

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok***

*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 2008 ROK  
 W ZŁOTYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach Stan na 31.12.2008.	Wykonanie na 31.12.2008.	Wsk. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody z tego:	3 902 799	3 957 773	101,41
1.1.	Przychody własne:	460 400	515 374	111,94
	Wpływy ze sprzedaży biletów	420 000	468 360	111,51
	Pozostałe przychody	40 400	47 014	116,37
1.2.	Środki Ministerstwa Kultury	25 000	25 000	100,00
1.3	Dotacje z budżetu z tego:	3 417 399	3 417 399	100,00
1.3.1	Do działalności bieżącej	3 183 299	3 183 299	100,00
1.3.2	Na remonty	50 000	50 000	100,00
1.3.3	Na inwestycje	170 000	170 000	100,00
1.3.4.	Na zadania publiczne	14 100	14 100	100,00
2.	Koszty działalności z tego:	3 902 799	3 727 226	95,50
2.1.	Koszty bieżące:	3 657 799	3 542 574	96,85
2.1.1.	Wynagrodzenia z tego:	2 350 799	2 333 561	99,27
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	2 039 799	2 039 079	99,96
a)	W tym nagrody jubileuszowe	72 000	71 790	99,71
b)	Odprawy	20 000	19 910	99,55
2.1.1.2	Honoraria	280 000	272 403	97,29
2.1.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 089	95,66
2.1.1.4	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	1 990	19,90
2.1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	272 749	90,92
2.1.3.	Energia	55 000	54 849	99,73
2.1.4.	Zakup usług w tym:	425 000	387 225	91,11
	Czynsz	270 000	269 258	99,73
	Łączności	15 000	14 473	96,49
	Poligraficzne	25 000	24 359	97,44

2.1.5.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000	11 486	76,57
2.1.6.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	39 873	99,68
2.1.7.	Ubezpieczenie majątku	-	-	
2.1.8.	Tantiemy	45 000	42 072	93,49
2.1.9.	Amortyzacja	25 000	9 208	36,83
2.1.10	Podatek od środków transportowych	2 000	1 608	80,40
2.1.11	Składki na ubezpieczenie społeczne	315 000	313 242	99,44
2.1.12	Składki na Fundusz Pracy	45 000	44 913	99,81
2.1.13	Pozostałe w tym:	40 000	31 788	79,47
	Nieodliczony VAT	9 750	6 543	67,11
	Nagranie muzyki, odpłatność za spektakle	9 000	9 000	100,00
2.2.	Remonty	50 000	50 000	100,00
2.3	Inwestycje	170 000	120 472	100,00
2.4	Inwestycje Ministra Kultury	25 000	14 180	100,00
3.	Przeciętne wynagrodzenie	3 689	3 688	
4.	Przeciętne zatrudnienie	44	44	100,00
5.	Należności wg RbN	0	398 772	
	W tym: wymagalne	0	0	
6.	Zobowiązania wg RbZ	0	0	
	W tym: wymagalne	0	0	
7.	Zysk/strata	0	230 547	

Inwestycje rozliczone w czasie

49 528 zł. dotyczy poz. 2.3

Inwestycje Ministra Kultury rozliczone w czasie

10 820 zł. dotyczy poz. 2.4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Violetta Sierpińska*  
Violetta Sierpińska

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

Dyrektor  
Naczelny / Artystyczny

*Arkadiusz Klucznik*  
Arkadiusz Klucznik

Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego za rok 2008

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

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 po zmianach (stan na 31.12.08)	Wykonanie na 31.12.2008	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>775 000</b>	<b>788 012,44</b>	<b>101,7</b>
1.1	przychody własne	55 000	68 012,44	123,7
	wpływy z usług	55 000	57 109,50	103,8
	odsetki	-	10 806,94	
	pozostałe	-	96,00	
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	720 000	720 000,00	100,0
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	658 000	658 000,00	100,0
1.2.2	na remonty	50 000	50 000,00	100,0
1.2.3	na inwestycje	12 000	12 000,00	100,0
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>775 000</b>	<b>720 269,56</b>	<b>92,9</b>
2.1	Koszty bieżące:	712 900	658 236,63	92,3
2.1.1.	wynagrodzenia, z tego:	405 100	404 494,15	99,9
	wynagrodzenia osobowe	371 100	371 050,15	100,0
a)	w tym nagrody jubileuszowe	3 816	3 816,00	100,0
b)	w tym odprawy	-	-	0,0
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło):	34 000	33 444,00	98,4
2.1.1.4	wynagrodzenia (agencyjno-prowizoryjne)	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	49 530,87	90,1
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	34 000	32 390,76	95,3
2.1.4	zakup usług	122 400	76 190,95	62,2
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	200	142,60	71,3
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 459,84	99,7
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	-	
2.1.8	tantiemy	-	-	
2.1.9	amortyzacja	10 500	10 297,00	98,1
2.1.10	podatek od nieruchomości	3 200	3 117,00	97,4
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	58 000	57 851,00	99,7
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	8 000	7 863,48	98,3
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)	4 000	3 898,98	97,5
2.2	Remonty (nazwa zadania)	50 100	50 032,93	99,9
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	12 000	12 000,00	100,0
<b>5</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b>	<b>2 186,21</b>	<b>2 278,69</b>	<b>104,2</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>14</b>	<b>13,43</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Należności według Rb N</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym wymagalne	x	-	
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania według Rb Z (wymagalne)</b>	<b>X</b>	<b>8 279,00</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>zysk/Strata</b>	<b>-</b>	<b>67 742,88</b>	<b></b>

Za zgodność z oryginałem  
Sporządził:  
Stanisław Koziol, 0-81 744-16-38  
Lublin 2009-02-03

Główny Księgowy  
mgr Stanisław Koziol

Dyrektor  
El. Jędrzej

rena Szumlań

Informacja z realizacji planu  
działalności za 2008 r.

Instytucje kultury

Dział 921

Rozdział 92109

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach (stan na 31.XII.2008)	Wykonanie na 31.XII.2008	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody, z tego:</b>	1 665 400,00	1 675 295,88	100,59%
1.1	przychody własne	340 400,00	350 295,88	102,91%
	nauka tańca	165 000,00	164 167,50	99,50%
	koncerty	69 000,00	69 400,00	100,58%
	odsetki bankowe	13 600,00	13 629,33	100,22%
	darowizny	0,00	3 970,00	
	warsztaty artystyczne	27 800,00	34 129,00	122,77%
	pozostałe (nagroda im. Kollberga, wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu)	65 000,00	65 000,05	100,00%
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
1.2.2	dotacja na zadanie "Lublin-Lublinowi"	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.2.3	dotacja na zadanie "Prezentacja kultury polskiej w Algierii"	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.2.5	na remonty	0,00	0,00	
1.2.6	na inwestycje	0,00	0,00	
2.	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	1 665 400,00	1 663 407,15	99,88%
2.1	koszty bieżące:	1 665 400,00	1 663 407,15	99,88%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	907 100,00	905 932,62	99,87%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	840 000,00	839 053,72	99,89%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	1 100,00	1 092,00	99,27%
b)	w tym odprawy	10 000,00	9 556,50	95,57%
2.1.1.2	honoraria	31 000,00	30 780,50	99,29%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	36 100,00	36 098,40	100,00%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 216,31	99,78%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	50 500,00	50 342,83	99,69%
2.1.4	zakup usług (telefony, czynsze, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF)	391 500,00	391 376,64	99,97%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 100,00	5 080,95	99,63%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 240,90	99,79%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	5 600,00	5 523,75	98,64%
2.1.8	tantiemy	0,00		
2.1.9	amortyzacja	14 400,00	14 386,96	99,91%
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	8 900,00	8 820,26	99,10%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	128 148,57	99,96%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	20 200,00	20 129,13	99,65%
2.1.13	pozostałe (VAT, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych, diety MSF, składki CIOFF)	68 300,00	68 208,23	99,87%
2.2	Remonty (nazwa zadania)	0,00	0,00	
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	0,00	0,00	
3.	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b>	2 667	2 665,40	99,93%
4.	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	25,90	25,90	100,00%
5.	<b>Należności wg Rb N</b>	x		
5.1	w tym wymagalne	x	0,00	
6.	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>	x	0,00	
6.1	w tym wymagalne	x	0,00	
7.	<b>Zysk (strata) budżetowa</b>	0,00	11 888,73	

Tamara Kołodziejńska

Główny Księgowy

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Dyrektor

tel. 081 5027843

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach (stan na 31.12.2008)	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>3 181 151,00</b>	<b>3 086 124,64</b>
1.1	przychody własne (wynajem pomieszczeń, sprzedaż a)książki Scriptores, zwiedzanie wystawy "Portret miejsca i trasy podziemnej b)Projekty - NCK , Ministerstwa Kultury i Dziedz Narod, Biblioteka Narodowa	459 268,00	450 604,39
		186 006,00	179 742,51
		273 262,00	270 861,88
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	2 645 657,00	2 635 520,25
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 935 000,00	1 935 000,00
1.2.2	Dotacje budżetu miasta na realizację projektów	105 000,00	94 863,25
1.2.3	Dotacja na remonty	398 000,00	398 000,00
1.2.4	Dotacje na zakupy inwestycyjne Izby Pamięci Drukarstwa	50 000,00	50 000,00
1.2.5	-na realizację projektu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata,,	113 657,00	113657,00
1, 2,6	Na realizację proj Wizyta Studyjna w Polsce	44 000,00	44 000,00
1,3	Pożyczka na realizację projektu Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata	76 226,00	0
	<b>Koszty działalności</b>	<b>3 181 151,00</b>	<b>2 989 424,55</b>
2.	koszty bieżące (bez remontów, inwestycji):	2 499 268,00	2 499 262,17
2.1	wynagrodzenia, z tego	1 261 641,00	1 261 639,76
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	778599,00	778 598,28
a)	w tym nagrody jubileuszowe	0	
b)	Odprawy emerytalne	0	0
2.1,2	Wynagrodzenia bezosobowe mln umowy zlecenia i o dzieło	483 042 00	483 041,48
2,2	Zakup materiałów i wyposażenia	427 957,00	427 956,69
2.3	Energia (woda,co,gaz, energia elektryczna )	68 588,00	68 587,06
2.4	Zakup usług (telefony,konserwacje,naprawy ,monitoring)	301 040,00	301 039,35
2.5	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	26 851,00	26 850,46
2.6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31225,00	31 225,00
2.7	Druk książek (SCRIPTORES , PANAS WŁ I INNE)	119 456,00	119 455,06
2.8	Amortyzacja	68 987,00	68 986,99
2.9	Podatek od nieruchomości i środków transportowych	6 717,00	6 716,80
2.10	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 572,00	158 571,23
2.11	Składki na fundusz pracy	28 234,00	28 233,77
3	Remonty	398 000,00	282 505,38
4	Inwestycje Izba Pamięci Drukarstwa	50 000,00	50 000,00
5	Realizacja projektu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata,,	113 657,00	113 657,00
6	Realizacja projektu Wizyta Studyjna w Polsce	44 000,00	44 000,00
7	Realizacja projektu z pożyczki „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata,,	76 226,00	0
8	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jub i odpraw)	1854 ,00	1966,15
9	Przeciętne zatrudnienie	35	33
10	Należności wg Rb-N		11 172,06
10,1	W tym wymagalne		11 172,06
11	Zobowiązania wg Rb -Z	0	0
12	Zysk /Strata		+96 700,09

Za zgodność z oryginałem  
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wójtala 312

DYREKTOR  
Urząd Miejski w Lublinie  
Teatr

**Dział 921**

**Rozdział 92109**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 (stan na 31.12.2008)	Wykonanie na 31.12.2008	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Przychody, z tego:</b>	325 000	322 490,09	99,23
1.1	przychody własne - bilety - przychody finansowe - pozostałe przychody operacyjne	5 000	3106,09	62,12
1.2	dotacje z budżetu, z tego	320 000	319 384	99,81
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	275 000	275 000	100
1.2.2	na remonty	10 000	10 000	100
1.2.3	na inwestycje	35 000	34 384	98,24
	<b>Koszty działalności</b>	325 000	324 318,11	99,79
2	koszty bieżące (bez remontów)	280 000	279 934,11	99,98
2.1	wynagrodzenia z tego:	118 208	118 207,84	100
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	61 742	61 741,84	100
a)	w tym nagrody jubileuszowe			
b)	w tym odprawy			
2.1.2	honoraria	52 157	52 157	100
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	4 309	4 309	100
2.1.4.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.2	zakup materiałów i wyposażenia	56 940	56 939,20	100
2.3	energia (woda, c. o, gaz, energia elektryczna)	244	243,97	100
2.4	zakup usług: - usługi telekomunikacyjne - poligraficzne - usługi hotelarskie - usługi gastronomiczne - usługi transportowe	85 898	85 833,31	99,92
2.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne			
2.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533	4 533,05	100
2.7	ubezpieczenie majątku			
2.8	tantiemy			
2.9	amortyzacja			
2.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych			
2.11	składki na ubezpieczenia społeczne	9 891	9 890,84	100
2.12	składki na Fundusz Pracy	1 509	1 508,91	99,99
2.13	pozostałe: - lokal	2 777	2 776,99	100
2.2.	Remonty (nazwa zadania)	10 000	10 000	100
2.3.	Inwestycje (projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw estradowy, kasa pancerna)	35 000	34 384	98,24

3.	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b> (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)	2 940	2 998	101,63
4.	<b>Przeciętne zatrudnienie</b> (w okresie funkcjonowania Ośrodka 3m-ce)	7	6,86	98
5.	<b>Należności wg Rb N</b>	X	0	
5.1	<i>w tym wymagalne</i>	X	0	
6.	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>	X	0	
6.1	<i>w tym wymagalne</i>	X	0	
7.	Zysk/strata	0	-1828,02	

Sporządził: Eliana Kisielewska 0814665989

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Kisielewska

Zatwierdził:

DYREKTOR

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

W KANCELII MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Reg. L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach (stan na 31.12.2008)	Wykonanie na 31.12.2008	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>944.000,00</b>	<b>932.289,30</b>	<b>99</b>
1.1	przychody własne	54.000,00	42.289,30	78
	• sprzedaż biletów, katalogów, książek	4.000	706,00	18
	• wynajem samochodu	2.000	134,14	7
	• sprzedaż dzieł sztuki	10.000	0	0
	• dotacje od sponsorów	34.000	33.602,60	99
	• pozostałe przychody	500	160,00	32
	• dochody finans. z tyt. procent śr. pieniężnych. r-ku bankowym	3.500	7.686,56	220
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	890.000,00	890.000,00	100
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	890.000,00	890.000,00	100
1.2.2	na remonty	-	-	-
1.2.3	na inwestycje	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>944.000,00</b>	<b>928.279,41</b>	<b>98</b>
2.1	koszty bieżące:	944.000,00	928.279,41	98
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	599.000,00	598.362,50	100
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	554.000,00	553.732,50	100
a)	w tym nagrody jubileuszowe	22.000,00	20.410,95	93
b)	w tym odprawy	11.000,00	10.882,50	99
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagr. bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	45.000,00	44.630,00	99
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	90.886,28	99
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	7.000,00	6.935,91	99
2.1.4	zakup usług	110.300,00	98.372,74	89
	• druk katalogów	39.000,00	35.258,00	90
	• druk zaproszeń	5.000,00	4.934,90	99
	• druk afiszy	2.000,00	1.857,45	93
	• opłaty telekomunikacyjne	12.000,00	9.983,46	83
	• opłaty pocztowe	3.800,00	2.854,75	75
	• usługi transportowe	4.000,00	2.842,88	71
	• drobne naprawy i remonty	6.000,00	5.665,86	94
	• czynsz	27.000,00	24.731,66	92
	• hotele	3.500,00	2.545,00	73
	• pozostałe	8.000,00	7.698,78	96
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12.000,00	10.829,95	90
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00	14.252,00	98
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	-	-
2.1.8	tantiemy	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	3.300,00	3.210,96	97
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	100,00	95,56	96
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	90.100,00	90.027,96	100
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	13.700,00	13.636,35	100
2.1.13	pozostałe – zakup książek	1.000,00	925,20	93
2.1.14	pozostałe koszty finansowe	1.000,00	744,00	74
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubil. i odpr. emeryt.)</b>	<b>2.713,54</b>	<b>2.864,25</b>	<b>106</b>
<b>4.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>16</b>	<b>15,2</b>	<b>95</b>
<b>5.</b>	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>-</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
5.1	w tym wymagalne	-	0	0
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>-</b>	<b>5.534,40</b>	<b>0</b>
6.1	w tym wymagalne wg RbZ	-	0	0
<b>7.</b>	<b>Zysk</b>	<b>-</b>	<b>4.009,89</b>	<b>0</b>

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSIOWE LUBLIN

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY mgr Irena Szumlak**

*A. Kolański*  
mgr Andrzej Kolański

Dyrektor  
Biura Wystaw Artystycznych  
*A. Mroczek*  
mgr Andrzej Mroczek

**Nazwa instytucji Centrum Kultury w Lublinie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008r. po zmianach / stan na 31.12.2008r. /	Wykonanie na 31.12.2008r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 313 000</b>	<b>8 406 641,96</b>	<b>101,1</b>
	z tego:			
1.1	przychody własne	970 000	1 009 519,93	104,1
	-wpływy z imprez	282 000	282 428,92	100,2
	-wpływy z działalności edukacyjnej	41 000	41 134,67	100,3
	-wynajmy pomieszczeń, sprzętu i samochodu	442 000	442 520,84	100,1
	- pozostałe przychody	12 000	12 115,26	101,0
	-współorganizacja-reklama, sponsorzy	193 000	193 038,20	100,0
	-przychody finansowe, odsetki bankowe	-	38 282,04	-
1.2.	dotacje z budżetu	6 262 000	6 262 000,00	100,0
	z tego:			
1.2.1	do działalności bieżącej /bez remontów, inwestycji /	6 062 000	6 062 000,00	100,0
1.2.2	na inwestycje	180 000	180 000,00	100,0
1.2.3	remonty	20 000	20 000,00	100,0
1.3	dotacje celowe	1 049 000	1 102 896,61	105,1
1.4	Fundusz Wyszehradzki, Interreg	32 000	32 225,42	100,7
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>8 313 000</b>	<b>8 299 005,65</b>	<b>99,8</b>
	z tego:			
2.1	koszty bieżące /bez remontów/	8 183 000	8 167 777,32	99,8
2.1.1.	wynagrodzenia	3 913 000	3 911 657,05	100,0
	z tego:			
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 943 000	1 942 608,45	100,0
a)	w tym nagrody jubileuszowe	35 000	34 780,35	99,4
b)	w tym odprawy	6 000	5 313,10	88,6
2.1.1.2	honoraria	1 846 000	1 845 899,60	100,0
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe/ m.in. umowy zlecenia i o dzieło	124 000	123 149,00	99,3
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenie,	334000	333254,15	99,8
2.1.3	energia /woda, CO, gaz, energia elektryczna/	199 000	198 498,17	99,7
2.1.4	zakup usług /telefon, druki, hotele, MPO, transport/	2 834 000	2 833 293,21	100,0
2.1.5	podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	80 000	79 747,85	99,7
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 000	60 134,80	98,6

2.1.7	ubezpieczenie majątku	12 000	3 246,00	27,1
2.1.8	tantiemy	23 000	22 839,04	99,3
2.1.9	Amortyzacja, (w tym z dotacji - inwestycje 152 689,25)*	203000	202726,37	99,9
2.1.10	podatek od nieruchomości	27 000	26 784,00	99,2
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	335 000	334 555,70	99,9
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	53 000	52 769,59	99,6
2.1.13	Pozostałe - BHP, nagrody rzeczowe, podatek VAT	109 000	108 271,39	99,3
2.2	koszty finansowe/różnice kursowe	-	1 697,85	-
2.3	Inwestycje, (w tym z dotacji 27310,75)*	67 000	66 822,48	99,7
2.4	Remonty	20 000	20 000,00	100,0
2.5	Rezerwy na koszty przyszłych okresów	43 000	42 708,00	99,3
3.	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne /bez nagród i odpraw emerytalnych/</b>	<b>2 642</b>	<b>2 733,00</b>	<b>103,4</b>
4.	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>96,7</b>
5.	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>x</b>	<b>47 727,92</b>	
5.1.	<b>W tym wymagalne</b>	<b>x</b>	<b>45 897,24</b>	
6.	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	
6.1	<b>W tym wymagalne</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	
7.	<b>Zysk/Strata</b>	<b>x</b>	<b>107 636,31</b>	

Zakupy inwestycyjne pokryte z dotacji: - 180.000,00 zł

- poz. 2.1.9. amortyzacja II grupy środków trwałych - 152.689,25 zł
- poz. 2.3. inwestycje I grupy środków trwałych - 27.310,75 zł

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina Siemasiak*

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Lublinie  
*Aleksander Szpecht*

Wykonanie przychodów i kosztów za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach (stan na 31.12.2008 r.)	Wykonanie 2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>Przychody, z tego:</b>	8 367 129,00	8 338 998,94	99,67
1.1	Przychody własne: odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty	58 999,00	58 998,71	100,00
1.2	Dary książkowe	-	11 440,33	-
1.3	Dotacje z budżetu, z tego:	8 057 200,00	8 017 629,90	99,51
1.3.1	Do działalności bieżącej ( bez remontów)	7 540 000,00	7 540 000,00	100,00
1.3.2	Na remonty	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.3	Na inwestycje, zakupy inwestycyjne	325 000,00	325 000,00	100,00
1.3.4	Informatyzacja Biblioteki II etap	92 200,00	52 629,90	57,09
1.4	Projekt HERBERT „Pan Cogito w Lublinie”	8 000,00	8 000,00	100,00
1.5	Projekt TWÓRCY KSIĄŻKI	14 400,00	14 400,00	100,00
1.6	Dotacja Ministra Kultury	223 090,00	223 090,00	100,00
1.7	Program „ 4 Pory Książki -Pora Prozy, Poezji”	5 440,00	5 440,00	100,00
2	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	8 367 129,00	8 136 133,95	97,24
2.1	Koszty bieżące (bez remontów):	7 597 999,00	7 406 636,41	97,49
2.1.1	Wynagrodzenia, z tego:	4 117 656,00	4 117 655,56	100,00
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4 073 758,00	4 073 757,72	100,00
a)	w tym nagrody jubileuszowe	113 806,00	113 805,65	100,00
b)	w tym odprawy	40 899,00	40 898,11	100,00
c)	w tym wypłaty jednorazowe	22 696,00	22 695,10	100,00
2.1.1.2	Honoraria	-	-	-
2.1.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe ( m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	43 898,00	43 897,84	100,00
2.1.1.4	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	-	-
2.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	629 233,00	600 268,85	95,40
2.1.3	Energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	279 165,00	269 164,38	96,42
2.1.4	Zakup usług ( usługi pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, internet, monitoring, opłaty RTV, badania pracowników, usługi naprawcze, pozostałe usługi	897 288,00	733 453,12	81,74
2.1.5	Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	17 076,00	17 075,99	100,00
2.1.6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 368,00	132 367,98	100,00
2.1.7	Ubezpieczenie majątku	-	-	-
2.1.8	Księgozbiór	450 000,00	450 000,00	100,00
2.1.9	Dary książkowe	-	11 440,33	-
2.1.10	Amortyzacja	261 817,00	261 816,91	100,00
2.1.11	Podatek od nieruchomości i śr. transportu	5 961,00	5 961,00	100,00
2.1.12	Składki na ubezpieczenie społeczne	592 486,00	592 485,21	100,00

2.1.13	Składki na F.Pracy	92 891,00	92 890,04	100,00
2.1.14	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia)	75 418,00	75 417,04	100,00
2.1.15	PFRON	46 640,00	46 640,00	100,00
2.2	Remonty	100 000,00	100 000,00	100,00
2.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 000,00	325 937,64	99,98
2.4	Dotacja Ministra Kultury	223 090,00	223 090,00	100,00
2.5	Informatyzacja biblioteki II etap	92 200,00	52 629,90	57,08
2.6	Projekt HERBERT „Pan Cogito w Lublinie”	8 000,00	8 000,00	100,00
2.7	Program „ 4 Pory Książki -Pora Prozy, Poezji”	5 440,00	5 440,00	100,00
2.8	Projekt TWÓRCY KSIĄŻKI	14 400,00	14 400,00	100,00
3	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)	2 387,47	2 401,24	
4	Przeciętne zatrudnienie	136,00	135,22	
5	Należności wg RbN	-	110,07	-
5.1	w tym wymagalne	-	-	-
6	Zobowiązania wg RbZ	-	132 986,12	-
6.1	w tym wymagalne	-	-	-
7	Zysk/Strata	-	202 864,99	-

Zysk netto wynosi 194 003,99 zł.; wynika z potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 861,00 zł od wpłat na PFRON.

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Główny Księgowy

*Irena Jusiak*

DYREKTOR

*Piotr Tokarczuk*

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

◀Przychodnia Leczenia Uzależnień 532-29-79

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

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

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

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

Lublin, dnia 02 lutego 2009 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK**

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Karłowicza 1 plan finansowy za rok 2008 w zakresie przychodów wykonał w 99,72%, natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 91,77%.

Przychody ogółem w Ośrodku zostały wykonane jak już wspomniano w 99,72% z tego umowa nr 03-00212-04-01-04 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 98,82%, nieubezpieczeni również z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ 125,96%.

Umowa z Lubelskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ została zawarta bez migracji, ponieważ pacjenci przyjmowani przez Ośrodek z innych województw mieli być rozliczani poza umową. System komputerowy NFZ nie został dostosowany do takich rozliczeń i wszyscy przyjęci pacjenci są rozliczani łącznie. Dlatego NFZ zwiększył zawarty z nami kontrakt na rok 2008 i w związku z tym plan w/w zakresie został skorygowany o migracje i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Umowy z Gminą Lublin zostały wykonane następująco:

1. Umowa nr 691/ZSS/ZI/2008 (dotyczy alkoholu) w 100%
2. Umowa nr 471/ZSS/CP/ZI/2008 (dotyczy narkomani) w 100%
3. Umowa nr 634/ZSS/ZI/2008 dotycząca przemocy w rodzinie( sprawcy przemocy) w 100%
4. Umowa nr 635/ZSS/ZI/2008 dotycząca przemocy w rodzinie ( ofiary przemocy w rodzinie) w 97,29%
5. Umowa o dotację nr 1834/ZSS/2008 dotycząca szkoleń pracowników

medycznych w 100%

Umowy z Gminą Lublin zostały wykonane w 100% z wyjątkiem Umowy nr 635/ZSS/Z/2008 dotyczącej ofiar przemocy.

Po stronie wydatków żadna pozycja nie przekroczyła planu na rok 2008.

W dwóch pozycjach nastąpiło zerowe wykonanie planu tj. w ubezpieczeniu majątku i odczynnikach. Majątek Ośrodka został ubezpieczony łącznie z majątkiem Gminy Lublin. Ośrodek z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie poniósł żadnych kosztów, stąd brak wykonania. Natomiast co do odczynników, to zakupione w roku 2007 wystarczyły na rok 2008.

Łącznie wykonanie planu po stronie rozchodów wynosi 91,77%.

Wykonanie przychodów za rok 2008 w wysokości 99,72% przy jednoczesnym wykonaniu kosztów w wysokości 91,77% spowodowało wzrost zysku z planowanej kwoty zerowej do 199 077,77 zł.

W Ośrodku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Nie wystąpiły również na koniec 2008 r. należności wymagalne.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło za 2008 rok. 28,07 etatów przeliczeniowych przy planowanych 30 etatach przeliczeniowych. Natomiast przeciętne wynagrodzenie za rok 2008 wraz z nagrodą roczną za 2008 rok wyniosło 3271,18 i w stosunku do planu stanowi 93,54 %.

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

Za zgodność z oryginałem

p.o. Dyrektora  
Ośrodka Leczenia Uzależnień  
*Elżbieta Kimer*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
*mgr Irena Szumlak*

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

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Realizacja planu za rok 2008	procent wykonania planu%
1.	<b>Przychody , z tego:</b>	<b>2505735,50</b>	<b>2498604,47</b>	<b>99,72%</b>
	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2272698,81	2245838,77	98,82%
	Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ- udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym	36000,00	45344,88	125,96%
	Gmina Lublin-szkolenia pracowników medycznych zgodnie z umową nr 1834/ZSS/2008	15000,00	15000,00	100,00%
	Gmina Lublin- udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych zgodnie z umową zlecenia nr 691/ZSS/Z/2008 z dn.25.03.2008(alkohol)	45000,00	45000,00	100,00%
	Gmina Lublin- udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom miasta Lublin uzależnionych i współuzależnionych od innych niż alkohol środków psychoaktywnych zgodnie z umową zlecenia nr 471/ZSS/CP/Z/2008- (narkomania)	9960,00	9960,00	100,00%
	Gmina Lublin- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie nr634/ZSS/Z/2008- (przemoc)	25230,00	25230,00	100,00%
	Gmina Lublin- prowadzenie poradnictwa indywidualnego, doradztwa prawnego oraz zajęć grupowych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz grupowych zajęć terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zgodnie z umową zlecenia nr 635/ZSS/Z/2008- (przemoc)	14754,00	14354,00	97,29%
	Gmina Lublin- za korzystanie z pomieszczeń i mediów OLU SP ZOZ w Lublinie , ul. Karłowicza 1 dla potrzeb pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych obsługujących KRPA, oraz dla potrzeb zespołów orzekających KRPA zgodnie z umową nr 2/ZSS/CP/I./2008z dn.02.01.2008	7200,00	6600,00	91,67%
	Umowa nr 30/PS/08 MOPR	50140,00	50140,00	100,00%
	PFRON , Urząd Pracy i inne	29752,69		
			41136,82	138,26%

2.	Rozchody, z tego:	2505735,50	2299526,70	91,77%
2.1	bieżące	2491598,00	2295874,55	92,14%
2.1.1	wynagrodzenia	1600000,00	1491609,00	93,23%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1310000,00	1215893,44	92,82%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	25000,00	16726,05	66,90%
b)	w tym odprawy	26000,00	15199,80	58,46%
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)	290000,00	275715,56	95,07%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	26000,00	17582,85	67,63%
2.1.3	energia ( woda, co, gaz, energia elektryczna)	39000,00	31016,48	79,53%
2.1.4	zakup usług ( bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	35000,00	26329,61	75,23%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7000,00	6223,80	88,91%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000,00	26506,24	98,17%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	5000,00	0,00	0
2.1.8	amortyzacja	70000,00	66508,26	95,01%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne	206810,00	196727,91	95,12%
2.1.10	składki na Fundusz Pracy	33100,00	31216,00	94,31%
2.1.12	leki	255000,00	240287,45	94,23%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	3000,00	991,89	33,06%
2.1.14	odczynniki	6000,00	0,00	0
2.1.15	czynsze	37000,00	30239,73	81,73%
2.1.16	podatek od nieruchomości	3000,00	2645,00	88,17%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	5000,00	3643,40	72,87%
2.1.18	szkolenia	40000,00	38047,00	95,12%
2.1.19	transportowe	1000,00	250,20	25,02%
2.1.20	inne	92688,00	86049,73	92,84%
2.2	remonty /nowe zadania/	14137,50	3652,15	25,83
2.3	inwestycje /nowe zadania/	0,00	0,00	0
3.	przeciętne wynagrodzenie	3497,00	3271,18	93,54%
4.	przeciętne zatrudnienie	30	28,07	93,57%
5.	należności wg RbN	-	853719,51	-
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	199077,77	-

Za zgodność z oryginałem

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Główny księgowy  
 Ośrodka Leczenia Uzależnień  
 SP ZOZ w Lublinie  
 mgr Marianna Grzybowska

Dyrektor  
 p.o. Dyrektora  
 Ośrodka Leczenia Uzależnień  
 mgr Elżbieta Kufner