

Zarządzenie Nr BF.0050.1066.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz.1646) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej oraz Darłowskiego Ośrodka Kultury za rok 2013.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA


Elżbieta Kawińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
ZA 2013 ROK**

MARZEC 2014 ROK

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013	WYKONAN. za 2013 r. DOK	Wykonanie - imprezy miejskie	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	344.659	344.659,26		344.659,26	100,00
4110	Składki na bezp..społ.	70.158	70.994,19		70.994,19	101,19
4120	Składki na fund. pracy	6.187	6.186,85		6.186,85	100,00
4210	Zakup mater. i wypos.	53.864	42.296,82	11.698,76	53.995,58	100,24
4260	Zakup energii	42.300	37.692,11		37.692,11	89,11
4270	Zakup usług remont.	4.672	4.672,00		4.672,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotn.	110	110,00		110,00	100,00
4300	Zakup usług pozost.	726.928	398.883,78	277.882,04	676.765,82	93,10
4360	Zakup usl.telef. komórk	2.857	2.850,30		2.850,30	99,77
4370	Zakup usl.telef.stacjon.	1.040	1.003,74		1.003,74	96,51
410	Podróże służb. kraj.	5.392	5.391,53		5.391,53	100,00
4430	Różne opłaty i składki	38.139	20.538,78	17.599,75	38.138,53	100,00
4440	Świadczenia urlopowe	8.752	8.751,45		8.751,45	100,00
4480	Podatek od nieruchom.	25.804	25.804,00		25.804,00	100,00
4720	Amortyzacja	80.485	80.485,04		80.485,04	100,00
	RAZEM	1.411.347	1.050.319,85	307.180,55	1.357.500,40	96,18

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2013 rok.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich zostały wykonane o sumę 7.180,55 zł powyżej planowanej kwoty, jednakże środki na sfinansowanie przekroczenia nie pochodziły z budżetu miejskiego (dodatkowej dotacji), a zostały pokryte z innych źródeł, tj. z kwot pochodzących biletów wstępu na niektóre imprezy.

Przekroczenia wykonania planu w paragrafie 4110 spowodowane zostało zwiększeniem liczby godzin pracy pracowników- instruktorów merytorycznych w miesiącu grudniu. Natomiast mniejsze wykonanie planu w paragrafach 4360 i 4370 wynika z oszczędności.

Mniejsze wykonanie w paragrafie 4260 wynika z tego, iż do dnia rozliczenia wykonania planu nie wpłynęła FV za zużycie energii elektrycznej w budynku na Ul. M. C. Skłodowskiej 44. Po otrzymaniu FV zostanie sporządzona korekta wykonania planu za 2013 rok.

Z uwagi na warunki atmosferyczne nie udało się w planowanym terminie uruchomić lodowiska miejskiego, co w konsekwencji spowodowało nieco niższe koszty od zaplanowanych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych”. Koszty te zostały poniesione w styczniu 2014 roku.

24.02.2014





ROZLICZENIE Z DOTACJI OTRZYMANYCH ZA 2013 ROK

DOM KULTURY I KINO „BAJKA”- DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	OTRZYMANE	WYKORZYSTANE
1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE	737.002,-	737.002,-
2. ORGANIZ.IMPRESZ OGÓLNOM.	300.000,-	300.000,-

24.02.2014



ROZLICZENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2013 R.

1. ROZDZIAŁ 92109

PARAGRAF	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
075 -	Wpływy z wynajmu	15.217,-	15.516,98	101,97
083 -	Wpływy z usług	194.332,-	194.776,63	100,23
092 -	Odsetki	10-	10,43	104,30
097 -	Wpływy – rozlicz. z lat ub.	64.046,-	64.045,64	100,00

R A Z E M :		273.605,-	274.349,68	100,27

W paragrafie 083 ujęto wpływy z organizacji imprez miejskich na kwotę 7.180,55 zł.

Ponadto w paragrafie 851 „Wpływy z różnych rozliczeń- Urząd Skarbowy” – inne przychody

planowano uzyskać = 35.000,-
uzyskano w 2013 roku = 49.000,-

Wyjaśnienia do wykonania planu dochodów:

Ogółem wypracowano dochody o 0,27% wyższe niż zakładano w planie finansowym. Pozyskanie nowych źródeł finansowania (bilety wstępu na niektóre imprezy, darowizny, płatne reklamy) pozwoliło na wzbogacenie oferty kulturalnej Ośrodka – zakładano, że będą wykorzystane środki na imprezy miejskie w wysokości 300.000,- zł, a ostateczny ich koszt wyniósł 307.180,55 dzięki pozyskaniu nowych źródeł finansowania.

Reasumując rozliczenie wykonania dochodów w 2013 roku wyniosło 100%.

24.02.2014

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH
2013 ROKU
ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOMIEJSKICH**

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 Szwedcs	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 DANCE	4.020,-	4.654,41
9. Koncerty Pociąg do Jazzu	6.987,-	8.135,12
10. Koncerty Melanż Muzyczny	1.070,-	1.070,00
11. Spektakle teatralne	6.636,-	6.636,57
12. Koncert Boney M	5.483,-	8.260,44
13. Koncert J. Samołyka	1.302,-	1.301,89
14. Koncert Wielkanocny	2.450,-	2.450,00
15. Sympozjum: Sztuka w...	3.694,-	3.693,69
16. Koncert HIP-HOP	2.308,-	2.308,57
17. Spotkania ze sztuką	11.743,-	11.742,86
18. Przeglądy artystyczne	5.087,-	5.086,96
19. Uroczystości majowe	5.855,-	5.854,54
20. Dni Darłowa	34.605,-	34.604,57
21. Ogólnopolski Konkurs Poetycki	9.209,-	9.208,50
22. Festyn Dzień Dziecka	2.392,-	2.392,23
23. Festiwal Kresowiaków	1.646,-	1.646,42
24. Noc Świętojańska	7.402,-	7.401,62
25. Koncert J. Samołyka	3.572,-	3.674,00
26. III Darłowskie Dni z Dobrą Książką	38.463,-	38.462,98
27. XIII Festiwal Filmów Skandynawskich	33.852,-	33.851,83
28. Arie operetkowe, Filharmonia	9.797,-	9.796,83
29. Koncerty muzyki organowej	20.281,-	20.281,68
30. Koncerty letnie	14.445,-	16.042,36
31. V Festiwal Reggaenwalde	48.809,-	48.809,14
32. Mistrzostwa Jachtowe	288,-	287,80
33. Dzień Edukacji – koncert	477,-	477,00
Razem:	300.000,-	307.180,55

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w 2013 roku wszystkie zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Wprowadzono odpłatność za wstęp na część imprez co pozwoliło na rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i zwiększenie kosztów niektórych imprez.

Dotacja celowa przyznana na 2013 rok wynosiła 300.000 zł, a wpływy netto z biletów, wyniosły 7.180,55 zł z czego pokryto nadplanowe koszty związane z poszczególnymi imprezami.

24.02.2014



**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU.**


ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 74.593,81 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	167,83	Polski Instytut Sztuki Filmowej – opłata za wyświetlanie filmów w IV kwartale 2013 r – płatna do dnia 31.01.2014r.;
	kwota	1.685,00	TUiR WARTA – opłata za ubezpieczenie na 2014 – płatna w terminie do 12.05.2014r.;
	kwota	5.463,66	FV FM/M/211/2013/11/0077 ZAIKS – płatna w terminie do dnia 03.01.2014 r.;
	kwota	5.013,00	podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2013 r. płatny w terminie do 20 stycznia 2014 oraz od nagród rocznych w terminie do dnia 20 lutego 2014 r.;
	kwota	24.782,42	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz od nagród rocznych płatne w terminie do 15.01.2014 i część do dnia 15.02.2014 r. –od nagród rocznych;
	kwota	265,00	składki ubezpieczeniowe dla TU Compensa potrącone z wynagrodzeń za grudzień – płatne do dnia 10.01.2014 r.;
	kwota	22.356,36	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
	Kwota	14.860,54	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące 2013 roku ujęte w fakturach wystawionych w 2014 roku;

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 12.376,00 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	72,00	należność z tytułu usług – FRA VAT 27/2013 Impresariat Wojtanowski;
	kwota	12.304,00	należności od Urzędu Skarbowego z tytuł podatku VAT naliczonego;

26.02.2014


mgr Jolanta Wójcik



BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
ZA 2013 ROK**

MARZEC 2014 ROK

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2013**

MIASTO DARŁÓWIE
Darłowie
MIEJSCOWOŚĆ
W PŁYNEŁO DNIA:

Dział: 921

32
województwo

20
gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Biblioteka Miejska w Darłowie
nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	Wskaźnik
1	2	3	4	(1:3)
		A		5
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,25	7,25	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	358.884,99	358.884,99	
Paragraf	Wydatki bieżące – ogółem	358.884,99	358.884,99	
	Wydatki objęte normą			
3020	Nagr. i wyd.nie zalicz.do wynagr.			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	198.866,69	198.866,69	
4040	Dodatkowe wynagr. roczne			
4110	Składki na ubez. społeczne	35.198,23	35.198,23	
4120	Składki na fundusz pracy	2.903,26	2.903,26	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790,00	1.790,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.287,32	23.287,32	
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	26.400,00	26.400,00	
4260	Zakup energii	21.958,80	21.958,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7.624,54	7.624,54	
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.035,51	2.035,51	
4370	Opłaty z tyt. usł. tel. stacjonarne..	1.428,84	1.428,84	
4400	Opłaty czynszowe	27.747,48	27.747,48	
4410	Podróże służbowe	1.216,52	1.216,52	
4430	Różne opłaty i składki	2.607,80	2.607,80	
4440	Świadczenia urlopowe	4.750,00	4.750,00	
4700	Szkolenia pracowników	770,00	770,00	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne – ogółem			
	Rozdział 92116	C		
	Dochody – ogółem	358.884,99	358.884,99	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy			
0830	Wpływy z usług			
0920	Pozostałe odsetki	1,51	1,51	
0970	Pozostałe przychody	12.141,71	12.141,71	
2480	Dotacja podmiotowa	346.741,00	346.741,00	
	Środki na początek roku	0,77	0,77	

D
Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki

--	--

II. Dochody

--	--

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitałnych

Planowany koszt remontów w roku zł

Pokrycie kosztów

1. z budżetu zł

2. z innych źródeł

a) zł

b) zł

c) zł

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczyswista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce 20	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20..... systemem	
						gospo-darczym	zleconym
Ogółem							
w tym: robocizna			x	x	x		x
..... materiały			x	x	x		x
.....							

Darłowo 03.02.2014 GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Elżbieta Wojcik
Krolowicz

Wydział w Darłowie
 a) wydatki bieżące (rozdział 92116) w kwocie słownie
 b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne (rozdział-....) w kwocie słownie
 c) dochody (rozdział 92116) w kwocie słownie

.....
 (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Darłowo,
 (miejsowość i data)

.....
 (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Konto	Nazwa	Kwota
401	Wynagrodzenia	198.866,69
401-001	Wynagrodzenia osobowe	181.678,88
401-002	Nagroda roczna	15.038,81
401-004	Nagrody jubileuszowe	2.149,00
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.198,23
412	Składki na Fundusz Pracy	2.903,26
417	Wynagrodzenia bezosobowe –spotkania autorskie i poetyckie	1.790,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	23.287,32
421-001	Materiały biurowe-papier ksero, papier do kodów kreskowych, segregatory, druki biblioteczne, tonery i tusze do drukarek	3.744,93
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówek	977,29
421-003	Materiały do bieżących napraw- zasilacz do komputera, lampy na korytarz- 2 szt, farby i materiały towarzyszące do malowania korytarza	1.983,40
421-004	Materiały na nagrody i konkursy	693,09
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłóku	4.335,71
421-006	Materiały inne – wiązanki Okolicznościowe 255,00; ciastka na organizację spotkań 334,84; 2 termosy kwota 90,00 zł dla niepełnosprawnych za udział w programie.	679,84
421-007	Zakup wyposażenia- regały kwota 3.707,00; drukarka do wypożyczalni dla dorosłych do wydruku kart czytelników kwota 390,00; laminator kwota 269,00; serwer do programu Mak+ kwota 2237,00; wypożyczalnia dla dzieci 12 szt puf kwota 376,00 zł, termosy, art. Do komputera, łopata do śniegu -226,34 zł.	7.205,94
421-008	Oprogramowanie księgowo –serwis i biblioteczne Mak+, program antywirusowy	3.667,12
421-009	Odzież ochronna dla pracowników – odzież dla sprzątaczk	0,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i nowości wydawniczych Biblioteka Darłowo- 12.000,00 zł, Filia Darłówek -6.000,00 zł, oraz z środków Ministerstwa Kultury -8.400,00 zł	26.400,00
426	Zakup energii i wody	21.958,80
426-001	Zakup energii elektrycznej-biblioteka Darłowo-4.775,72 zł i Filia Darłówek- 319,01 zł	5.094,73
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	16.433,17
426-003	Zakup wody	430,90
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	300,00
430	Zakup usług pozostałych	7.624,54
430-002	Szkolenia merytoryczne i BHP pracowników	0,00
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych –"cała Polska czyta dzieciom"-kwota 700,00 zł, spotkanie z aktorem Mirosławem Kowalczykiem –kwota 905,00 zł; licencja na wyświetlanie filmów 738,00 zł, ozdoby na promocję Biblioteki w programie „ Laponia Św Mikołaja” -114,40	2457,40
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	63,98
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości- 1109,42; naprawa instalacji elektrycznej – 340,48; malowanie korytarza 3.200,00 zł, pranie firan 178,97; przegląd gaśnic 274,29	5.103,16
435	Opłata za Internet – neostrada	2.035,51
437	Opłaty za telefony stacjonarne –biblioteka Darłowo i Filia Darłówek	1.428,84
440	Opłaty czynszowe	27.747,48
441	Podróże służbowe - szkolenie z Programu Rozwoju Bibliotek (koszt zwrotu przejazdu za uczestnictwo w szkoleniach)	1.216,52

443	Różne opłaty i składki (podatek od nieruch. Filia w Darłótku – 1.860,00 zł, abonament RTV – 199,80 , składka członkowska Polski Związek Bibliotek – 250,00, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej sprzątaczk – 288,00 zł	2.607,80
444	Świadczenia urlopowe	4.750,00
470	Szkolenia pracowników	770,00
	Razem:	358.884,99
740	Dotacja Urząd Miasta	346.741,00
750	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1,51
760	Pozostałe przychody	12.141,71
	- Biblioteka Narodowa –zakup nowości wydawniczych	8.400,00
	- fundacja Orange	3.200,81
	- wpłaty sponsorów na spotkania autorskie(BBS Darłowo)	200,00
	-opłaty za ksero i zwrot książek w wypożyczenia międzybibliotecznych	340,90
	Środki na początek okresu	0,77
	Razem	358,884,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ekopol
 inż. Elżbieta Wójcik

Inwalidca

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DARŁOWIE
NA POCZĄTEK I KONIEC 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Początek 2013 roku	Koniec 2013 roku
1	Stan należności	329,55	99,96
2	Stan zobowiązań	151,08	98,99
3	Stan środków pieniężnych	0,77	0,00

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Wójcik
inż. Elżbieta Wójcik

Grzegorz

.....
(podpis Dyrektora)

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Wójcik
inż. Elżbieta Wójcik

.....
(podpis Gł. Księgowego)