

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 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”,

Galerii Labirynt,

Centrum Kultury,

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,

*Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej*

WYKONANIE PLANU ZA 2010 ROK W ZŁOTYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach Stan na 31.12.2010.	Wykonanie na 31.12.2010.	Wsk. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody z tego:	4 324 000	3 939 539,81	91,11
1.1.	Przychody własne:	599 000	564 539,81	94,25
	Wpływy ze sprzedaży biletów	519 000	490 632,81	94,53
	Pozostałe przychody	80 000	73 907	92,38
1.2.	Środki Ministerstwa Kultury	-	-	-
1.3	Dotacje z budżetu z tego:	3 725 000	3 375 000	90,60
1.3.1	Do działalności bieżącej	3 375 000	3 375 000	100,00
1.3.2	Na remonty	350 000	-	-
1.3.3	Na inwestycje	-	-	-
1.3.4.	Na zadania publiczne	-	-	-
2.	Koszty działalności z tego:	4 324 000	3 973 342,20	91,89
2.1.	Koszty bieżące:	3 974 000	3 973 342,20	99,98
2.1.1.	Wynagrodzenia z tego:	2 466 500	2 466 196,60	99,98
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	2 042 800	2 042 617,78	99,99
a)	W tym nagrody jubileuszowe	20 000	18 368,76	91,84
b)	Odprawy	6 800	6 783	99,75
2.1.1.2	Honoraria	393 900	393 853,82	99,99
2.1.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800	29 725	99,74
2.1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	289 600	289 561,15	99,99
2.1.3.	Energia	68 300	68 263,15	99,95
2.1.4.	Zakup usług w tym:	461 050	461 035,60	99,99
	Czynsz	290 000	288 334,81	99,42
	Łączności	15 000	13 903,40	92,68
	Poligraficzne	30 000	29 260,20	97,53
2.1.5.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	67 100	67 058,17	99,93
2.1.6.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200	46 189	99,97
2.1.7.	Ubezpieczenie majątku	-	-	-

2.1.8.	Tantiemy	46 200	46 177,84	99,95
2.1.9.	Amortyzacja	47 300	47 220,16	99,83
2.1.10	Podatek od środków transportowych	1 700	1 680	98,82
2.1.11	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 300	325 279,15	99,99
2.1.12	Składki na Fundusz Pracy	43 850	43 801,65	99,89
2.1.13	Pozostałe w tym:	110 900	110 879,73	99,98
	Nieodliczony VAT	11 000	10 435,49	94,86
	Nagranie muzyki, odpłatność za spektakle	36 000	35 911,87	99,75
2.2.	Remonty	350 000	-	-
2.3	Inwestycje	-	-	-
2.4	Inwestycje Ministra Kultury	-	-	-
3.	Przeciętne wynagrodzenie	3 818	3 821	100,07
4.	Przeciętne zatrudnienie	44	44	100,00
5.	Należności wg RbN	-	364 137	-
	W tym: wymagalne	-	-	-
6.	Zobowiązania wg RbZ	-	-	-
	W tym: wymagalne	-	-	-
7.	Zysk/strata	-	33 802,39	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sierpińska
 ioletta Sierpińska

Dyrektor
 Naczelny i Artystyczny
Arkadiusz Klucznik
 Arkadiusz Klucznik

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk
 dr Krzysztof Żuk

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za 2010 rok

załącznik Nr 1

nazwa instytucji: Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"

ul. Krańcowa 106, Lublin

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 po zmianach (stan na 31.12.10)	Wykonanie na 31.12.10	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Przychody, z tego:	795 400	793 190,75	99,7
1.1	przychody własne	71 900	69 690,75	96,9
	wpływy z usług	65 000	54 258,50	83,5
	odsetki i pozostałe	6 900	15 432,25	223,7
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	723 500	723 500,00	100,0
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	723 500	723 500,00	100,0
1.2.2	na remonty	-	-	0,0
1.2.3	na inwestycje	-	-	0,0
2.	Koszty działalności, z tego:	795 400	792 011,44	99,6
2.1	Koszty bieżące:	795 400	792 011,44	99,6
2.1.1.	wynagrodzenia, z tego:	444 270	443 273,34	99,8
	wynagrodzenia osobowe	413 140	412 138,34	99,8
a)	w tym nagrody jubileuszowe	3 650	2 640,00	72,3
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):	31 130	31 135,00	100,0
2.1.1.4	wynagrodzenia (agencyjno-prowizyjne)	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 867,86	99,8
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	40 000	39 870,21	99,7
2.1.4	zakup usług	131 930	129 817,29	98,4
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	180	172,50	95,8
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 380	16 386,27	100,0
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	-	0,0
2.1.8	tanieny	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	20 950	20 950,20	100,0
2.1.10	podatek od nieruchomości	3 750	3 734,00	99,6
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	63 870	63 874,66	100,0
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	6 650	6 646,61	99,9
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)	7 420	7 418,50	100,0
2.2	Remonty (nazwa zadania)	-	0,00	0,0
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	-	0,00	0,0
3	Przeciętne wynagrodzenie	2 437,00	2 403,00	98,6
4	Przeciętne zatrudnienie	14	14,2	-
5	Należności według Rb N	x	x	-
5,1	w tym wymagalne	x	x	-
6	Zobowiązania wg Rb Z	x	x	-
6,1	w tym wymagalne	x	x	-
9.	zysk/strata	-	1 179,31	-

Sporządził:

Beata Wójtowicz, 0-81 744-16-38

(imię i nazwisko, numer telefonu)

Lublin 2011-02-07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Wójtowicz

Prezydent Miasta Lubli

dr Krzysztof Żuk
Aleksandra Szuk-Choma

Informacja z realizacji planu działalności za 2010 r.

Instytucje kultury

Dział 921

Rozdział 92109

Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach (stan na 31.XII.2010)	Wykonanie na 31.XII.2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody, z tego:	1 880 100,00	1 854 194,16	98,62%
1.1	przychody własne	407 500,00	410 594,16	100,76%
	nauka tańca	175 000,00	164 190,00	93,82%
	koncerty	60 000,00	58 690,00	97,82%
	odsetki bankowe	13 500,00	13 990,12	103,63%
	darowizny	0,00	2 898,00	
	warsztaty artystyczne	90 000,00	122 800,00	136,44%
	pozostałe (wynajem sceny, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu, wynajem autokaru)	69 000,00	48 026,04	69,60%
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 472 600,00	1 443 600,00	98,03%
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 458 600,00	1 429 600,00	98,01%
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	3 000,00	100,00%
1.2.4	dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj..Lubelskiego na zadanie "XXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2010"	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.2.5	na remonty	0,00	0,00	
1.2.6	na inwestycje	0,00	0,00	
2.	Koszty działalności, z tego:	1 880 100,00	1 831 825,21	97,43%
2.1	koszty bieżące:	1 880 100,00	1 831 825,21	97,43%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 053 500,00	1 036 944,25	98,43%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	958 500,00	943 083,75	98,39%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	30 500,00	30 298,35	99,34%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	
2.1.1.2	honoraria	48 000,00	47 800,50	99,58%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	47 000,00	46 060,00	98,00%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 991,65	99,98%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	56 000,00	55 928,92	99,87%
2.1.4	zakup usług (telefony, czynsze, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF)	280 000,00	279 219,30	99,72%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	23 500,00	23 318,64	99,23%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 545,28	98,32%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	4 000,00	3 970,00	99,25%
2.1.8	tanieny	0,00	0,00	
2.1.9	amortyzacja	23 000,00	22 829,72	99,26%
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	9 100,00	9 073,00	99,70%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	142 540,64	99,68%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 777,70	98,69%
2.1.13	pozostałe (szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych)	201 000,00	171 686,11	85,42%
2.2	Remonty (nazwa zadania)	0,00	0,00	
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)	0,00	0,00	
3.	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)	3 003,24	3 002,98	99,99%
4.	Przeciętne zatrudnienie	25,75	25,33	98,37%
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	-22 368,95	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Marcin Oszust

tel. 81 532 78 43

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Dyrektor

Jan Twardowski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach (stan na 31.12.2010)	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 4/3
1	2	3	4	
	Przychody, z tego:	3181588,00	3 024 252,61	95,5
1.1	przychody własne	824588,00	679 252,61	82,3
a)	a)książki Scriptores, zwiedzanie wystawy "Portret miejsca i trasy podziemnej	333 036,00	333 035,86	99,9
b)	b) realizacja projektu z MKiDN Portret Miejsca ,Dom Pamięci historia Amsztajnow,Spotkanie z dokumentem	491552,00	346216,75	70,4
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	2 357 000,00	2 345 000,00	99,5
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	2 030 000,00	2 030 000,00	100
1.2.2	Dotacja na remonty Izby Pamięci Drukarstwa	250 000,00	250 000,00	100
1.2,3	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych	77 000,00	65 000,00	84,4
	Koszty działalności	3181588,00	3181582,48	99,9
2.	koszty bieżące (bez remontów,inwestycji):	2931588,00	2931582,48	99,9
2.1	wynagrodzenia, z tego	1 651516,00	1 651514,63	99,9
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	1003937,00	1003936,25	99,9
a)	w tym nagrody jubileuszowe	8019,00	8018,40	99,9
b)	W tym odprawy emerytalne	0	0	
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe min umowy zlecenia i o dzieło	647579,00	647578,38	99,9
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	264167,00	264166,56	99,9
2.3	Energia (woda,co,gaz, energia elektryczna)	110626,00	110625,59	99,9
2.4	Zakup usług (telefony,konserwacje,naprawy ,monitoring)	589052,00	589051,08	99,9
2.5	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19321,00	19320,20	99,9
2.6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40300,00	40300,00	99,9
2.7	Amortyzacja	46528,00	46527,50	99,9
2.8	Podatek od nieruchomości i środków transportowych	6461,00	6461,00	99,9
2.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	178451,00	178450,49	99,9
2.10	Składki na Fundusz Pracy	25 166,00	25165,43	99,9
3	Remonty	250 000,00	250000,00	100
4	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jub i odpraw)	2 371,00	2216,10	
5	Przeciętne zatrudnienie	35	37,45	
6	Należności wg Rb-N	0	51 683,24	
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	-157329,87	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Woźniak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr NIJ”

Tomasz Pietrasiewicz

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody, z tego:	1 803 400,00	1 666 099,22	92,39
1.1	przychody własne	384 400,00	247 099,22	64,28
	-bilety	220 000,00	111 723,68	50,78
	-pamiątki festiwalowe	49,19	49,19	100,00
	-sprzedaż płyt	96,00	96,00	100,00
	-usługi reklamowe	63 512,98	34 488,52	54,30
	-współorganizacja imprez kulturalnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	-przychody finansowe, operacyjne	50 741,83	50 741,83	100,00
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1 129 000,00	1 129 000,00	100,00
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00
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	74 000,00	100,00
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	90 000,00	100,00
2.	Koszty działalności	1 803 400,00	1 803 340,69	100,00
2.1	koszty bieżące (bez remontów):	1 793 400,00	1 793 340,69	100,00
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	567 405,00	567 373,55	99,99
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	286 200,00	286 169,13	99,99
a)	w tym nagrody jubileuszowe			
b)	w tym odprawy			
2.1.1.2	honoraria	274 250,00	274 249,42	100,00
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	6 955,00	6 955,00	100,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	26 625,00	26 623,72	100,00
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	19 908,00	19 907,16	100,00
2.1.4	zakup usług: telekomunikacyjne, poligraficzne, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, bankowe	1 008 730,00	1 008 728,74	100,00
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 580,00	2 578,26	99,93
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 334,88	100,00
2.1.7	ubezpieczenie majątku			
2.1.8	tantieny	9 186,00	9 185,77	100,00
2.1.9	amortyzacja	12 636,00	12 635,60	100,00
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	1 670,00	1 652,00	98,92
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	45 340,00	45 338,37	100,00
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 948,68	99,98
2.1.13	pozostałe :lokal, podatek vat, różne opłaty, koszty finansowe, operacyjne	85 035,00	85 033,96	100,00
2.2	Remonty (remont pomieszczeń galerijnych - wymiana wykładziny, wyrównanie, malowanie ścian, modernizacja oświetlenia)	10 000,00	10 000,00	100,00
2.3	Inwestycje			
3.	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)	3 407	3 326	97,62
4.	Przeciętne zatrudnienie	7	7,17	102,43
5.	Należności wg Rb N	X	0	
5.1	w tym wymagalne	X	0	
6.	Zobowiązania wg Rb Z	X	80 000,00	
6.1	w tym wymagalne	X	0	
7.	Zysk / Strata	0,00	-137 241,47	

Sporządził: Eliana Kisiełwska 0814665989

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Kisiełwska

DYREKTOR

Miroslaw Haponiuk

Prezydent Miasta Lub

dr Krzysztof Żuk

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. po zmianach (stan na 31.12.2010)	Wykonanie na 31.12.2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody, z tego:	1.006.000	1.003.387,21	100
1.1	przychody własne	78.000	75.387,21	97
	-sprzedaż biletów, katalogów, książek	3.000	1.849,00	62
	-wynajem samochodu	2.500	746,00	30
	-sprzedaż dzieł sztuki	5.000	-	-
	-dotacje od sponsorów	57.000	57.156,43	100
	-pozostałe przychody	1.500	6.163,12	411
	-dochody finans. z tyt. procent śr. pieniężnych. r-ku bankowym	5.000	5.254,60	105
	-pozostałe przychody operacyjne	4.000	4.218,06	105
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	928.000	928.000	100
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	928.000	928.000	100
1.2.2	na remonty	-	-	-
1.2.3	na inwestycje	-	-	-
2.	Koszty działalności, z tego:	1.006.000	999.961,99	99
2.1	koszty bieżące:	1.006.000	999.961,99	99
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	569.000	567.517,00	100
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	507.000	505.997,00	100
a)	w tym nagrody jubileuszowe	700	675,20	96
b)	w tym odprawy emerytalne	7.900	7.119,00	90
c)	rezerva na nagrody jubileuszowe	6.800	6.785,50	100
d)	rezerva na odprawy emerytalne	2.600	2.548,80	98
2.1.1.2	honoraria	-	-	-
2.1.1.3	wynagr. bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	62.000	61.520,00	99
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	94.000	93.885,12	100
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	8.000	7.780,72	97
2.1.4	zakup usług	210.300	208.746,06	99
	-druk katalogów	30.500	30.301,00	99
	-druk zaproszeń	4.500	4.494,27	100
	-druk afiszy	10.200	10.183,17	100
	-opłaty telekomunikacyjne	8.500	8.244,91	97
	-opłaty pocztowe	5.000	4.996,85	100
	-usługi transportowe	13.000	12.607,05	97
	-drobne naprawy i remonty	3.000	2.877,09	96
	-czynsz	34.000	33.665,79	99
	-hotele	14.300	14.228,75	100
	-pozostałe	87.300	87.147,18	100
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15.000	14.033,07	94
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	15.236,00	95
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	-	-
2.1.8	tantieny	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	4.300	4.265,97	99
2.1.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych	200	134,00	67
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	73.000	72.969,62	100
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	11.000	10.677,41	97
2.1.13	pozostałe – zakup książek	4.000	3.857,48	96
2.1.14	pozostałe koszty finansowe	900	859,54	96
2.1.15	pozostałe koszty operacyjne	300	0	-
3.	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubil. i odpr. emeryt.)	2.910,71	3.008,79	103
4.	Przeciętne zatrudnienie	14	13,54	97
5.	Należności wg Rb N	X	533,30	-
5.1	w tym wymagalne	X	0	-
6.	Zobowiązania ogółem	X	0	-
6.1	w tym wymagalne wg RbZ	x	0	-
7.	Zysk	0	3.425,22	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Andrzej Kołcuń

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Dyrektor
Waldemar Tatarczuk

Nazwa instytucji Centrum Kultury w Lublinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010r. po zmianach / stan na 31.12.2010r. /	Wykonanie na 31.12.2010r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody	9 702 000	9 701 808,13	99,99
	z tego:			
1.1	przychody własne	1 203 500	1 185 346,39	98,49
	-wpływy z imprez	327 000	326 656,33	99,89
	-wpływy z działalności edukacyjnej	26 000	25 645,00	98,63
	-wynajmy pomieszczeń, sprzętu i samochodu	291 000	290 616,99	99,86
	-pozostałe przychody			
	-współorganizacja-reklama, sponsorzy i inne	559 500	542 428,07	96,94
1.2.	dotacje z budżetu	7 455 500	7 455 500,00	100
	z tego:			
1.2.1	do działalności bieżącej /bez remontów, inwestycji /	7 155 500	7 155 500,00	100
1.2.2	na inwestycje	50 000	50 000,00	100
1.2.3	remonty	250 000	250 000,00	100
1.3	dotacje celowe	1 043 000	1 042 879,00	99,98
1.4	-przychody finansowe, odsetki bankowe	-	18 082,74	
2.	Koszty działalności	9 702 000	9 646 743,93	99,43
	z tego:			
2.1	koszty bieżące /bez remontów/i inwestycji	9 402 000	9 338 885,52	99,32
2.1.1.	wynagrodzenia	4 625 000	4 621 946,58	99,93
	z tego:			
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	2 508 000	2 507 115,58	99,96
a)	w tym nagrody jubileuszowe	32 000	31 238,94	97,62
b)	w tym odprawy	-	-	
c)	w tym wynagrodzenia proj..Norweski „Głód”	83 000	83 000,00	100
2.1.1.2	honoraria	1 950 000	1 949 422,00	99,97
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe/ m.in. umowy zlecenia i o dzieło	167 000	165 409,00	99,04
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenie,	300 000	286 170,65	95,39
2.1.3	energia /woda, CO, gaz, energia elektryczna/	280 000	268 941,91	96,05
2.1.4	zakup usług /telefon, druki, hotele, MPO, transport, obsł.tech, k-ty spektakli)	3 201 600	3 179 635,87	99,31

2.1.5	podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	83 000	82 693,11	99,63
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 500	79 287,00	99,73
2.1.7	ubezpieczenie majątku, imprez	800	671,04	83,88
2.1.8	tantiemy	18 100	18 010,44	99,50
2.1.9	amortyzacja	137 000	129 516,23	94,53
2.1.10	podatek od nieruchomości	41 000	39 382,79	96,05
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	441 000	439 374,18	99,63
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	70 000	69 642,05	99,48
2.1.13	Pozostałe - BHP, nagrody rzeczowe, podatek VAT, PFRON, szkolenia	125 000	123 613,67	98,89
2.2	koszty finansowe/różnice kursowe	-	7 858,41	
2.3	Inwestycje – zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	100
2.4	Remonty	250 000	250 000,00	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie roczne /bez nagród i odpraw emerytalnych/	2 809	2 809	
4.	Przeciętne zatrudnienie	71	71	
5.	Należności wg Rb N		19 516,59	
5.1.	W tym wymagalne		3 116,86	
6.	Zobowiązania wg Rb Z			
6.1	W tym wymagalne			
7.	Zysk/Strata		+ 55 064,20	

Lublin, dnia 10.02.2011r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stelmach

DYREKTOR
Centrum Kultury w Lublinie

Aleksiander Sypch

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 30-12-2010 R.

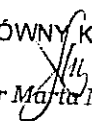
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody, z tego:	11 076 512,00	9 879 253,46	89,19
1.1	przychody własne: odsetki, kary za przetrzymanie i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, odsetki-kary umowne	146 928,00	167 208,22	113,80
1.2	dary książkowe		17 325,24	
1.3	dotacje z budżetu, z tego:	10 890 000,00	9 655 136,00	88,66
1.3.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
1.3.2	na remonty filii	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.3	na remont Filii ul. Szaserów (środki niewygasające z 2009 r.)	89 738,00	89 737,10	100,00
1.3.4	celowa - na remont Filii ul. Szaserów	2 100 262,00	1 165 398,90	55,49
1.3.5	celowa - na remont filii bibliotecznej nr 26 ul. Leonarda 18	300 000,00	0,00	0,00
1.3.6	celowa - inwestycyjna - na zakup wyposażenia do filii ul. Szaserów 13-15	300 000,00	300 000,00	100,00
1.4	Minister Kultury-zakup księgozbioru	39 584,00	39 584,00	100,00
2	Koszty działalności, z tego:	11 076 512,00	9 858 966,11	89,01
2.1	Koszty bieżące (bez remontów):	8 128 036,00	8 145 355,03	100,21
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	4 406 153,00	4 406 152,39	100,00
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	4 373 997,00	4 373 996,39	100,00
a)	w tym nagrody jubileuszowe	127 707,00	127 706,17	100,00
b)	w tym odprawy emerytalne	0,00	0,00	
c)	w tym wypłaty jednorazowe	362,00	361,48	99,86
2.1.1.2	honoraria	0,00	0,00	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy o dzieło)	32 156,00	32 156,00	100,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	432 209,00	432 208,16	100,00
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	356 028,00	356 027,30	100,00
2.1.4	zakup usług	1 085 957,00	1 085 956,41	100,00
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21 763,00	21 762,23	100,00
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 241,00	159 240,24	100,00
2.1.7	ubezpieczenie majątku			
2.1.8	księgozbiór	500 000,00	500 000,00	100,00
2.1.9	dary książkowe	0,00	17 325,24	
2.1.10	amortyzacja	306 169,00	306 168,77	100,00
2.1.11	podatek od nieruchomości	10 764,00	10 764,00	100,00
2.1.12	składki na ubezpieczenie społeczne	652 402,00	652 401,26	100,00
2.1.13	składki na Fundusz Pracy	86 126,00	86 125,84	100,00
2.1.14	pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	50 355,00	50 354,19	100,00
2.1.15	PFRON	60 869,00	60 869,00	100,00
2.3	Remonty filii	118 892,00	118 891,08	100,00
2.4	Remont Filii ul. Szaserów (środki niewygasające z 2009 r.)	89 738,00	89 737,10	100,00
2.5	Remont Filii ul. Szaserów (dot. celowa)	2 100 262,00	1 165 398,90	55,49*
2.6	Zakup wyposażenia do filii ul. Szaserów 13-15	300 000,00	300 000,00	100,00**
2.7	Remont filii bibliotecznej nr 26 ul. Leonarda 18	300 000,00	0,00	0,00
2.8	Minister Kultury-zakup księgozbioru	39 584,00	39 584,00	100,00
3	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw)	2 563,97	2 512,09	
4	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	138,00	140,85	
5	Należności wg RbN			
5.1	w tym wymagalne			
6	Zobowiązania wg RbZ			
6.1	w tym wymagalne			
7	Zysk/Strata		20 287,35	

Zysk - po uwzględnieniu potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat na PFRON w kwocie 11 565,00 złotych - wynosi 8 722,35 zł.

* Dotacja celowa na remont nowej Filii przy ul. Szaserów została przekazana w kwocie 1 165 402,40 zł, natomiast kwota 3,50 zł stanowiąca koszty opłat za przelewy bankowe, pokryta zgodnie z wymogami umowy o dotację celową ze środków własnych MBP, została zwrócona na konto UM w dniu 24.01.2011 r. (ujęta w sprawozdaniu w pozycji 2.1.14-pozostałe koszty operacyjne).

** Zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. Szaserów w kwocie 314 351,30 zł został dokonany z dotacji inwestycyjnej przyznanej na ten cel w wysokości 300 000,00 zł. Kwotę przekroczenia w wysokości 14 351,30 zł MBP pokryła ze środków własnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marta Niedźwiedź

DYREKTOR

Piotr Tokarczuk


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie ul. Karłowicza 1, plan finansowy za 2010 rok w zakresie przychodów
wykonał w 97,04 % ,natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 97,02 %.

Przychody ogółem w Ośrodku zostały wykonane jak już wspomniano
w 97,04 %z tego umowa Nr 03-00212-04-01-04 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
w 97,43 % .

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

Pozycja 2 planu t.j. PFRON ,Urząd Pracy i inne została wykonana w 88,78 %
z powodu wstrzymania nam w II półroczu dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
motywując to faktem ,iż jesteśmy jednostką finansów publicznych.

Ośrodek od tej decyzji się odwołał ,aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Większość Umów z Gminą Lublin zostało wykonane w 100% , z wyjątkiem umowy nr 1389
dotyczącej programu wspierającego osoby eksperymentujące z narkotykami.

Powyższa umowa została wykonana w 50 %, ponieważ nie było możliwości stworzenia grupy
osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi.

Umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zostały wykonane zgodnie z planem t.j.
w 100 procentach.

Po stronie wydatków żadna pozycja nie wykazuje przekroczenia,

natomiast wykonanie przychodów wyższe o 2/100 procenta wykazuje, że zmniejszonemu wykonaniu przychodów odpowiada zmniejszone wykonanie wydatków.

Nie wykonana została wypłata nagrody jubileuszowej, ponieważ w Ośrodku nagrody wypłacane są tylko do okresu 40 lat stażu pracy, po przekroczeniu tego stażu nagrody nie są wypłacane.

Nadmieniamy, że Ośrodek nie posiada wymagalnych zobowiązań. Posiada natomiast wymagalne należności w kwocie 28,60 zł za xero dokumentacji przekazanej wymiarowi sprawiedliwości.

Wykonanie przychodów w wysokości 97,04 % przy jednoczesnym wykonaniu kosztów w 97,02 % spowodowało wzrost zysku z planowanej kwoty zerowej do 437,77 zł.

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

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fijałkowski

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

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

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1

tel. 502-13-81p532-29-79

REGON 141018822-00016

Wyszczególnienie		Plan na 2010 r.	Realizacja planu za rok 2010	procent wykonania planu%
Przychody , z tego:		2597000,00	2520055,23	97,04%
1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie-udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2326972,25	2267258,91	97,43%
2	PFRON,Urząd Pracy i inne	55027,75	48851,32	88,78%
3	Gmina Lublin-umowa Nr 852/ZSS/2010 o dotację na szkolenia pracowników wykonywujących zawody medyczne.	25000,00	23945,00	95,78%
4	Gmina Lublin – umowa Nr ZSS.UZ.IV.1389.12-13/2010 na realizację programu wspierającego dla osób eksperymentujących z narkotykami	20000,00	10000,00	50,00%
5	Umowa Zlecenia Nr 1907/ZSS/Z/2010 na realizację programu wspierającego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.	15000,00	15000,00	100,00%
6	Umowa zlecenia Nr 4/ZSS/10 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	25000,00	25000,00	100,00%
7	Umowa zlecenia Nr 3/ZSS/10 na realizację programu rozszerzającego dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	15000,00	15000,00	100,00%
8	Umowa zlecenia Nr 6/ZSS/10 na realizację w ramach programu rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	25000,00	25000,00	100,00%
9	Umowa zlecenia z MOPR R/344/10	27000,00	27000,00	100,00%
10	Umowa z MOPR 13/PS/2010	63000,00	63000,00	100,00%
Razem planowane przychody		2597000,00	2520055,23	97,04%

2.	Rozchody, z tego:	2597000,00	2519617,46	97,02%
2.1	bieżące	2592800,00	2516085,76	97,04%
2.1.1	wynagrodzenia	1675000,00	1620184,78	96,73%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1342000,00	1287301,50	95,92%
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)	333000,00	332883,28	99,96%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	19652,94	98,26%
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	45000,00	41478,76	92,18%
2.1.4	zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	36500,00	36023,39	98,69%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7000,00	6939,46	99,14%

2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30500,00	30275,59	99,26%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	10000,00	9697,00	96,97%
2.1.8	amortyzacja	10000,00	9687,72	96,88%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne	209500,00	207624,15	99,10%
2.1.10	składki na Fundusz Pracy	31000,00	30608,57	98,74%
2.1.12	leki	345000,00	336049,27	97,41%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	2000,00	1962,56	98,13%
2.1.14	odczynniki	7000,00	6501,32	92,88%
2.1.15	czynsze	31000,00	30122,93	97,17%
2.1.16	podatek od nieruchomości	2800,00	2762,00	98,64%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	3000,00	2321,60	77,39%
2.1.18	szkolenia	36500,00	34815,00	95,38%
2.1.19	transportowe	1000,00	30,00	0,03%
2.1.20	inne	90000,00	89348,72	99,28%
2.2	remonty	4200,00	3531,70	84,09%
2.3	inwestycje /nowe zadania/	0,00	0,00	0
3.	przeciętne wynagrodzenie	3998,00	3892,00	97,35%
4.	przeciętne zatrudnienie	27,66	27,56	99,64%
5.	należności wg RbN	-	263047,81	-
5.1.	w tym wymagalne	-	28,60	-
6.	zobowiązania wg Rb Z	-	8467,90	-
6.1.	w tym wymagalne	-	0,00	-
7.	zysk	0,00	437,77	-

Główny księgowy

Lublin 17.02.2011 r.

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Anna Grzybowska

DYREKTOR/
Ośrodek Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fijałkowski

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk