

Zarządzenie Nr BF.0050.207.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Przesłać informację, 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.

Łup. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2015	WYKONAN. za I PÓLROCZE 2015 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	393.608,00	166.271,65		166.271,65	42
4110	Składki na bez. społ.	84.317,00	36.740,34	467,16	37.207,50	44
4120	Składki na fund. pracy	9.643,00	4.122,23		4.122,23	43
4210	Zakup mater. i wypos.	44.700,00	32.429,68	5.258,06	37.690,18	84
4260	Zakup energii	55.000,00	25.244,26		25.244,26	42
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.164,00		5.164,00	65
4280	Zakup usług zdrowotn.	610,00	505,00		505,00	83
4300	Zakup usług poczt.	467.357,00	111.187,42	154.700,25	265.887,67	57
4360	Zakup usł. telekomunikac.	4.900,00	2.980,85		2.980,85	61
4410	Podróże służb. kraj.	2.300,00	1.636,53		1.636,53	71
4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	14.806,69	3.530,00	18.335,69	51
4440	Świadczenia urlopowe	9.845,00	3.281,78		3.281,78	44
4480	Podatek od nieruchomości	32.781,00	14.682,00		14.682,00	45
4720	Amortyzacja	86.968,00	0,00		0,00	0
	RAZEM	1.236.029,00	420.147,81	163.955,47	584.103,28	47

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 wynikają z bieżących potrzeb, lecz zostaną one pokryte z nadplanowych przychodów, co pozwala sądzić, że na przestrzeni całego roku, po dokonaniu korekty planu finansowego przekroczenia wydatków nie będą występowały.

16.07.2016
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Zybarczyk

DYREKTOR
Arko... Sip

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

L.p.	WYSZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	Dotacje ogółem	947.153,-	540.153,-	57%
	w tym:			
	- dotacja na dział.bieżącą	747.153,-	405.153,-	54%
	-dotacja na imprezy miejskie	200.000,-	135.000,-	68%
2.	Przychody ogółem	196.031,-	100.797,68	51%
	w tym:			
	-wpływy z wynajmu	16.000,-	11.771,13,-	74%
	-wpływy z usług	110.100,-	89.026,55,-	81%
	-odsetki	0,-	0,00,-	0%
	-inne; rozliczenia z lat ub.	69.931,-	0,00,-	0%
3.	Inne przychody-zwrot nadwyżki podatku VAT	7.000,-	0,-	0%
4.	Dotacje z budż. państwa	85.845,-	53.000,-	62%
	OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY	1.236.029,-	693.950,68,-	56%

Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2015 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą i imprezy miejskie kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami. Na poziomie 57 % wykonania w stosunku rocznym.

Przychody 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 przychodów w razie potrzeb.

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

Reasumując, wyniki za I półrocze 2015 roku pozwalają sądzić, że realizacja planu w zakresie zarówno dotacji jak i przychodów własnych i przychodów z innych źródeł będzie zgodna z założeniami planu.

14.07.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sęp

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH
W I PÓLROCZU 2015 ROKU
ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIJSKICH**

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Darłowskie Gody	1.974,-	1.974,21
Finał ODT I Finał WOŚP	1.775,-	1.775,00
Koncert G. Łobaszewska	4.946,-	6.793,28
Kulturalne ferie	15.748,-	15.747,73
„Piwnica pod Baranami”	88,-	5.866,28
Koncert HIP HOP	7.580,-	7.580,00
Mistrzostwa BREAK DANCE	3.420,-	4.104,69
Kulturalny Dzień Kobiet	3.204,-	5.500,63
Koncert CREE	5.787,-	5.786,70
Gala wolantariatu	1.282,-	1.281,65
Food Festiwal	261,-	260,90
Koncert DIKANDA	2.189,-	2.189,00
Światowy Dzień Inwalidy	241,-	240,80
Uroczystości majowe	4.359,-	4.358,58
Ogólnopolski Konkurs Poetycki.	6.985,-	6.984,53
Dni Darłowa	48.619,-	48.618,94
Festyn – Dzień Dziecka	2.890,-	2.890,00
Spotkania z fotografią	2.530,-	2.530,00
Noc Świętojańska	4.240,-	4.308,52
Festyn rodzinny	1.877,-	2.183,86
Koncerty Pociąg do Jazzu	11.511,-	11.511,00
Przeglądy, warsztaty, konkursy	2.646,-	2.645,64
Spektakle teatralne	12.004,-	18.313,53
Festiwal Filmów Skandynawskich	10.000,-	510,00
Razem:	156.156,-	163.955,47

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2015 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.

16.04.2015 GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
[Signature]

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA
W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 47.333,89 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	30,99	Polski Instytut Sztuki Filmowej – opłata za wyświetlanie filmów w II kwartale 2015 r – płatna do dnia 31 lipca 2015r.;
kwota	442,80	FV-26/DTS/15 –opłata za koszenie trawy -płatne w terminie do dnia 10 lipca 2015 r.;
kwota	144,00	FV 45 – zakup kwiatów – płatna w terminie do dnia 13 lipca 2015 r.;
kwota	430,50	FV 176/06/2015 – opłata za licencje filmu – płatna w terminie do dnia 03 lipca 2015 r.;
kwota	163,34	FV FS 8566/2015 – zakup śr. czystości – płatna w terminie do dnia 21 lipca 2015 r.;
kwota	350,00	FV FV 2015-06/37 – opłata za przejazd na występy – płatna w terminie do 02 lipca 2015 r.;
kwota	984,00	FV 681/CK/2015 – opłata za licencje filmu – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2015 r.;
kwota	31,96	FV 523/2015, 551/2015 - opłata za wysyłkę filmu – płatna w terminie do dnia 06 i 14 lipca 2015 r.;
kwota	500,00	FV 3331/BIE/06/2015 - opłata za szkolenie dyr. – płatna w terminie do dnia 03 lipca 2015 r.;
kwota	91,11	FV 172/2015- opłata za licencję filmu – płatna w terminie do dnia 07 sierpnia 2015 r.;
kwota	216,00	FV KOS-FVSK/0000685/15 - opłata za zabezp. sanitarne – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2015 r.;
kwota	78,00	FV 00138/2015- opłata za druk identyfikatorów – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2015 r.;
kwota	1.007,00	opłata za ubezpieczenie obiektów IV rata – płatna w terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r.;
kwota	1.267,29	FV 1077/15- zakup ram aluminiowych – płatna w terminie do dnia 09 lipca 2015 r.;
kwota	1.746,60	FV 0074/06/2015/FVS- zakup plakatów - – płatna w terminie do dnia 09 lipca 2015 r.;
kwota	4.663,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2015 r.

kwota	19.216,35	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płacone w terminie do 15 lipca 2015 r.
kwota	388,50	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płacone w terminie do 25 lipca 2015 r.
kwota	12.693,40	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
kwota	2.889,05	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące usług.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 434.900,13 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	3.250,56	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę obsługi SPPN FV-77/2015;
kwota	143,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za sprzedaż medali okol. FV –78/2015;
kwota	2.214,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę wynajmu FV-74/2015;
kwota	336,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-76/2015;
kwota	407.000,00	należności z tytułu dotacji od Urzędu Miasta;
kwota	21.956,57	należności publiczno-prawne; podatek VAT nadwyżka do rozliczenia;

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 721,40 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	721,400	należności wymagalne - z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
-------	---------	---

16.07.2015
 GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
 Arkadiusz Sip

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
 BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2015**

URZĄD MIEJSKI
 w Darłowie
 WPLYNEŁO DNIA:
 09. LIP. 2015
 gmina - miasto - dzielnica

Dział: 921

32
 województwo

Rozdział: 92116

Biblioteka Miejska w Darłowie
 nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Budżet 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik (1:3)
1	2	3	4	5

1	Plan gospodarczy	A		
---	------------------	---	--	--

2	Wskaźnik budżetowy			
---	--------------------	--	--	--

3	Etaty	6,25	6,25	
---	-------	------	------	--

4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
---	--	--	--	--

Rozdział 92116

Paragraf	Wydatki bieżące – ogółem	377.439,36	188.561,25	
	Wydatki objęte normą	377.439,36	188.561,25	

3020	Nagr. i wyd.nie zalicz.do wynagr.	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	215.731,18	109.125,73	
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezp. społeczne	39.241,50	22.385,64	
4120	Składki na fundusz pracy	4.051,05	2.201,43	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	604,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.665,63	7.739,41	
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	18.000,00	11.818,65	
4260	Zakup energii	26.600,00	12.199,83	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	1.733,64	
4360	Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	3.900,00	1.584,48	
4400	Oplaty czynszowe	30.000,00	14.332,14	
4410	Podróże służbowe	1.200,00	794,10	
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.622,20	
4440	Świadczenia urlopowe	6.250,00	2.000,00	
4700	Szkolenia pracowników	500,00	420,00	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne – ogółem			
	Rozdział 92116	C		
	Dochody – ogółem	377.439,36	196.530,36	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy			
0830	Wpływy z usług			
0920	Pozostałe odsetki	0,00		
0970	Pozostałe przychody	1.530,36	1.530,36	
2480	Dotacja podmiotowa	375.909,00	195.000,00	
	Środki na początek roku			

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki

II. Dochody

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015

Konto	Nazwa	Kwota
401	Wynagrodzenia	109.125,73
401-001	Wynagrodzenia osobowe	96.887,99
401-002	Nagroda roczna	12.237,74
401-004	Nagrody jubileuszowe	0,00
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.385,64
412	Składki na Fundusz Pracy	2.201,43
417	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	7.739,41
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier do kodów kreskowych, tusze do drukarek, znaczki pocztowe	614,57
421-002	Środki czystości – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłównu	44,70
421-003	Materiały do bieżących napraw: zasilacz do komputera, karta pamięci, zawór do splączki	147,52
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: „Ptaki, ptaszki...” 553,62, konkurs języka polskiego 248,89zł.	802,51
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłównu	1.690,15
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe i na spotkania autorskie 65,00zł. ciastka na organizację spotkań 77,96zł.	142,96
421-007	Zakup wyposażenia: regały na książki: biblioteka Darłowo 7szt. i filia Darłównu 3szt. - 3.110,00zł., czajnik elektryczny 96,94zł.	3.206,94
421-008	Oprogramowanie księgowo-serwis 405,90zł., oprogramowanie biblioteczne Mak+ serwis 605,16zł., program antywirusowy 79,00zł.	1.090,06
421-010	Materiały na kurs „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	00,0
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i nowości wydawniczych	11.818,65
424-001	Książki Biblioteka Darłowo	9.288,51
424-002	Książki Filia w Darłównu	2.530,14
426	Zakup energii i wody	12.199,83
426-001	Zakup energii elektrycznej-biblioteka Darłowo i Filia Darłównu	1.344,27
426-002	Zakup energii cieplnej	10.553,19
426-003	Zakup wody	302,37
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	0,00
430	Zakup usług pozostałych	1.733,64
430-002	Szkolenie BHP pracowników	0,00
430-003	Realizacja programów kulturalno-oświatowych: teatrzyk dla dzieci podczas ferii zimowych – 350,00zł., Dzień Bibliotekarza – 503,74zł., „Czytam Herberta... w podróży” 46,45zł.	900,19
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe : koszty przesyłek kurierskich	46,93
430-005	Wywóz nieczystości - 582,84zł., i usługi naprawcze – 203,68zł.	786,52
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.584,48
436-001	Opłata za Internet – neostrada	934,57
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne –biblioteka Darłowo i Filia Darłównu	649,91
440	Opłaty czynszowe - najem pomieszczeń dla Biblioteki	14.332,14
441	Podróże służbowe	794,10
441-001	Podróże krajowe – koszt zwrotu przejazdu na szkolenia	794,10
441-002	Podróże krajowe na szkolenie dot. Kursu „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	0,00
443	Różne opłaty i składki	1.622,20
443-01	Podatek od nieruchomości Filia Darłównu 930,00zł. i składki członkowskie Polski Związek Bibliotek 250,00zł., abonament RTV 232,20zł.	1.412,20
443-02	Ekwiwalent za pranie	210,00
444	Świadczenia urlopowe	2.000,00
470	Szkolenia pracowników	420,00
740	Dotacja urząd miasta	420,00
760	Pozostałe przychody	Razem: 188.561,25
	-biblioteka narodowa	195.000,00
	-fundacja Orange	0,00
	-Program Rozwoju Bibliotek na organizację kursu: „O finansach w bibliotece”	0,00
	-za ksero	1.293,46
		0,00
		236,90
		Razem: 196.530,36

10-07-2015

DYREKTOR
mgr Krystyna Krukowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Jacewicz

Informacja o stanie należności i zobowiązań do wykonania budżetu
na dzień 30.06.2015r.

Należności

- na dzień 30.06.2015 stan należności wynosi – 0,00 zł

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2015 stan zobowiązań wymagalnych wynosi - 0,00 zł

Na dzień 30.06.2015 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi – 7.823,80 zł

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2015:

L.p.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	ZUS - składki FUS za m-c 06/2015	5.231,23	15.07.2015
2	ZUS – składki ZDROWOTNE za m-c 06/2015	1.278,74	15.07.2015
3	ZUS – składki FP za m-c 06/2015	308,76	15.07.2015
4	US – podatek PIT-4R za m-c 06/2015	952,00	20.07.2015
5	F.194/06/2015 – za prasę Obserwator Lokalny	53,07	06.07.2015
	Razem	7.823,80	

DYREKTOR
Krzysztof Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jacewicz
mgr Monika Jacewicz