

Zarządzenie Nr VII/674/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie za I półrocze 2017 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 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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 Lubartowie, 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 z wykonania
 PLANU FINANSOWEGO LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
 - rozliczenie dotacji**

PRZYCHODY

L.p.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1 634 789	888 998.08
1.		Dotacje budżetowe, w tym:	1 350 000	700 000.00
1.1		Dotacja podmiotowa	1 350 000	700 000.00
2.		Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej)	259 465	168 595.36
4.		Pozostałe przychody (w tym darowizny, odszkodowania, odsetki bankowe)	25 000	20 402.72
5.		Stan środków pieniężnych na początku 2016	324	-

KOSZTY

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wykonanie wydatków	Wydatki poniesione z dotacji
Koszty ogółem:			1 634 789	852 353.13	837 657,28	689 295,82
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalenty pieniężne)	1 100	677,40	677,40	0
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (nagrody pieniężne w przeglądach, konkursach)	0	0	0	0
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 228	343 917.80	328 986,32	328 986,32
4.	4090	Honoraria (ZAiKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej)	10 500	2 510.70	4 333,02	0

3

5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 176	62 447.97	53 755,46	53 755,46
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 139	5 482.32	4 630,89	4 630,89
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	79 498	58 231.75	56 610,98	56 610,98
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne)	49 800	31 980.91	32 552,51	20 503,71
9.	4260	Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	104 040	54 688.39	62 736,27	53 373,53
10.	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	1 000	360.00	360,00	0
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)	399 860	271 432.68	272 391,22	154 534,93
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	2 830.21	2 830.21	0
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0	0
15.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0	0
16.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty członkowskie)	2 000	320.00	320.00	0
17.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 425	16 900.00	16 900.00	16 900.00
18.	4480	Podatek od nieruchomości	323	323.00	323.00	0
19.	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000	250,00	250,00	0

Główny Księgowy

 mgr Agata Stasiuk

DYREKTOR
 Lubartowskiego Ośrodka Kultury

 mgr Małgorzata Gryglicka-Szczeplaniak



Fu
o/s

Rozliczenie wydatków za 6 miesięcy 2017 r
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.A.Mickiewicza w Lubartowie .

PRZYCHODY

B.O	41 488,00
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	930 000,00
Planowane odsetki (+)	12,00
Przychody z usług	5 000,00
Razem	976 500,00

Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora .

Wydatki za 2017 w rozliczeniu analitycznym.

Rodzaj wydatku	Parag.	Plan	Wykonanie wydatków	Dotacja podmiotowa
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2.410	218,96	218,96
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	681.082	331.571,53	331.571,53
3. Składki na Ubezpieczenie społeczne	4110	115.400	54.771,36	54.771,36
4. Składki na Fundusz Pracy	4120	7.600	3.245,69	3.245,69
5. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600	200,00	200,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.320	7.449,92	7.400,17
7. Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	29.500	23.999,53	23.999,53
9. Zakup energii	4260	44.500	23.276,01	23.276,01
10. Zakup usług remontowych	4270	10.000	2.731,32	2.731,32
11. Zakup usług zdrowotnych	4280	2.120	520,00	520,00
12. Zakup usług pozostałych	4300	20.565	6.280,81	6.280,81
14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5.870	2.823,21	2.823,21
16. Podróże służbowe krajowe	4410	800	28,00	28,00
17. Różne opłaty i składki	4430	600		
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	18.971	14.230,00	14.230,00
19. Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	20	9,00	
20. Podatek od nieruchomości	4480	7.891	3.948,00	3.948,00
21. Opłata na rzecz budżetu państwa	4510	100	98,43	
22. Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	51	17,00	
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8.800	3.891,00	130,00
24. Szkolenie pracowników	4700	300	130,00	130,00
RAZEM		976.500	479.439,77	475.504,83

B

PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	41.488,55
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	480 000,00
Otrzymane odsetki (+)	2,90
Przychody z usług	3 180,90
Razem	524 672,35

Wydatki za I półrocze 2017 r. – 479.439,77 zł

Środki pieniężne w jednostce:

Rachunek bankowy - **44 815,33 zł;**

Gotówka w kasie - 417,25 zł.

Razem - 45 232,58 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 wynoszą : do dostawców 92,45 zł.
(§4270 – 49,20 §4210 -43,25)

Rachunek inwestycyjny BO. 10 759,02

Odsetki (+) 0,53

Prowizje bankowe (-) 120,00

Stan rachunku na 30.06.2016 **10 639,55 zł**

Główny Księgowy

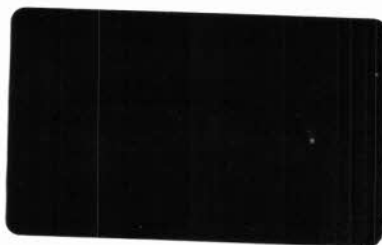
mgr inż. Marta Krupa

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Mickiewicza w Lubartowie

mgr Adam Banucha



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



Fu. u. Wieszyn
Lubartów, dn. 27.07.2017 r.

Rozliczenie wydatków za pierwsze półrocze 2017 roku.

Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/674/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

PLANOWANE PRZYCHODY

Środki pieniężne B.O	3 212,45
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	187 550,00
Przychody z usług	4 000,00
Razem	194 762,45

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Muzeum zatwierdzony przez Dyrektora .

Wydatki w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Rodzaj wydatku	Parag.	Plan	Wykonanie	Dotacja podmiotowa wydatki
1. Wydatki na zakup środków bhp dla pracowników, odzież bhp Ekwiwalent za pranie; inne świadczenia	3020	4 100,00	1 216,95	1 216,95
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród-jubileusze-,odprawy emerytalne	4010	139 515,00	64 682,95	64 682,95
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	24 804,00	10 999,06	10 999,06
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	930,00	397,86	397,86
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170	280,00	0,00	0,00
6. Wydatki rzeczowe-, zakup sprzętu -art. remontowo-konserwacyjne - art. biurowe -środki czystości-, art. gospodarcze -zakup sprzętu i wyposażenia -druki - art. dekoracyjne	4210	2 635,00	1 066,88	1 066,88
7. Wydatki na książki i prasę	4240	200,00	21,80	21,80
8. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4260	15 039,00	9 171,20	7 703,66
9. Zakup usług remontowych-konserwacje	4270	1 731,00	778,14	778,14
10. Zakup usług medycznych	4280	100,00	70,00	70,00

2

11. Wydatki na zakup innych usług - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości -opłaty bankowe-opłaty pocztowe - obsługa programów ,opłaty za monitorowanie	4300	3 798,00	1 823,50	1 823,50
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 330,00	526,93	526,93
15. Delegacje służbowe	4410	100,00	0,00	0,00
16. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	200,45	0,00	0,00
RAZEM		194 762,45	90 755,27	89 287,73

Przychody wykonane:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	92 000,00
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	0,66
Przychody z usług	2 448,50
Pozostałe przychody	12,00
Razem	94 461,16

B.O.	3 212,45
Razem	97 673,61

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. poniesiono wydatki na kwotę **90 755,27 zł**. Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki w kwocie **89 287,73 zł**. Na dzień 30.06.2017 r. zgromadzono środki na rachunku bankowym w wysokości **6 460,34 zł** oraz w kasie w kwocie **196,00 zł**. Poniesione koszty – **88 021,58 zł** Muzeum na dzień 30.06.2017 r. posiada zobowiązania w kwocie **314,77 zł** oraz pozostałe należności w wysokości **353,05 zł**
Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł

Główny Księgowy

Elżbieta Aleksiewicz

Dyrektor Muzeum

Longin Tokarski

