

Zarządzenie Nr VII/56/2015
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 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 2014 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.

§ 2

Sprawozdania przedłożyć radnym Rady Miasta Lubartów.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

Sprawozdanie roczne z wykonania
 PLANU FINANSOWEGO
 LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA 2014 ROK

PRZYCHODY

L.p.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1.236.453,00	1.2340.34,64
1.		Dotacje budżetowe, w tym:		
1.1		Dotacja podmiotowa	1.100.000,00	1.100.000,00
2.		Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej)	102.000,00	101.111,40
4.		Pozostałe przychody (w tym darowizny, odszkodowania, odsetki bankowe)	5.000,00	3.469,83
5.		Stan środków pieniężnych na początku roku 2014	29.453,00	29.453,41

KOSZTY

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wykonanie wydatków	Wydatki poniesione z dotacji
Koszty ogółem:			1.236.453,00	1.211.962,03	1.215.634,71	1.100.000,00
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników)	626,00	625,70	625,70	
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (nagrody pieniężne w przeglądach, konkursach)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634.591,00	625.635,37	625.635,37	625.635,37
4.	4090	Honoraria (ZAiKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej)	5.460,00	5.327,58	5.384,90	
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00	104.724,45	104.724,45	104.724,45
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	12.243,18	12.243,18	12.243,18
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	45.000,00	44.386,00	44.386,00	44.386,00

8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne)	45.400,00	43.425,06	43.425,06	30.387,43
9.	4260	Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	55.600,00	52.396,61	55.222,25	55.210,43
10.	4270	Zakup usług remontowych	0,00			
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
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)	289.090,00	286.752,62	287.137,03	205.775,95
13.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.732,20	2.732,20	
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.286,00	1.152,57	1.244,82	
15.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.610,00	2.856,50	3.169,56	
16.	4420	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	28,00	28,00
17.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty członkowskie)	4.800,00	4.794,00	4.794,00	
18.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.450,00	20.449,19	20.449,19	20.449,19
19.	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00			
20.	448	Podatek od nieruchomości	280,00	273,00	273,00	

Należności LOK na dzień 31.12.2014 roku stanowiły kwotę 6.118,48 zł, w tym należności wymagalne 6118,48 zł (z tytułu ogłoszeń prasowych).

Zobowiązania stanowiły kwotę 1.016,99 zł., a zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych LOK na dzień 31.12.2014 roku wynosił 18 399,93 zł.

Lubartów, dnia 05 lutego 2015 roku

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Lubartów
2. a/a

Główny Księgowy

mgr inż. Marta Krupa

DYREKTOR
Lubartowskiego Ośrodka Kultury

mgr Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014r

Miejskiej Biblioteki Publicznej im.A.Mickiewicza w Lubartowie .

PLANOWANE PRZYCHODY

B.O.	8 479,00
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	830 000,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	12 571,00
Planowane odsetki (+)	11,00
Przychody z usług	3 600,00
Darowizny pieniężne	4700,00
Razem	859 361,00

Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora .

Wydatki za 2014 w rozliczeniu analitycznym.

Rodzaj wydatku	Parag.	Plan	Wykonanie	Dotacja podmiotowa
1. Wydatki na zakup środków bhp dla pracowników - mydło, herbata, ręczniki, ekwiwalent	3020	2 255,00	2 254,27	2 209,99
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród-jubileusze, odprawy emerytalne	4010 4040	583 194,00 8 000,00	574 196,15 8 000,00	574 196,15 8 000,00
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	101 050,00	98 667,57	98 667,57
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	7 760,00	7 428,20	7 428,20
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170	104,00	104,00	104,00
6. Wydatki rzeczowe, zakup sprzętu - art. remontowo-konserwacyjne - art. biurowe - środki czystości, art. gospodarcze - zakup sprzętu i wyposażenia - druki - art. dekoracyjne	4210	17 977,00	15 891,10	15 158,47
7. Wydatki na zakup książek i prasy - zakupiono książek-695 jednostek	4240	28 000,00	24 178,61	24 112,03

8. Wydatki na książki z Biblioteki Narodowej -zakupiono książek 554 jednostek	4240	12 571,00	12 571,00	-
9. Wydatki na zakup energii i wody -zakup energii cieplnej-zakup energii elektrycznej -zakup wody	4260	44000,00	38 607,50	36 508,42
10. Zakup usług remontowych, konserwacje	4270	2 800,00	2 167,53	2 167,53
11. Zakup usług medycznych	4280	980,00	980,00	980,00
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	15 390,00	15 132,22	9 156,68
13. Opłaty za usługi internetowe	4350	4 000,00	3 999,48	1 614,67
14. Usługi telefonii komórkowej	4360	650,00	648,55	635,19
15 Usługi telekomunikacyjne	4370	2 770,00	2 457,66	2 322,26
16. Delegacje służbowe	4410	547,00	395,94	349 13
17 Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	1 259,00	1 259,00	1 259,00
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	18 050,00	17 867,52	17 867,52
19. Podatek od osób prawnych	4460			
20. Podatek od nieruchomości	4480	6 975,00	6 975,00	6 975,00
21. Opłaty na rzecz jednostek samorządowych	4520	17,00	17,00	17,00
22. Pozostałe odsetki	4580	2,00	1,19	1,19
23. Szkolenia pracowników	4700	1010,00	660,00	570,00
RAZEM		859 361,00	834 459,49	810 300,00

PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	8 479,63
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	810 300,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 571,00
Otrzymane odsetki (+)	2,32
Przychody z usług	1 813,00
Darowizny pieniężne	4 672,64
Inne przychody	300,00
Razem	838 138,59

W 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę **834 459,49 zł**. Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki na kwotę **810 300,00 zł**. Na rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości **3 679,10 zł** pochodzące z przychodów własnych. Ponadto jednostka posiada zobowiązania w stosunku do dostawców w kwocie **4 308,17 zł**.

Na należności w kwocie **2400,00 zł** dokonano odpisu aktualizujący ze względu na ogłoszoną upadłość kontrahenta.

B

Inwestycje 2014 r

Dotacja Urzędu Miasta 294 000,00
Wykonano 292 731,00

Do zwrotu 1269,00

Ponadto pobrano od wykonawców kaucje na poczet zabezpieczenia wykonanych umów oraz gwarancji z tytułu wad ujawnionych w okresie użytkowania. Są to zobowiązania długoterminowe i pozostały na rachunku inwestycyjnym w kwocie 27 599,96 zł.

Główny Księgowy
Zbigniew Kostyla

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. A. Mickiewicza
mgr Adam Banucha

3