

**Zarządzenie Nr VII/272/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej (w organizacji) za 2015 rok.**

Na podstawie art. 265 i art. 267 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok:

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

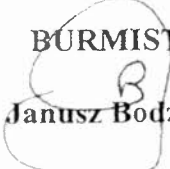
Sprawozdania przedłożyć radnym Rady Miasta Lubartów.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

LUBARTOWSKI OŚRODEK KULTURY
 21-100 Lubartów, ul. Rynek II 1
 tel. 81 855-22-42
 NIP 714-13-61-519

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr VII/272/2016
 Burmistrza Miasta Lubartów
 z dnia 30 marca 2016 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania
 PLANU FINANSOWEGO
 LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA 2015 ROK**

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		1 274 400	1 273 529,61
1.	Dotacje budżetowe, w tym:	1 120 000	1 120 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa	1 120 000	1 120 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej)	131 000	130 152,53
4.	Pozostałe przychody (w tym darowizny, odsetki bankowe)	5 000	4 977,15
5.	Stan środków pieniężnych na początku roku 2015	18 400	18 399,93

KOSZTY

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wykonanie wydatków	Wydatki poniesione z dotacji
Koszty ogółem:			1 274 400	1 266 162,39	1 262 130,51	1 120 000,00
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników)	1 405	1 404,15	1 404,15	0,00
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (nagrody pieniężne w przeglądach, konkursach)	0	0,00	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 495	656 894,05	656 894,05	656 894,05
4.	4090	Honoraria (ZAiKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej)	3 444	3 444,00	3 444,00	0,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 003	109 002,26	109 002,26	109 002,26
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 113	12 112,43	12 112,43	12 112,43
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	40 956	40 956,00	40 956,00	40 956,00

8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne)	74 817	68 016,99	74 766,99	34 049,63
9.	4260	Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	75 578	75 152,59	68 275,96	67 353,61
10.	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	0,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	970	970,00	970,00	970,00
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)	265 411	265 173,49	261 215,45	177 746,09
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	5 729,47	5 782,26	0,00
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00	0,00
15.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty członkowskie)	5 100	5 099,03	5 099,03	0,00
16.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 916	20 915,93	20 915,93	20 915,93
17.	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	965	965,00	965,00	0,00
18.	4480	Podatek od nieruchomości	327	327,00	327,00	0,00

Należności LOK na dzień 31.12.2015 roku stanowiły kwotę 9 947,37 zł, w tym należności wymagalne 5 033,75 zł (z tytułu ogłoszeń prasowych i usług reklamowych). Zobowiązania stanowiły kwotę 9 310,72 zł., a zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych LOK na dzień 31.12.2015 roku wynosił 5 082,06 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 2 207,64 zł, gotówka w kasie 2 874,42 zł. Koszty amortyzacji za 2015 rok – 6 679,18.

Lubartów, dnia 23 lutego 2016 roku.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Lubartów
2. a/a

Główny księgowy

 mgr Agata Stasiuk

DYREKTOR
 Lubartowski Ośrodek Kultury

 mgr Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak



Lubartów 20.01. 2016

Rozliczenie wydatków za 12 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	15 962,00
Planowane odsetki (+)	11,00
Przychody z usług	5000,00
Darowizny pieniężne	3560,00
Przychody inne	80 250,00
Razem	928 462,00

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 za pranie	3020	1310,00	1 304,31	132,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród- jubileusze, odprawy emerytalne	4010 4040	640 765,00 6 500,00	623 724,94 6 500,00	623 724,94 6 500,00
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	112 700,00	97 591,48	97 591,48
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	7 400,00	7200,44	7 200,44
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170	1 135,00	1 135,00	1 135,00
6. Wydatki rzeczowe, zakup sprzętu - art. remontowo-konserwacyjne - art. biurowe - środki czystości, art. gospodarcze - zakup sprzętu i wyposażenia - druki - art. dekoracyjne	4210	16 000,00	15 988,70	6081,10
7. Wydatki na książki i prasę Zakup książek-714 jednostek	4240	27 567,00	26 759,19	22 271,76

8. Wydatki na książki z Biblioteki Narodowej Zakup książek-671 jednostek	4240	15 962,00	15 962,00	-
9. Wydatki na zakup energii i wody -zakup energii cieplnej-zakup energii elektrycznej-zakup wody	4260	40 000,00	36 933,50	17 001,68
10. Zakup usług remontowych, konserwacje	4270	5 080,00	50 75,12	2 677,27
11. Zakup usług medycznych	4280	100,00	85,00	85,00
12. Wydatki na zakup innych usług - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości - opłaty bankowe-opłaty pocztowe - szkolenie pracowników-aktualizacje programów, opłaty prawnicze -opłaty PKZP-inne usługi	4300	17 150,00	17 103,65	8 972,22
13. Opłaty za usługi internetowe	4350	4 200,00	3 921,27	291,51
14. Usługi telefonii komórkowej	4360	500,00	435,87	103,83
15. Usługi telekomunikacyjne	4370	3 100,00	3 007,72	1 515,01
16. Delegacje służbowe	4410	500,00	261,63	118,49
17. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	2 112,00	2 112,00	1 593,00
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	17 915,00	17 911,27	17 911,27
19. Podatek od osób prawnych	4460	19,00	10,00	10,00
20. Podatek od nieruchomości	4480	8 000,00	7 968,00	4 655,00
21. Opłaty na rzecz jednostek samorządowych	4520	52,00	51,00	34,00
22. Pozostałe odsetki	4580			
23. Szkolenia pracowników	4700	395,00	395,00	395,00
RAZEM		928 462,00	891 437,09	820 000,00

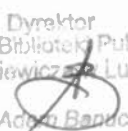
PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	3679,10
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	820 000,00
Przyznana dotacja z Biblioteki Narodowej	15962,00
Otrzymane odsetki (+)	12,47
Przychody z usług	5 583,70
Darowizny pieniężne	3560,98
Przychody inne(kara)	98 936,86
Razem	947 735,11

Za 12 miesięcy **2015 roku** poniesiono wydatki na kwotę **891 437,09 zł**. Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki na kwotę **820 000,00**. Na podstawowym rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości **56 298,02 zł**, a na rachunku inwestycyjnym **14 117,98 zł**. Zobowiązania na 31.12.2015 wynoszą : publiczno prawne -10 712,64 zł, oraz do dostawców 3894,19 zł.

Główny Księgowy

Zbigniew Kostyla

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Mickiewicza w Lubartowie

mgr Adam Banucha



Lubartów 26.01.2016.

Rozliczenie wydatków za 12miesiący 2015 r

Muzeum Ziemi Lubartowskiej (w organizacji)

PLANOWANE PRZYCHODY

Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	184 000,00
Przychody z usług	3000,00
Razem	187 000,00

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	3800,00	3783,15	3 783,15
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród-jubileusze-,odprawy emerytalne	4010	125 240,00	125 231,48	125 231,48
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	22 700,00	22 692,53	22 692,53
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	610,00	602,82	602,82
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170	280,00	280,00	280,00
6. Wydatki rzeczowe-, zakup sprzętu -art.remontowo-konserwacyjne - art. biurowe -środki czystości-,art.gospodarcze -zakup sprzętu i wyposażenia -druki - art.dekoracyjne	4210	15 000,00	14 991,15	12 592,14
7. Wydatki na książki i prasę	4240	100,00	-	-
8. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4260	10 100,00	10 080,05	10 080,05

9. Zakup usług remontowych -konserwacje	4270	1 440,00	1 430,10	1 430,10
10. Zakup usług medycznych	4280	180,00	180,00	-
11. Wydatki na zakup innych usług - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości -opłaty bankowe-opłaty pocztowe - obsługa programów ,opłaty za monitorowanie	4300	5 550,00	5 546,66	5 430,26
12. Opłaty za usługi internetowe	4350	550,00	534,11	534,11
13. Usługi telefonii komórkowej	4360	-	-	-
14. Usługi telekomunikacyjne	4370	750,00	747,57	747,57
15. Delegacje służbowe	4410	100,00	65,79	65,79-
6. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	70,00	-	-
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	-	0,01	--
22. Szkolenia pracowników	4700	530,00	530,00	530,00
RAZEM		187 000,00	186 695,42	184 000,00

PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	0
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	184 000,00
Otrzymane odsetki (+)	1,06
Przychody z usług	2 626,00
Ulga na kasę	700,00
Razem	187 327,06

Za 12 miesięcy **2015 roku** poniesiono wydatki na kwotę **186 695,42 zł** .Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki na kwotę **184 000,00 zł**. Na rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości **631,64 zł**

Ponadto jednostka posiada zobowiązania w stosunku do dostawców w kwocie **2056,44zł** i należności na kwotę **6,29 zł**

Główny Księgowy
Zbigniew Koszyła

Dyrektor Muzeum
Longin Tokarski