

**Zarządzenie Nr VII/394/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie za I półrocze 2016 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 2013 r., poz.885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 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
3
Janusz Bodziacki

**Sprawozdanie z wykonania
 PLANU FINANSOWEGO LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
 - rozliczenie dotacji**

PRZYCHODY

L.p.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1 455 082	867 506,14
1.		Dotacje budżetowe, w tym:	1 250 000	700 000,00
1.1		Dotacja podmiotowa	1 250 000	700 000,00
2.		Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej)	190 000	159 519,02
4.		Pozostałe przychody (w tym darowizny, odszkodowania, odsetki bankowe)	10 000	7 987,12
5.		Stan środków pieniężnych na początku 2016	5 082	-

KOSZTY

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wykonanie wydatków	Wydatki poniesione z dotacji
Koszty ogółem:			1 455 082	838 824,31	839 030,53	769 204,25
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników)	500	143,47	143,47	0
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (nagrody pieniężne w przeglądach, konkursach)	0	0	0	0
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 936	355 541,51	355 541,51	355 541,51
4.	4090	Honoraria (ZAIKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej)	10 000	2 955,78	2 955,78	0
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 426	61 825,42	61 825,42	61 825,42

6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 470	5 713,03	5 713,03	5 713,03
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	43 900	19 889,50	19 889,50	19 889,50
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne)	74 650	32 365,62	31 987,26	31 118,30
9.	4260	Zakup energii (energia elektryczna, cieplna, woda)	120 100	52 915,29	60 697,94	52 915,29
10.	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	1 000	0	0	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)	314 788	286 089,03	278 890,96	221 142,54
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 476	2 858,66	2 858,66	2 858,66
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0
15.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty członkowskie)	4 800	0	0	0
16.	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 209	18 200,00	18 200,00	18 200,00
17.	4480	Podatek od nieruchomości	327	327,00	327,00	0
18.	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0

Główny Księgowy

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 30.06.2016 ROKU

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 4 889,01zł, w tym zobowiązań wymagalnych brak.
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek VAT) – 405,00 zł.
3. Zobowiązania wobec ZUS – 0,00 zł.
4. Należności z tytułu wykonanych usług – 5 682,99 zł, w tym należności wymagalne 4 792,98 zł.
5. Środki pieniężne w banku na początek okresu (01.01.2016) – 2 207,64 zł.
6. Środki pieniężne w banku na koniec okresu (30.06.2016) – 27 613,25 zł.
7. Środki pieniężne w kasie na początek okresu (01.01.2016) – 2 874,42 zł.
8. Środki pieniężne w kasie na koniec okresu (30.06.2016) – 6 132,83 zł.
9. Środki pieniężne w banku na rachunku ZFŚS na początek okresu (01.01.2016) – 6 883,50 zł
10. Środki pieniężne w banku na rachunku ZFŚS na koniec okresu (30.06.2016) – 14 098,80 zł.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Lubartów
2. a/a

DYREKTOR
Lubartowskiego Ośrodka Kultury

mgr Malgorzata Oryglicka-Szczepaniak



Lubartów 08.07. 2016

Rozliczenie wydatków za 6 miesięcy 2016 r Miejskiej Biblioteki Publicznej im.A.Mickiewicza w Lubartowie .

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VII/394/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

PLANOWANE PRZYCHODY

B.O	56 298,02
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	900 000,00
Planowane odsetki (+)	12,00
Przychody z usług	5000,00
Razem	961 310,00

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	1 550,00		
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród- jubileusze, odprawy emerytalne	4010 4040	702000,00 9 045,00	328 358,38	32 8358,38
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	114 720,00	59 507,47	59 507,47
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	8227,00	3756,75	3 756,75
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170	1000,00	170,00	170,00
6. Wydatki rzeczowe, zakup sprzętu - art. remontowo-konserwacyjne - art. biurowe - środki czystości, art. gospodarcze - zakup sprzętu i wyposażenia - druki - art. dekoracyjne	4210	9 610,00	4 646,42	4 139,01
7. Wydatki na książki i prasę Zakup książek-714 jednostek	4240	30 000,00	23 986,56	23 895,99
8. Wydatki na książki z Biblioteki Narodowej Zakup książek	4240	-	-	-

9. Wydatki na zakup energii i wody - zakup energii cieplnej- zakup energii elektrycznej- zakup wody	4260	38 000,00	19 629,97	19 629,97
10. Zakup usług remontowych, konserwacje	4270	4 100,00	2 304,55	2 304,55
11. Zakup usług medycznych	4280	500,000	460,00	460,00
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	7 135,00	3 423,20	2 776,90
13. Opłaty za usługi internetowe	4350	3 750,00	1 914,66	1 914,66
14. Usługi telefonii komórkowej	4360	670,00	332,04	332,04
15. Usługi telekomunikacyjne	4370	2 900,00	1 441,77	1 441,77
16. Delegacje służbowe	4410	500,00	130,38	43,46
17. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	392,00	192,00	192,00
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	18 962,00	18 962,00	18 962,00
19. Podatek od osób prawnych	4460	25,00	17,00	10,00
20. Podatek od nieruchomości	4480	7 933,00	3 966,00	
21. Opłaty na rzecz jednostek samorządowych	4520	51,00	21,00	
22. Pozostałe odsetki	4580			
23. Wydatki inwestycyjne	6050	240,00		
RAZEM		961 310,00	473 220,15	467 894,95

PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	56 298,02
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	491 000,00
Otrzymane odsetki (+)	3,75
Przychody z usług	2 164,60
Razem	549 466,37

Za 6 miesięcy **2016 roku** poniesiono wydatki na kwotę **473 220 15 zł**. Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki na kwotę **467 894,95 zł**. Na podstawowym rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości **75 957,03 zł**; **kasa 289,19 zł**. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 wynoszą : do dostawców **2293,21 zł**.

Rachunek inwestycyjny BO. 14 117,98
 Odsetki (+) 0,70
 Prowizje bankowe (-) 120,00
 Stan rachunku na 30.06.2016 **13 998,68 zł**

Główny Księgowy

Zbigniew Kostyla

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

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

SUM
D.
Bórkus
Lubartów 15.07.2016

Rozliczenie wydatków za 6 miesięcy 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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/394/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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	4000,00	1 312,72	1 312,72
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz nagród-jubileusze-, odprawy emerytalne	4010 4040	130 050,00 5 820,00	64 043,99 -	64 043,99 -
3. Składki na ZUS płacone przez Zakład	4110	24 540,00	11 484,85	11 484,85
4. Składki na Fundusz Pracy płacone przez Zakład	4120	650,00	324,43	324,43
5. Umowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie)	4170	250,00		
6. Wydatki rzeczowe- zakup sprzętu - art. remontowo-konserwacyjne - art. biurowe - środki czystości-, art. gospodarcze - zakup sprzętu i wyposażenia, muzealia - druki - art. dekoracyjne	4210	5 020,00	1 155,89	1 188,89
7. Wydatki na książki i prasę	4240			
8. Wydatki na zakup energii i wody - zakup energii cieplej- zakup energii elektrycznej	4260	10 000,00	8 358,18	8 358,18

B

9. Zakup usług remontowych-, konserwacje	4270	800,00	650,15	650,15
10. Zakup usług medycznych	4280	120,00		
11. Wydatki na zakup innych usług - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości - opłaty bankowe- opłaty pocztowe - obsługa programów , opłaty za monitorowanie	4300	4 000,00	1 413,47	1243,47
12. Opłaty za usługi internetowe	4350	590,00	323,40	323,40
13. Usługi telefonii komórkowej	4360			
14. Usługi telekomunikacyjne	4370	1 000,00	483,01	483,01
15. Delegacje służbowe	4410	70,00		
6. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty	4430	150,00	63,42	63,42
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	200,00	90,00	90,00
RAZEM		187 260,00	89 703,51	89 533,51

PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	631,64
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	93 000,00
Otrzymane odsetki (+)	0,59
Przychody z usług	1 615,50
Razem	95 247,73

Za 6 miesięcy 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 89 703,51 zł .Z dotacji podmiotowej pokryto wydatki na kwotę 89 533,51 zł. Na rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości 4603,95zł ;kasa 940,27 zł

Ponadto jednostka posiada zobowiązania w stosunku do dostawców w kwocie 275,50 zł

Główny Księgowy

Zbigniew Kostyła
Zbigniew Kostyła

Dyrektor Muzeum

Longin Tokarski
Longin Tokarski