

Zarządzenie Nr 0151/BF/368/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88,poz.587, Nr 115, poz.791) oraz uchwały Nr LI/488/06 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007 roku.

§ 2. Przesłać informacje, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr 0151/BF/368/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 31 sierpnia 2007 roku

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644.197,00	705.197,00	299.478,15	
			Amortyzacja	38.533,00	38.533,00	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246.222,00	244.815,00	114.591,29	46,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.941,00	42.696,00	20.387,72	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.032,00	5.998,00	2.482,45	41,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.819,00	33.441,00	31.559,09	94,37
		4260	Zakup energii	29.000,00	36.500,00	24.506,82	67,14
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	13.000,00	12.925,57	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	199.600,00	237.400,00	66.657,72	28,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.350,00	3.600,00	2.417,60	67,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.100,00	1.126,13	53,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	605,18	75,65
		4430	Różne opłaty i składki	33.600,00	25.200,00	8.230,96	32,66
		4440	Odpis na zakładowy	7.020,00	5.632,00	4.827,00	85,72

		fundusz Świadczeń socjalnych					
		4480 Podatek od nieruchomości	11.400,00	13.582,00	7.808,20	57,49	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	400,00	357,75	89,44	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	1.200,00	774,67	64,56	
	92116	Biblioteki	281.844,00	281.844,00	119.713,60		
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	172.606,00	174.347,00	75.107,61	43,08	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28.688,00	28.760,00	12.869,71	44,75	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.030,00	4.040,00	1.807,97	44,75	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.940,00	13.469,00	2.524,75	18,74	
		4240 Zakup pomocy naukowych, książek	18.000,00	18.000,00	10.645,41	59,14	
		4260 Zakup energii	18.000,00	14.000,00	6.346,30	45,33	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.400,00	735,60	52,54	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	700,00	349,37	49,91	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.640,00	2.640,00	1.001,71	37,94	
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15.000,00	16.776,00	8.060,09	48,05	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	113,04	37,68	
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	200,00	86,30	43,15	

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.460,00	5.632,00	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	480,00	25,74	5,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	-	
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674.676,00	876.704,00	876.696,03	100,00
x	x	x	R a z e m	674.676,00	876.704,00	876.696,03	100,00

Darłowski Ośrodek Kultury osiągnął w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 299.478,15zł przy planowanych wydatkach 705.197,00 zł, co stanowi 42,47% planu. Na wydatki związane z realizacją imprez wydatkował kwotę 52.469,27 zł, które pokryte były dotacją z budżetu gminy. DOK otrzymał kwotę 90.000,00 zł na modernizację sali kinowej co było sfinansowane dotacją celową z budżetu organu założycielskiego. Poziom wydatków biblioteki miejskiej kształtował się w wysokości 119.713,60 zł i w całości stanowił środki pochodzące z dotacji z budżetu gminy – organu założycielskiego. W ramach wydatków biblioteki kwota 18.000,00 zł była przeznaczona na zakup książek z czego wydatkowano 10.645,41zł.

Darłowski Ośrodek Kultury na posiadał zobowiązania w kwocie 8.685,38 zł i należności w wysokości 38.273,18 zł. Zobowiązania instytucji kultury dotyczyły przede wszystkim dostaw i usług.

Załącznik nr 2
do Zarządzenie Nr 0151/BF/368/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 31 sierpnia 2007 roku

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	§
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	9.500,00	5.688,56	59,88
		0830	Wpływy z usług	55.500,00	45.560,00	19.020,90	41,75
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	1.000,00	621,67	62,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.640,00	22.640,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556.197,00	576.497,00	238.598,00	41,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	-	50.000,00	30.000,00	60,00
	92116		Biblioteki				

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281.844,00	281.844,00	131.922,00	46,81
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.011.041,00	1.027.081,00	515.851,13	50,22
x	x	x	R a z e m	709.650,00	919.554,00	933.405,48	101,51

Dochód biblioteki w okresie sprawozdawczym wynosił 131.922,00 zł i stanowił w 100% dotację z samorządu na bieżącą działalność.

Dochód Darłowskiego Ośrodka Kultury z pominięciem dochodów biblioteki wyniósł w okresie sprawozdawczym 383.929,13 zł. Dotacja z samorządu na zadania bieżące wynosiła 328.598,00zł w tym 90.000,00zł stanowiło dotację na zakupy inwestycyjne. Pozostała kwota dochodów 55.331,13 zł pochodzi z wpływów za bilety na projekcje filmowe oraz z wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu podatku VAT.