

Zarządzenie Nr BF.0050.889.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Nr XLIX/421/10 Rady Miejskiej w Darłowie z 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Miejskiej informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

SIERPIEŃ 2013 ROK

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013	WYKONAN. za I PÓŁROCZE 2013 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	339.096,00	155.500,54	-	155.500,54	46
4110	Składki na bezp. społ.	70.114,00	32.820,51	-	32.820,51	47
4120	Składki na fund. pracy	6.283,00	2.826,99	-	2.826,99	45
4210	Zakup mater. i wypos.	35.347,00	13.098,34	6.870,26	19.968,60	56
4260	Zakup energii	30.000,00	17.066,66	-	17.066,66	57
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotn.	300,00	110,00	-	110,00	37
4300	Zakup usług pozost.	504.172,00	89.253,66	115.500,31	204.753,97	41
4360	Zakup usł.telef. komórk	2.730,00	1.126,14	-	1.126,14	41
4370	Zakup usł.telef. stacjon.	1.250,00	456,54	-	456,54	37
4410	Podróże służb. kraj.	2.100,00	2.474,81	-	2.474,81	118
4430	Różne opłaty i składki	34.000,00	7.901,64	5.948,00	13.849,64	41
4440	Świadczenia urlopowe	8.800,00	5.469,65	-	5.469,65	62
4480	Podatek od nieruchom.	19.400,00	9.696,00	-	9.696,00	50
4720	Amortyzacja	76.092,00	-	-	-	-
	RAZEM	1.139.684,00	337.801,48	128.318,57	466.120,05	41

Analizując wydatki bieżące z działalności stwierdzamy zwiększoną realizację w stosunku do planowanych wydatków. Przekroczenia w paragrafach wynikają z bieżących potrzeb.

W sensie globalnym przyznana dotacja na działalność bieżącą pomniejszona o Festiwal Media i Sztuka, została wykorzystana w większym stopniu od planowanej do wykorzystania w I półroczu. Wpływ na to ma zasadniczo fakt, że dotacja na bieżącą działalność na 2013 rok jest zbyt mała w porównaniu do stałych kosztów miesięcznych Ośrodka.

GŁÓWNY KASJER

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013	WYKONAN. za I PÓŁROCZE 2013 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	341.356,00	155.500,54	-	155.500,54	46
4110	Składki na bezp. społ.	70.500,00	32.820,51	-	32.820,51	47
4120	Składki na fund. pracy	6.283,00	2.826,99	-	2.826,99	45
4210	Zakup mater. i wypos.	35.347,00	13.098,34	6.870,26	19.968,60	56
4260	Zakup energii	30.000,00	17.066,66	-	17.066,66	57
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotn.	300,00	110,00	-	110,00	37
4300	Zakup usług pozost.	499.526,00	89.253,66	115.500,31	204.753,97	41
4360	Zakup usł.telef. komórk	2.730,00	1.126,14	-	1.126,14	41
370	Zakup usł.telef. stacjon.	1.250,00	456,54	-	456,54	37
4410	Podróże służb. kraj.	4.100,00	2.474,81	-	2.474,81	60
4430	Różne opłaty i składki	34.000,00	7.901,64	5.948,00	13.849,64	41
4440	Świadczenia urlopowe	8.800,00	5.469,65	-	5.469,65	62
4480	Podatek od nieruchom.	19.400,00	9.696,00	-	9.696,00	50
4720	Amortyzacja	76.092,00	-	-	-	-
	RAZEM	1.139.684,00	337.801,48	128.318,57	466.120,05	41

Analizując wydatki bieżące z działalności stwierdzamy zwiększoną realizację w stosunku do planowanych wydatków. Przekroczenia w paragrafach wynikają z bieżących potrzeb.

W sensie globalnym przyznana dotacja na działalność bieżącą pomniejszona o Festiwal Media i Sztuka, została wykorzystana w większym stopniu od planowanej do wykorzystania w I półroczu. Wpływ na to ma zasadniczo fakt, że dotacja na bieżącą działalność na 2013 rok jest zbyt mała w porównaniu do stałych kosztów miesięcznych Ośrodka.

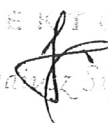
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Buzarczyk



DYREKTOR

Arkadiusz Jędrzejko



ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	Dotacje ogółem	969.527,-	529.527,-	55%
	w tym:			
	-dotacja na działalność bieżącą -DOK	669.527,-	389.527,-	58%
	-dotacja na imprezy miejskie	300.000,-	140.000,-	47%
2.	Dochody ogółem	140.157,-	61.523,08	44%
	w tym:			
	-wpływy z wynajmu	8.000,-	7.497,47,-	94%
	-wpływy z usług	72.500,-	54.023,98,-	75%
	-odsetki	4,-	1,63,-	41%
	-inne; rozliczenia z lat ubiegłych	59.653,-	0,00,-	0%
3.	Inne przychody-zwrot nadwyżki podatku VAT	30.000,-	19.000,-	63%
	OGÓŁEM DOTACJE I DOCHODY	1.139.684,-	610.050,08	53,5%

Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2013 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą i imprezy miejskie kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami. Na poziomie 55 % wykonania w stosunku rocznym.

Dochody własne zrealizowano w większości na planowanym poziomie z wyjątkiem pozycji „Inne rozliczenia z lat ubiegłych”, które to przychody rozliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego. Na bieżąco jest wykonywana korekta dochodów w razie potrzeb.

W przypadku zwrotu nadwyżki podatku VAT z Urzędu Skarbowego – zwrot środków jest zgodny z planowanym.

Reasumując, wyniki za I półrocze 2013 roku pozwalają sądzić, że realizacja planu w zakresie zarówno dotacji jak i dochodów własnych i przychodów z innych źródeł będzie zgodna z założeniami planu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
Arkadiusz Sip

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH
W I PÓLROCZU 2013 ROKU
ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIJSKICH**

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
1 Koncert Noworoczny	4.497,-	4.497,23
2. Darłowskie Gody	1.102,-	1.101,85
3. Finał ODT I Finał WOŚP	1.150,-	1.150,00
4. Koncert Chóru Poznańskiego	2.504,-	2.504,04
5. Piotr Szwed	1.935,-	2.287,04
6. Kulturalne ferie	4.385,-	4.384,86
7. Koncert Agnieszki Osieckiej	2.554,-	3.123,52
8. III Tan. Mistrzostwa BREAK DANC	3.996,-	4.630,02
9. Koncerty Pociąg do Jazzu	15.000,-	8.135,12
10. Koncerty Melanż Muzyczny	7.000,-	1.070,00
11. Spektakle teatralne	7.300,-	4.535,57
12. Koncert Boney M	5.483,-	8.260,44
13. Koncert J. Samołyka	1.302,-	1.301,89
14. Koncert Wielkanocny	2.451,-	2.450,00
15. Sympozjum: Sztuka w...	1.330,-	1.330,00
16. Koncert HIP-HOP	1.989,-	1.988,57
17. Spotkania ze sztuką	10.000,-	4.053,77
18. Przeglądy artystyczne	3.300,-	4.563,65
19. Uroczystości majowe	5.855,-	5.854,54
20. Dni Darłowa	34.634,-	34.604,57
21. Ogólnopolski Konkurs Poetycki	7.989,-	7.988,99
22. Festyn Dzień Dziecka	2.393,-	2.192,53
23. Festiwal Kresowiaków	1.566,-	1.566,42
24. Noc Świętojańska	6.849,-	6.847,80
25. XIII Festiwal Filmów Skandynawskich	32.636,-	7.896,15
Razem:	169.200,-	128.318,57

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2013 wszystkie zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Różnice w kosztach niektórych imprez wynikają z tego, iż imprezy te są zaplanowane jako całoroczne (poz. 9-11,17,18), lub odbędą się w miesiącu lipcu (poz. 25). Wprowadzono odpłatność za wstęp na część imprez co pozwoliło na zwiększenie ich kosztów.

Wszelkie różnice wobec planu zostaną skorygowane w poprawionym planie finansowym złożonym w najbliższym czasie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 19.710,47 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	86,92	PISF opłata za wyświetlanie filmów płatna do 31 lipca 2013 r
kwota	3.242,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2013 r.
kwota	16.107,14	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2013 r.
kwota	9,41	składki na związki zawodowe płatne w terminie do 10 lipca 2013 r.
kwota	265,00	składki ubezpieczeniowe dla TU Compensa potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 10 lipca 2013 r.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 455.251,00 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	110,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za sprzedaż książek FV-33/2013;
kwota	240,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV – 32/2013 - wymagalna;
kwota	72,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV – 27/2013 – wymagalna;
kwota	1.625,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za sprzedaż medali okolicznościowych FV – 29/2013, 34/2013;
kwota	440.000,00	należności z tytułu dotacji od Urzędu Miasta;
kwota	13.204,00	należności publiczno-prawne; podatek VAT nadwyżka do rozliczenia;

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

SIERPIEŃ 2013 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH I PÓLROCZE 2013

Dział: 92116

32
województwo

20
gmina - miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Biblioteka Miejska w Darłowie
nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie I PÓLROCZE 2013	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
		A		
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,25	7,25	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	347.967,39	180.159,44	
	Wydatki bieżące – ogółem	347.967,39	180.159,44	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Nagr. i wyd.nie zalicz.do wynagr.			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	199.010,75	104.282,05	
4040	Dodatkowe wynagr.roczone			
4110	Składki na ubez.spoleczne	35.809,15	18.375,08	
4120	Składki na fundusz pracy	4.823,10	1.390,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.790,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.153,30	9.000,20	
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	18.000,00	9.006,16	
4260	Zakup energii	24.500,00	15.811,17	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	2.147,57	
4350	Oplaty za usługi internetowe	2.250,00	1.031,23	
4370	Oplaty z tyt. usl. tel. stacjonarne..	1.440,00	743,56	
4400	Oplaty czynszowe	28.788,00	13.873,74	
4410	Podróże służbowe	300,00	266,77	
4430	Różne opłaty i składki	3.343,09	1.571,80	
4440	Świadczenia urlopowe	4.750,00	500,00	
4700	Szkolenia pracowników	500,00	370,00	

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013

Konto	Nazwa	Kwota
401	Wynagrodzenia	104.282,05
401-001	Wynagrodzenia osobowe	90.140,73
401-002	Nagroda roczna	11.992,32
401-004	Nagrody jubileuszowe	2.149,00
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.375,08
412	Składki na Fundusz Pracy	1.390,11
417	Wynagrodzenia bezosobowe –spotkania autorskie i poetyckie	1.790,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,20
421-001	Materiały biurowe-papier ksero, papier do kodów kreskowych, segregatory, druki biblioteczne, tonery i tusze do drukarek	2.043,39
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	346,99
421-003	Materiały do bieżących napraw- akcesoria do komputerów , świetlówki w pomieszczeniach bibliotecznych, inne.	0,00
421-004	Materiały na nagrody i konkursy	693,09
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówku	2.075,55
421-006	Materiały inne – wiązanki Okolicznościowe na spotkania autorskie	204,12
421-007	Zakup wyposażenia- regały 6 szt. -1866,00zł,	1.866,00
421-008	Oprogramowanie księgowo –serwis i biblioteczne Mak+, program antywirusowy	1.771,06
421-009	Odzież ochronna dla pracowników – odzież dla sprzątaczk	0,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i nowości wydawniczych Biblioteka Darłowo- 6454,90 zł, Filia Darłówko -2551,26 zł,	9.006,16
426	Zakup energii i wody	15.811,17
426-001	Zakup energii elektrycznej-biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	2.828,59
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	12.790,49
426-003	Zakup wody	192,09
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	0,00
430	Zakup usług pozostałych	2.147,57
430-002	Szkolenia merytoryczne i BHP pracowników	0,00
430-003	Realizacja programu kulturalno-oświatowych; spotkanie słowno-muzyczne	1.605,00
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	15,99
430-005	Wywóz nieczystości	526,58
435	Opłata za Internet – neostrada	1.031,23
437	Opłaty za telefony stacjonarne –biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	743,36
440	Opłaty czynszowe	13.873,74
441	Podróże służbowe	266,77
443	Różne opłaty i składki (podatek od nieruch. Filia w Darłówku 930,00,00 zł, abonament RTV 199,80 zł, składka członkowska Polski Związek Bibliotek - 250,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej sprzątaczk – 192,00 zł)	1571,80
444	Świadczenia urlopowe	500,00
470	Szkolenia pracowników	370,00
740	Dotacja Urząd Miasta	181.000,00
750	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,78
760	Pozostałe przychody	3.625,61
	- Biblioteka Narodowa –zakup nowości wydawniczych	0,00
	- fundacja Orange	3.200,81
	- wpłaty sponsorów na spotkania autorskie(BBS Darłowo)	200,00
	-opłaty za ksero i zwrot książek w wypożyczenia międzybibliotecznych	224,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wojcik
inż. Elżbieta Wojcik

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie
mgr Krystyna Krakowiak

na dzień 30.06.2013

Należności:

-na dzień 30.06.2013 stan należności wynosi – 0,00 zł

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2013 stan zobowiązań wymagalnych wynosi -0,00 zł

Na dzień 30.06.2013 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi-5.810,49 zł

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.13

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk – za energię	481,76
2. ZETO Koszalin - serwis oprogramowania księgowego	67,65
3. MPGK - nieczystości, woda	143,65
4. Wydawnictwo C.H. Beck - za książki	125,64
5. Obserwator Lokalny - prasa	42,51
6. Primea Leszek Stankiewicz - środki czystości	225,99
7. Spółka z o.o. Dabas Ośrodek Korszarz -zakwaterowanie pisarza	200,00
8. ZUS- składki FUS	2.086,83
9. ZUS – składki Zdrowotne	1.146,26
10. ZUS – składki na FP	24,20
11. US – podatek pit 4R	1.266,00
Razem	5.810,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hojak
inż. Elżbieta Wójcik

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie

mgr Krystyna Krakowiak