

Zarządzenie Nr BF.0050.1205.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911) 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 2014 roku Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Miejskiej informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 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.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014	WYKONAN. za I PÓLROCZE 2014 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓLEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	383.081,00	167.174,99		167.174,99	44
4110	Składki na bezp. społ.	77.109,00	39.676,99		39.676,99	51
4120	Składki na fund. pracy	7.193,00	3.479,13		3.479,13	48
4210	Zakup mater. i wypos.	43.500,00	25.791,52	5.394,89	31.186,41	72
4260	Zakup energii	55.000,00	22.872,04		22.872,04	42
4270	Zakup usług remontowych	10.720,00	5.249,65		5.249,65	49
4280	Zakup usług zdrowotn.	300,00	290,00		290,00	97
4300	Zakup usług pozost.	498.654,00	108.684,59	139.265,69	247.950,28	50
4360	Zakup usł.telef. komórk	2.730,00	1.260,49		1.260,49	46
4370	Zakup usł.telef. stacjon.	1.250,00	445,57		445,57	36
4370	Podróże służb. kraj.	2.300,00	1.122,49		1.122,49	49
4430	Różne opłaty i składki	42.960,00	7.818,93	6.150,00	13.968,93	32
4440	Świadczenia urlopowe	9.845,00	3.281,78		3.281,78	33
4480	Podatek od nieruchom.	32.677,00	14.691,00		14.691,00	45
4720	Amortyzacja	87.309,00	0,00		0,00	0
	RAZEM	1.254.628,00	401.839,17	150.810,58	552.649,75	44

W sensie globalnym przyznana dotacja została wykorzystana w nieco mniejszym stopniu od planowanej do wykorzystania w I półroczu, na co wpływ ma zasadniczo fakt, że koszty w paragrafie 4720 zostaną poniesione dopiero na koniec roku.

Analizując wydatki bieżące z działalności stwierdzamy rozbieżności w planowanych wydatkach w stosunku do ich realizacji, jednakże mimo to nie przewidujemy zagrożeń wykonania budżetu całorocznego. Przekroczenia w paragrafach 4210 oraz 4280 wynikają z bieżących potrzeb, lecz zostaną one pokryte z nadplanowych dochodów, co pozwala sądzić, że na przestrzeni całego roku, po dokonaniu korekty planu finansowego przekroczenia wydatków nie będą występowały.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna R. Barczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Szap

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	Dotacje ogółem	1.047.153,-	597.153,-	57%
	w tym:			
	-dotacja na działalność bieżącą -DOK	747.153,-	417.153,-	56%
	-dotacja na imprezy miejskie	300.000,-	180.000,-	60%
2.	Dochody ogółem	172.475,-	62.808,99	36%
	w tym:			
	-wpływy z wynajmu	11.000,-	4.880,48,-	44%
	-wpływy z usług	90.930,-	57.928,51,-	64%
	-odsetki	10,-	0,00,-	0%
	-inne; rozliczenia z lat ubiegłych	70.535,-	0,00,-	0%
3.	Inne przychody-zwrot nadwyżki podatku VAT	35.000,-	17.000,-	49%
	OGÓŁEM DOTACJE I DOCHODY	1.254.628,-	676.961,99	54%

Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2014 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą i imprezy miejskie kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami. Na poziomie 57 % 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 2014 roku pozwalają sądzić, że realizacja planu w zakresie zarówno dotacji jak i dochodów własnych i przychodów z innych źródeł będzie zgodna z założeniami planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIESZKOWYCH

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Koncert Noworoczny	2.272,-	2.272,22
Darłowskie Gody	1.765,-	1.765,24
Finał ODT I Finał WOŚP	1.300,-	1.300,00
Koncert HIP-HOP	979,-	979,00
Koncert Gwen Ashton	3.850,-	3.850,00
Kulturalne ferie	8.793,-	8.792,60
Mistrzostwa BREAK DANCE	2.479,-	2.905,32
Kulturalny Dzień Kobiet	6.359,-	7.600,00
Koncert Gospel Joy	1.348,-	1.348,15
Koncert Natalii Przybysz	2.035,-	.923,91
Koncert Wielkanocny	2.280,-	.280,41
Koncert Cezik	3.904,-	5.380,50
Koncert L. Żądło	7.588,-	7.939,99
Uroczystości majowe	10.366,-	10.449,35
Ogólnopolski Konkurs Poetycki.	7.762,-	7.762,39
Dni Darłowa	41.286,-	41.285,82
Festyn – Dzień Dziecka	2.908,-	2.908,04
Festyn dla Hospicjum	1.444,-	1.444,27
Spotkania z fotografią	3.906,-	3.905,76
Festyn mundurowi dzieciom	1.738,-	1.738,09
Noc Świętojańska	5.391,-	5.391,14
Festiwal Żagli	870,-	870,42
Koncerty Melanż muzyczny	5.000,-	4.167,50
Spektakle teatralne	6.428,-	5.641,84
Koncerty Pociąg do Jazzu	10.000,-	6.342,00
Przeeglądy, warsztaty, konkursy	7.220,-	7.220,37
Spotkania poetyckie	817,-	817,00
Festiwal Filmów Skandynawskich	14.000,-	1.529,25
Razem:	164.088,-	150.810,58

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2014 wszystkie zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Różnice w kosztach niektórych imprez wynikają z tego, iż imprezy te są zaplanowane jako całoroczne, lub odbędą się w miesiącu lipcu.

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
Arkadiusz Szyp

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 45.811,66 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	24,08	Polski Instytut Sztuki Filmowej – opłata za wyświetlanie filmów w II kwartale 2014 r – płatna do dnia 31 lipca 2014r.;
kwota	199,80	FV-83/06/2014, 117/06/2014 –zakup apar. telef. -płatne w terminie do dnia 02 i 09 lipca 2014 r.;
kwota	29,80	FV 157/06/2014 – zakup śr. czyst. – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2014 r.;
kwota	366,73	FV F001670/14-06-01, F001639/14/06-01, F0001661/14/06-01, F001635/14/06-01 – zakup śr. czyst. – płatna w terminie do dnia 03 lipca 2014 r.;
kwota	1.746,75	FV 84/06/2014 – opłata za obniżenie najazdów parkingowych – płatna w terminie do dnia 01 lipca 2014 r.;
kwota	105,00	FV 269/06/2014 – zakup kleju do plakatowania – płatna w terminie do 02 lipca 2014 r.;
kwota	38,01	FV 181/2014 – zakup śr. czyst. – płatna w terminie do dnia 02 lipca 2014 r.;
kwota	2.095,92	FV 316/06/2014 - opłata za montaż znaków na parkingach – płatna w terminie do dnia 01.07.2014 r.;
kwota	3.936,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2014 r.
kwota	21.212,57	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2014 r.
kwota	265,00	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 25 lipca 2014 r.
kwota	15.792,00	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;

NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 466.734,40 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	35,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-21/2014;
kwota	120,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV –34/2014, 44/2014;
kwota	144,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-43/2014
kwota	72,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV – 27/2013;
kwota	130,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za sprzedaż towaru FV-40/2014;
kwota	1.845,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę wynajmu FV-37/2014;
kwota	8,40	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-24/2014;
kwota	450.000,00	należności z tytułu dotacji od Urzędu Miasta;
kwota	14.380,00	należności publiczno-prawne; podatek VAT nadwyżka do rozliczenia;

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
im. Leopolda Tyrmanda
76-150 DARŁOWO
ul. Morska 56, tel. 94 314 2629
REGON 000659147
NIP 660-15-80-901

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

Dział: 921

32
województwo

Rozdział: 92116

Biblioteka Miejska w Darłowie
nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Budżet 2014	Wykonanie I półrocze 2014	Wskaźnik (1:3)
1	2	3	4	5
		A		
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	6,25	6,25	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	362.668,71	186.578,62	
	Wydatki bieżące – ogółem	362.668,71	186.578,62	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Nagr. i wyd.nie zalicz.do wynagr.			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	207.503,00	106.355,56	
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezp. społeczne	37.053,00	22.330,21	
4120	Składki na fundusz pracy	3.498,00	2.037,39	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.350,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.151,35	9.037,65	
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	20.000,00	8.984,36	
4260	Zakup energii	23.300,00	12.398,85	
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	570,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	2.377,72	
4350	Oplaty za usługi internetowe	2.160,00	1.096,38	
4370	Oplaty z tyt. usl. tel. stacjonarne..	1.200,00	711,48	
4400	Oplaty czynszowe	28.788,00	13.873,74	
4410	Podróże służbowe	2.185,36	1.547,68	
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.477,60	
4440	Świadczenia urlopowe	6.750,00	1.000,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.430,00	1.430,00	

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

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 rzeczywista 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 gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna	x	x	x		x
						
		materiały	x	x	x		x
						

Darłowo, 10.07.2014r.
(miejscowość)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jucowicz
mgr Monika Jucowicz

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR

Małgorzata Kucharska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział

w Darłowie zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział 92116) w kwocie słownie

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział-....) w kwocie-..... słownie

c) dochody (rozdział 92116) w kwocie słownie

Darłowo,
(miejscowość i data)

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

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

Konto	Nazwa	Kwota
401	Wynagrodzenia	106.355,56
401-001	Wynagrodzenia osobowe	94.107,06
401-002	Nagroda roczna	12.248,50
401-004	Nagrody jubileuszowe	0,00
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.330,21
412	Składki na Fundusz Pracy	2.037,39
417	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	9.037,65
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier do kodów kreskowych, tonery i tusze do drukarek, pieczętka, pendrive po podpisów elektronicznych 2szt.	717,24
421-002	Środki czystości – Biblioteka Darłowo i Filia w DarłóWKU	37,30
421-003	Materiały do bieżących napraw: zasilacz i przedłużacz USB do komputera	154,00
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: „Ptaki, ptaszki...”, „Mistrz pięknego czytania”	831,36
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w DarłóWKU	1.802,34
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe na spotkania autorskie 60,00zł. ciastka na organizację spotkań 72,67	132,67
421-007	Zakup wyposażenia: witryny przeszklone 2szt. i biurko podwójne do gabinetu dyrektora -2699,97zł., flipchart - 195,00zł	2.894,97
421-008	Oprogramowanie księgowo-serwis, oprogramowanie biblioteczne Mak+ serwis, program antywirusowy, podpis elektroniczny ZUS (ochrona i ważność na 2 lata)	2.403,13
421-010	Materiały na kurs „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	64,64
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i nowości wydawniczych	8.984,36
424-001	Książki Biblioteka Darłowo	5.782,77
424-002	Książki Filia w DarłóWKU	3.201,59
426	Zakup energii i wody	12.398,85
426-001	Zakup energii elektrycznej-biblioteka Darłowo i Filia DarłóWKU	2.436,35
426-002	Zakup energii cieplnej	9.743,64
426-003	Zakup wody	218,86
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	570,00
430	Zakup usług pozostałych	2.377,72
430-003	Realizacja programów kulturalno-oświatowych: teatrzyk dla przedszkolaków – 300,00zł., dzień bibliotekarza – 1.000,00zł.	1.300,00
430-004	Oplaty pocztowe i przewozowe : koszty przesyłek kurierskich	72,99
430-005	Wywóz nieczystości - 582,84zł., i usługi naprawcze - 421,89zł.	1.004,73
435	Oplata za Internet – neostrada	1.096,38
437	Oplaty za telefony stacjonarne –biblioteka Darłowo i Filia Darłowko	711,48
440	Oplaty czynszowe – najem pomieszczeń dla Biblioteki	13.873,74
441	Podróże służbowe	1.547,68
441-001	Podróże krajowe – koszt zwrotu przejazdu na szkolenia	862,32
441-002	Podróże krajowe na szkolenie dot. Kursu „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	685,36
443	Różne opłaty i składki	1.477,60
443-01	Podatek od nieruchomości Filia DarłóWKU i składki członkowskie Polski Związek Bibliotek	1.180,00
443-02	Ekwiwalent za pranie	297,60
444	Świadczenia urlopowe	1.000,00
470	Szkolenia pracowników	1.430,00
	<i>Razem:</i>	<u>186.578,62</u>
740	Dotacja urząd miasta	181.000,00
760	Pozostałe przychody	2.951,71
	-biblioteka narodowa	0,00
	-fundacja Orange	2.008,41
	-Program Rozwoju Bibliotek na organizację kursu: „O finansach w bibliotece”	750,00
	-za ksero	193,30
	<i>Razem:</i>	<u>183.951,71</u>

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie
Krzysztof Krawczuk
mgr Krzysztof Krawczuk

Informacja o stanie należności i zobowiązań do wykonania budżetu
na dzień 30.06.2014r.

Należności:

-na dzień 30.06.2014 stan należności wynosi – 0,00 zł

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2014 stan zobowiązań wymagalnych wynosi -0,00 zł

Na dzień 30.06.2014 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi- 7.592,53 zł

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2014

1	ZUS - składki FUS	5.024,24
2	ZUS – składki zdrowotne	1.188,14
3	ZUS – składki FP	294,15
4	US – podatek pit 4R	1.086,00
	Razem	7.592,53

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Krzysztof Krakowiak
mgr Krzysztof Krakowiak