

Zarządzenie Nr BF.0050.114.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz.326) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej oraz Darłowskiego Ośrodka Kultury za rok 2018.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
im. Leopolda Tyrmanda
70-100 DARŁÓW
REGON 140659147
NIP 639-13-80-931
L.Dz. 89 /2019 2629

Darłowo, dnia 25.02.2019 r.

URZĄD MIEJSKI
w Darłowie
WPLYNEŁO DNIA:
26.02.2019 BF
Nr listu polec. zał
Przeznaczono 4103

URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za 2018 rok wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 31 grudnia 2018 roku.

DYREKTOR
[Signature]
ANULUJE SIĘ

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018	WYKONAN. za 2018 r. DOK	Wykonanie - imprezy miejskie	OGÓLEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	574.636	574.636,10		574.636,10	100,00
4110	Składki na bezp. społ.	124.694	114.365,74	10.327,84	124.693,58	100,00
4120	Składki na fund. pracy	15.606	14.564,99	1.041,32	15.606,31	100,00
4170	Wynagrodz. bezosob.	301.236	155.439,41	144.040,78	299.480,19	99,42
4210	Zakup mater. i wypos.	121.600	86.253,29	13.470,30	99.723,59	82,01
4260	Zakup energii	76.884	74.050,07	339,48	74.389,55	96,76
4270	Zakup usług remont.	-----	-----		-----	-----
4280	Zakup usług zdrowotn.	200	200,00		200,00	100,00
4300	Zakup usług pozost.	593.672	306.154,12	259.801,73	565.955,85	95,33
4360	Zakup usł.telekomunik.	5.205	5.204,98		5.204,98	100,00
4410	Podróże służb. kraj.	3.913	3.528,70	384,00	3.912,70	100,00
4430	Różne opłaty i składki	276.900	238.744,77	26.241,05	264.985,82	95,70
4440	Świadczenia urlopowe	13.042	13.042,26		13.042,26	100,00
4480	Podatek od nieruchom.	31.798	31.798,00		31.798,00	100,00
4720	Amortyzacja	133.843	133.842,52		133.842,52	100,00
	RAZEM KOSZTY	2.273.229	1.751.824,95	455.646,50	2.207.471,45	97,11
6140	Wydatki majątkowe	539.656,55	-----		-----	0,00
	RAZEM WYD. MAJ.	539.656,55	-----		0,00	0,00
	RAZEM PLAN FINANSOWY	2.812.885,55	1.751.824,95	455.646,50	2.207.471,45	78,48

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich zostały wykonane o sumę 105.646,50 zł powyżej planowanej kwoty. Kwota dotacji na imprezy miejskie wynosiła 350.000 zł. Środki na sfinansowanie dodatkowych kosztów nie pochodziły z budżetu miejskiego (dodatkowej dotacji), a zostały pokryte z innych źródeł, tj. z kwot pochodzących biletów wstępu na niektóre imprezy (kwota: 14.868,97 zł) oraz przychodów własnych Ośrodka - biletów parkingowych, usług reklamowych i innych (kwota: 90.777,53 zł).

Paragraf 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” został wykonany na poziomie 82,01 %. – nie zostało zakupione wyposażenie tj. sprzęt nagłośnieniowy na potrzeby imprez. Ustalenia wyboru nagłośnienia spowodowały przesunięcie zakupu na 2019 rok.

Mniejsze wykonanie planu w paragrafie 4170 wynika z mniejszej ilości godzin zleceniobiorców w miesiącu grudniu, w paragrafie 4430 – mniejszych opłat dla dystrybutorów a w paragrafie 4260 wynika z oszczędności.

Paragraf 4300 – „Zakup usług pozostałych” został wykonany na poziomie 95,33 %. Wpływ na mniejsze wykonanie miały m. in. złe warunki atmosferyczne nie udało się w

planowanym terminie (grudzień) uruchomić lodowiska miejskiego. Koszty te zostały poniesione w styczniu 2019 roku, w którym uruchomiono lodowisko.

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

- usługi bankowe, pocztowe, drukarskie, bhp, krawieckie itp. na kwotę 15.541,62 zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłka filmów itp. na kwotę 21.659,32 zł
- usługi dzierżawy gruntów, parkometrów, lokali itp. na kwotę 107.222,23 zł
- opłaty wynagrodzeń dla artystów oraz usługi powiązane do imprez miejskich i własnych na kwotę 281.055,21 zł
- usługi ochrony, uruchomienia i obsługi lodowiska, warsztaty artystyczne na kwotę 38.416,46 zł
- opłaty dla instruktorów zajęć merytorycznych na kwotę 45.966,00 zł
- usługi informatyczne itp. na kwotę 30.047,63 zł.

Paragraf 6140 Wydatki majątkowe nie został zrealizowany w roku 2018 – termin wykonania inwestycji został przesunięty na 2019 rok co powoduje zaniżenie wykonania planu finansowego ogółem.

Ogółem plan finansowy Ośrodka został wykonany w 78,48 %.

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
Im. Zdzisława Terleckiego
78-150 DARŁÓWO
ul. Morska 56 tel. 94 314 2829
REGON 000659147
NIP 669-15-80-901

13.02.2019
GŁÓWNY KASJER
mgr Joanna Rybczyńska

DYREKTOR
Arkadiusz Sij

76-
LI.MIĘSTEC
REGION 00000047
NIP 622-120-0371

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH
2018 ROKU**
ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOMIEJSKICH

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Finał ODT I Finał WOŚP	4.300,-	4.300,37
Mistrzostwa Breakdance	3.752,-	4.805,94
Musical	18.231,-	18.230,54
Kulturalne ferie	1.724,-	6.924,13
Teatralny Dzień Kobiet	481,-	4.500,00
Requiem Mozarta	10.697,-	10.697,00
Dzień Kultury Indyjskiej	3.388,-	3.387,63
Koncert HIP-HOP	729,-	728,95
Konkurs Fotograficzny	1.769,-	1.769,00
Uroczystości majowe	599,-	1.598,84
Dni Darłowa	27.694,-	36.968,68
Konkurs poetycki	9.814,-	9.814,28
MEDIA I SZTUKA	159.931,-	162.702,46
Festiwal Filmów Skandynawskich	12.293,-	12.293,34
Koncerty muzyki organowej	18.000,-	18.000,00
Koncert Leszek Kułakowski	4.868,-	5.479,00
Koncert operetkowy	5.059,-	5.058,85
Letni Sylwester	3.893,-	3.893,19
Reggaenwalde	63.478,-	74.143,28
Koncert Zakończenie Sezonu	24.633,-	24.632,82
Fireshow	4.476,-	4.476,00
Święto Niepodległości	5.733,-	6.755,82
Dzień Kultury Kaszubskiej	3.730,-	3.729,83
Musical	2.460,-	2.460,00
Wigilia Miejska	7.500,-	7.500,00
Spektakle teatralne	6.252,-	7.793,99
Koncerty Jazzowe	9.500,-	11.082,56
Melanże muzyczne	1.920,-	1.920,00
Razem:	416.904,-	455.646,50

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w 2018 roku wszystkie zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Wprowadzono odpłatność za wstęp na część imprez, oraz przeznaczono przychody z usług reklamowych podczas

impresz, biletów parkingowych co pozwoliło na rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i zwiększenie kosztów niektórych imprez.

Ogółem koszty poniesione na imprezy miejskie wyniosły 455.646,50 z czego:

- dotacja na imprezy wyniosła 350.000,00 zł,
- wpływy netto z biletów, wyniosły 14.868,97 zł
- pozostałe koszty w kwocie 90.777,53 zł pochodziły z przychodów własnych (wpływy z parkingów, usług reklamowych, wynajmy sceny, opłat za wpisowe itp) z czego pokryto nadplanowe koszty związane z poszczególnymi imprezami.

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Leopolda Tyrmona 10
78-100 DARŁÓW
ul. Mickiewicza 50, tel. 54 254 2529
REGON 000859147
NIP 608-75-00-921

23.02.2019
GŁÓWNY KASJER
mgr Joanna R. Kardecka

DYREKTOR
Aneta Sipińska

ROZLICZENIE Z DOTACJI PRYZNANYCH NA 2018 ROK

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

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	PRYZNANE	WYKORZYSTANE
1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE	845.460,-	845.460,-
2. ORGANIZ. IMPREZ OGÓLNOG.	350.000,-	350.000,-

**DOM KULTURY - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109
PAR. 6220**

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	PRYZNANE	WYKORZYSTANE
1. ZAKUPY INWESTYCYJNE	239.656,55,-	0,00,-

Inwestycja przesunięta na 2019 rok.

**DOM KULTURY - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109
PAR. 6228**

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	PRYZNANE	WYKORZYSTANE
1. ZAKUPY INWESTYCYJNE	300.000,-	0,00,-

Inwestycja przesunięta na 2019 rok.

23.02.2019

GLÓWNY KASJER
mgr Joanna Rybicka

DYREKTOR
APLIKACJA SIV

ROZLICZENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2018 R.

1. ROZDZIAŁ 92109

PARAGRAF	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
075	- Wpływy z wynajmu	19.966,-	19.966,64	100,00
083	- Wpływy z usług	942.548,-	942.970,15	100,04
092	- Odsetki	615-	614,72	100,00
097	- Wpływy – rozlicz. z lat ub.	108.640,-	108.639,77	100,00
R A Z E M :		1.071.769,-	1.072.191,28	100,04

W paragrafie 083 ujęto wpływy z organizacji imprez miejskich na kwotę 14.868,97zł.

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

planowano uzyskać = 6.000,-
uzyskano w 2018 roku = 6.000,-

Wyjaśnienia do wykonania planu dochodów:

Ogółem przychody w 2018 roku wypracowano na poziomie nieco wyższym niż zakładano w planie finansowym. Ogólne wykonanie przychodów rocznych wyniosło 100,04 %. Pozyskanie nowych źródeł finansowania (bilety wstępu na niektóre imprezy, wpływy z parkingów, płatne reklamy itp.) pozwoliło na wzbogacenie oferty kulturalnej Ośrodka – zakładano, że będą wykorzystane środki na imprezy miejskie w wysokości 350.000,- zł, a ostateczny ich koszt wyniósł 455.646,50 zł.

23.02.2018
GŁÓWNY KASJER
mgr Jolanta Rabczyk

DYREKTOR
Arkadiusz Świątek

**Rozliczenie dotacji podmiotowej i inwestycyjnej udzielonej samorządowej instytucji
na rok 2018**

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

I. Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja	
	Udzielona	Przekazana
	Kwota	Data, nr wyciągu bankowego
Styczeń	169.700	08/01/2018. BWP-5/2018 08/01/2018. BWP-5/2018 17/01/2018. BWP-12/2018
Luty	95.000	01/02/2018. BWP-22/2018 01/02/2018. BWP-22/2018
Marzec	85.000	01/03/2018. BWP-42/2018 01/03/2018. BWP-42/2018
Kwiecień	75.000	03/04/2018. BWP-65/2018
Maj	125.000	02/05/2018. BWP-85/2018 02/05/2018. BWP-85/2018
Czerwiec	75.000	01/06/2018. BWP-103/2018
Lipiec	255.000	03/07/2018. BWP-125/2018 03/07/2018. BWP-125/2018 10/07/2018. BWP-130/2018
Sierpień	120.000	01/08/2018. BWP-146/2018 01/08/2018. BWP-146/2018 30/08/2018. BWP-166/2018
Wrzesień	45.000	03/09/2018. BWP-168/2018
Październik	95.000	01/10/2018. BWP-187/2018 01/10/2018. BWP-187/2018 29/10/2018. BWP-207/2018
Listopad	10.760	30/11/2018. BWP-230/2018
Grudzień	45.000 239.656,55	03/12/2018. BWP-231/2018 -----
Razem	1.435.116,55	1.195.460

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

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione Od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Wynagrodzenia pracowników	541.966,90
Składki od wynagrodzeń	138.776,44
Zużycie energii	66.864,52
Usługi obce	245.353,73
Wynagrodzenia bezosobowe	202.498,41
Środki trwałe	
Pozostałe środki trwałe/wyposaż.	
Pozostałe wydatki(wymienić jakie)	
Razem	1.195.460

23.02.2019
mgr Joanna Kubińska

DYREKTOR
[Signature]

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU.**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 115.682,03 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	1.968,42	PISF – opłata za wyświetlanie filmów IV kw płatna w terminie do dnia 31.01.2019 r.;
	kwota	192,00	raty za tel komórkowy służbowy płatne do 04.2020 r.;
	kwota	388,50	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za grudzień – płatne do dnia 25.01.2019 r.;
	kwota	8.843,00	podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 r. płatny w terminie do 20 stycznia 2019 oraz od nagród rocznych w terminie do dnia 20 lutego 2019 r.;
	kwota	43.639,39	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz od nagród rocznych płatne w terminie do 15.01.2019 i część do dnia 15.02.2019 r. –od nagród rocznych;
	kwota	31.027,00	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
	kwota	29.623,72	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące 2018 roku ujęte w fakturach wystawionych w 2019 roku;

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 21.949,41 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	9.232,14	należności z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
	kwota	11.180,00	należności od Urzędu Skarbowego z tytuł podatku VAT naliczonego;
	kwota	1.537,27	należności z tyt. opłat kartą itp.;

23.02.2019
mgr Jolanta Rybaczynk

DYREKTOR
Arkadiusz Syp

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU.**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 483,35 ZŁ

Z CZEGO: kwota 483,35 należności wymagalne - z tytułu usług –
FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;

23.02.2019
GŁÓWNY KASJER
mgr Joanna Rybicka

DYREKTOR
Anna Jędrzejczyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie
ZA ROK 2018

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 2018	Wykonanie 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,75	7,75	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	506.167,01	506.167,01	
	Wydatki bieżące – ogółem	506.167,01	506.167,01	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.074,01	1.074,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.315,09	289.315,09	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.347,84	50.347,84	
+120	Składki na fundusz pracy	4.789,94	4.789,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.160,00	4.160,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.657,64	22.657,64	
4220	Zakup środków żywności	973,71	973,71	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.650,00	43.650,00	
4260	Zakup energii	18.742,55	18.742,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20.041,19	20.041,19	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.303,07	2.303,07	
4400	Opłaty czynszowe	30.337,62	30.337,62	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.060,70	1.060,70	
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	
4440	Świadczenia urlopowe	7.750,00	7.750,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.093,00	2.093,00	
4610	Koszty postępowania sądowego	2.460,00	2.460,00	
4700	Szkolenia pracowników	3.310,65	3.310,65	

ZAŁĄCZNIK

DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie
za rok 2018

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.074,01
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	504,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	120,01
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla 3 pracowników (co 2 lata 150zł.)	450,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.315,09
401-001	Wynagrodzenia osobowe	266.477,69
401-002	Nagroda roczna	18.902,45
401-004	Nagrody jubileuszowe	3.934,95
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.347,84
412	Składki na Fundusz Pracy	4.789,94
417	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)	4.160,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	22.657,64
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, segregatory, artykuły biblioteczne: papier do kodów kreskowych, taśmy klejące, folie do obkładania książek, druki księgowo, tonery i tusze do drukarek i ksero, teczki, zeszyty, koperty, znaczki pocztowe.	3.241,33
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówek	1.044,43
421-003	Materiały do bieżących napraw: światłówki, startery, oprawy oświetleniowe, żarówki 311,71zł., kable, przedłużacz, klawiatury i mysz do komputerów w czytelnicy 142,89zł.	454,60
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: Konkurs „Ptaki, ptaszki” 409,34zł. i Konkurs Biblioteczny 177,72zł.	587,06
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówku	4.169,66
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe na spotkania autorskie i uroczystości	425,02
421-007	Zakup wyposażenia Darłowo: 2 szafy metalowe 1.354,00zł. 3 zestawy komputerowe do czytelnicy 5.263,00zł. urządzenie QNAP, 2 dyski, dysk zewnętrzny, listwa przepięciowa 2.278,00zł.. kasetka na pieniądze 96,00zł., szklanki, cukiernica, tyżeczki 99,80zł. Zakup wyposażenia Filia Darłówek: Szafa metalowa 677,00zł. fotel biurowy 269,00zł. kasetka na pieniądze 91,20zł., zegar ścienny, doniczki, tablice korkowe 181,50zł.	10.309,50
421-008	Zakup oprogramowania: Windows`10 do 3 nowych komputerów 1.260,00zł. programy antywirusowe do 3 nowych komputerów 207,00zł.	1.467,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: materiały plastyczne dla dzieci na Dzień Misia, Mikołajki, Wieczór w Bibliotece, projekt „Nasza Mała Biblioteka” 211,81zł. książki na Dzień Bibliotekarza 155,89zł kubki z nadrukiem i folie ozdobne na Darłowską Laponię 591,34zł.	959,04
422	Zakup środków żywności – Kawa, herbata, ciastka na poczęstunek podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki i spotkań autorskich, na Dzień Bibliotekarza, „Czytam Herberta” 463,86zł., Słodycze i napoje na poczęstunek dla dzieci na Dzień Misia, Mikołajki, Wieczór w Bibliotece, na konkurs „Ptaki, ptaszki” 370,27zł., cukierki na Darłowską Laponię 88,12zł., Artykuły spożywcze do projektu „Mirabelka” 51,46zł.	973,71

424	Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	43.650,00
424-001	Biblioteka Darłowo	19.920,22
424-002	Filia Darłówko	10.079,78
424-003	Biblioteka Darłowo 8.886,55zł. i Filia Darłówko 4.763,45zł. (zakup finansowany z dotacji Biblioteki Narodowej)	13.650,00
426	Zakup energii i wody	18.742,55
426-001	Zakup energii elektrycznej	3.415,45
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	15.106,99
426-003	Zakup wody	220,11
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	850,00
430	Zakup usług pozostałych	20.041,19
430-001	Abonament RTV	245,15
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: „Cała Polska czyta dzieciom” spektakl teatralny na gali podsumowującej 500zł. „Dzień Bibliotekarza” – usługa gastronomiczna 1.000zł. „Dzień Misia” - spektakl dla dzieci „W 7 dni dookoła bajek” 450,00zł. „Odjazdowy Bibliotekarz” – 540,03zł. projekt i nadruk koszulek na rajd oraz usługa gastronomiczna spotkania autorskie: M. Oleksa, I. Kinzler 1.470zł. spotkania autorskie z warsztatami: I. Niewiadomska, D. Schrammek 2.000zł. Biesiada literacka „Bigos po polsku” D. Siwiec – catering 280zł. Projekt , wykonanie i grawer 9 statuetek na konkurs „Ptaki, ptaszki” 160zł.	6.400,03
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe: koszty przesyłek kurierskich	584,31
430-005	Usługi pozostałe: odbiór śmieci 864zł., ścieki 305,37zł. przeгляд i konserwacja gaśnic 703,56zł. usługi inspektora ochrony danych 2.066,67zł. drobne naprawy bieżące 412,00zł., (wymiana syfonu umywalkowego, naprawa baterii łazienkowej, montaż trzech szaf metalowych)	4.351,60
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku	3.000,00
430-007	Usługi informatyczne: serwis programu księgowego FK2 811,80zł., kontynuacja licencji programu bibliotecznego „Mak+” 1.210,32zł., reinstalacja serwera bibliotecznego „MAK+” 1.000zł. odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata 195,57zł. dostęp do platformy książek elektronicznych „IBUK Libra” (kontynuacja uczestnictwa w Konsorcjum Bibliotek Województwa Zachodniopomorskiego) 2.242,41zł.,	5.460,10
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.303,07
436-001	Opłata za Internet – neostrada biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	731,87
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	1.571,20
440	Opłaty czynszowe	30.337,62
441	Podróże służbowe	1.060,70
441-001	Podróże krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	1.060,70
443	Różne opłaty i składki -	250,00
443-001	składka członkowska Polski Związek Bibliotek	250,00
444	Świadczenia urlopowe	7.750,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w Darłówku	2.093,00
461	Koszty postępowania sądowego – prowadzenie sprawy przed Sądem Pracy	2.460,00
470	Szkolenia pracowników szkolenia BHP dla dyrektora i pracowników 1.200zł. szkolenie dot. RODO dla 9 pracowników 1.500zł. szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla 9 pracowników 475,65zł. szkolenie dla bibliotekarzy „Rola i funkcja organizacji bibliotekarskich” 135zł.	3.310,65
	Razem	506.167,01

21.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Monika Jacewicz



Kwalifikacja

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie
Pl. 150 Brygadierów
ul. M. Narutowicza 150
REGON 142039-06 NIP 450-04-99-115

Darłowo, dnia 18.02.2019r.

**Informacja o stanie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2018r.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Osieckiej w Darłowie informuje,
że na dzień 31.12.2018r. stan zobowiązań i należności krótkoterminowych
oraz zobowiązań i należności długoterminowych wynosi „zero”.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR
Krzysztof Kozłowski
mgr Krzysztof Kozłowski

Darłowo, 18.02.2019r.

**ZESTAWIENIE ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
WYPŁACONYCH W ROKU 2018:**

	Imię i nazwisko	Data wypłaty.	Kwota
1	Agnieszka Stróż	06-07-2018	1.000,00
2	Monika Jacewicz	13-07-2018	750,00
3	Krystyna Krakowiak	27-07-2018	1.000,00
4	Jolanta Szczepaniak	27-07-2018	1.000,00
5	Elżbieta Duszyńska	31-07-2018	500,00
6	Katarzyna Worobiej	17-08-2018	1.000,00
7	Piotr Chabiera	24-08-2018	500,00
8	Dorota Sip	10-09-2018	1.000,00
9	Agnieszka Drapińska	20-09-2018	1.000,00
		Razem:	7.750,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

.....
(podpis Gł. Księgowego)

DYREKTOR

Krzysztof Kozłowski
mgr Krzysztof Kozłowski

.....
(podpis Dyrektora)

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Organizatora w roku 2018:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.
Wynagrodzenia	270.877,75
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63.394,01
Zużycie materiałów i energii	39.719,50
Usługi obce	58.084,88
Podatki i opłaty	0,00
Środki trwałe	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00
Pozostałe koszty (zakup książek do biblioteki, składki członkowskie, podróże służbowe)	32.284,41
Razem	464.360,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

.....
(podpis Gł. Księgowego)

DYREKTOR

Andrzej...
mgr Andrzej...

.....
(podpis Dyrektora)

Darłowo, dnia 18.02.2019

**Rozliczenie dotacji podmiotowej
udzielonej samorządowej instytucji kultury na rok 2018**

Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja			
	Udzielona	Przekazana		
		Kwota	Data	Nr wyciągu bankowego
Styczeń	45.000,00	45.000,00	10-01-2018	1/2018 PKO
Luty	41.000,00	41.000,00	08-02-2018	7/2018 PKO
Marzec	36.000,00	36.000,00	09-03-2018	15/2018 PKO
Kwiecień	40.000,00	36.000,00	09-04-2018	25/2018 PKO
		4.000,00	19-04-2018	29/2018 PKO
Maj	41.000,00	41.000,00	07-05-2018	33/2018 PKO
Czerwiec	37.000,00	37.000,00	07-06-2018	42/2018 PKO
Lipiec	37.000,00	37.000,00	05-07-2018	49/2018 PKO
Sierpień	41.000,00	41.000,00	03-08-2018	58/2018 PKO
Wrzesień	37.000,00	37.000,00	12-09-2018	68/2018 PKO
Październik	37.000,00	37.000,00	10-10-2018	76/2018 PKO
Listopad	38.000,00	38.000,00	09-11-2018	84/2018 PKO
Grudzień	34.360,55	34.360,55	11-12-2018	91/2018 PKO
razem	464.360,55	464.360,55		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Jucewicz
mgr Monika Jucewicz

DIREKTOR
J. Kuciel

Darłowo, dnia 18.02.2019

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZŃ I ŚRODKÓW PINIĘŻNYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. A. OSIECKIEJ W DARŁOWIE
NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU 2018

PLAN

L.p.	Wyszczególnienie	Początek 2018 roku	Koniec 2018 roku
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jacewicz
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR
Andrzej...
mgr Andrzej...

Darłowo, 18-02-2019