

Zarządzenie Nr BF.0050.530.2016  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 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, poz. 1190) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2016 roku.

§ 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

**BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO**

**INFORMACJA  
O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY- MIASTO DARŁOWO,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**SIERPIEŃ 2016 ROK**

Spis treści:

1. Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Darłowo –załącznik Nr 1
2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2016 - 2025-załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2016 – 2025 - załącznik nr 3

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo za I-półrocze 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie za I-półrocze 2016r.	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	59 765 931,70	30 339 720,35	51 820 543,00	52 782 808,00	53 306 610,00	53 781 677,00	54 261 493,00	54 746 108,00	55 235 569,00	55 729 925,00	56 229 225,00
1.1	Dochody bieżące	48 724 643,37	25 065 500,28	46 570 543,00	47 036 248,00	47 506 610,00	47 981 677,00	48 461 493,00	48 946 108,00	49 435 569,00	49 929 925,00	50 429 225,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 599 367,00	3 966 141,00	8 822 525,00	8 830 000,00	8 918 300,00	9 007 483,00	9 097 558,00	9 188 533,00	9 280 418,00	9 373 222,00	9 466 955,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	64 762,41	131 127,00	135 061,00	139 112,00	143 286,00	147 585,00	152 012,00	156 572,00	158 012,00	161 000,00
1.1.3	Podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	18 010 166,00	8 502 837,32	18 485 669,00	18 670 525,69	18 857 230,00	19 045 803,00	19 236 261,00	19 428 623,00	19 622 910,00	19 819 139,00	20 017 330,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	8 350 000,00	4 759 038,88	8 591 675,00	8 763 508,00	8 808 790,00	9 117 554,00	9 299 905,00	9 485 903,00	9 675 621,00	9 869 133,00	9 967 824,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 555 433,00	5 795 694,00	10 040 316,00	10 140 719,00	10 242 126,00	10 344 547,00	10 447 993,00	10 552 473,00	10 657 997,00	10 764 577,00	10 872 223,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	9 445 806,54	7 587 643,03	5 442 939,00	5 497 368,00	5 552 342,00	5 607 865,00	5 663 944,00	5 720 583,00	5 777 789,00	5 835 567,00	5 893 972,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	11 041 288,33	5 274 220,07	5 250 000,00	5 746 560,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 000 000,00	857 393,74	5 200 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.2	Wydanki ogółem	4 841 288,33	4 365 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki bieżące, w tym:	61 385 841,70	23 875 834,33	53 609 960,00	52 432 000,00	52 547 000,00	53 444 756,00	53 100 000,00	53 372 794,00	53 435 569,00	55 729 925,00	56 229 225,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	53 605 175,93	23 325 914,15	48 200 000,00	48 432 000,00	48 547 000,00	49 032 470,00	49 100 000,00	49 372 794,00	49 435 569,00	49 929 925,00	50 429 225,00





4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 619 910,00	0,00	1 629 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	159 960,00	13 330,00	159 960,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	179 417,44	12 730 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	współtworzonej o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	6,69%	-	0,68%	3,98%	3,85%	3,72%	3,58%	3,45%	3,39%	0,00%



9.4	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	6,69%	-	0,66%	3,98%	3,85%	3,72%	3,58%	3,45%	3,39%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	1,87%	-	6,89%	6,83%	7,99%	8,55%	9,24%	9,54%	10,23%	10,14%	10,05%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,37%	-	4,57%	5,70%	5,20%	7,24%	7,79%	8,59%	9,11%	9,67%	9,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,83%	-	3,02%	4,16%	5,20%	7,24%	7,79%	8,59%	9,11%	9,67%	9,97%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



















14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Z up. BURMISTRZA**  
*Elżbieta Kajlińska*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr BF.0050.530.2016  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2016 - 2025**

Dochody zaplanowane w wysokości 59.765.931,70 zł zostały zrealizowane w I-półroczu 2016 roku w kwocie 30.339.720,35 zł, zaś wydatki planowane w kwocie 61.385.841,70 zł wykonano w wysokości 23.875.834,33 zł. W związku z czym budżet zamknął się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2016r. w wysokości 6.463.886,02 zł przy planowanym deficycie 1.619.910,00 zł.

Dług Miasta na 30.06.2016r. wynosi 10.800.699,43 zł, na który składają się kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 10.800.000,00 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 699,43 zł, na które składają się zobowiązanie z tytułu dostawy towarów i usług oraz nadpłaty wymagalne.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy spłacany będzie w latach 2016-2023. Raty w wysokościach 1.800.000,00 zł przypadają na lata 2018-2023.

#### ***Przychody i rozchody budżetu***

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 3.600.000,00 zł, i stanowiły spłatę kredytu do banku PKO BP SA. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 11.004.543,34 zł stanowią wolne środki w kwocie 10.991.213,34 zł oraz spłacaną pożyczkę przez Zarząd Portu w kwocie 13.330,00 zł.

W roku bieżącym nie ustalone zostały przedsięwzięcia. Nakłady na wszystkie zadania ponoszone będą w roku budżetowym 2016.

Z up. BURMISTRZA

*Elżbieta Kurlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr BF.0050.530.2016  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

## Informacja z wykonania przedsięwzięć do WPF za I - półrocze 2016r.

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I-półrocze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do																
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Z up. BURMISTRZA**  
*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Zarządzenie Nr BF.0050.531.2016  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 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, poz. 1190) 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 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Przedstawić Radzie Miejskiej informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I półrocze 2016 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 2016 ROKU**

**SIERPIEŃ 2016 ROK**

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY  
im. Leopolda Tyrmanda  
76-100 DARŁOWO  
LDZ. 2622/2016  
REGON 000659147  
NIP 651-1530-004

**URZĄD MIEJSKI**  
w Darłowie  
WPŁYNEŁO DNIA:  
**27. 07. 2016**  
Nr listu polec. ....zł. ....  
Nr rejestr. ....  
Przekazano **URZĄD MIEJSKI**

Darłowo, dnia 19.07.2016 r.

**W DARŁOWIE**

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za I półrocze 2016 roku wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 30 czerwca 2016 roku.

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2015	WYKONAN. za I PÓŁROCZE 2016 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓLEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	445.928,00	199.168,89		199.168,89	45
4110	Składki na bezp. społ.	90.908,00	43.020,03	1.117,77	44.137,80	49
4120	Składki na fund. pracy	11.711,00	5.149,78		5.149,78	44
4210	Zakup mater. i wypos.	85.600,00	40.513,33	6.974,56	47.487,89	55
4260	Zakup energii	55.000,00	30.405,83		30.405,83	55
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.884,98		7.884,98	79
4280	Zakup usług zdrowotn.	610,00	480,00		480,00	79
4300	Zakup usług pozost.	477.406,00	132.700,26	75.725,19	208.425,45	44
4360	Zakup usł.telekomunikac.	4.900,00	3.226,77		3.226,77	66
4410	Podróże służb. kraj.	4.000,00	2.648,01		2.648,01	66
4430	Różne opłaty i składki	39.224,00	16.063,85	4.981,50	21.045,35	54
4440	Świadczenia urlopowe	10.392,00	3.281,79		3.281,79	32
4480	Podatek od nieruchom.	32.781,00	14.682,00		14.682,00	45
4720	Amortyzacja	85.449,00	0,00		0,00	0
	<b>RAZEM</b>	<b>1.353.909,00</b>	<b>499.225,52</b>	<b>88.799,02</b>	<b>588.024,54</b>	<b>43</b>

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.

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Słp

**ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>1.335.368,-</b>	<b>862.643,-</b>	<b>65%</b>
	w tym:			
	- dotacja na dział. bieżącą	835.368,-	475.368,-	57%
	- dotacja na imprezy miejskie	100.000,-	82.000,-	82%
	- dotacja na zakupy inwestyc.	400.000,-	305.275,-	76%
2.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>418.541,-</b>	<b>94.002,74,-</b>	<b>22%</b>
	w tym:			
	- wpływy z wynajmu	16.000,-	10.769,50,-	67%
	- wpływy z usług	333.000,-	83.233,24,-	25%
	- odsetki	0,-	0,00,-	0%
	- inne; rozliczenia z lat ub.	69.541,-	0,00,-	0%
3.	<b>Inne przychody-zwrot nadwyżki podatku VAT</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0%</b>
4.	<b>Dotacje z budż. państwa</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0%</b>
	<b>OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY</b>	<b>1.753.909,-</b>	<b>956.645,74,-</b>	<b>55%</b>

**Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2016 roku.**

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą i imprezy miejskie kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami na poziomie 60 % wykonania w stosunku rocznym.

Przychody własne zrealizowano na poziomie 22 % na co w większości ma wpływ to, że przychody z usług parkingowych przypadają na miesiące letnie. Jedynie w pozycji „Inne rozliczenia z lat ubiegłych”, które rozliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego, wykonanie wynosi 0 %.

Na bieżąco jest wykonywana korekta przychodów w razie potrzeb.

Reasumując, wyniki za I półrocze 2016 roku pozwalają sądzić, że realizacja planu w zakresie zarówno dotacji jak i przychodów 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 PÓŁROCZU 2016 ROKU  
ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOMIEJSKICH**

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Spektakle teatralne	13.917,-	17.673,75
Melanże muzyczne	6.000,-	3.149,00
Finał ODT I Finał WOŚP	1.100,-	1.100,00
Darłowskie Gody	213,-	213,48
Czubówna – czytanie...	3.750,-	3.898,00
Kulturalne ferie	1.052,-	13.052,04
Koncerty Jazzowe	5.765,-	5.765,00
10-lecie Niezapominajki	1.722,-	1.722,00
Operetka "Od Czardasza..."	1.320,-	5.598,02
Mistrzostwa BREAK DANCE	3.250,-	3.630,09
Koncert HIP-HOP	467,-	467,00
Kulturalny Dzień Kobiet	1.776,-	2.961,65
Koncert Chór Medyków	1.752,-	1.752,00
Koncert QEPASA	1.978,-	1.978,00
Koncert „Cisza jak ta”	0,-	1.314,83
Uroczystości majowe	634,-	2.134,30
Ogólnopolski Konkurs Poetycki.	8.095,-	8.094,76
Dni Darłowa	18.595,-	7.391,12
Festyn – Dzień Dziecka	550,-	550,00
Noc Świętojańska	3.096,-	4.070,00
Dni Morza	1.161,-	1.176,98
MEDIA I SZTUKA	0,-	1.107,00
<b>Razem:</b>	<b>76.193,-</b>	<b>88.799,02</b>

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2016 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 miesiącach letnich.

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 Sip

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA  
W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU.

**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 46.251,71 ZŁ**

Z CZEGO:

kwota	122,01	FV-R/17254/2016 –opłata za wodę -płatne w terminie do dnia 14 lipca 2016 r.;
kwota	306,80	FV 116/06/2016 – zakup aparatu -parkingi – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2016 r.;
kwota	640,00	FV FV/2016/000218 – opłata za usł. basen. – płatna w terminie do dnia 09 lipca 2016 r.;
kwota	93,48	FV FS 8885/2016 – zakup śr. czystości – płatna w terminie do dnia 19 lipca 2016 r.;
kwota	369,00	FV 520/CK/2016 – opłata za film – płatna w terminie do 07 lipca 2016 r.;
kwota	251,75	FV 22505/MAG/06/2016 – zakup mat. do kina plenerowego – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2016 r.;
kwota	184,50	FV 0115 - opłata za wynajęcie kramów – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2016 r.;
kwota	1.550,00	FV 45 - opłata za transport – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2016 r.;
kwota	330,00	FV 77/06/2016- opłata za szkolenie – płatna w terminie do dnia 06 lipca 2016 r.;
kwota	2.688,00	R-K 3/06/2016 - opłata za prow. zajęć Revoltade – płatny w terminie do dnia 09 lipca 2016 r.;
kwota	200,00	R-K RK/65/2016- opłata za obsługę BHP – płatny w terminie do dnia 07 lipca 2016 r.;
kwota	35,00	FV 54- opłata za kinoszkołę za 06/2016 – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2016 r.;
kwota	55,35	FV 30/2016- opłata za film – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2016 r.;
kwota	600,00	R-K 1- opłata za pokaz rzemiosł. średniow. – płatny w terminie do dnia 08 lipca 2016 r.;
kwota	300,00	FV 1/06/2016- opłata za naprawę komp. – płatna w terminie do dnia 12 lipca 2016 r.;
kwota	4.585,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2016 r.
kwota	19.932,35	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2016 r.

kwota	333,00	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 25 lipca 2016 r.
kwota	12.960,93	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
kwota	714,54	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące usług.

### NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 514.879,51 ZŁ

#### Z CZEGO:

kwota	8.694,06	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę obsługi SPPN FV-57/2016;
kwota	500,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za wynajęcie sceny. FV –53/2016;
kwota	2.000,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę reklamową FV-51/2016;
kwota	1.845,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę terenu FV-56/2016;
kwota	677,46	należności z tytułu dostaw i usług – część. należności za dzierżawę lokalu FV-55/2016;
kwota	1.000,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę reklamową FV-49/2016;
kwota	500,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę reklamową FV-50/2016;
kwota	432,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za plakatowanie FV-54/2016;
kwota	9.250,00	należności z tytułu dostaw i usług – zaliczki na koncerty;
kwota	472.725,00	należności z tytułu dotacji od Urzędu Miasta;
kwota	17.255,99	należności publiczno-prawne; podatek VAT nadwyżka do rozliczenia;

### NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 284,65 ZŁ

#### Z CZEGO:

kwota	284,65	należności wymagalne - z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
-------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip



**BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO**

**SPRAWOZDANIE  
Z  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**SIERPIEŃ 2016 ROK**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 ZA I PÓLROCZE 2016**

Dział: 92116

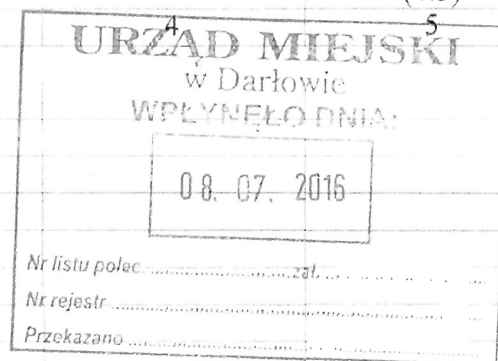
32  
województwo

20  
gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Biblioteka Miejska w Darłowie  
 nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Budżet 2016	Wykonanie 2016	Wskaźnik (4:3)
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	410.071,73	209.081,26	
	Wydatki bieżące – ogółem	410.071,73	209.081,26	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	488,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.912,78	120.447,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.497,50	21.514,74	
4120	Składki na fundusz pracy	4.388,37	2.248,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	460,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.799,58	9.991,04	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.000,00	15.218,83	
4260	Zakup energii	23.500,00	11.911,31	
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	6.352,72	
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	3.300,00	1.302,49	
4400	Oplaty czynszowe	30.000,00	14.624,37	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.753,50	469,90	
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	
4440	Świadczenia urlopowe	6.250,00	2.750,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1.900,00	1.050,00	
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	



1 Wydatki nie objęte normą

3

4

Rozdział .....  
Wydatki inwestycyjne i na remonty  
kapitałne – ogółem

Rozdział 92116  
Dochody – ogółem

C

410.071,73 207.471,73

0750 Dochody z najmu i dzierżawy

0830 Wpływy z usług

0920 Pozostałe odsetki

0970 Pozostałe przychody

2460 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych  
do sektora finansów publicznych

2480 Dotacja podmiotowa

6,63

6,63

1.465,10

1.465,10

0,00

0,00

408.600,00

206.000,00

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki

II. Dochody

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku ..... zł .....

Pokrycie kosztów

25. z budżetu ..... zł .....

26. 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

.....  
materialy

x x X X

Darłowo, dnia 07.07.2016

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Darłowie

*mgr Monika Juciewicz* *mgr Krystyna Krakowiak*

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział

w Darłowie zatwierdza plan jednostkowy

m) 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)

Konto	Nazwa	Kwota
<b>302</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>488,99</b>
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	222,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	116,99
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników (co 2 lata do 150zł.)	150,00
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>120.447,88</b>
401-001	Wynagrodzenia osobowe	106.305,01
401-002	Nagroda roczna	13.113,85
401-004	Nagrody jubileuszowe	1.029,02
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.514,74
412	Składki na Fundusz Pracy	2.248,99
417	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	460,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	9.991,04
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier do kodów kreskowych, segregatory, artykuły biblioteczne, druki książkowe, tonery i tusze do drukarek i ksero, teczki, koperty, znaczki.	1.325,90
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	3,51
421-003	Materiały do bieżących napraw i akcesoria do komputerów – listwa przepięciowa do komputera - 65,00zł., klawiatura - 30,00zł.	95,00
421-004	Materiały na nagrody i konkursy – konkurs „Ptaki, ptaszki” - 729,35zł., „Mistrz Pięknego czytania” 164,71zł. konkurs „Kulturalny Tydzień” 229,76zł.	1.123,82
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówku	1.165,08
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe; ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich	267,45
421-007	Zakup wyposażenia – łada biblioteczna do wypożyczalni dla dorosłych -1680,00zł.,	1.680,00
421-008	Oprogramowanie książkowe – serwis programu książkowego FK-2 – 405,90zł. , placowego „Super place” i bibliotecznego „Mak+”- 605,16zł. , dostęp do platformy książek elektronicznych „IBUK Libra” (przystąpienie do Konsorcjum Bibliotek Województwa Zachodniopomorskiego) 2.269,37zł., podpis elektroniczny KIR z ważnością na 2 lata 178,35zł.	3.458,78
421-010	Materiały na kurs „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	871,50
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.218,83
424-001	Biblioteka Darłowo	11.342,02
424-002	Filia Darłówko	3.876,81
426	Zakup energii i wody	11.911,31
426-001	Zakup energii elektrycznej-biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	1.452,47
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	10.222,35
426-003	Zakup wody	236,49
427	Zakup usług remontowych – malowanie wypożyczalni dla dorosłych	0,00
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	0,00
430	Zakup usług pozostałych	6.352,72
430-001	Abonament RTV	245,15
430-002	Szkolenia merytoryczne i BHP pracowników	0,00
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: Dzień Bibliotekarza – 572,11zł., cykl trzynastu spotkań poetyckich „Poetycka Majówka” 1.962,51zł., Ferie w Bibliotece – 818,36zł., Warsztaty literackie „Społeczny savoir-vivre – 861,00zł. , Debata „Rozwijamy Skrzydła Polski Lokalnej” – 625,00zł.	4.838,98
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	33,97
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 432,00zł., wymiana świetlówek i naprawa lamp oświetleniowych 268,29zł.	700,29
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje za przelewy	534,33
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.302,49
436-001	Opłata za Internet – neostrada	599,82
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne –biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	702,67
440	Opłaty czynszowe	14.624,37
441	Podróże służbowe	469,90
441-001	Podróże krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	216,40
441-002	Podróże krajowe dot. kursu „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	253,50
443	Różne opłaty i składki -	250,00
443-001	składka członkowska Polski Związek Bibliotek	250,00
444	Świadczenia urlopowe	2.750,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w Darłówku	1.050,00
470	Szkolenia pracowników	0,00
	<b>Razem</b>	<b>209.081,26</b>

740	Dotacja Urząd Miasta	206.000,00
750	Odsetki bankowe	6,63
760	Pozostałe przychody	1.465,10
	- Biblioteka Narodowa (za zakup nowości wydawniczych)	0,00
	- Program Rozwoju Bibliotek (na organizację kursu „O finansach w bibliotece”)	1.125,00
	- za ksero	340,10
	<b>Razem:</b>	<b>207.471,73</b>

07-07-2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Jacewicz*  
mgr Małgorzata Jacewicz

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. *Krzysztofowi*  
w Dąbrowie

*Krzysztofowi*  
mgr Krystyna Krakowiak

Informacja o stanie należności i zobowiązań do wykonania budżetu  
na dzień 30.06.2016r.

Należności:

-na dzień 30.06.2016 stan należności wynosi – 0,00 zł

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2016 stan zobowiązań wymagalnych wynosi - 0,00 zł

Na dzień 30.06.2016 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi – 8.555,09 zł

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2015:

L.p.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	ZUS - składki FUS za m-c 06/2016	5.523,93	15.07.2016
2	ZUS – składki ZDROWOTNE za m-c 06/2016	1.371,56	15.07.2016
3	ZUS – składki FP za m-c 06/2016	322,60	15.07.2016
4	US – podatek PIT-4R za m-c 06/2016	1.337,00	20.07.2016
	Razem	8.555,09	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Chłapowicz*  
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Agnieszki Osieckiej  
*Krakowiak*  
mgr Krystyna Krakowiak

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie  
76-150 DARŁOWO  
ul. Wieniawskiego 19C  
REGON 320639705 NIP 499-05-89-116

Darłowo, dnia 07.07.2016r.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 – 6.945,56zł.

Środki pieniężne w kasie – na dzień 30.06.2016r - 0,00zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Jucewicz*  
mgr Monika Jucewicz

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Agnieszki Osieckiej  
*Krzyszyna Krakowiak*  
mgr Krzyszyna Krakowiak