

Zarządzenie Nr BF.0050.741.2017  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191) 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 2016.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

**BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO**

**SPRAWOZDANIE  
Z  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO  
OŚRODKA KULTURY  
ZA 2016 ROK**

**MARZEC 2017 ROK**

**BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO**

**SPRAWOZDANIE  
Z  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ  
ZA 2016 ROK**

**MARZEC 2017 ROK**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 BUDŻETOWYCH za ROK 2016

Dział: 92116

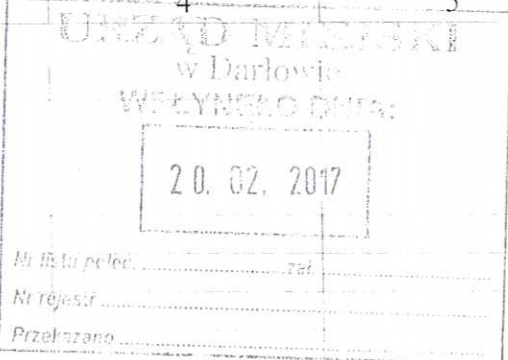
32  
 województwo

20  
 gmina - miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie

nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie 2016	Wskaźnik (4:3)	
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	421.772,03	421.772,03		
	Wydatki bieżące - ogółem	421.772,03	421.772,03		
Paragraf	Wydatki objęte normą				
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	710,99	710,99		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.521,62	237.521,62		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.900,21	40.900,21		
4120	Składki na fundusz pracy	4.213,54	4.213,54		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.654,00	1.654,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.304,32	26.304,32		
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.170,00	38.170,00		
4260	Zakup energii	18.624,96	18.624,96		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00		
4300	Zakup usług pozostałych	11.065,71	11.065,71		
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2.544,93	2.544,93		
4400	Oplaty czynszowe	29.288,85	29.288,85		
4410	Podróże służbowe krajowe	539,90	539,90		
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00		
4440	Świadczenia urlopowe	6.250,00	6.250,00		
4480	Podatek od nieruchomości	2.103,00	2.103,00		
4700	Szkolenia pracowników	1.340,00	1.340,00		







REGON 32063970: ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016

Konto	Nazwa	Kwota
<b>302</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>710,99</b>
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	444,00
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>237.521,62</b>
401-001	Wynagrodzenia osobowe	211.904,89
401-002	Nagroda roczna	16.479,67
401-004	Nagrody jubileuszowe	9.137,06
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>40.900,21</b>
<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4.213,54</b>
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)</b>	<b>1.654,00</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26.304,32</b>
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier do kodów kreskowych, segregatory, artykuły biblioteczne, druki księgowo, tonery i tusze do drukarek i ksero, teczki, koperty, znaczki.	4.224,24
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówek	1.146,45
421-003	Materiały do bieżących napraw - akcesoria do komputerów: listwy zasilające do komputerów 3szt. 117zł., klawiatura i mysz 50zł., dysk wewnętrzny 260zł., dysk zewnętrzny (do kopii zapasowych dokumentów księgowych) 270zł.	697,00
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: konkurs „Ptaki, Ptaszki” 729,35zł., konkurs „Kulturalny Tydzień” 229,76zł., konkurs „Mistrz Głośnego Czytania” 164,71zł.	1.123,82
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówku	3.107,75
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe, ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich	611,60
421-007	Zakup wyposażenia: łada biblioteczna do wypożyczalni dla dorosłych w Darłowie 1.680zł., łada biblioteczna z nadstawką do Filii w Darłówku 1.800zł., 2 regały na książki do Filii w Darłówku 320zł., komputer do księgowości 1.762zł., komputer do Filii w Darłówku (stanowisko dla czytelników) 1.246zł.	6.808,00
421-008	Oprogramowanie księgowo: serwis programu księgowego FK-2 744,15zł., serwis programu płacowego „Super płace” 172,20zł., serwis programu bibliotecznego „Mak+” 1.210,32zł., programy antywirusowe do komputerów (6 komputerów na 3 lata) 780,00zł., 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., oprogramowanie Windows'10 do 2 komputerów 1.020,89zł., program OPIEKUN (na 3 stanowiska komputerowe dla czytelników) 148,19zł., programy antywirusowe do komputerów (4 komputery na 1rok) 204,00zł.	6.727,47
421-010	Materiały na kurs „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	871,50
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: bibuła, farby, plastelina, papier, klej na zajęcia dla dzieci „Ferie w Bibliotece” 118,36zł., kolorowanki i cukierki na „Darłowską Laponię” 357,42zł., ciastka-misie na „Dzień Misia w Bibliotece” 73,60zł., książki i kwiaty na „Dzień Bibliotekarza” 372,10zł., kawa i ciastka na „Poetycką Majówkę” 65,01zł.	986,49
<b>424</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>38.170,00</b>
424-001	Biblioteka Darłowo	19.748,36
424-002	Filia Darłówek	7.251,64
424-003	Biblioteka Darłowo – 7.170zł., Filia Darłówek - 4.000zł. zakup nowości wydawniczych finansowane przez Bibliotekę Narodową	11.170,00

426	Zakup energii i wody	18.624,96
426-001	Zakup energii elektrycznej-biblioteka Darłowo i Filia Darłówek	3.462,95
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	14.618,76
426-003	Zakup wody	543,25
427	Zakup usług remontowych	0,00
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	290,00
430	Zakup usług pozostałych	11.065,71
430-001	Abonament RTV	245,15
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: „Dzień Bibliotekarza” 200,01zł., „Poetycka Majówka” cykl trzydniowych spotkań poetyckich” 1.897,50zł., Debata „Rozwijamy Skrzydła Polski Lokalnej” 625zł., „Ferie w Bibliotece” – teatryki dla dzieci 700zł., Warsztaty Literackie M. Zawadka 861zł., Spotkanie edukacyjne B. Nowicka 1.620zł., organizacja spotkania z M. Kalicińską 500zł.	6.403,51
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłek kurierskich)	84,95
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 864zł., przeгляд gaśnic 246zł., pomiar elektryczne 369zł., wymiana świetlówek i naprawa lamp oświetleniowych 452,61zł., naprawa drzwi wejściowych 135,55zł., wymiana i montaż przepływowego podgrzewacza wody 238,94zł.	2.306,10
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje za przelewy	2.026,00
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.544,93
436-001	Opłata za Internet – neostrada biblioteka Darłowo i Filia Darłówek	1.199,64
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne –biblioteka Darłowo i Filia Darłówek	1.345,29
440	Opłaty czynszowe	29.288,85
441	Podróże służbowe	539,90
441-001	Podróże krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	286,40
441-002	Podróże krajowe na kurs „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	6.250,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w Darłówek	2.103,00
470	Szkolenia pracowników – szkolenia merytoryczne i szkolenia BHP	1.340,00
	<b>Razem</b>	<b>421.772,03</b>

740	Dotacja Urząd Miasta	408.600,00
750	Odsetki bankowe	49,63
760	Pozostałe przychody	12.671,30
	- Biblioteka Narodowa (na zakup nowości wydawniczych)	11.170,00
	- Program Rozwoju Bibliotek (na organizację kursu „O finansach w bibliotece”)	1.125,00
	- opłaty za ksero i opłaty za znaczki pocztowe na upomnieniach do czytelników	827,40
	<b>Razem:</b>	<b>421.772,03</b>

20-02-2017

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Jaciewicz*  
mgr Monika Jaciewicz

DYREKTOR  
MIASTSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Krasińskiego  
*Krzyszyna Krakowiak*  
mgr Krzyszyna Krakowiak



Rozliczenie dotacji podmiotowej

udzielonej samorządowej instytucji kultury na rok 2016

Dotacja z budżetu organizatora:

URZĄD MIEJSKI  
 w Darłowie  
 WPŁYNĘŁO PIENIĄDZE  
 20.02.2017

Nr listu polec. ....  
 Nr rejestr. ....  
 Przebieg.....

Miesiąc	Dotacja			
	Udzielona	Przekazana		
		Kwota	Data	Nr wyciągu bankowego
Styczeń	42.000,00	42.000,00	08-01-2016	1 BS
Luty	34.000,00	34.000,00	08-02-2016	10 BS
Marzec	33.000,00	33.000,00	09-03-2016	18 BS
Kwiecień	32.000,00	32.000,00	11-04-2016	24 BS
Maj	32.000,00	32.000,00	11-05-2016	4/2016 PKO
Czerwiec	33.000,00	33.000,00	06-06-2016	14/2016 PKO
Lipiec	33.000,00	33.000,00	06-07-2016	23/2016 PKO
Sierpień	33.000,00	33.000,00	03-08-2016	31/2016 PKO
Wrzesień	35.000,00	35.000,00	07-09-2016	38/2016 PKO
Październik	33.000,00	33.000,00	12-10-2016	47/2016 PKO
Listopad	34.000,00	34.000,00	16-11-2016	60/2016 PKO
Grudzień	34.000,00	34.000,00	08-12-2016	69/2016 PKO
Grudzień	600,00	600,00	13-12-2016	72/2016 PKO
razem	408.600,00	408.600,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Jaczewicz*  
 mgr Monika Jaczewicz

(podpis Gł. Księgowego)

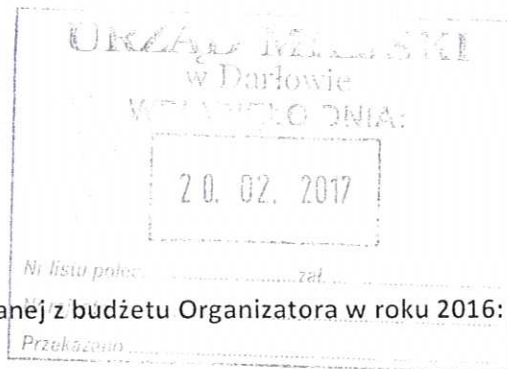
DYREKTOR

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 im. Agnieszki Osieckiej  
 w Darłowie  
*Krzyszyna Krakowiak*

mgr Krzyszyna Krakowiak

(podpis Dyrektora)

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



Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Organizatora w roku 2016:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.
Wynagrodzenia	239.175,62
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53.414,74
Zużycie materiałów i energii	43.180,75
Usługi obce	45.292,49
Podatki i opłaty	0,00
Środki trwałe	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00
Pozostałe koszty (zakup książek do biblioteki, składki członkowskie, podróże służbowe)	27.536,40
<b>Razem</b>	<b>408.600,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Jacewicz*  
.....mgr Monika Jacewicz.....

(podpis Gł. Księgowego)

DYREKTOR

MIEJSKI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Agnieszki Osieckiej

*Krzyszyna Krakowiak*  
.....mgr Krzyszyna Krakowiak.....

(podpis Dyrektora)

Darłowo, dnia 20.02.2017

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

URZĄD MIEJSKI  
w Darłowie  
WYKONAWCZOŚĆ  
20.02.2017

Nr listu polec. .... zał. ....  
Nr rejestru .....  
Przekazano .....

Darłowo, 20.02.2017r.

ZESTAWIENIE ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH  
WYPŁACONYCH W ROKU 2016:

	Imię i nazwisko	Data wypłaty.	Kwota
1	Krakowiak Krystyna	19-04-2016	1.000,00
2	Duszyńska Elżbieta	16-05-2016	250,00
3	Andrys Apanaszczyk Mariola	13-06-2016	1.000,00
4	Chabiera Piotr	27-06-2016	500,00
5	Szczepaniak Jolanta	01-08-2016	1.000,00
6	Jacewicz Monika	11-08-2016	500,00
7	Worobiej Katarzyna	11-08-2016	1000,00
8	Wachowska Izabela	05-09-2016	1000,00
		Razem:	6.250,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Jacewicz*  
mgr Monika Jacewicz

(podpis Gł. Księgowego)

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Agnieszki Osieckiej

*Krystyna Krakowiak*  
mgr Krystyna Krakowiak

(podpis Dyrektora)



**DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2016	WYKONAN. za 2016 r. DOK	Wykonanie - imprezy miejskie	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	456.292	456.292,01		456.292,01	100,00
4110	Składki na bezp. społ.	93.073	91.904,28	1.168,34	93.072,62	100,00
4120	Składki na fund. pracy	11.235	11.235,39		11.235,39	100,00
4210	Zakup mater. i wypos.	94.657	80.659,66	13.996,94	94.656,60	100,00
4260	Zakup energii	59.395	57.826,97		57.826,97	97,36
4270	Zakup usług remont.	170.373	152.008,69		152.008,69	89,22
4280	Zakup usług zdrowotn.	790	790,00		790,00	100,00
4300	Zakup usług pozost.	628.863	321.932,23	296.008,03	617.940,26	98,26
4360	Zakup usł.telekomunik.	6.366	6.348,50		6.348,50	100,00
4410	Podróże służb. kraj.	4.747	4.746,68		4.746,68	100,00
4430	Różne opłaty i składki	67.774	51.577,32	16.195,90	67.773,22	100,00
4440	Świadczenia urlopowe	9.845	9.845,37		9.845,37	100,00
4480	Podatek od nieruchom.	32.781	32.781,00		32.781,00	100,00
4720	Amortyzacja	92.271	92.271,29		92.271,29	100,00
6140	Wydatki majątkowe	74.461	74.460,84		74.460,81	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.802.923</b>	<b>1.444.680,20</b>	<b>327.369,21</b>	<b>1.772.049,41</b>	<b>98,29</b>

**Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2016 rok.**

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich zostały wykonane o sumę 127.369,21 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 (kwota: 14.828,74 zł) oraz przychodów własnych Ośrodka - biletów parkingowych i innych (kwota: 112.540,47 zł).

Mniejsze wykonanie planu w paragrafie 4260 wynika z oszczędności. Natomiast mniejsze wykonanie planu w paragrafie 4270 – „Zakup usług remontowych” – wynika z przesunięcia na 2017 rok remontu biur w kinie, który był zaplanowany na grudzień 2016.

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 2017 roku, w którym uruchomiono lodowisko.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

OWR

mgr



## ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH 2016 ROKU ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOMIEJSKICH

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Spektakle teatralne	16.289,-	20.048,70
Melanże muzyczne	3.789,-	3.789,00
Koncerty Jazzowe	6.577,-	10.163,00
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
10-lecie Niezapominajki	1.722,-	1.722,00
Operetka „Od Czardasza...”	1.320,-	5.598,02
Mistrzostwa BREAK DANCE	3.619,-	3.999,09
Koncert HIP-HOP	467,-	467,00
Kulturalny Dzień Kobiet	2.068,-	3.253,65
Koncert Chór Medyków	1.752,-	1.752,00
Koncert QEPASA	1.978,-	1.978,00
Koncert „Cisza jak ta”	131,-	1.446,21
Uroczystości majowe	734,-	2.234,30
Ogólnopolski Konkurs Poetycki.	8.205,-	8.204,76
Dni Darłowa	20.351,-	21.147,12
Festyn – Dzień Dziecka	550,-	550,00
Noc Świętojańska	4.386,-	4.386,00
Dni Morza	1.361,-	1.361,48
MEDIA I SZTUKA	101.195,-	101.195,00
Festiwal Filmów Skandynawskich	13.666,-	15.048,17
Festiwal Reggae walde	41.374,-	50.955,87
Koncerty muzyki organowej	24.230,-	24.230,00
Koncert – Ork. Soch.,	1.168,-	1.168,00
Festyn „Morze miłości”	6.016,-	6.015,68
Czesław Mozil	1.397,-	2.605,00
Koncert orkiestry dętej	700,-	700,00
Koncert Julii Vikman	0,-	930,00
Święto Niepodległości	404,-	402,64
Koncert Jazzowy L.Kułakowski	5.000,-	5.000,00
Koncert Filharmonii, Otwarcie Kina	7.966,-	8.055,00
Wigilia miejska	700,-	700,00
<b>Razem:</b>	<b>285.230,-</b>	<b>327.369,21</b>

## Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w 2016 roku wszystkie zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Wprowadzono odpłatność za wstęp na część imprez, oraz przeznaczono przychody z usług reklamowych podczas imprez, biletów parkingowych co pozwoliło na rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i zwiększenie kosztów niektórych imprez.

Ogółem koszty poniesione na imprezy miejskie wyniosły 327.369,21 z czego:

- dotacja celowa przyznana na 2016 rok wynosiła 200.000 zł,
- wpływy netto z biletów, wyniosły 14.828,74 zł
- pozostałe koszty w kwocie 112.540,47 zł pochodziły z przychodów własnych (wpływy z parkingów, odpłatnych organizacji imprez) z czego pokryto nadplanowe koszty związane z poszczególnymi imprezami.

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY  
im. Leopolda Tyrmanda  
76-150 DARŁOWO  
ul.Morska 56, tel. 94 314 2629  
REGON 000659147  
NIP 669-15-80-901

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR  
Arkadiusz Sip

## ROZLICZENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2016 R.

### 1. ROZDZIAŁ 92109

PARAGRAF	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
075	- Wpływy z wynajmu	26.738,-	26.737,78	100,00
083	- Wpływy z usług	442.640,-	442.640,37	100,00
092	- Odsetki	276-	314,30	113,88
097	- Wpływy – rozlicz. z lat ub.	74.182,-	74.181,58	100,00
R A Z E M :		543.836,-	543.874,03	100,00

W paragrafie 083 ujęto wpływy z organizacji imprez miejskich na kwotę 14.828,74 zł.

Ponadto w paragrafie 2880 „Dotacje celowe otrz. z JST” –  
inne przychody

planowano uzyskać = 6.000,-  
uzyskano w 2016 roku = 6.000,-

### Wyjaśnienia do wykonania planu dochodów:

Ogółem wypracowano dochody na poziomie zakładanym w planie finansowym. Pozyskanie nowych źródeł finansowania (bilety wstępu na niektóre imprezy, wpływy z parkingów, płatne reklamy) pozwoliło na wzbogacenie oferty kulturalnej Ośrodka – zakładano, że będą wykorzystane środki na imprezy miejskie w wysokości 200.000,- zł, a ostateczny ich koszt wyniósł 327.369,21 zł dzięki pozyskaniu nowych źródeł finansowania m.in. przychodów z biletów parkingowych.

Reasumując rozliczenie wykonania dochodów w 2016 roku wyniosło 100%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Siy

## ROZLICZENIE Z DOTACJI OTRZYMANYCH ZA 2016 ROK

### DOM KULTURY I KINO „BAJKA” - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 PAR. 2480

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	OTRZYMANE	WYKORZYSTANE
1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE	1.053.087,-	1.053.087,-
2. ORGANIZ. IMPREZ OGÓLNOG.	200.000,-	200.000,-

### DOM KULTURY I KINO „BAJKA” - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 PAR. 6220

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	OTRZYMANE	WYKORZYSTANE
1. ZAKUPY INWESTYCYJNE	308.822,-	308.822,-

### DOM KULTURY I KINO „BAJKA” - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 PAR. 6260

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	OTRZYMANE	WYKORZYSTANE
1. ZAKUPY INWESTYCYJNE	153.181,-	153.181,-

GLÓWNY KASJER  
mgr Jolanta Jarczyk

DYREKTOR  
Arkadiusz Sipiński



# Rozliczenie dotacji podmiotowej i inwestycyjnej udzielonej samorządowej instytucji na rok 2016

**Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda**

## I. Dotacja z budżetu organizatora:

**DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY**  
im. Leopolda Tyrmanda  
78-150 190-700  
ul. Morska 56, 83-200 014 2629  
REGON 14230147  
NIP 669-13-80-901

Miesiąc	Dotacja	
	Udzielona	Przekazana
	Kwota	Data, nr wyciągu bankowego
Styczeń	130.602	04/01/2016. BW-1/2016
	60.000	21/01/2016. BW-13/2016
	65.000	01/02/2016. BW-20/2016
Luty	70.000	01/03/2016. BW-37/2016
Marzec	65.000	01/04/2016. BW-53/2016
	255.275	08/04/2016. WB-1/2016
	15.000	13/04/2016. BW-61/2016
Kwiecień	50.000	27/04/2016. BW-71/2016
	88.000	04/05/2016. BWP-1A/2016
Maj	88.000	01/06/2016. BWP-17/2016
Czerwiec	123.766	
	68.000	01/07/2016. BWP-39/2016
Lipiec	100.000	08/07/2016. BWP-44/2016
	94.725	28/07/2016. BWP2-5/2016
	70.000	01/08/2016. BWP-61/2016
Sierpień	70.000	01/09/2016. BWP-81/2016
Wrzesień	60.000	03/10/2016. BWP-103/2016
Październik	62.000	
	60.000	04/11/2016. BWP-125/2016
Listopad	90.000	14/11/2016. BWP-130/2016
	60.000	02/12/2016. BWP-141/2016
Grudzień	94.541	30/12/2016. BWP-159/2016
<b>Razem</b>	<b>1.561.909</b>	<b>1.561.909</b>

## II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione Od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
Wynagrodzenia pracowników	456.292,01
Składki od wynagrodzeń	104.308,01
Zużycie materiałów i energii	152.483,57
Usługi obce	507.222,41
Podatki i opłaty	32.781,00
Środki trwałe	305.095,00
Pozostałe środki trwałe/wyposaż.	3.727,00
Pozostałe wydatki(wymienić jakie)	
<b>Razem</b>	<b>1.561.909</b>


**PARLONOWO OŚRODEK KULTURY**  
 ul. Leśna 153, Dyrnanda  
 74-153 DARŁOWO  
 ul. Morcia 56, tel. 94 314 2629  
 REGON 000659147  
 NIP 669-15-80-901

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip



## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU.

### ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 115.388,13 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	36,00	FV R/33897/2016, MPGK – płatne w terminie do dnia 11.01.2017 r.;
	kwota	129,60	FV R/34645/2016, MPGK – płatne w terminie do dnia 16.01.2017 r.;
	kwota	168,83	FV 34266/2016, MPGK – płatne w terminie do dnia 16.01.2017 r.;
	kwota	1.369,48	FV FM/M/211/2016/12/0144 ZAIKS – płatna w terminie do dnia 06.01.2017 r.;
	kwota	3.099,72	FV 484/2016 MPEC – płatna w terminie do dnia 14.01.2017 r.;
	kwota	194,70	FV 142/12/2016 COMTEL – płatna w terminie do dnia 12.01.2017 r.;
	kwota	284,85	FV 959/2016 SKLWP PAPIERNICZY – płatna w terminie do dnia 10.01.2017 r.;
	kwota	1.250,00	FV 131/12/2016 CENTRUM AGD – płatna w terminie do dnia 12.01.2017 r.;
	kwota	13,70	FV 2281/2016 ELPRĄD – płatna w terminie do dnia 06.01.2017 r.;
	kwota	431,59	FV FS 19179/2016 OPTIM – płatna w terminie do dnia 19.01.2017 r.;
	kwota	359,97	Polski Instytut Sztuki Filmowej – opłata za wyświetlanie filmów w IV kwartale 2016 r – płatna do dnia 31.01.2017r.;
	kwota	361,64	FV 42941/MAG/12/2016 PSB MRÓWKA – płatna w terminie do dnia 09.01.2017 r.;
	kwota	4.920,00	FV 05/12/2016/AC ACOUSTIC – płatna w terminie do dnia 14.01.2017 r.;
	kwota	350,00	FV 104 PASIŃSKI – płatna w terminie do dnia 03.01.2017 r.;
	kwota	141,63	FV FA00152560/2016 C.H. BECK – płatna w terminie do dnia 22.01.2017 r.;
	kwota	185,20	FV 62277/2016/OEE CORRENTE – płatna w terminie do dnia 10.01.2017 r.;
	kwota	915,72	FV 62870/2016/OEE CORRENTE na kwotę 1.195,29 minus korekta na kwotę 279,57 – płatna w terminie do dnia 10.01.2017 r.;
	kwota	95,94	FV 31/07580049 EDEN SPRINGS – płatna w terminie do dnia 13.01.2017 r.;
	kwota	2.706,00	FV 0158/12/2016/FVS PCO GROUP – płatna w terminie do dnia 07.01.2017 r.;
	kwota	578,10	FV 0538/12/2016/FVS PCO GROUP – płatna w terminie do dnia 10.01.2017 r.;
	kwota	278,10	FV 0542/12/2016/FVS PCO GROUP – płatna w terminie do dnia 10.01.2017 r.;
	kwota	500,00	FV 12/2016 FOTOREPORTER – płatna w terminie do dnia 10.01.2017 r.;

kwota	1.050,01	FV 75433 DISNEY – płatna w terminie do dnia 12.01.2017 r.;
kwota	81,34	FV 75434 DISNEY – płatna w terminie do dnia 12.01.2017 r.;
kwota	2.561,00	TUIR WARTA – opłata za ubezpieczenie na 2017 II rata – płatna w terminie do 12.05.2017 r.;
kwota	8.820,00	podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r. płatny w terminie do 20 stycznia 2017 oraz od nagród rocznych w terminie do dnia 20 lutego 2017 r.;
kwota	39.373,41	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz od nagród rocznych płatne w terminie do 15.01.2017 i część do dnia 15.02.2017 r. –od nagród rocznych;
kwota	333,00	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za grudzień – płatne do dnia 25.01.2017 r.;
kwota	49,55	odsetki od dotacji do zwrotu UM, PISF – płatne w terminie do dnia 01.01.2017 r.;
kwota	29.386,23	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
kwota	15.362,82	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące 2016 roku ujęte w fakturach wystawionych w 2017 roku;

### NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 61.628,43 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	5.046,10	należności z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
	kwota	56.315,96	należności od Urzędu Skarbowego z tytuł podatku VAT naliczonego;
	kwota	266,37	należności z tyt. zapłat kartą;

**DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY**  
im. Leopolda Tymanın  
76-150 DARŁOWO  
ul. Morska 56, tel. 94 314 2629  
REGON 000659147  
NIP 669-15-80-901

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip



**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH  
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU.**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 822,86 ZŁ**

Z CZEGO: kwota 822,86 należności wymagalne - z tytułu usług –  
FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip