

**Zarządzenie Nr VII/158/15
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 28 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej (w organizacji) za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 265 i art. 266 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku:

1. Lubartowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza, stanowiące zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Muzeum Ziemi Lubartowskiej (w organizacji), stanowiące zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania przedłożyć radnym Rady Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Janusz Bodziacki

SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

PRZYCHODY

L.p.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1.223.400,00	632.643,36
1.		Dotacje budżetowe, w tym:		
1.1		Dotacja podmiotowa	1.100.000,00	530.000,00
2.		Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej)	100.000,00	30.805,50
4.		Pozostałe przychody (w tym darowizny, odszkodowania, odsetki bankowe)	5.000,00	3.437,93
5.		Stan środków pieniężnych na początku 2015	18.400,00	18.399,93

KOSZTY

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wykonanie wydatków	Wydatki poniesione z dotacji
Koszty ogółem:			1.223.400,00	628.749,47	602.079,00	598.529,34
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników)	500,00			
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (nagrody pieniężne w przeglądach, konkursach)	3.000,00			
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693.338,00	325.459,43	310.334,97	310.334,97
4.	4090	Honoraria (ZAIKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej)	6.000,00	3.444,00		
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	53.747,65	50.733,54	50.733,54
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	6.222,14	5.199,34	5.199,34
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	50.000,00	24.119,00	23.739,92	23.739,92

8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne)	45.000,00	30.557,51	29.707,53	29.707,53
9.	4260	Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	55.000,00	30.044,89	30.994,29	30.994,29
10.	4270	Zakup usług remontowych				
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	1.000,00	170,00	170,00	
12.	4300	Zakup usług pozostałych (druk Lubartowiaka, wynajem filmów, usługi wykonywane podczas organizacji imprez oraz prowadzenia zajęć, wynajmy sal, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki i inne)	200.000,00	132.409,37	128.571,14	128.571,14
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	3176,87	3.229,66	
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			
15.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty członkowskie)	4.800,00	3.824,11	3.824,11	3.824,11
16.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.832,00	15.097,5	15.097,50	15.097,50
17.	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	327,00	327,00	327,00
18.	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	

Na dzień 30.06.2015 roku :

Należności LOK roku stanowiły kwotę 6.044,48 zł,

w tym należności wymagalne 6.044,48 zł (z tytułu ogłoszeń prasowych).

Zobowiązania stanowiły kwotę 8.147,01 zł. a zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania wobec US,ZUS – 19.540,45 zł.


Stan środków pieniężnych LOK wynosił - 30.564,36 zł.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Lubartów
2. a/a

DYREKTOR
Lubartowskiego Ośrodka Kultury

mgr Małgorzata Kryglicka-Szczepaniak

Główny Księgowy

mgr inż. Marta Krupa



Lubartów 14.07. 2015

Rozliczenie wydatków za 6 miesięcy 2015 r

Miejskiej Biblioteki Publicznej im.A.Mickiewicza w Lubartowie .

PLANOWANE PRZYCHODY

B.O.	3679,00
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	820 000,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	
Planowane odsetki (+)	11,00
Przychody z usług	5000,00
Darowizny pieniężne	3560,00
Razem	832 250,00

Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora .

Wydatki za 2015 w rozliczeniu analitycznym.

Rodzaj wydatku	Parag.	Plan	Wykonanie	Dotacja podmiotowa
1. Wydatki na zakup środków bhp dla pracowników - mydło, herbata, ręczniki, ekwiwalent	3020	300,00		
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród-jubileusze, odprawy emerytalne	4010 4040	619184,00 6500,00	310 063,14	310 063,14
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	109 000,00	52 092,63	5 2092,63
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	6958,00	3 604,82	3 604,82
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170	550,00	550,00	550,00
6. Wydatki rzeczowe, zakup sprzętu - art. remontowo-konserwacyjne - art. biurowe - środki czystości, art. gospodarcze - zakup sprzętu i wyposażenia - druki - art. dekoracyjne	4210	7500,00	7 320,03	5 916,25

7. Wydatki na książki i prasę	4240	22 000,00	21 435,94	21 266,31
8. Wydatki na zakup energii i wody - zakup energii cieplnej- zakup energii elektrycznej - zakup wody	4260	19 500,00	19 358,78	16 504,48
9. Zakup usług remontowych, konserwacje	4270	2 800,00	2 716,72	2 628,07
10. Zakup usług medycznych	4280	85,00	85,00	85,00
11. Wydatki na zakup innych usług - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości - opłaty bankowe- opłaty pocztowe - szkolenie pracowników- aktualizacje programów, opłaty prawnicze - opłaty PKZP- inne usługi	4300	9 700,00	9 654,62	8 711,14
12. Opłaty za usługi internetowe	4350	1 900,00	1 840,06	607,62
13. Usługi telefonii komórkowej	4360	120,00	103,83	103,83
14. Usługi telekomunikacyjne	4370	1 600,00	1 534,69	1393,17
15. Delegacje służbowe	4410	150,00	132,49	118,49
6. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	1 593,00	1 593,00	1 593,00
17. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	17 870,00	17 867,52	17 867,52
18. Podatek od osób prawnych	4460	10,00	10,00	10,00
19. Podatek od nieruchomości	4480	4 500,00	3 990,00	3 990,00
20. Opłaty na rzecz jednostek samorządowych	4520	35,00	34,00	34,00
21. Pozostałe odsetki	4580			
22. Szkolenia pracowników	4700	395,00	395,00	395,00
RAZEM		832 250,00	454 382,27	447 534,47

PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	3679,10
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	455 000,00
Przyznana dotacja z Biblioteki Narodowej	-
Otrzymane odsetki (+)	1,08
Przychody z usług	4481,44
Darowizny pieniężne	3560,98
Razem	466 722,60

Za 6 miesięcy 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę **455 382,27 zł**. Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki na kwotę **447 534,47**. Na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości **11 535,63 zł**; kasa **804,70 zł**. Zobowiązania do dostawców na 30.06.2015 wynoszą **2876,96 zł**

Główny Księgowy
Zbigniew Kostyla

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Mickiewicza w Lubartowie
mgr Adam Banucha

Muzeum Ziemi Lubartowskiej
(w organizacji)
w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Kościuszki 28
tel 81 855-28-08, NIP-714-20-45-476

Lubartów 15.07.2015

Rozliczenie wydatków za 6 miesięcy 2015 r

Muzeum Ziemi Lubartowskiej (w organizacji)

PLANOWANE PRZYCHODY

Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	160 000,00
Przychody z usług	3000,00
Razem	163 000,00

Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Muzeum zatwierdzony przez Dyrektora .

Wydatki za 2015 w rozliczeniu analitycznym.

Rodzaj wydatku	Parag.	Plan	Wykonanie	Dotacja podmiotowa
1. Wydatki na zakup środków bhp dla pracowników, odzież bhp Ekwiwalent za pranie; inne świadczenia	3020	2 600,00	242,57	242,57
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród-jubileusze-odprawy emerytalne	4010	125 005,00	61 158,83	61 158,83
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	22 300,00	11 135,09	11 135,09
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	600,00	294,55	294,55
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170			
6. Wydatki rzeczowe- zakup sprzętu - art. remontowo-konserwacyjne - art. biurowe - środki czystości- art. gospodarcze - zakup sprzętu i wyposażenia. muzealia - druki - art. ekspozycyjne	4210	4 080,00	4071,78	2578,78
7. Wydatki na książki i prasę	4240			
8. Wydatki na zakup energii i wody - zakup energii cieplnej- zakup energii elektrycznej	4260	5 440,00	5 430,69	5430,69



9. Zakup usług remontowych- konserwacje	4270	400,00	399,96	399,96
10. Zakup usług medycznych	4280			
11. Wydatki na zakup innych usług - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości - opłaty bankowe- opłaty pocztowe - obsługa programów .opłaty za monitorowanie	4300	1 400,00	1398,13	1398,13
12. Opłaty za usługi internetowe	4350	245,00	240,11	240,11
13. Usługi telefonii komórkowej	4360			
14. Usługi telekomunikacyjne	4370	330,00	320,30	320,30
15. Delegacje służbowe	4410	70,00	65,79	65,79
6. Ubezpieczenie mienia. różne opłaty	4430			
17. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440			
18. Podatek od osób prawnych	4460			
19. Podatek od nieruchomości	4480			
20. Opłaty na rzecz jednostek samorządowych	4520			
21. Pozostałe odsetki	4580			
22. Szkolenia pracowników	4700	530,00	530,00	530,00
RAZEM		163 000,00	85 287,80	83 794,80

PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	0
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	91 000,00
Otrzymane odsetki (+)	0,59
Przychody z usług	1 493,00
Razem	92 493,59

Za 6 miesięcy 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 85 287,80 zł .Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki na kwotę 83 794,80 zł. Na rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości 6994,50zł ;kasa 211,29 zł
Ponadto jednostka posiada zobowiązania w stosunku do dostawców w kwocie 444,60 zł

Główny Księgowy
Zbigniew Kostyla
Zbigniew Kostyla

Dyrektor Muzeum
Longin Tokarski
Longin Tokarski

B