

Zarządzenie Nr BF.0050.1054.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 2017.

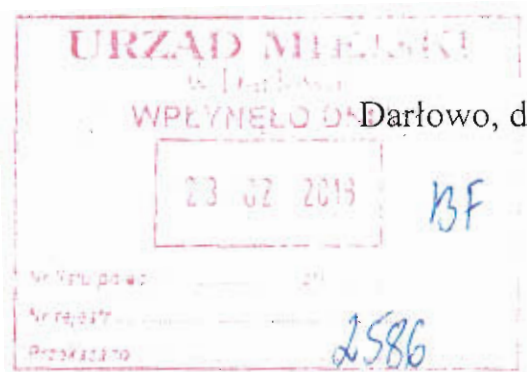
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
ZA 2017 ROK**

MARZEC 2018 ROK



**URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE**

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za 2017 rok wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 31 grudnia 2017 roku.

DYREKTOR
Arkadiusz Sip

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017	WYKONAN. za 2017 r. DOK	Wykonanie - imprezy miejskie	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	553.862	553.862,48		553.862,48	100,00
4110	Składki na bezp. społ.	110.807	109.615,51	1.191,19	110.806,70	100,00
4120	Składki na fund. pracy	13.727	13.589,10	138,03	13.727,13	100,00
4170	Wynagrodz. bezosob.	204.058	129.175,53	74.882,00	204.057,53	100,00
4210	Zakup mater. i wypos.	107.891	89.369,71	18.521,25	107.890,96	100,00
4260	Zakup energii	57.639	57.639,17		57.639,17	100,00
4270	Zakup usług remont.	32.540	32.539,97		32.539,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotn.	760	760,00		760,00	100,00
4300	Zakup usług pozost.	520.696	222.174,81	298.503,93	520.678,74	100,00
4360	Zakup usł.telekomunik.	7.153	7.130,59		7.130,59	99,69
4410	Podróże służb. kraj.	3.530	3.526,50		3.526,50	99,90
1430	Różne opłaty i składki	237.338	217.428,07	19.909,66	237.337,73	100,00
4440	Świadczenia urlopowe	13.042	13.042,16		13.042,16	100,00
4480	Podatek od nieruchom.	30.259	30.259,00		30.259,00	100,00
4720	Amortyzacja	130.716	130.715,80		130.715,80	100,00
6140	Wydatki majątkowe	24.202	24.202,00		24.202,00	100,00
	RAZEM	2.048.220	1.635.030,40	413.146,06	2.048.176,46	100,00

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich zostały wykonane o sumę 213.146,06 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: 17.435,40 zł) oraz przychodów własnych Ośrodka - biletów parkingowych, sponsorów i innych (kwota: 195.710,66 zł).

W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych mieszczą się m.in.:

- usługi bankowe, pocztowe, drukarskie, bhp, krawieckie itp. na kwotę 14.253,54 zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłka filmów itp. na kwotę 24.467,41 zł
- usługi dzierżawy gruntów i lokali na kwotę 82.815,97 zł
- opłaty wynagrodzeń dla artystów oraz usługi powiązane do imprez miejskich i własnych na kwotę 313.016,82 zł
- usługi ochrony, uruchomienia i obsługi lodowiska, warsztaty artystyczne na kwotę 65.503,99 zł
- usługi informatyczne itp.. na kwotę 14.359,47 zł.

Ogółem plan finansowy Ośrodka został wykonany w 100 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Kuczyńska

DYREKTOR
30.12.2017

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 87.310,96 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	89,81	FV R/26831/2017, MPGK – płatne w terminie do dnia 15.01.2018 r.;
	kwota	129,60	FV R/26064/2017, MPGK – płatne w terminie do dnia 11.01.2018 r.;
	kwota	2.930,87	FV 501/2017 MPEC – płatna w terminie do dnia 14.01.2018 r.;
	kwota	615,00	FV 409/17/A, MORZYK M. – płatne w terminie do dnia 14.01.2018 r.;
	kwota	350,97	FV ENK-60050442017 WYD. WIEDZA I PRAKT. – płatna w terminie do dnia 11.01.2018 r.;
	kwota	389,97	FV EDI-5000884/2017 WYD. WIEDZA I PRAKT. – płatna w terminie do dnia 08.01.2018 r.;
	kwota	494,53	FV 790/2017 SKLEP PAPIERNICZY – płatna w terminie do dnia 02.01.2018 r.;
	kwota	350,00	FV FV/820/17 POLART – płatna w terminie do dnia 05.01.2018 r.;
	kwota	19,20	FV 46277MAG/12/2017 PSB MRÓWKA – płatna w terminie do dnia 06.01.2018 r.;
	kwota	184,50	FV 197/12/2017 VIVARTO – płatna w terminie do dnia 21.01.2018 r.;
	kwota	142,45	FV C1P11885090/1712/00011 ENERGA – płatna w terminie do dnia 20.01.2018 r.;
	kwota	17,33	FV 1100311853 DHL – płatna w terminie do dnia 16.01.2018 r.;
	kwota	1.167,65	FV 5581090000/FED/00014/2017 ENERGA – płatna w terminie do dnia 03.01.2018 r.;
	kwota	365,97	FV 0779290000/FED/00014/2017 ENERGA – płatna w terminie do dnia 03.01.2018 r.;
	kwota	258,30	FV 17-FVMD/12/32 NOWE HORYZONTY – płatna w terminie do dnia 16.01.2018 r.;
	kwota	200,00	R-K RK/146/2017 BEHAPOWIEC – płatna w terminie do dnia 08.01.2018 r.;
	kwota	1.133,25	FV 0026/12/2017/FVS PCO GROUP – płatna w terminie do dnia 11.01.2017 r.;
	kwota	552,49	FV 98375 DISNEY – płatna w terminie do dnia 10.01.2018 r.;
	kwota	571,57	FV 98374 DISNEY – płatna w terminie do dnia 10.01.2018 r.;
	kwota	700,57	FV 98373 DISNEY – płatna w terminie do dnia 10.01.2018 r.;
	kwota	350,28	FV 71/MS6/12/2017 BIURKOM – płatna w terminie do dnia 03.01.2018 r.;
	kwota	1.080,00	FV FV/8/17 PANORAMA LESAGE – płatna w terminie do dnia 09.01.2018 r.;
	kwota	295,20	FV 50/12/2017 ANIMAPOL – płatna w terminie do dnia 10.01.2018 r.;

kwota	123,0	FV 38/12/2017 ANIMAPOL – płatna w terminie do dnia 05.01.2018 r.;
kwota	4.392,00	TUiR WARTA – opłata za ubezpieczenie na 2018 raty – płatne w terminie do 15.03.2018 r. oraz 15.07.2018 r.;
kwota	6.889,00	podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 r. płatny w terminie do 20 stycznia 2018 oraz od nagród rocznych w terminie do dnia 20 lutego 2018 r.;
kwota	34.857,08	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz od nagród rocznych płatne w terminie do 15.01.2018 i część do dnia 15.02.2018 r. – od nagród rocznych;
kwota	333,00	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za grudzień – płatne do dnia 25.01.2018 r.;
kwota	28.270,35	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
kwota	57,02	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące 2017 roku ujęte w fakturach wystawionych w 2018 roku;

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 38.107,04 ZŁ ✓

Z CZEGO:	kwota	8.820,84	należności z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
	kwota	28.018,47	należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT naliczonego;
	kwota	1.267,73	należności z tyt. zapłat kartą;

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
im. Leopolda Tyrmanda
78-150 DARŁOWO
ul. Morska 56, tel. 94 314 2629
REGON 000659147
NIP 669-15-80-831

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Kybarczyk

DYREKTOR
Arkadiusz Się

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH
 2017 ROKU
 ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIĘSKICH**

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Koncert kolęd	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	2.466,-	3.021,70
Kulturalny Dzień Kobiet	0,-	3.000,00
Koncert Mikromusic	8.491,-	10.491,04
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
Musical „Szkoła Marzeń”	17.828,-	17.828,00
Noc Świętojańska	4.304,-	4.303,91
Koncert orkiestry Sochaczewskiej	1.168,-	1.168,00
MEDIA I SZTUKA	100.114,-	111.651,04
Festiwal Filmów Skandynawskich	15.347,-	16.729,37
Koncerty muzyki organowej	20.000,-	20.000,00
Reggaenwalde	56.989,-	66.176,02
Koncert CLOSTERKELLER	1.600,-	1.600,00
Koncert Patriotyczny	1.168,-	1.168,00
Koncert Dikanda, Zgagafari	4.192,-	6.757,02
Spektakle teatralne	15.612,-	17.380,84
Przeglądy, warsztaty...	8.327,-	8.327,02
Koncerty Jazzowe	6.455,-	7.983,01
Melanże muzyczne	3.869,-	4.349,99
Razem:	358.154,-	413.146,06

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w 2017 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 413.146,06 z czego:

- dotacja celowa przyznana na 2017 rok wynosiła 200.000,00 zł,
- wpływy netto z biletów, wyniosły 17.435,40 zł
- pozostałe koszty w kwocie 195.710,66 zł pochodziły z przychodów własnych (wpływy z parkingów, usług reklamowych, sponsorów) 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 669-15-80-001

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sit

ROZLICZENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 R.

1. ROZDZIAŁ 92109

PARAGRAF	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
075	- Wpływy z wynajmu	28.061,-	28.061,36	100,00
083	- Wpływy z usług	714.252,-	681.790,56	95,46
092	- Odsetki	408-	407,98	100,00
097	- Wpływy – rozlicz. z lat ub.	104.597,-	104.596,77	100,00
R A Z E M :		847.318,-	814.857,67	96,20

W paragrafie 083 ujęto wpływy z organizacji imprez miejskich na kwotę 17.435,40 zł.

Ponadto w paragrafie 8510 „pozostałe przychody poprzednich okresów” –
inne przychody

zaplanowano = 24.202,-
uzyskano w 2017 roku = 24.202,-

Wyjaśnienia do wykonania planu dochodów:

Ogółem wypracowano dochody na poziomie nieco niższym niż zakładano w planie finansowym. Ogólne wykonanie dochodów rocznych wyniosło 96,20 %. Mniejsze wykonanie dochodów od zaplanowanych wynika ze zmniejszenia ilości widzów na seansach kinowych w porównaniu z końcem roku 2016. Mniejsza ilość widzów to także zmniejszenie sprzedaży towarów w kinie. Na poziom wykonania miały również mniejsze od zakładanych wpływy z opłat za zajęcia w Ośrodku. 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 413.146,06 zł dzięki pozyskaniu nowych źródeł finansowania m.in. przychodów z biletów parkingowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
Arkadiusz Sir

ROZLICZENIE Z DOTACJI OTRZYMANYCH ZA 2017 ROK

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

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	OTRZYMANE	WYKORZYSTANE
1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE	976.700,-	976.700,-
2. ORGANIZ. IMPREZ OGÓLNO.	200.000,-	200.000,-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ingr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Się

**Rozliczenie dotacji podmiotowej i inwestycyjnej udzielonej samorządowej instytucji
 na rok 2017
 Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
 I. Dotacja z budżetu organizatora:**

Miesiąc	Udzielona	Dotacja	
		Przekazana	Data, nr wyciągu bankowego
		Kwota	
Styczeń	156.700	80.000 76.700	02/01/2017. BWP-1/2017 20/01/2017. BWP-14/2017
Luty	100.000	80.000 20.000	01/02/2017. BWP-21/2017 21/02/2017. BWP-35/2017
Marzec	85.000	85.000	02/03/2017. BWP-42/2017
Kwiecień	80.000	80.000	07/04/2017. BWP-67/2017
Maj	125.000	95.000 30.000	02/05/2017. BWP-83/2017 15/05/2017. BWP-91/2017
Czerwiec	80.000	80.000	01/06/2017. BWP-104/2017
Lipiec	175.000	75.000 100.000	03/07/2017. BWP-125/2017 14/07/2017. BWP-134/2017
Sierpień	75.000	75.000	01/08/2017. BWP-146/2017
Wrzesień	75.000	75.000	01/09/2017. BWP-168/2017
Październik	75.000	75.000	02/10/2017. BWP-188/2017
Listopad	75.000	75.000	01/11/2017. BWP-209/2017
Grudzień	75.000	75.000	01/12/2017. BWP-230/2017
Razem	1.176.700	1.176.700	

III Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora:

DARŁOWO OŚRODEK KULTURY
 im. Leopolda Tyrmanda
 77-150 DARŁOWO
 ul. Morska 56, tel. 94 314 2629
 REGON 000659147
 NIP 669-15-80-501

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione Od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Wynagrodzenia pracowników	553.862,48
Składki od wynagrodzeń	124.533,83
Zużycie materiałów i energii	165.530,13
Usługi obce	271.194,37
Wynagrodzenia bezosobowe	61.579,19
Środki trwałe	
Pozostałe środki trwałe/wyposaż.	
Pozostałe wydatki(wymienić jakie)	
Razem	1.176.700

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR
 Arkadiusz Sit

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
im. Leopolda Tyrmanda
79-150 DARŁOWO
ul. Morska 53, tel. 9-314 2629
REGON 00659147
NIP 669-15-80-201

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU.**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 3.877,72 ZŁ

Z CZEGO: kwota 3.877,72 należności wymagalne - z tytułu usług –
FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

Arkadiusz Sip

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
ZA 2017 ROK**

MARZEC 2018 ROK

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2017**

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 2017	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
		A		
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,25	7,25	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	438.931,66	438.931,66	
	Wydatki bieżące – ogółem	438.931,66	438.931,66	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.058,29	1.058,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.627,58	249.627,58	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.859,79	40.859,79	
4120	Składki na fundusz pracy	2.919,59	2.919,59	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.544,28	22.544,28	
4220	Zakup środków żywności	1.206,81	1.206,81	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.900,00	35.900,00	
4260	Zakup energii	19.418,69	19.418,69	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19.707,15	19.707,15	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.799,29	2.799,29	
4400	Opłaty czynszowe	29.675,79	29.675,79	
4410	Podróże służbowe krajowe	761,40	761,40	
4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	
4440	Świadczenia urlopowe	5.250,00	5.250,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.093,00	2.093,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.750,00	1.750,00	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne – ogółem			
	Rozdział 92116	C		
	Dochody – ogółem	438.931,66	438.931,66	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy			
0830	Wpływy z usług			
0920	Pozostałe odsetki	88,56	88,56	
0970	Pozostałe przychody	1.039,10	1.039,10	
2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.900,00	10.900,00	
2480	Dotacja podmiotowa	426.904,00	426.904,00	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki

II. Dochody

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku zł

Pokrycie kosztów

61. z budżetu zł

62. 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

materiały

x x X x

Darłowo, dnia 20.02.2018r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Jacewicz
 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR

Anna Woniak

- Wydział w Darłowie zatwierdza plan jednostkowy
- a) 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)

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2017

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1058,29
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	480,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	128,29
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników (co 2 lata do 150zł.)	450,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.627,58
401-001	Wynagrodzenia osobowe	215.034,25
401-002	Nagroda roczna	19.468,00
401-003	Odprawa emerytalna	8.309,04
401-004	Nagrody jubileuszowe	6.816,29
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.859,79
412	Składki na Fundusz Pracy	2.919,59
417	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)	3.000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	22.544,28
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier do kodów kreskowych, segregatory, artykuły biblioteczne, taśmy klejące i folia do obkładania książek, druki księgowo, tonery i tusze do drukarek i ksero, teczki, długopisy, koperty, znaczki.	3.009,64
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	591,02
421-003	Materiały do bieżących napraw – przedłużacze, kable i antena do modernizacji sieci internetowej 497,75zł., pamięć do serwera MAK 170zł., klawiatura i mysz do naprawy komputera 47zł.	714,75
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: Ptaki, ptaszki... 318,25zł, Mistrz głośnego czytania 116,90zł., konkurs „Tydzień języka polskiego” 108,62zł.	543,77
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówku	4.888,78
421-006	Materiały reklamowe: wiązanki okolicznościowe 557,99zł., tablice reklamowe i materiały na organizację obchodów 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie – 4.651,04zł.	5.209,03
421-007	Zakup wyposażenia –: Wypożyczalnia dla dzieci: regały duże na książki 4szt. 1.196zł., drukarka 585zł., tablica z wizerunkiem pisarza 141,45zł. Wyposażenie na nowe stanowisko pracy: komputer na nowe stanowisko pracy 2.231zł., fotel 313,27zł. Wyposażenie do pomieszczenia socjalnego: czajnik bezprzewodowy 69zł., kuchenka mikrofalowa 259,99zł., chodziarka mała 399,99zł., Filia w Darłówku: telefon stacjonarny bezprzewodowy 129,99zł., niszczarka do dokumentów 159zł.	5.484,69
421-008	Oprogramowanie: nowe programy antywirusowe do komputerów 2szt. 134zł., oprogramowania Windows’10 2szt. 940zł.	1.074,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: Dzień Bibliotekarza 499,99zł., Ferie w Bibliotece 112,68zł., Laponia-zimowe malowanki dla dzieci 312,90zł., Wakacje w Bibliotece 103,03zł.	1.028,60
422	Zakup środków żywności - ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich 255,73zł., ciasta na Dzień Bibliotekarza 133,54zł., tort na 70- lecie Biblioteki 630zł., soki i drożdżówki dla uczestników konkursów 79,38zł, cukierki i ciastka na Dzień Misia 108,16zł.	1.206,81
424	Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	35.900,00
424-001	Biblioteka Darłowo	15.577,37
424-002	Filia Darłówko	9.422,63
424-003	Biblioteka Darłowo i Filia Darłówko – zakup finansowany z dotacji Biblioteki Narodowej	10.900,00
426	Zakup energii i wody	19.418,69
426-001	Zakup energii elektrycznej-biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	2.875,62
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	15.824,04
426-003	Zakup wody	719,03
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	100,00

430	Zakup usług pozostałych	19.707,15
430-001	Abonament RTV	245,15
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: organizacja spotkania edukacyjnego z Filipem Łobodzińskim 1.500zł., organizacja spotkania autorskiego z Agnieszką Frączek 700zł., druk zaproszeń i podziękowań na „70-lecie Biblioteki” 651,90zł., usługa gastronomiczna na „70-lecie Biblioteki” 4.860zł., realizacja nagrań pamiątkowych z uroczystości „70-lecie Biblioteki” 1.000zł.	8.711,90
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	166,77
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 954zł., wymiana świetlówek i zapłonników 228,40zł. instalacja i konfiguracja sieci internetowej 387zł., pranie firan 228,78zł., naprawa i montaż podgrzewacza wody 132,50zł., przegląd kserokopiarki 121,77zł., przegląd gaśnic 323,49zł.	2.375,94
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje za przelewy	3.000,00
430-007	Usługi informatyczne: serwis programu księgowego „FK-2” 879,45zł. i bibliotecznego „Mak+” 1.210,32zł., aktualizacja programu płacowego „Super płace” 172,20zł., dostęp do platformy książek elektronicznych „IBUK Libra” (kontynuacja uczestnictwa w Konsorcjum Bibliotek Województwa Zachodniopomorskiego) 2.336,42zł., dostęp do internetowego kursu językowego dla czytelników 399zł., kontynuacja programów antywirusowych do komputerów 210zł.,	5.207,39
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.799,29
436-001	Opłata za Internet – neostrada	1.399,71
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	1.399,58
440	Opłaty czynszowe	29.675,79
441	Podróże służbowe	761,40
441-001	Podróże krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	761,40
443	Różne opłaty i składki -	260,00
443-001	składka członkowska Polski Związek Bibliotek	260,00
444	Świadczenia urlopowe	5.250,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w Darłówku	2.093,00
470	Szkolenia pracowników: szkolenia BHP 800zł., szkolenie „Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne” 280zł., szkolenia „Ocena ryzyka i zagrożeń w pracy” 630zł., szkolenie „100+ pomysłów na promocję czytelnictwa 40zł.	1.750,00
	Razem	438.931,66

20.02.2018

GLÓWNY KASJER
ch. Janczyk
 mgr Monika Janczyk

DYREKTOR
Kwaśniewski

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. A. OSIECKIEJ W DARŁOWIE
NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU 2017

PLAN

L.p.	Wyszczególnienie	Początek 2017 roku	Koniec 2017 roku
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER
M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR
Krzysztof

Darłowo, 20.02.2018r.

URZĄD MIEJSKI

w Darłowie

WPLYNĘŁO DNIA

27.02.2018

Rozliczenie dotacji podmiotowej
udzielonej samorządowej instytucji kultury na rok 2017

Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja			
	Udzielona	Przekazana		
		Kwota	Data	Nr wyciągu bankowego
Styczeń	42.000,00	42.000,00	11-01-2017	1/2017 PKO
Luty	37.000,00	37.000,00	10-02-2017	10/2017 PKO
Marzec	33.000,00	33.000,00	10-03-2017	18/2017 PKO
Kwiecień	33.000,00	33.000,00	07-04-2017	24/2017 PKO
Maj	38.000,00	38.000,00	12-05-2017	32/2017 PKO
Czerwiec	33.000,00	33.000,00	14-06-2017	41/2017 PKO
Lipiec	33.000,00	33.000,00	11-07-2017	46/2017 PKO
Sierpień	38.000,00	38.000,00	11-08-2017	52/2017 PKO
Wrzesień	35.000,00	35.000,00	15-09-2017	61/2017 PKO
Październik	35.000,00	35.000,00	13-10-2017	72/2017 PKO
Listopad	38.000,00	38.000,00	15-11-2017	82/2017 PKO
Grudzień	31.904,00	31.904,00	08-12-2017	87/2017 PKO
razem	426.904,00	426.904,00		

CIĘLOWY KSIĘGOWY

ch. Jacek
mgr Małgorzata Jacewic

(podpis Gł. Księgowego)

FAKTOR

Krzysztof

(podpis Dyrektora)

Darłowo, 20-02-2018 r.

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Organizatora w roku 2017:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.
Wynagrodzenia	252.627,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51.837,67
Zużycie materiałów i energii	40.835,31
Usługi obce	54.375,23
Podatki i opłaty	0,00
Środki trwałe	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00
Pozostałe koszty (zakup książek do biblioteki, składki członkowskie, podróże służbowe)	27.228,21
Razem	426.904,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ch. Jacewicz
M. Jacewicz

(podpis Gł. Księgowego)

REKTOR

J. Kwaśniewski

(podpis Dyrektora)

Darłowo, dnia 20.02.2018

Darłowo, 20.02.2018r.

ZESTAWIENIE ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
WYPŁACONYCH W ROKU 2017:

	Imię i nazwisko	Data wypłaty.	Kwota
1	Krakowiak Krystyna	16-02-2017	1.000,00
2	Duszyńska Elżbieta	22-05-2017	250,00
3	Jacewicz Monika	14-07-2017	500,00
4	Szczepaniak Jolanta	31-07-2017	1.000,00
5	Worobiej Katarzyna	21-08-2017	1.000,00
6	Wachowska Izabela	28-08-2017	1.000,00
7	Chabiera Piotr	09-11-2017	500,00
		Razem:	5.250,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

.....
(podpis Gł. Księgowego)

DIREKTOR

Straluniewicz

.....
(podpis Dyrektora)

Darłowo, dnia 20.02.2018r.

**Informacja o stanie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2017r.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Osieckiej w Darłowie informuje,
że na dzień 31.12.2017r. stan zobowiązań i należności krótkoterminowych
oraz zobowiązań i należności długoterminowych wynosi „zero”.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

KTOR
Tralueniel