

**Zarządzenie Nr VII/578/2017  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 28 marca 2017 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie za 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 265 i art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 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 Lubartowie, 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**



**Sprawozdanie roczne z wykonania  
 PLANU FINANSOWEGO  
 LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 ZA 2016 ROK**

**PRZYCHODY**

L.p.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie przychodów	Wykonanie przychodów kasowe
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 561 082</b>	<b>1 552 934,88</b>	<b>1 545 318,83</b>
1.		Dotacje budżetowe, w tym:	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00
1.1		Dotacja podmiotowa	1 250 000	1 250 000	1 250 000
2.		Dotacja ZAIKS	5 000	5 000,00	5 000,00
3.		Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej)	291 000	284 219,81	276 603,76
4.		Pozostałe przychody (w tym darowizny, odsetki bankowe, odszkodowania)	10 000	8 633,01	8 633,01
5.		Stan środków pieniężnych na początku roku 2016	5 082	5 082,06	5 082,06

**KOSZTY**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wykonanie wydatków	Wydatki poniesione z dotacji
<b>Koszty ogółem:</b>			<b>1 561 082</b>	<b>1 559 700,46</b>	<b>1 544 994,77</b>	<b>1 250 000,00</b>
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników)	488	487,20	487,20	0
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (nagrody pieniężne w przeglądach, konkursach)	7 500	7 500,00	7 500,00	0

3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 005	722 004,01	722 004,01	722 004,01
4.	4090	Honoraria (ZAIKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej)	13 500	13 343,09	11 520,77	0
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 915	123 914,83	123 914,83	123 914,83
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 261	11 260,22	11 260,22	11 260,22
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	62 397	62 396,90	62 396,90	62 396,90
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne)	50 213	49 891,77	49 274,68	31 565,09
9.	4260	Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	100 916	100 849,36	99 285,60	52 916,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	590	590,00	590,00	0
11.	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)	438 657	438 115,16	427 412,64	221 270,00
12.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 687,98	5 687,98	2 860,00
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0
14.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty członkowskie)	1 800	1 519,99	1 519,99	0
15.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 813	21 812,95	21 812,95	21 812,95
16.	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0
17.	4480	Podatek od nieruchomości	327	327,00	327,00	0

Należności Lubartowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016 roku:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 8 089,28 zł, w tym należności wymagalne 4 934,95 zł (z tytułu ogłoszeń prasowych i usług reklamowych),
- z tytułu rozrachunków z budżetem – podatek VAT - 2 385,01 zł.

Stan środków pieniężnych Lubartowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016 roku:

- środki pieniężne na rachunku bankowym LOK - 107,00 zł,
- gotówka w kasie LOK - 217,06 zł.

- środki pieniężne na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 2 955,63 zł.

Zobowiązania Lubartowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016 roku:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 16 927,53 zł.,
- zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dodatkowe informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok:

- amortyzacja środków trwałych – 8 704,18,
- pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia wynikające z podatku VAT) – 0,25 zł.

Lubartów, dnia 23 lutego 2017 roku.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Lubartów
2. a/a

Główny Księgowy

  
mgr Agata Stasiuk

DYREKTOR  
Lubartowskiego Ośrodka Kultury

  
mgr Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak

## Rozliczenie wydatków za 12 miesięcy 2016 r Miejskiej Biblioteki Publicznej im.A.Mickiewicza w Lubartowie .

### PLANOWANE PRZYCHODY

B.O.	56 298,00
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	900 000, 00
Dotacja Biblioteki Narodowej	15 966,00
Planowane odsetki (+)	12,00
Przychody z usług	5000,00
Darowizny pieniężne	
Przychody inne	
<b>Razem</b>	<b>977 276,00</b>

Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora .

### Wydatki za 2016 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	<b>1 332,00</b>	<b>1 196,33</b>	<b>1 190,39</b>
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród- jubileusze, odprawy emerytalne	4010 4040	<b>694 300,00</b> <b>4 270,00</b>	<b>665 577,66</b> <b>4 270,00</b>	<b>665 577,66</b> <b>4 270,00</b>
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	<b>114 720,00</b>	<b>111 665,15</b>	<b>111 665,15</b>
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	<b>8 227,00</b>	<b>7 566,07</b>	<b>7 566,07</b>
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
6. Wydatki rzeczowe, zakup sprzętu -art. remontowo-konserwacyjne - art. biurowe -środki czystości, art. gospodarcze -zakup sprzętu i wyposażenia -druki - art. dekoracyjne	4210	<b>9 910,00</b>	<b>9 779,90</b>	<b>7 250,95</b>
7. Wydatki na książki i prasę Zakup książek- 836 jednostek	4240	<b>30 000,00</b>	<b>29 588,36</b>	<b>29 401,87</b>

8. Wydatki na książki z Biblioteki Narodowej Zakup książek-707 jednostek	4240	15 996,00	15 996,00	-
9. Wydatki na zakup energii i wody - zakup energii cieplnej- zakup energii elektrycznej- zakup wody	4260	38 000,00	33 464,78	33 464,78
10. Zakup usług remontowych, konserwacje	4270	4 900,00	4 871,19	4 871,19
11. Zakup usług medycznych	4280	500,00	500,00	500,00
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	19 280,00	18 032,74	5 665,78
13. Opłaty za usługi internetowe	4350	3 750,00	3 256,72	3 256,72
14. Usługi telefonii komórkowej	4360	670,00	664,24	664,24
15. Usługi telekomunikacyjne	4370	2 960,00	2 925,79	2 925,79
16. Delegacje służbowe	4410	310,00	239,31	152,39
17. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	610,00	608,37	608,37
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	18 962,00	18 804,65	18 804,65
19. Podatek od osób prawnych	4460	25,00	17,00	10,00
20. Podatek od nieruchomości	4480	7 933,00	7 933,00	1984,00
21. Opłaty na rzecz jednostek samorządowych	4520	51,00	21,00	-
22. Pozostałe odsetki	4580	-	-	-
23. Koszty postępowania sądowego	4610	400,00	400,00	-
23. Szkolenia pracowników	4700	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>977 276,00</b>	<b>937 548,26</b>	<b>900 000,00</b>

**PRZYCHODY WYKONANE :**

B.O.	56 298,02
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	900 000,00
Przyznana dotacja z Biblioteki Narodowej	15 996,00
Otrzymane odsetki (+)	8,19
Przychody z usług	6 234,60
Darowizny pieniężne	500,00
<b>Razem</b>	<b>979 036,81</b>

Za 12 miesięcy **2016 roku** poniesiono wydatki na kwotę **937 548,26 zł**. Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki na kwotę **900 000,00**. Na podstawowym rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości **41 488,55 zł**, a na rachunku inwestycyjnym **10 759,02 zł**. Zobowiązania na 31.12.2016 wynoszą : publiczno prawne -910,00 zł, oraz do dostawców 6 702,59 zł.

Główny Księgowy

Zbigniew Kosiła

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

## Rozliczenie wydatków za 12miesiący 2016 r

### Muzeum Ziemi Lubartowskiej

#### PLANOWANE PRZYCHODY

Środki pieniężne B.O	632,00
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	184 000,00
Przychody z usług	2628,00
Razem	187 260,00

Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Muzeum zatwierdzony przez Dyrektora .

#### Wydatki za 2016 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	4 210,00	4 206,28	4 206,28
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród-jubileusze-,odprawy emerytalne	4010	132 050,00	131 868,96	131 868,96
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	24 540,00	23 215,24	23 215,24
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	680,00	673,75	673,75
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	5 570,00	5 567,79	5 553,69
7. Wydatki na książki i prasę	4240	-	-	-
8. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4260	12 530,00	12 099,78	12 099,78

9. Zakup usług remontowych-konserwacje	4270	<b>980,00</b>	<b>973,50</b>	<b>973,50</b>
10. Zakup usług medycznych	4280	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	-
11. Wydatki na zakup innych usług - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości - opłaty bankowe-opłaty pocztowe - obsługa programów ,opłaty za monitorowanie	4300	<b>4 500,00</b>	<b>4 252,48</b>	<b>3 382,67</b>
12. Opłaty za usługi internetowe	4350	<b>620,00</b>	<b>617,40</b>	<b>617,40</b>
13. Usługi telefonii komórkowej	4360	-	-	-
14. Usługi telekomunikacyjne	4370	<b>930,00</b>	<b>910,85</b>	<b>910,85</b>
15. Delegacje służbowe	4410	<b>70,00</b>	-	-
16. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	<b>150,00</b>	<b>127,88</b>	<b>127,88</b>
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	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>187 260,00</b>	<b>184 933,91</b>	<b>184 000,00</b>

**PRZYCHODY WYKONANE :**

B.O.	631,64
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	184 000,00
Otrzymane odsetki (+)	1,22
Przychody z usług	3513,50

**Razem** **188 146,36**

Za 12 miesięcy **2016 roku** poniesiono wydatki na kwotę ~~184 933,91~~ <sup>184.933,91</sup> **zł**. Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki na kwotę **184 000,00 zł**. Na rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości **3212,45 zł**. Muzeum na dzień 31.12.2016 posiada zobowiązania w kwocie **2867,81zł**.

Na dzień złożenie sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane .

Główny Księgowy  
*Zbigniew Kostyla*  
**Zbigniew Kostyla**

Dyrektor Muzeum  
*Longin Tokarski*  
**Longin Tokarski**