

ZARZĄDZENIE NR VIII/1530/2024
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok
Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej
w Lubartowie.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 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. Sprawozdanie przedstawić Radzie Miasta Lubartów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Paśnik

Sprawozdanie roczne z wykonania
PLANU FINANSOWEGO
LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2023 ROK

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Wykonanie dochodów kasowe
Ogółem:		2 047 955	2 014 851,02	2 045 517,79
1.	Dotacje budżetowe, w tym:	1 613 000	1 613 000,00	1 613 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa Urząd Miasta Lubartów	1 613 000	1 613 000,00	1 613 000,00
2.	Dotacje pozostałe, w tym:	38 000	38 000,00	38 000,00
2.1.	Dotacja Biuro Niepodległa	38 000	38 000,00	38 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej)	386 000	353 315,08	384 236,05
4.	Pozostałe przychody (w tym darowizny, odszkodowania)	10 200	9 780,70	9 526,50
5.	Stan środków na początek 2023 roku	755	755,24	755,24

WYDATKI

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Wykonanie wydatków	Wydatki poniesione z dotacji
Ogółem:			2 047 955	1 922 742,69	2 036 545,22	1 613 000,00
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalenty BHP)	1 900	1 900,00	1 900,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 185	885 215,23	902 802,79	902 388,59
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 798	153 560,19	166 699,78	166 699,78
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 925	18 321,64	19 775,82	19 775,82
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	114 100	110 346,00	112 708,60	109 708,60
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne)	59 000	57 162,37	58 667,36	15 085,21
7.	4260	Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	142 000	139 373,91	138 518,85	130 851,29
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	1 505	755,00	1 505,00	0

9.	4300	Zakup usług pozostałych (druk Lubartowiaka, wynajem filmów, usługi wykonywane podczas organizacji imprez oraz prowadzenia zajęć, wynajmy sal, usługi pocztowe i inne)	552 818	496 610,57	549 351,81	240 934,20
10.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750	6 491,38	6 700,48	0
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	8	8,00	8,00	0
12.	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty ZAiKS, PISF, ZPAV, STOART i inne)	24 600	24 016,89	22 541,72	0
13.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 557	27 556,51	27 556,51	27 556,51
14.	4480	Podatek od nieruchomości	185	185,00	185,000	0
15.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240	1 240,00	1 240,00	0
16.	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	26 384	0,00	26 383,50	0

Stan środków pieniężnych Lubartowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 roku:

- środki pieniężne na rachunku bankowym LOK – 7 416,34 zł,
- gotówka w kasie LOK – 1 556,23 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4 515,37 zł,
- środki pieniężne na rachunku VAT – 0,00 zł.

Należności Lubartowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 roku:

- należności z tytułu dostaw 7 941,73 zł (są to należności z tytułu kampanii reklamowych w Kinie, sprzedaży biletów, wynajmu sal, usług reklamowych itd.), w tym należności wymagalne w wysokości 5 206,60 zł.
- należności opłacone kartą płatniczą (środki na terminalu) – 810,00 zł,
- należności z tytułu nadpłaty składek ZUS – 414,20 zł,
- należności z tytułu rozrachunków z budżetem – podatek VAT – 4 032,40 zł.

Zobowiązania Lubartowskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 roku:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 25 087,36 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dodatkowe informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok:

- amortyzacja środków trwałych – 15 812,48.

Lubartów, dnia 15 lutego 2024 roku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Główny Księgowy

mgr Agata Stasiuk

DYREKTOR
LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Urszula Bednarczyk
Urszula Bednarczyk

**Rozliczenie wydatków za 12 miesięcy 2023 r
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.A.Mickiewicza w Lubartowie .**

PRZYCHODY

B.O	981,00
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	1 200 000,00
Planowane odsetki (+)	10,00
Przychody z usług	2 000,00
Darowizny	5 000,00
Środki inwestycyjne	274 700,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	17 769,00
Program Promocja czytelnictwa	23 000,00
Program Partnerstwo dla książki	5 100,00
Program Blisko	50 000,00
Program wydanie książki	10 000,00
ERASMUS	28 700,26
Razem	1 617 260,26

Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora .

Wydatki za 2023 w rozliczeniu analitycznym.

Rodzaj wydatku	Parag.	Plan	Wykonanie wydatków	Dotacja podmiotowa
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	3020	1 700,00	735,14	735,14
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	813 738,00	806 034,13	806 034,13
3. Składki na Ubezpieczenie społeczne	4110	131 820,37	129 106,39	128 286,02
4. Składki na Fundusz Pracy	4120	15 061,48	14 506,19	14 444,71
5. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 403,15	39 637,91	6 934,76
6. Zakup Nagród na konkursy	4190	4 700,00	3 586,48	1 386,48
7. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 764,78	61 708,23	54 463,45
8. Zakup materiałów i wyposażenia	4217	3 263,50		
9. Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	57 769,00	57 729,53	39 960,53
10. Zakup energii	4260	42 490,00	39 087,52	39 087,52
11. Zakup usług remontowych	4270	2 397,00	2 390,76	2 390,76
12. Zakup usług zdrowotnych	4280	680,00	650,00	650,00
13. Zakup usług pozostałych	4300	88 144,22	88 013,42	45 506,20
14. Zakup usług pozostałych	4307	5 000,00		
15. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4360	5 500,00	3 877,02	3 877,02
16. Podróże służbowe krajowe	4410	3 300,00	3 257,42	1 957,42
17. Podróże służbowe poza granice kraju	4427	18 336,76		
18. Różne opłaty i składki	4430	3 150,00	2 050,5	2 050,50
19. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	26 830,00	25 714,92	25 714,92
20. Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	100,00		
21. Podatek od nieruchomości	4480	6 400,00	6 395,00	6 395,00
22. Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	612,00	612,00	612,00
23. Szkolenie pracowników	4700	1800	1 660,00	360,00
24. Wpłata na PPK fin. przez pracodawce	4707	2 100,00	2 100,00	

25. Wpłata na PPK fin. przez pracodawce	4710	3 500,00	3 209,39	3 209,39
26. Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	6050	274 700,00	10 831,72	
RAZEM BUDŻ.		1 617 260,26	1 302 893,67	1 184 055,95
RAZEM				

PRZYCHODY WYKONANE :

B.O.	980,88 zł.
Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	1 184 055,95 zł.
Przychody z usług	961,55 zł.
Darowizny	2 300,00 zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej	17 769,00 zł.
Program Promocja czytelnictwa	23 000,00 zł.
Program Partnerstwo dla książki	5 100,00 zł.
Program Blisko	50 000,00 zł.
Program wydanie książki	10 000,00 zł.
ERASMUS	28 700,26 zł.
Razem	1 322 867,64 zł.

Środki pieniężne w jednostce:

Rachunek bankowy -	30 805,69 zł.
Gotówka w kasie -	0,00 zł.
Razem -	30 805,69 zł.

BO inwestycyjne	274 699,94 zł.
Dochody inwestycyjne	0,00 zł.
Wydatki inwestycyjne	10 831,72 zł.
Środki na rachunku inwestycyjnym –	263 868,22 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 wynoszą :

- § 4260 –	2 394,97 zł.
- § 4300 –	9,89 zł.
- § 4360 –	23,59 zł.
- § 4430 –	1 764,00 zł.
Razem -	4 192,45 zł.
- PGE – (opłata dystryb.) - 1 480,00 zł (§4260 – 1 480,00 zł.)	
- PGE – (energia) 910,91zł (§4260 – 910,91 zł.)	
- PGK –(woda, ścieki) - 13,95 zł (§4260 – 4,06 zł, §4300 – 9,89 zł.)	
- LINK (powiadomienia SMS) – 23,59 zł (§4360 – 23,59 zł.)	
- LINK (ubezpieczenie majątkowe) – 1 764,00 zł (§4430 – 1 764, zł.)	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARTA
ANNA KRUPA
Data: 2024.01.15 15:04 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
GRZEGORZ MAREK WINNICKI
Data: 2024.01.15 15:58:02 CET

Muzeum Ziemi Lubartowskiej
w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Kościuszki 28
tel. 81 855-28-08 NIP 714-20-46-76

Muzeum Ziemi lubartowskiej w Lubartowie
Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023 rok

L.p	Koszty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykona nia
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 003,96	7 003,96	100,00%
2	Wynagrodzeń pracowników	4010	249 404,84	249 404,84	100,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 906,43	42 906,43	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 880,67	2 880,67	100,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 669,47	11 669,47	100,00%
7	Zakup książek	4240	-	-	
8	Zakup energii i wody	4260	21 778,42	21 778,42	100,00%
9	Zakup usług remontowych	4270	10 613,68	10 613,68	100,00%
10	Zakup usług medycznych	4280	-	-	
11	Zakup usług pozostałych	4300	13 792,61	13 792,61	100,00%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 173,22	1 173,22	100,00%
13	Delegacje służbowe	4410	572,70	572,70	100,00%
14	Różne opłaty i składki	4430	204,00	204,00	100,00%
15	Podatek od osób prawnych	4460	-	-	
16	Podatek od nieruchomości	4480	-	-	
17	Szkolenie pracowników	4700	-	-	
RAZEM			362 000,00	362 000,00	100,00%

Plan dotacji na 2023 rok 362 000,00

Dotacja otrzymana w 2023 roku 362 000,00

Lubartów, dn. 31.01.2024 r.

Główny Księgowy

Elżbieta Oleksiewicz

Dyrektor Muzeum

dr Ewa Sędzimirz

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok w Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie

Planowane przychody na 2023 rok:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	362 000,00 zł
Przychody z usług	5 715,43zł
Razem	367 715,43,00 zł

Osiągnięte przychody (wpływy) w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	362 000,00 zł
Przychody z usług	5 092,00 zł
Pozostałe przychody	676,09 zł
Razem	367 768,09 zł

Na 01.01.2023 r. saldo na rachunku bankowym wynosiło - 19 598,57 zł

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł - 19 170,16 zł

Gotówka w kasie na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

W okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

Poniesione wydatki – 368 196,50 zł (w tym z dotacji podmiotowej – 362 000 zł)

Zobowiązania – 84,13 zł

Należności – 0,00

Główny Księgowy

Elżbieta Oleksiewicz

Dyrektor Muzeum

dr Ewa Sędzimirz