

**Zarządzenie Nr VII/789/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 16 marca 2018 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie za 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) oraz art. 265 pkt. 2 i art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki



MIĘDZONARODOWY CENTRUM
KULTURY I SPOŁECZNOŚCI
UL. GOSPODARSTWA 11
20-000 LUBARTÓW
TEL. 81 855-02-40
FAX 81 855-02-50

Sprawozdanie roczne z wykonania
PLANU FINANSOWEGO
LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2017 ROK

PRZYCHODY

L.p.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie przychodów
Przychody ogółem:			1 656 824	1 656 120,57
1.		Dotacje budżetowe, w tym:	1 350 000	1 350 000,00
1.1		Dotacja podmiotowa	1 350 000	1 350 000,00
2.		Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej)	285 000	284 633,36
3.		Pozostałe przychody (w tym darowizny, odsetki bankowe, odszkodowania)	21 500	21 487,21
4.		Stan środków pieniężnych na początku roku 2017	324	-

KOSZTY

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wykonanie wydatków	Wydatki poniesione z dotacji
Koszty ogółem:			1 656 824	1 551 577,82	1 553 560,29	1 350 000,00
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalenty BHP)	1 056	1 055,92	1 055,92	0
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0	0	0	0
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 558	687 557,72	687 557,72	687 557,72
4.	4090	Honoraria (ZAIKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej)	12 000	11 919,77	11 738,37	0
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 711	122 710,28	122 710,28	122 710,28
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 508	10 507,41	10 507,41	10 507,41
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	79 370	79 369,45	79 369,45	79 369,45
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, wyposażenie i inne)	121 048	94 521,36	94 924,43	73 522,60

3

9.	4260	Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	125 855	95 999,13	96 718,04	87 355,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	1 140	1 140,00	1 140,00	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)	464 062	415 831,44	416 873,33	267 442,00
12.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 450,25	5 450,25	0
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0
14.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 677	1 676,55	1 676,55	0
15.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty członkowskie)	1 730	1 730,00	1 730,00	0
16.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 536	21 535,54	21 535,54	21 535,54
17.	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	250,00	0
18.	4480	Podatek od nieruchomości	323	323,00	323,00	0

Należności Lubartowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017 roku:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 9 281,14 zł, w tym należności wymagalne 4 993,72 zł,
- z tytułu rozrachunków z budżetem – podatek VAT – 3 340,83 zł.

Stan środków pieniężnych Lubartowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017 roku:

- środki pieniężne na rachunku bankowym LOK – 97 956,22 zł,
- gotówka w kasie LOK - 1 530,25 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 6 260,45 zł.

Zobowiązania Lubartowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017 roku:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 13 694,87 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Dodatkowe informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok:

- amortyzacja środków trwałych – 8 704,18.

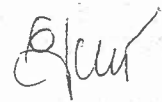
Lubartów, dnia 23 lutego 2018 roku.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Lubartów
2. a/a

Główny Księgowy

 mer Agata Stasiuk





**Rozliczenie wydatków za 12 miesięcy 2017 r
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.A.Mickiewicza w Lubartowie .**

PLAN PRZYCHODÓW

B.O	41 488,00
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	930 000,00
Planowane odsetki (+)	12,00
Przychody z usług	5 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 590,00
Razem	992 090,00

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	1 584,96	1 584,96
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	681.082	670 077,25	670 077,25
3. Składki na Ubezpieczenie społeczne	4110	115.400	110 436,45	110 436,45
4. Składki na Fundusz Pracy	4120	7.600	6 091,67	6 091,67
5. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600	200,00	200,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.820	21 789,19	21 698,78
7. Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	44 426	42 647,88	27 057,88
9. Zakup energii	4260	44.500	39 709,87	39 709,87
10. Zakup usług remontowych	4270	6.500	4 316,82	4 316,82
11. Zakup usług zdrowotnych	4280	2.120	1 260,00	1 260,00
12. Zakup usług pozostałych	4300	20.565	14 213,65	14 213,65
14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4360	5.870	5 669,14	5 669,14
16. Podróże służbowe krajowe	4410	800	28,00	28,00
17. Różne opłaty i składki	4430	600		
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	19.635	19 634,53	19 634,53
19. Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	20	9,00	
20. Podatek od nieruchomości	4480	7.891	7 891,00	7 891,00
21. Opłata na rzecz budżetu państwa	4510	100	98,43	
22. Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	51	34,00	
23. Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	4610	8.800	8 319,00	
24. Szkolenie pracowników	4700	300	130,00	130,00
RAZEM		992.090	954.140,84	930 000,00

PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	41 488,55
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	930 000,00
Otrzymane odsetki (+)	6,56
Przychody z usług	4 608,70
Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 590,00
Razem	991 693,81

Środki pieniężne w jednostce:

Rachunek bankowy	- 37 552,97 zł;
Gotówka w kasie	- 0,00 zł.
Razem	- 37 552,97 zł


Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wynoszą : do dostawców – **2.353,15 zł.**


§4260 – 1 225,63+1009,22

§4270 – 49,20

§4360 - 32,89+14,49+21,72

Główny Księgowy


mgr inż. Maria Krupa

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Mickiewicza

mgr Adam Barucha

3

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie

Planowane przychody w 2017 roku.

Środki pieniężne z B.O	3.212,45
Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	187.550,00
Przychody	4.205,00
Razem	194.967,45

Przychody wykonane :

Środki pieniężne z B.O	3.212,45
Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	187.550,00
Przychody z usług	5.712,50
Odsetki od środków na rachunku bankowym	1,35
Razem	196.476,30

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. poniesiono wydatki na kwotę 192.539,72 zł.
Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta w kwocie 187.550,00 zł oraz
ze środków własnych w kwocie 4 989,72 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 3.936,58 zł.
Stan pozostałych należności na 31.12.2017 r. równa się zero.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wynoszą 1.936,53 zł (faktury dotyczące 2017 roku
wpłynęły w styczniu 2018 roku i zostały opłacone w terminie wymaganym do zapłaty).
Brak zobowiązań wymagalnych.

W załączeniu tabela obrazująca plan i wykonanie wydatków w 2017 roku.

Główny Księgowy


Elżbieta Aleksiewicz

Dyrektor Muzeum

Longin Tokarski

3

Rodzaj wydatku	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	Dotacja podmiotowa
1. Wydatki na zakup środków bhp dla pracowników, odzież bhp Ekwiwalent za pranie; inne świadczenia	3020	4 217,00	4 195,39	4 087,39
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród-jubileusze-, odprawy emerytalne	4010	140.300,00	140 281,45	138.752,26
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	24 714,00	24 709,71	24 709,71
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	950,00	943,77	943,77
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	3 190,00	3 134,71	2 831,39
7. Wydatki na książki i prasę	4240	50,00	21,80	21,80
8. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4260	14 689,00	13 117,36	10.389,54
9. Zakup usług remontowych-konserwacje	4270	1 596,00	1 343,28	1322,89
10. Zakup usług medycznych	4280	270,00	270,00	70,00
11. Wydatki na zakup innych usług - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości - opłaty bankowe-opłaty pocztowe - obsługa programów, opłaty za monitorowanie	4300	3 368,00	3 268,98	3 167,98
13. Usługi telekomunikacyjne	4360	1 043,00	973,27	973,27
15. Delegacje służbowe	4410	100,00	0,00	0,00
16. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	200,45	0,00	0,00
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	-	-	-
22. Szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
RAZEM		194.967,45	192.539,72	187.550,00

Główny Księgowy

 Elżbieta Oleksiewicz

Dyrektor Muzeum

 Longin Tokarski