121,41	69,64
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 531,74	70,63
2.1.13	pozostałe :lokal, podatek vat, różne opłaty, koszty finansowe, operacyjne	68 000,00	67 567,69	99,36
2.2	Remonty (remont pomieszczeń galerijnych - wymiana wykładziny, wyrównanie, malowanie ścian, modernizacja oświetlenia)	10 000,00	10 000,00	100,00
2.3	Inwestycje			
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)</b>	<b>2 488</b>	<b>3 385</b>	<b>136,05</b>
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>7</b>	<b>7,17</b>	<b>102,43</b>
<b>5.</b>	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	
5.1	w tym wymagalne	X	0	
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	
6.1	w tym wymagalne	X	0	
<b>7.</b>	<b>Zysk / Strata</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 040,28</b>	

Sporządził: Eliana Kisielewska 0814665989

Sik (nazwisko i imię) (telefon) LUBLIN

zgodność z oryginałem

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

[Podpis]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. po zmianach (stan na 30.06.2010)	Wykonanie na 30.06.2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>955.000</b>	<b>519.994,10</b>	<b>54</b>
1.1	przychody własne	27.000	45.994,10	170
	• sprzedaż biletów, katalogów, książek	3.000	588,00	20
	• wynajem samochodu	2.500	690,00	28
	• sprzedaż dzieł sztuki	5.000	-	-
	• dotacje od sponsorów	10.000	42.299,60	423
	• pozostałe przychody	1.500	163,20	11
	• dochody finans. z tyt. procent śr. pieniężnych. r-ku bankowym	5.000	2.253,30	45
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	928.000	474.000	51
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	928.000	474.000	51
1.2.2	na remonty	-	-	-
1.2.3	na inwestycje	-	-	-
2.	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>955.000</b>	<b>444.254,92</b>	<b>47</b>
2.1	koszty bieżące:	955.000	444.254,92	47
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	575.000	273.522,36	48
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	535.000	243.492,36	46
a)	w tym nagrody jubileuszowe	3.500	-	-
b)	w tym odprawy	-	-	-
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagr. bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	40.000	30.030	75
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	45.000	36.106,95	80
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	7.000	1.957,57	28
2.1.4	zakup usług	196.600	68.030,17	35
	• druk katalogów	60.000	1.500,00	3
	• druk zaproszeń	6.000	2.291,77	38
	• druk afiszy	10.000	5.934,08	59
	• opłaty telekomunikacyjne	11.000	4.084,10	37
	• opłaty pocztowe	4.000	2.496,40	62
	• usługi transportowe	14.600	7.545,52	52
	• drobne naprawy i remonty	6.000	1.638,79	27
	• czynsz	30.000	17.010,38	57
	• hotele	13.000	6.452,75	50
	• pozostałe	42.000	19.076,38	45
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17.000	8.845,93	52
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	12.000,00	75
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	117,00	59
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	80.100	36.259,63	45
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	12.000	5.387,49	45
2.1.13	pozostałe – zakup książek	2.000	-	-
2.1.14	pozostałe koszty finansowe	800	422,34	53
3.	<b>Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubil. i odpr. emeryt.)</b>	<b>2.768,23</b>	<b>2.909,11</b>	<b>105</b>
4.	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>16</b>	<b>13,95</b>	<b>87</b>
5.	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>X</b>	<b>1.595,00</b>	<b>-</b>
5.1	w tym wymagalne	-	-	-
6.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1	w tym wymagalne wg RbZ	-	-	-
7.	<b>Zysk</b>	<b>0</b>	<b>-75.379,18</b>	<b>-</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny księgowy  
mgr Andrzej Koculiński

Prezydent Miasta Lublin

Dyrektor

tel. ....

mgr Irena Szumlak

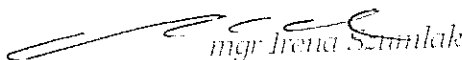
Waldemar Tatarczuk

Za zgodność z oryginałem

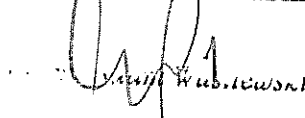
## Nazwa instytucji Centrum Kultury w Lublinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010r. po zmianach / stan na 30.06.2010r. /	Wykonanie na 30.06.2010r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 920 000</b>	<b>4 038 460,55</b>	<b>45,3</b>
	z tego:			
1.1	przychody własne	770 000	347 345,46	45,1
	-wpływy z imprez	300 000	140 647,70	46,9
	-wpływy z działalności edukacyjnej	20 000	8 055	40,3
	-wynajmy pomieszczeń, sprzętu i samochodu	150 000	107 035,66	71,3
	-pozostałe przychody			
	-współorganizacja-reklama, sponsorzy i inne	300 000	91 607,10	30,5
1.2.	dotacje z budżetu	7 350 000	3 220 000	43,8
	z tego:			
1.2.1	do działalności bieżącej /bez remontów, inwestycji /	7 050 000	3 020 000	42,8
1.2.2	na inwestycje	50 000	50 000	100,0
1.2.3	remonty	250 000	150 000	60,0
1.3	dotacje celowe	800 000	464 824	58,1
1.4	-przychody finansowe, odsetki bankowe	-	6 291,09	-
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>8 920 000</b>	<b>4 024 320,60</b>	<b>45,1</b>
	z tego:			
2.1	koszty bieżące /bez remontów/i inwestycji	8 620 000	3 988 558,86	46,3
2.1.1.	wynagrodzenia	4 008 300	2 118 940,97	52,9
	z tego:			
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	2 425 000	1 270 195,97	52,4
a)	w tym nagrody jubileuszowe	20 000	13 591,70	68,0
b)	w tym odprawy	-	-	-
2.1.1.2	honoraria	1 453 000	768 227	52,9
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe/ m.in. umowy zlecenia i o dzieło	130 300	80 518	61,8
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenie,	600 000	152 636,64	25,4
2.1.3	energia /woda, CO, gaz, energia elektryczna/	290 000	142 040,45	49,0
2.1.4	zakup usług /telefon, druki, hotele, MPO, transport, obsł.tech, k-ty spektakli)	2 776 000	1 092 226,40	39,4
2.1.5	podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	100 000	52 026,09	52,0

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
Za zgodność z oryginałem

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
Prezydent Miasta Lublin

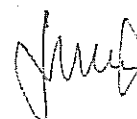


2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 000	57 893	76,2
2.1.7	ubezpieczenie majątku, imprez	2 700	453	16,8
2.1.8	tantiemy	20 000	2 739,35	13,7
2.1.9	amortyzacja	150 000	74 187,85	49,5
2.1.10	podatek od nieruchomości	47 000	20 640,42	44,0
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	190 273,39	51,4
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	50 000	29 877,16	59,8
2.1.13	Pozostałe - BHP, nagrody rzeczowe, podatek VAT, PFRON, szkolenia	130 000	54 624,14	42,0
2.2	koszty finansowe/różnice kursowe	-	420,43	-
2.3	Inwestycje	50 000	35 341,31	70,1
2.4	Remonty	250 000	-	94,9
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne /bez nagród i odpraw emerytalnych/</b>	<b>2905</b>	<b>2 992</b>	<b>103,0</b>
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	
<b>5.</b>	<b>Należności wg Rb N</b>		<b>34 298,83</b>	
<b>5.1.</b>	<b>W tym wymagalne</b>		<b>20 500,69</b>	
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>		-	
<b>6.1</b>	<b>W tym wymagalne</b>		-	
<b>7.</b>	<b>Zysk/Strata</b>		<b>14 139,95</b>	

Lublin, dnia 16.07.2010r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Szelmaśiak*



Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*mgr inż. Andrzej Wójcicki*

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - I PÓŁROCZE 2010 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach (stan na 30.06.2010)	Wykonanie na 30.06.2010 r,	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>10 320 000,00</b>	<b>4 233 528,91</b>	<b>41,02</b>
1.1	przychody własne: odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty	30 000,00	23 699,98	79,00
1.2	<b>dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>10 290 000,00</b>	<b>4 193 937,10</b>	<b>40,76</b>
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	8 200 000,00	4 104 200,00	50,05
1.2.2	celowa - na remonty filii bibliotecznych	100 000,00	0,00	0,00
1.2.3	celowa - na remont Filii ul. Szaserów	1 990 000,00	89 737,10	4,51
1.3	dary książkowe		15 891,83	
2	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>10 320 000,00</b>	<b>4 036 225,42</b>	<b>39,11</b>
2.1	<b>Koszty bieżące (bez remontów):</b>	<b>8 230 000,00</b>	<b>3 946 488,32</b>	<b>47,95</b>
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	4 356 000,00	2 177 761,31	49,99
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	4 296 000,00	2 162 335,31	50,33
	w tym nagrody jubileuszowe	165 200,00	59 650,30	36,11
	w tym odprawy emerytalne	99 500,00	,00	0,00
	w tym wypłaty jednorazowe	,00	,00	
2.1.1.2	honoraria			
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe ( m.in. umowy o dzieło)	60 000,00	15 426,00	25,71
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	499 800,00	217 469,78	43,51
2.1.3	energia ( woda, c.o., gaz, en.elekt.)	387 400,00	173 550,68	44,80
2.1.4	zakup usług	1 129 500,00	545 730,54	48,32
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	26 000,00	12 787,04	49,18
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 900,00	77 714,94	49,85
2.1.7	ubezpieczenie majątku			
2.1.8	księgozbiór	500 000,00	149 837,50	29,97
2.1.9	dary książkowe		15 891,83	
2.1.10	amortyzacja	312 000,00	153 222,00	49,11
2.1.11	podatek od nieruchomości	11 200,00	5 382,00	48,05
2.1.12	składki na ubezpieczenie społeczne	643 200,00	321 534,79	49,99
2.1.13	składki na Fundusz Pracy	95 000,00	42 980,26	45,24
2.1.14	pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	39 000,00	19 407,65	49,76
2.1.15	PFRON	75 000,00	33 218,00	44,29
2.2	<b>Remonty, w tym:</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>89 737,10</b>	<b>4,29</b>
2.2.1	Remonty filii bibliotecznych (z dotacji celowej)	100 000,00	0,00	0,00
2.2.2	Remont Filii ul. Szaserów ( z dotacji celowej)	1 990 000,00	89 737,10	4,51
3	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw)	2 434,36	2 506,60	
4	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	138,00	139,81	

Prezydent Miasta Lublin

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mar Irena Szumlak 332

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5	Należności wg RbN			
	w tym wymagalne			
6	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym wymagalne			
7	Zysk/Strata		√ 197 303,49	

Zysk netto wynosi 190 992,49 zł; wynika z potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 311,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marta Niedźwiedz*

DYREKTOR

*Piotr Tokarzuk*  
Piotr Tokarzuk

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

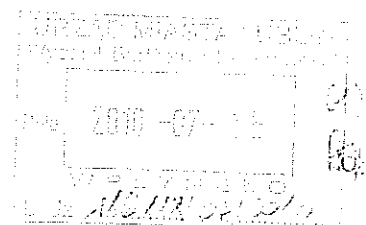
*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*mgr Andrzej Włodarski*

Ośrodek Leczenia Uzależnień  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 ul. Karłowicza 1, 20-030 Lublin  
 tel. 81-43-42-533, 76-79  
 fax 81-43-42-533, 76-79

*35-21*  
*2010-07-16*



*35-21*  
*2010-07-16*

## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Karłowicza 1, plan finansowy w za I półrocze 2010 r. w zakresie przychodów wykonał w 45,99% ,natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 44,24 %.

Przychody ogółem w Ośrodku zostały wykonane jak już wspomniano w 45,99% z tego umowa Nr 03-00212-04-01-04 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 48,85% .

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pacjenci zgłaszający się do Ośrodka są przyjęci na leczenie.

W związku z zawarciem umów z Gminą Lublin w II kwartale b.r. dopiero rozpoczęto realizację tych umów, stąd brak wykonania za I półrocze 2010 r.

Jednak po wstępnej analizie stwierdzono, że umowy zostaną wykonane w 100 % na koniec 2010 r. .

Po stronie wydatków 5 pozycji wykazuje przekroczenie 50% wykonania, jest to fundusz socjalny, którego tworzenie do maja danego roku za rok bieżący wynika z przepisów prawa.

Przekroczenie 50% w ubezpieczeniach majątkowych wynika z faktu, że raty za ubezpieczenie nie są płacone równomiernie w ciągu roku.

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

Przekroczenie w pozycji odczynniki wynika z tego, że zakup większej ilości daje możliwość upustu a co za tym idzie niższej ceny.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Za zgodność z oryginałem

*Magdalena Szumilak*

Prezydent Miasta Lublin

*[Signature]*  
 mgr. Jolanta Włodarczyk

Przekroczenie szkoleń o 12,87% wynika z faktu ,że w III kwartale są wakacje ,dlatego mniejsze są wydatki na szkolenia w II półroczu.

Nadmieniamy ,że Ośrodek nie posiada wymagalnych zobowiązań.Posiada natomiast wymagalne należności w kwocie 27,30 zł za xero dokumentacji przekazanej wymiarowi sprawiedliwości.

Wykonanie przychodów w wysokości 45,99% przy jednoczesnym wykonaniu kosztów w 44,24 % spowodowało wzrost zysku z planowanej kwoty zerowej do 44926,73 zł.

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

DYREKTOR  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
SP ZOZ w Lublinie  
*mgr Paweł Filipkowski*

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*m. in. Andrzej Kusztowski*

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2010 r.**  
**Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Karłowicza 1**

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Realizacja planu za styczeń 2010 r.	procent wykonania planu%
	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2570000,00</b>	<b>1181854,72</b>	<b>45,99%</b>
1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie-udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2326972,25	1136826,27	48,85%
2	PFRON, Urząd Pracy i inne	55027,75	28678,45	52,12%
3	Gmina Lublin-umowa Nr 852/ZSS/2010 o dotację na szkolenia pracowników wykonywujących zawody medyczne.	25000,00	16350,00	65,40%
4	Gmina Lublin – umowa Nr ZSS.UZ.IV.8171.12-13/2010 na realizację programu wspierającego dla osób eksperymentujących z narkotykami	20000,00	0,00	0,00%
5	Umowa Zlecenia Nr 1907/ZSS/Z/2010 na realizację programu wspierającego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.	15000,00	0,00	0,00%
6	Umowa zlecenia Nr 4/ZSS/10 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	25000,00	0,00	0,00%
7	Umowa zlecenia Nr 3/ZSS/10 na realizację programu rozszerzającego dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	15000,00	0,00	0,00%
8	Umowa zlecenia Nr 6/ZSS/10 na realizację w ramach programu rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	25000,00	0,00	0,00%
9	Umowa z MOPR 13/PS/2010	63000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem planowane Przychody</b>	<b>2570000,00</b>	<b>1181854,72</b>	<b>45,99%</b>

2.	<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>2570000,00</b>	<b>1136927,99</b>	<b>44,24%</b>
2.1	bieżące	2559800,00	1136927,99	44,41%
2.1.1	wynagrodzenia	1612000,00	686651,60	42,60%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1273500,00	609779,77	47,88%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	15000,00	0,00	0,00%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)	338500,00	76871,83	22,71%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	7714,37	33,54%
2.1.3	energia ( woda, co, gaz, energia elektryczna)	45000,00	18912,39	42,03%
2.1.4	zakup usług ( bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	70000,00	16021,99	22,89%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9500,00	4202,80	44,24%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32000,00	30558,51	95,50%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	10000,00	7273,00	72,73%

Prezydent Miasta Lublin

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

2.1.8	amortyzacja	30000,00	4751,51	15,84%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne	216000,00	93733,96	43,40%
2.1.10	składki na Fundusz Pracy	30000,00	13248,16	44,16%
2.1.12	leki	300000,00	169865,79	56,62%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	2000,00	1507,34	75,37%
2.1.14	odczynniki	12000,00	2931,80	24,43%
2.1.15	czynsze	33000,00	14582,61	44,19%
2.1.16	podatek od nieruchomości	2800,00	1382,00	49,36%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	4000,00	1431,00	35,78%
2.1.18	szkolenia	37500,00	23575,00	62,87%
2.1.19	transportowe	1000,00	0,00	0,00%
2.1.20	inne	90000,00	38584,16	42,87%
2.2	remonty	10200,00	0,00	0,00%
2.3	inwestycje /nowe zadania/	0,00	0,00	0
3.	przeciętne wynagrodzenie	3792,00	3674,00	96,89%
4.	przeciętne zatrudnienie	27,66	27,66	100,00%
5.	należności wg RbN	-	175917,58	-
5.1.	w tym wymagalne	-	27,30	-
6.	zobowiązania wg Rb Z	-	65538,11	-
6.1.	w tym wymagalne	-	0,00	-
7.	zysk	0,00	44926,73	-

Główny księgowy

Główna Księgową  
Ośrodka Leczenia Uzależnieni  
SP ZOZ w Lublinie  
*mgr Marianna Grzybowska*

Prezydent Miasta Lublin

*mgr inż. Andrzej Kusiewicz*

Dyrektor

DYREKTOR  
Ośrodka Leczenia Uzależnieni  
SP ZOZ w Lublinie  
*mgr Paweł Fijałkowski*

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*