

**Zarządzenie Nr VII/893/2018**  
**Burmistrza Miasta Lubartów**  
**z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 265 i art. 266 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 i z 2018 r. poz. 1000) zarządzam:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 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.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Bodziacki**

**Sprawozdanie z wykonania  
 PLANU FINANSOWEGO LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU  
 - rozliczenie dotacji**

**PRZYCHODY**

L.p.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 766 772</b>	<b>855 959,39</b>
1.		Dotacje budżetowe, w tym:	1 390 000	700 000,00
1.1		Dotacja podmiotowa	1 390 000	700 000,00
2.		Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej)	272 286	153 830,14
4.		Pozostałe przychody (w tym darowizny, odszkodowania, odsetki bankowe)	5 000	2 129,25
5.		Stan środków pieniężnych na początku 2017	99 486,47	-

**KOSZTY**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wykonanie wydatków	Wydatki poniesione z dotacji
<b>Koszty ogółem:</b>			<b>1 766 722</b>	<b>907 837,29</b>	<b>885 616,32</b>	<b>670 623,54</b>
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalenty pieniężne)	1 500	1 061,20	1 061,20	0
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (nagrody pieniężne w przeglądach, konkursach)	0	0	0	0
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 477	375 857,92	359 190,63	359 190,63
4.	4090	Honoraria (ZAIKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej)	13 500	10 757,48	12 923,80	0

5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 395	69 254,24	59 225,37	59 225,37
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 109	5 379,40	4 483,88	4 483,88
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	93 000	40 817,93	39 033,15	39 033,15
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne)	69 800	18 993,27	18 581,60	7 562,28
9.	4260	Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	104 040	41 875,44	49 112,40	36 446,00
10.	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	1 000	200,00	200,00	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)	406 017	319 852,01	318 015,89	146 972,23
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	4 143,40	4 143,40	0
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	258,00	258,00	0
15.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty członkowskie)	2 000	744,00	744,00	0
16.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 611	17 710,00	17 710,00	17 710,00
17.	4480	Podatek od nieruchomości	323	323,00	323,00	0
18.	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000	610,00	610,00	0

Główny Księgowy

*mgr Agata Stasiuk*

DYREKTOR  
Lubartowskiego Ośrodka Kultury

*mgr Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak*

**Informacja o stanie  
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI, W TYM  
WYMAGALNYCH  
LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6 121,43 zł, w tym zobowiązań wymagalnych brak.
2. Zobowiązania wobec ZUS – 24 590,46 zł. ( składki za m-c 06.2018).
3. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 4 786,00 (podatek dochodowy od wynagrodzeń za 06.2018).
4. Należności z tytułu wykonanych usług – 5 400,01 zł, w tym należności wymagalne 4 909,71 zł.
5. Należności od Urzędu Skarbowego – 940,59 zł (podatek VAT).
6. Środki pieniężne w banku na początek okresu (01.01.2018) – 97 956,22 zł.
7. Środki pieniężne w banku na koniec okresu (30.06.2018) – 70 088,12 zł.
8. Środki pieniężne w kasie na początek okresu (01.01.2018) – 1 530,25 zł.
9. Środki pieniężne w kasie na koniec okresu (30.06.2018) – 5 604,84 zł.
10. Środki pieniężne w banku na rachunku ZFŚS na początek okresu (01.01.2018) – 6 260,45 zł
11. Środki pieniężne w banku na rachunku ZFŚS na koniec okresu (30.06.2018) – 13 195,71 zł.

Główny księgowy

*Agata Stasiuk*  
mgr Agata Stasiuk

DYREKTOR  
Lubartowskiego Ośrodka Kultury

*Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak*  
mgr Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Lubartów
2. a/a

**Rozliczenie wydatków za 6 miesięcy 2018 r  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.A.Mickiewicza w Lubartowie .**

**PRZYCHODY**

B.O	37 553,00
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	965 000,00
Planowane odsetki (+)	20,00
Przychody z usług	6 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 008 573,00</b>

Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora .

**Wydatki za 2018 w rozliczeniu analitycznym.**

Rodzaj wydatku	Parag.	Plan	Wykonanie wydatków	Dotacja podmiotowa
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1700		
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	640 884	338503,54	338503,54
3. Składki na Ubezpieczenie społeczne	4110	120 000	47049,31	47049,31
4. Składki na Fundusz Pracy	4120	6 500	2316,57	2316,57
5. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	400	200	200
6. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 300	2171,61	2171,61
7. Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	26 500	16048,61	16048,61
9. Zakup energii	4260	38 000	20012,09	20012,09
10. Zakup usług remontowych	4270	4 300	738,45	738,45
11. Zakup usług zdrowotnych	4280	600		
12. Zakup usług pozostałych	4300	8 800	5068,24	5068,24
14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 870	2483,41	2483,41
16. Podróże służbowe krajowe	4410	348	42,00	42
17. Podróże służbowe poza granice kraju	4420	152	151,29	151,29
17. Różne opłaty i składki	4430	700	463,5	463,5
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	20 157	15177,22	15177,22
19. Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	20		
20. Podatek od nieruchomości	4480	7 891	3948	3948
21. Opłata na rzecz budżetu państwa	4510	100		
22. Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	51		
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	116 000	115400,17	74722,03
24. Szkolenie pracowników	4700	300	100	100
<b>RAZEM</b>		<b>1 008 573</b>	<b>569 874,01</b>	<b>529 195,87</b>

**PRZYCHODY WYKONANE :**

B.O.	37 552,97
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	590 000,00
Otrzymane odsetki (+)	3,14
Przychody z usług	3 236,70
<b>Razem</b>	<b>630 792,81</b>

**Wydatki za I półrocze 2018 r. – 569 874,01 zł**

**Środki pieniężne w jednostce:**

Rachunek bankowy	- 60 771,21 zł;
Gotówka w kasie	- 147,59 zł.
<b>Razem</b>	<b>- 60 918,80 zł</b>

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 wynoszą :

<b>-ZUS– 21 041,96 zł.</b>
(§4010 – 11 478,39 §4110-9 139,51 §4120-424,06)
<b>-US – 4 201,00 zł.</b>
(§4010 – 4 201,00)
<b>-Ubezpieczenie – 154,50 zł.</b>
(§4430 – 154,50)

Główny Księgowy

  
mgr inż. Marta Krupa

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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku w Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum Ziemi Lubartowskiej jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora .

Planowane przychody na 2018 rok:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	222 500,00 zł
Przychody z usług	3 000,00 zł
Razem	225 500,00 zł

Osiągnięte przychody w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	113 000,00 zł
Przychody z usług	2 533,50 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,73 zł
Pozostałe przychody	18,00 zł
Razem	115 552,23 zł

Na 01.01.2018 r. saldo na rachunku bankowym wynosiło 3 936,58 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł 17 752,88 zł

Gotówka w kasie na 30.06.2018 r. – 1 033,50 zł

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.:

Poniesione wydatki – 100 434,43 zł ( z dotacji podmiotowej – 100 422,43 zł)

Poniesione koszty – 99 515,90 zł

Zobowiązania – 0,00 zł


Należności – 250,00

Brak zobowiązań i należności wymagalnych.

W załączeniu tabela obrazująca wydatkowanie środków z podziałem na poszczególne paragrafy.

Lubartów, dn. 30.07.2018 r.

Główny Księgowy  
  
Elżbieta Oleksiewicz

Dyrektor Muzeum  
  
Longin Tokarski

Rodzaj wydatku	§	Plan wydatków na 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania	Dotacja podmiotu wa wydatki
1. Wydatki na zakup środków bhp dla pracowników, odzież bhp Ekwiwalent za pranie; inne świadczenia	3020	4 217,00	16,09	0,38	16,09
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród-jubileusze-,odprawy emerytalne	4010	170 796,00	71 652,48	41,95	71 652,48
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	25 850,00	10 712,01	41,44	10 712,01
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	958,00	506,06	52,82	506,06
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170	280,00	0,00	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	3 845,00	2 682,14	69,76	2 682,14
7. Wydatki na książki i prasę	4240	200,00	0,00	0,00	0,00
8. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4260	13 071,58	8 703,18	66,58	8 703,18
9. Zakup usług remontowych -konserwacje	4270	1 740,00	932,54	53,59	932,54
10. Zakup usług medycznych	4280	100,00	0,00	0,00	0,00
11. Wydatki na zakup innych usług - usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe opłaty za monitorowanie muzeum	4300	6 836,00	4 680,83	68,47	4 668,83
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 043,00	443,10	42,48	443,10
13. Delegacje służbowe	4410	100,00	0,00	0,00	0,00
14. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	200,00	106,00	53,00	106,00
15. szkolenia pracowników	4700	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>229 436,58</b>	<b>100 434,43</b>	<b>43,77</b>	<b>100 422,43</b>

Lubartów, dn. 30.07.2018 r.

Główny Księgowy

*Elżbieta Opeksiewicz*

Dyrektor Muzeum

*Longin Tokarski*