

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
76-120 DARŁÓW
L.DZ. 26.9 / 2016
REGON 000659147
NIP 650 16 20 003

URZĄD MIEJSKI
w Darłowie
WPŁYNEŁO DNIA:
27. 07. 2016

Nr listu polec.zał.
Nr rejestr

Przekazano **URZĄD MIEJSKI**
W DARŁOWIE

Darłowo, dnia 19.07.2016 r.

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 usl.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
	RAZEM	1.353.909,00	499.225,52	88.799,02	588.024,54	43

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 KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sipiński

ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	Dotacje ogółem	1.335.368,-	862.643,-	65%
	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.	Przychody ogółem	418.541,-	94.002,74,-	22%
	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.	Inne przychody-zwrot nadwyżki podatku VAT	0,-	0,-	0%
4.	Dotacje z budż. państwa	0,-	0,-	0%
	OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY	1.753.909,-	956.645,74,-	55%

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
ZWIAZANYCH 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
Razem:	76.193,-	88.799,02

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 OGÓLEM: 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

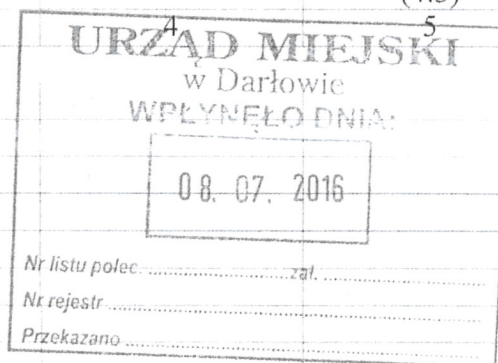
32
województwo

20
gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Biblioteka Miejska w Darłowie
nazwa i adres jednostki

Poz. 1	Nazwa 2	Budżet 2016 3	Wykonanie 2016 4	Wskaźnik (4:3) 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	



76-150 DARŁOWO

ul. Kołłątajowski

REGON 1429705 NIP 76-89-115

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,99
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczek.	222,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczek	116,99
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników (co 2 lata do 150zł.)	150,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.447,88
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 zlecenie 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 – lada biblioteczna do wypożyczalni dla dorosłych -1680,00zł.,	1.680,00
421-008	Oprogramowanie książkowe – serwis programu książkowego FK-2 – 405,90zł. , płacowego „Super płace” 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 trzydniowych 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
	Razem	209.081,26

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
	Razem:	207.471,73

07-07-2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. *Andrzeja Gulgiewicza*
w Darłowie

K. Krakowiak
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	

GŁÓWNY 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

chaworia
mgr Monika Jackiewicz

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak