

UCHWAŁA NR LI/429/10
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 20 października 2010r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835) oraz uchwały Nr XLIX/421/10 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta informację o przebiegu wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I-półrocze 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
ZA I-PÓŁROCZE 2010 ROK**

SIERPIEŃ 2010 ROK

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I-PÓLROCZE 2010R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	4 000,00	7 421,11	185,53%
		0830	Wpływy z usług	84 729,00	44 714,78	52,77%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	49,10	9,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 166,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	536 616,00	286 308,00	53,35%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	35 000,00	140,00%
			Amortyzacja	52 707,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 047,00	122 423,28	46,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 978,00	21 460,64	42,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651,00	3 535,00	53,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 127,59	131,28%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 413,63	82,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 074,00	83 319,88	36,86%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 905,95	56,06%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	566,42	80,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	78,12	16,98%
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	16 450,33	43,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	4 715,28	65,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 544,00	5 772,00	50,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	36,20	4,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 689,04	84,45%
Ogółem dochody - DOK				735 011,00	373 492,99	50,81%
Ogółem wydatki - DOK				696 011,00	291 583,36	41,89%

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Darłowski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację z samorządu w wysokości 286.308,00 zł na działalność instytucji, w tym na imprezy kwotę 75.000,00 zł. Źródłem osiągniętych pozostałych dochodów w wysokości 87.184,99 zł są dochody z tytułu najmu, zwrotu podatku VAT oraz innych usług świadczonych przez tę instytucję.

Koszty związane z organizacją imprez kształtują się następująco:

- 1) Sylwester 2009/2010 – 7.978,47 zł,
- 2) XII Darłowskie Gody – 920,26 zł,
- 3) Finał WOŚP i ODTalenty – 282,61 zł,
- 4) Kulturalne Ferie – 1.200,00 zł,
- 5) Teatr piosenki francuskiej – 3.257,00 zł,
- 6) Święto Pionierów Ziemi Darłowskiej – 3.524,37 zł,
- 7) Koncert Eleni – Dzień Kobiet – 16.548,54 zł,
- 8) Wieczór irlandzki – 3.706,00 zł,
- 9) Koncert wielkanocny – 2.540,00 zł,
- 10) Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki – 229,18 zł,
- 11) Festyny majowe – 1.023,41 zł,
- 12) Przedstawienie baletowe – Mińsk – 321,76 zł,
- 13) VI Darłowskie Spotkanie z Historią i Tradycją – 3.000,00 zł,
- 14) Koncert symfoniczny – 0,00 zł.

Darłowski Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2010 posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 13.776,06 zł, na co składały się następujące zobowiązania:

- 1) 1.185,68 zł – faktura za materiały elektryczne,
- 2) 1.660,00 zł – podatek od wynagrodzeń,
- 3) 10.436,54 zł - składki ZUS od wynagrodzeń,
- 4) 54,64 zł - składki na związki zawodowe
- 5) 439,20 zł – składki ubezpieczeniowe dla TU Compensa.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiadała.

Darłowski Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2010 posiadał należności ogółem w wysokości 307.616,66 zł, na co składają się następujące należności:

- 1) 4.880,00 zł – należności za wynajem sceny plenerowej,
- 2) 398,00 zł – należność za usługę plakatowania
- 3) 46,00 zł – należność za usługę plakatowania, należność wymagalna,
- 4) 400,00 zł – należność z tytułu rozrachunków z pracownikami – zaliczka do rozliczenia,
- 5) 250.308,00 zł – należność z tytułu dotacji od Urzędu Miasta,
- 6) 12.584,66 zł – należność z tytułu zwrotu podatku VAT.
- 7) 39.000,00 zł – należność z tytułu dotacji inwestycyjnej z Urzędu Miasta.

BURMISTRZ
[Podpis]

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
ZA I-PÓŁROCZE 2010 ROK**

SIERPIEŃ 2010 ROK

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
ZA I-PÓŁROCZE 2010R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921						
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	324 457,00	181 300,00	55,88%
		0920	Pozostałe odsetki	71,71	71,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 512,08	100 336,08	51,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 238,00	20 221,51	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 541,00	19 944,43	59,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,54	3 005,97	58,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,38	1 864,71	14,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 275,20	65,50%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 223,97	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71,71	40,00	55,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	662,90	22,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	800,14	54,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	683,58	52,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 840,00	10 913,22	49,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	168,20	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	363,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	2 000,00	42,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	420,80	84,16%
Ogółem dochody				324 580,71	181 423,71	55,89%
Ogółem wydatki				324 580,71	181 423,71	55,89%


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Miejska Biblioteka im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację na działalność od Miasta Darłowa w wysokości 181.300,00 zł. Dodatkowo wygoszparowała pozostałe dochody na łączną kwotę 123,71 zł. Wydatki biblioteki to kwota 181.423,71 zł, z czego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 144.007,99 zł,
- 2) Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, nagrody i prasa) – 1.864,71 zł,
- 3) Zakup książek – 3.275,20 zł,
- 4) Zakup energii (energia elektryczna i ciepła) 16.223,97 zł,
- 5) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników) – 40,00 zł,
- 6) Zakup usług pozostałych (koszty nieczystości stałych i szkolenia BHP) – 662,90 zł,
- 7) Opłaty za Internet – 800,14 zł,
- 8) Opłaty za telefon – 683,58 zł,
- 9) Opłaty czynszowe – 10.913,22 zł,
- 10) Delegacje – 168,20 zł,
- 11) Świadczenia urlopowe – 2.000,00 zł,
- 12) Zakup akcesoriów komputerowych – 420,80 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. Miejska Biblioteka im. Agnieszki Osieckiej nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

- 1) 128,70 zł zobowiązanie za zakup prasy,
- 2) 925,98 zł zobowiązanie za zakup książek,
- 3) 61,00 zł zobowiązanie za serwis oprogramowania,
- 4) 3.003,53 zł zobowiązania do ZUS-u,
- 5) 786,00 zł zobowiązanie dworzędu Skarbowego z tytułu podatku.

BURMISTRZ
Anna Maria Kimorvics