

Zarządzenie Nr BF.0050.868/2017
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) oraz uchwały Nr XLIX/421/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda za I półrocze za 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I półrocze za 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Darłowski Ośrodek Kultury

L.Dz. 261 /2017 2629
NIP 639-15-80-901

Darłowo, dnia 24.07.2017 r.
URZĄD MIEJSKI
w Darłowie
WPLYNEŁO DNIA:
26. 07. 2017
BF
oss
Nr listu polec. zal.
URZĄD MIEJSKI 8442
W DARŁOWIE

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za I półrocze 2017 roku wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 30 czerwca 2017 roku.

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017	WYKONAN. za I PÓŁROCZE 2017 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓLEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	540.622,00	236.929,41		236.929,41	44
4110	Składki na bezp. społ.	113.448,00	51.788,10	1.073,61	52.861,71	47
4120	Składki na fund. pracy	13.975,00	6.306,58		6.306,58	45
4210	Zakup mater. i wypos.	97.600,00	61.216,32	7.955,69	69.172,01	71
4260	Zakup energii	56.000,00	38.557,52		38.557,52	69
4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	8.506,82		8.506,82	24
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	290,00		290,00	38
4300	Zakup usług pozostałych	486.173,00	170.621,82	153.235,96	323.857,78	67
4360	Zakup usł.telekomunikac.	7.700,00	3.934,15		3.934,15	51
4410	Podróże służb. kraj.	3.000,00	1.484,00		1.484,00	49
4430	Różne opłaty i składki	140.200,00	103.477,10	5.705,50	109.182,60	78
4440	Świadczenia urlopowe	13.042,00	2.371,32		2.371,32	21
4480	Podatek od nieruchom.	30.259,00	14.642,00		14.642,00	48
4720	Amortyzacja	130.716,00	0,00		0,00	0
6140	Środki na wyd. majątkowe	24.202,00	24.202,40		24.202,40	100
	RAZEM	1.692.697,00	724.327,54	167.970,76	892.298,30	53

W sensie globalnym przyznana dotacja została wykorzystana w nieco większym stopniu od planowanej do wykorzystania w I półroczu, na co wpływ ma zasadniczo fakt, że dotacja na imprezy na 2017 rok była zbyt mała w porównaniu do kosztów imprez jakie musiały być poniesione.

Analizując wydatki bieżącej działalności i organizacji imprez, 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 dodatkowych przychodów, co pozwala sądzić, że na przestrzeni całego roku, po dokonaniu korekty planu finansowego przekroczenia wydatków nie będą występowały.

GŁÓWNY KASJER

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Szyp

ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	Dotacje ogółem	1.076.700,-	626.700,-	58%
	w tym:			
	- dotacja na dział. bieżącą	976.700,-	526.700,-	54%
	- dotacja na imprezy miejskie	100.000,-	100.000,-	100%
2.	Przychody ogółem	615.997,-	282.801,23,-	46%
	w tym:			
	- wpływy z wynajmu	20.000,-	14.490,23,-	72%
	- wpływy z usług	491.000,-	268.096,74,-	55%
	- odsetki	400,-	214,26,-	54%
	- inne; rozliczenia z lat ub.	104.597,-	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	1.692.697,-	909.501,23,-	54%

Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2017 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą i imprezy miejskie kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami na poziomie 58 % wykonania w stosunku rocznym.

Przychody własne zrealizowano na poziomie 46 % 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 2017 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

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
 im. Leopolda Tyrmanda
 76-100 DARŁÓW
 ul. Morska 30, tel. 34 344 2629
 REGON 000659147
 NIP 669-15-80-901

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH
 W I PÓLROCZU 2017 ROKU
 ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIJSKICH**

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Koncert kołęd	3.208,-	3.208,01
Finał ODT I Finał WOŚP	2.171,-	2.170,50
Darłowskie Gody	799,-	798,51
Musical „Szkoła Marzeń”	22.716,-	26.181,40
Kulturalne ferie	0,-	600,00
Koncert Tymon Tymański	2.191,-	2.747,00
Kulturalny Dzień Kobiet	0,-	3.000,00
Koncert Mikromusic	7.942,-	9.941,64
Uroczystości majowe	1.756,-	3.788,52
Koncert TEDE	1.000,-	1.000,00
Dni Darłowa	50.429,-	65.319,44
Konkurs poetycki	8.145,-	8.144,72
Spektakle teatralne	9.994,-	11.762,09
Przeeglądy, warsztaty...	8.327,-	8.327,02
Koncerty Jazzowe	6.689,-	7.813,01
Melanże muzyczne	3.769,-	4.249,99
Noc Świętojańska	4.347,-	4.303,91
Reggaenwalde	10.234,-	4.615,00
Razem:	143.717,-	167.970,76

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2017 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.

Na wyższe wykonanie w kosztach imprez pozwoliło wprowadzenie odpłatności za wstęp na część imprez, przychody z tytułu usług reklamowych podczas imprez a także wpłaty do sponsorów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Się

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA

W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM: 97.305,29 ZŁ**Z CZEGO:**

kwota	109,96	FV 156/06/2017 – zakup tuszy do drukarek – płatna w terminie do dnia 12 lipca 2017 r.;
kwota	200,00	R-K RK/71/2017- opłata za obsługę BHP – płatny w terminie do dnia 07 lipca 2017 r.;
kwota	218,60	R-K 1/06/2017- opłata za wynajm lokalu na zaj. ceramiczne – płatny w terminie do dnia 07 lipca 2017 r.;
kwota	122,27	FV 88168 – opłata za wynajm filmu – płatna w terminie do dnia 04 lipca 2017 r.;
kwota	667,47	FV 88167 – opłata za wynajm filmu – płatna w terminie do dnia 04 lipca 2017 r.;
kwota	328,69	FV 88165 – opłata za wynajm filmu – płatna w terminie do dnia 04 lipca 2017 r.;
kwota	923,80	FV 88166 – opłata za wynajm filmu – płatna w terminie do dnia 04 lipca 2017 r.;
kwota	170,00	FV 159/K/2017 - opłata za posiłki na Noc Św. – płatny w terminie do dnia 08 lipca 2017 r.;
kwota	96,12	FV FVS/010044/GDA/2017 – opłata za wyn. TOY TOY na Noc. Św. – płatna w terminie do dnia 11 lipca 2017 r.;
kwota	369,64	FV 89330 – opłata za wynajm filmu – płatna w terminie do dnia 12 lipca 2017 r.;
kwota	392,07	FV 89329 – opłata za wynajm filmu – płatna w terminie do dnia 12 lipca 2017 r.;
kwota	659,40	FV-0752/06/2017/FVS – zakup towaru –płatne w terminie do dnia 14 lipca 2017 r.;
kwota	229,20	FV 261/2017 – opłata za ogrzew. w bud. DOK. – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2017 r.;
kwota	174,23	FV R/13389/2017 – opłata za wodę – płatna w terminie do 14 lipca 2017 r.;
kwota	519,91	FV GI170052378 – opłata za wynajm filmu – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2017 r.;
kwota	366,32	FV 194/17/A – opłata za wynajm filmu – płatna w terminie do dnia 07 lipca 2017 r.;
kwota	186,00	FV 02/06/17 – opłata za catering -- Dni Morza – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2017 r.;

kwota	87,08	FV 31/07912125 – zakup wody do dystryb. – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2017 r.;
kwota	4.750,75	FV 224/04/2017 – zakup czytnika kodów – płatna w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.;
kwota	30.356,40	FV 259/03/2017- zakup progr. biletowego – płatna w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.;
kwota	510,24	FV FS 9143/2017 – zakup śr. czyst. – płatny w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.;
kwota	5.285,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2017 r.
kwota	24.837,94	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2017 r.
kwota	388,50	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 25 lipca 2017 r.
kwota	22.971,22	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
kwota	2.384,48	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące usług.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 516.432,43 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	6.551,94	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę obsługi SPPN FV-84/2017;
kwota	1.462,36	należności z tytułu dostaw i usług – należność za organiz. kinoszkoły. FV –78/2017;
kwota	1.845,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę terenu FV-82/2017;
kwota	2.460,00	należności z tytułu dostaw i usług – część. należności za dzierżawę lokalu FV-81/2017;
kwota	123,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę reklamową FV-88/2017;
kwota	492,00	należności z tytułu dostaw i usług – część. należności za dzierżawę lokalu FV-83/2017;
kwota	1.271,28	należności z tytułu dostaw i usług – zaliczki, płatności kartą itp;
kwota	4.596,15	należności z tytułu dostaw i usług – zaliczki, płatności kartą itp;
kwota	450.000,00	należności z tytułu dotacji od Urzędu Miasta;

kwota 47.630,70 należności publiczno-prawne; podatek VAT
nadwyżka do rozliczenia;

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 4.185,62 ZŁ

Z CZEGO:

kwota 4.185,62 należności wymagalne - z tytułu usług –
FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;

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
[Signature]
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
[Signature]
Arkadiusz Sip

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
 BUDŻETOWYCH za I półrocze 2017r.**

Dział: 92116

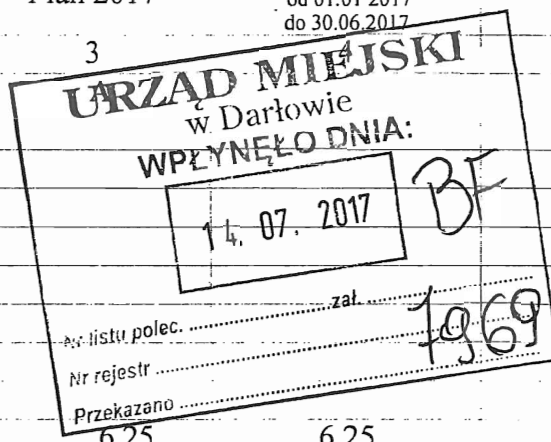
32
 województwo

20
 gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie
 nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie od 01.01 2017 do 30.06.2017	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	6,25	6,25	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			



	Rozdział 92116	427.770,19	210.950,22
	Wydatki bieżące – ogółem	427.770,19	210.950,22
Paragraf	Wydatki objęte normą		
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.058,29	518,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.464,47	126.259,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.099,86	21.301,25
4120	Składki na fundusz pracy	4.544,32	1.628,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.093,25	4.248,50
4220	Zakup środków żywności	600,00	334,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.000,00	15.334,78
4260	Zakup energii	23.700,00	13.128,02
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	8.279,18
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.322,29
4400	Opłaty czynszowe	31.000,00	14.822,13
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	120,00
4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00
4440	Świadczenia urlopowe	6.250,00	1.250,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	1.044,00
4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	800,00

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za I półrocze 2017

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,29
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	240,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	128,29
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników (co 2 lata do 150zł.)	150,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.259,76
401-001	Wynagrodzenia osobowe	103.795,79
401-002	Nagroda roczna	19.468,00
401-004	Nagrody jubileuszowe	2.995,97
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.301,25
412	Składki na Fundusz Pracy	1.628,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)	300,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	4.248,50
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, druki księgowo, tonery i tusze do drukarek , znaczki.	992,31
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówo	33,24
421-003	Materiały do bieżących napraw - akcesoria do komputerów: klawiatura i mysz 47,00zł., przedłużacz, kable, antena do modernizacji sieci internetowej 494,70zł.,	541,70
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: konkurs „Ptaki, Ptaszki...” 318,25zł., konkurs „Mistrz Głośnego Czytania” 116,90zł.	435,15
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówo	1.351,43
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe i na spotkania autorskie	213,00
421-007	Zakup wyposażenia: czajnik bezprzewodowy 69,00zł.	69,00
421-008	Zakup oprogramowania	0,00
421-010	Materiały na kurs „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	0,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: bibuła, kredki, plastelina, blok kolor. na zajęcia dla dzieci „Ferie w Bibliotece” 112,68zł. , książki i kwiaty na „Dzień Bibliotekarza” 499,99zł.,	612,67
422	Zakup środków żywności – ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich	334,02
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.334,78
424-001	Biblioteka Darłowo	10.883,11
424-002	Filia Darłówo	4.451,67
426	Zakup energii i wody	13.121,02
426-001	Zakup energii elektrycznej-biblioteka Darłowo i Filia Darłówo	1.014,00
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	11.707,03
426-003	Zakup wody	406,99
427	Zakup usług remontowych	0,00
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	0,00

430	Zakup usług pozostałych	8.279,18
430-001	Abonament RTV	245,15
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: organizacja spotkania edukacyjnego z Filipem Łobodzińskim 1.500zł.	1.500,00
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłek kurierskich)	37,90
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 432,00zł., wymiana świetlówek i naprawa lamp oświetleniowych 98,14zł., pranie firan 228,78zł., instalacja i konfiguracja sieci internetowej 387,00zł. naprawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody 132,50zł.	1.278,42
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku	1.500,00
430-007	Usługi informatyczne: serwis programu księgowego FK-2 473,55zł., przedłużenie licencji programu bibliotecznego „Mak+” 907,74zł., dostęp do platformy książek elektronicznych „IBUK Libra” (przystąpienie do Konsorcjum Bibliotek Województwa Zachodniopomorskiego) 2.336,42zł.,	3.717,71
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.322,29
436-001	Opłata za Internet – neostrada biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	599,82
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne –biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	722,47
440	Opłaty czynszowe	14.822,13
441	Podróże służbowe	120,00
441-001	Podróże krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	120,00
441-002	Podróże krajowe na kurs „O finansach w bibliotece” (finansowane przez Program Rozwoju Bibliotek)	0,00
443	Różne opłaty i składki -	260,00
443-001	składka członkowska Polski Związek Bibliotek	260,00
444	Świadczenia urlopowe	1.250,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w Darłówku	1.044,00
470	Szkolenia pracowników – szkolenia BHP	800,00
	Razem	<u>210.950,22</u>

740	Dotacja Urząd Miasta	216.000,00
750	Odsetki bankowe	36,09
760	Pozostałe przychody	630,10
	- opłaty za ksero	260,60
	- opłaty za znaczki pocztowe na upomnieniach do czytelników	569,50
	Razem:	<u>216.866,19</u>

11-07-2017

DYREKTOR
MIJASKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie
Krzysztof Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jaczewicz
mgr Monika Jaczewicz

Informacja o stanie należności i zobowiązań do wykonania budżetu
na dzień 30.06.2017r.

Należności:

- na dzień 30.06.2017 stan należności wynosi: 0,00 zł

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2017 stan zobowiązań wymagalnych wynosi: 0,00 zł

Na dzień 30.06.2017 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 13.004,68 zł

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2017:

Lp.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	ZUS - składki FUS za m-c 06/2017	6.888,20	15.07.2017
2	ZUS – składki ZDROWOTNE za m-c 06/2017	1.814,21	15.07.2017
3	ZUS – składki FP za m-c 06/2017	368,78	15.07.2017
4	US – podatek PIT-4R za m-c 06/2017	2.193,00	20.07.2017
5	Zakład Usługowy Prania i Maglowania F.327/06/2017 za pranie firan	228,78	13.07.2017
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk FVS-142/2017 za montaż podgrzewacza wody	43,94	13.07.2017
7	Wydawnictwo Azymut FA 98479/17/06-99 za książki	1.165,19	18.07.2017
8	Instytut Książki F. 133/MAK/06/2017 za przedłużenie licencji MAK+	302,58	18.07.2017
	razem	13.004,68	

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r.: 18.920,65zł.

Środki pieniężne w kasie – na dzień 30.06.2017r.: 0,00zł.

DYREKTOR:
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie
mgr Krystyna Krakowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Jacewicz