

Zarządzenie Nr 0151/BF/811/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z 19 marca 2008 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za rok 2007.

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. Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za rok 2007

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
ZA 2007 ROK**

MARZEC 2008 ROK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/BF/811/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z 19 marca 2008r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2007
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605.665,00	691.008,00	691.816,26	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246.222,00	250.370,00	251.719,11	100,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.941,00	43.830,00	43.298,03	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.032,00	5.071,00	4.980,94	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.819,00	34.487,00	35.855,04	103,97
		4260	Zakup energii	29.000,00	32.450,00	32.801,77	101,08
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	14.122,00	14.122,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199.600,00	239.066,00	237.894,49	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.350,00	5.718,00	5.747,28	100,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.540,00	2.540,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	852,00	852,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33.600,00	40.500,00	40.093,50	99,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń	7.020,00	5.632,00	5.632,20	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	11.400,00	13.582,00	13.582,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	750,00	750,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,010	1.738,00	1.647,44	94,79
	92116		Biblioteki	281.844,00	289.788,00	289.788,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172.606,00	169.270,00	169.270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.688,00	27.806,00	27.806,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030,00	3.940,00	3.940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.940,00	17.124,00	17.124,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	18.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	18.000,00	12.972,00	12.972,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.712,00	2.712,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	860,00	860,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.640,00	2.100,00	2.100,00	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe	15.000,00	16.446,00	16.446,00	100,00
		4410	Różne opłaty i składki	500,00	193,00	193,00	100,00
		4430	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	400,00	189,00	189,00	100,00

		4440	socjalnych	5.460,00	5.632,00	5.632,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	259,00	259,00	100,00
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887.509,00	980.796,00	981.604,26	100,00
x	x	x	R a z e m	674.676,00	970.796,00	971.604,26	100,00

Darłowski Ośrodek Kultury osiągnął w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 691.816,26 zł przy planowanych wydatkach 691.008,00 zł. Na wydatki związane z realizacją imprez wydatkował kwotę 220.300,00 zł, które pokryte były dotacją z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym kosztem instytucji kultury w wysokości 46.654,53 zł była amortyzacja.

Poziom wydatków biblioteki miejskiej w 2006 roku wyniósł 289.788,00 zł i w wysokości 277.788,00zł pokryte były dotacją z budżetu gminy – organu założycielskiego. Ponadto biblioteka otrzymała dotację pozabudżetową z Ministerstwa Kultury w wysokości 12.000,00zł z przeznaczeniem na zakup książek. W ramach dotacji z budżetu gminy na zakup książek przeznaczono kwotę 18.000,00zł.

Darłowski Ośrodek Kultury na konie roku 2007 posiadał zobowiązania w kwocie 52.324,17 zł i należności w wysokości 34.344,60 zł. Zobowiązania instytucji kultury dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych (wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego) oraz z dostaw towarów i usług, natomiast należności instytucji kultury dotyczyły podatku VAT oraz dostaw i usług w tym kwota 204,60 zł stanowi należność wymagalną. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Z up. BURMISTRZA

 Elżbieta Karlińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2
do Zarządzenie Nr 0151/BF/811/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z 19 marca 2008r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2007
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	9.500,00	6.889,00	6.888,56	100,00
		0830	Wpływy z usług	55.500,00	60.094,00	60.579,81	100,80
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	1.147,00	1.469,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.640,00	34.420,00	34.420,11	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556.197,00	576.497,00	576.497,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń Biblioteki	-	58.616,00	58.616,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281.844,00	289.788,00	289.788,00	100,00
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709.650,00	1.027.451,00	1.028.258,79	100,80
x	x	x	R a z e m	709.650,00	1.020.451,00	1.028.258,79	100,80

Dochód biblioteki w okresie sprawozdawczym wynosił 289.788,00 zł i stanowił w dotację z samorządu na bieżącą działalność (277.788,00zł) oraz dotację z Ministerstwa Kultury (12.000,00zł).

Dochód Darłowskiego Ośrodka Kultury z pominięciem dochodów biblioteki wyniósł w okresie sprawozdawczym 738.470,79 zł. Dotacja z samorządu na zadania bieżące wynosiła 576.497,00zł. Pozostała kwota dochodów 161.973,79 zł pochodzi z wpływów za bilety na projekcje filmowe oraz z wynajmu pomieszczeń.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA