

Zarządzenie Nr BF.0050.258.2019  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 29 sierpnia 2019r.

**w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Darłowo 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 2019 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY  
L.Dz. 203 / 2019  
ul. Mołotowa 31A 2629  
REGON 14259147  
NIP 669-15-80-901

**URZĄD MIEJSKI**  
w Darłowie  
Darłowo, dnia 22.07.2019 r.  
WYJAZDOWY DOKUMENT  
WYJAZDOWY DOKUMENT  
23.07.2019  
Nr listu polec. ....  
Nr rejestr. ....  
Przekazano 12000

**URZĄD MIEJSKI  
W DARŁOWIE**

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za I półrocze 2019 roku wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku.

DYREKTOR  
Arkadiusz Sip

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019	WYKONAN. za I PÓLROCZE 2019 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓLEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	613.054,00	273.008,66		273.008,66	45
4110	Składki na bezp. społ.	133.768,00	52.537,24	1.149,24	53.686,48	46
4120	Składki na fund. pracy	16.826,00	6.680,88		6.680,88	42
4170	Wynagr. bezosobowe	283.140,00	50.261,50	56.899,14	107.160,64	44
4210	Zakup mater. i wypos.	118.523,00	66.719,89	6.586,77	73.306,66	62
4260	Zakup energii	61.500,00	39.186,60		39.186,60	61
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	110,00		110,00	14
4300	Zakup usług pozostałych	592.935,00	113.313,00	218.163,45	331.476,45	56
4360	Zakup usł.telekomunikac.	7.700,00	2.401,57		2.401,57	31
4410	Podróże służb. kraj.	5.000,00	2.793,29	862,50	3.655,79	73
4430	Różne opłaty i składki	170.160,00	77.882,98	1.681,00	79.563,98	47
4440	Świadczenia urlopowe	13.042,00	5.928,30		5.928,30	45
4480	Podatek od nieruchom.	32.202,00	15.366,00		15.366,00	48
4720	Amortyzacja	111.213,00	1.250,36		1.250,36	0
6140	Środki na wyd. majątkowe	0,00	0,00		0,00	0
	<b>RAZEM</b>	<b>2.159.823,00</b>	<b>707.440,27</b>	<b>285.342,10</b>	<b>992.782,37</b>	<b>46</b>
6140	Wydatki majątkowe	709.656,55	-----		-----	0,00
	<b>RAZEM WYD. MAJ.</b>	<b>709.656,55</b>	<b>-----</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM PLAN FINANSOWY</b>	<b>2.869.479,55</b>	<b>707.440,27</b>	<b>285.342,10</b>	<b>992.782,37</b>	<b>35</b>

W sensie globalnym plan finansowy wykonano w 46 % rocznego wykonania.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich wyniosły 285.342,10 zł co stanowi 62 % rocznego wykonania planowanej kwoty 460.000,00 zł.

W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych mieszczą się m.in.: usługi bankowe, pocztowe, drukarskie, bhp, krawieckie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłka filmów, dzierżawy gruntów i lokali, opłaty wynagrodzeń dla artystów oraz usługi powiązane do imprez miejskich i własnych, usługi ochrony, uruchomienia i obsługi lodowiska, warsztaty oraz usługi informatyczne.

W paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki mieszczą się m.in.: ubezpieczenie budynków i mienia, opłaty ZAIKS, SFP i PISF, opłaty za licencje filmowe.

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie w pierwszym półroczu 2019 roku nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na zakup bądź konserwację środków trwałych.

22.08.2019

GŁÓWNY KASJER  
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR  
Arkadiusz Sipiński

## ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	<b>Dotacje ogółem</b>	1.229.420,-	894.420,-	73%
	w tym:			
	- dotacja na dział. bieżącą	879.420,-	544.420,-	61,91%
	- dotacja na imprezy miejskie	350.000,-	350.000,-	100,00%
2.	<b>Przychody ogółem</b>	896.403,-	295.158,36,-	33%
	w tym:			
	- wpływy z wynajmu	14.850,-	10.162,99,-	68,44%
	- wpływy z usług	792.700,-	282.999,88,-	35,70%
	- odsetki	1.000,-	745,13,-	74,51%
	- inne; rozliczenia z lat ub.	87.853,-	1.250,36,-	0,01%
3.	<b>Wpływy z różnych rozliczeń – pozost. przychody poprzednich okresów</b>	34.000,-	34.000,-	100%
4.	<b>Dotacje z budż. państwa</b>	0,-	0,-	0%
	<b>OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY</b>	2.159.823,-	1.223.578,36,-	57%

### Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2019 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą i imprezy miejskie kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami na poziomie 73 % wykonania w stosunku rocznym.

Przychody własne zrealizowano na poziomie 33 % na co w większości ma wpływ to, że przychody z usług parkingowych przypadają na miesiące letnie (drugie półrocze 2019 roku). Jedynie w pozycji „Inne rozliczenia z lat ubiegłych”, które rozliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego, wykonanie wynosi 0,01 %. (wykonanie w kwocie 1.250,36 wynika z odsprzedaży części ŚT – Lodowiska).

Reasumując, wyniki za I półrocze 2019 roku pozwalają sądzić, że realizacja planu w zakresie zarówno dotacji jak i przychodów będzie zgodna z założeniami planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR  
 Arkadiusz Biały

DARŁOWSKI OŚR.  
ul. Leopolda Tyrasowicza  
78-150 DARŁOWO  
ul. Moraska 50, tel. 94 314 2629  
REGON 000553147  
NIP 668-15-80-901

# ROZLICZENIE Z DOTACJI NA INWESTYCJE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	PRYZNANE	WYKORZYSTANE
1. ZAKUPY INWESTYCYJNE	409.656,55,-	0,00,-

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

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

22.07.2019  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR  
Arkadiusz Szp

# ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOMIEJSKICH

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Koncert kolędowy	3.000,-	2.707,00
Orszak 4 króli	3.500,-	3.500,00
Spotkanie Noworoczne Burmistrza	8.500,-	8.500,00
Finał ODT I Finał WOŚP	1.500,-	1.500,00
Ferie	7.234,-	11.108,60
Musical	5.000,-	6.174,80
Mistrzostwa Breakdance	3.711,-	5.418,00
Kulturalny Dzień Kobiet	190,-	2.000,00
Konkurs Fotograficzny	3.010,-	3.009,04
Siła Kobiet	6.075,-	6.893,94
Uroczystości majowe	80,-	80,00
Koncert Chóru UM	3.500,-	2.336,00
Ogólnopolski Konkurs poetycki	8.000,-	6.888,52
Plener Fotograficzny	7.900,-	3.825,00
Dni Darłowa	155.000,-	141.434,35
Festiwal Filmów Skandynawskich	13.000,-	592,04
Reggaenwalde	65.000,-	1.062,50
MIS	64.200,-	800,00
Spektakle teatralne	32.300,-	49.582,38
Koncerty Jazzowe	17.200,-	19.093,00
Melanże muzyczne	8.000,-	2.268,00
Wsparcie inicjatyw kulturalnych	11.600,-	6.568,93
<b>Razem:</b>	<b>427.500,-</b>	<b>285.342,10</b>

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2019 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.

22.07.2019  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Rybatczyk

DYREKTOR  
Arkadiusz S.

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA  
W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU.****ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 55.446,82 ZŁ**

Z CZEGO:

kwota	122,53	FV R/13529/2019 – opłata za wodę – płatna w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.;
kwota	330,04	FV R/12959/2019 – opłata za wodę – płatna w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.;
kwota	979,00	FV 007054/19 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2019 r.;
kwota	492,00	FV 045/06/2019 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.;
kwota	91,10	FV 22160/MAG/06/2019 – zakup materiałów – płatna w terminie do dnia 01 lipca 2019 r.;
kwota	18,40	FV24027/MAG/06/2019 – zakup materiałów – płatna w terminie do dnia 06 lipca 2019 r.;
kwota	276,18	FV GI19004055 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do 07 lipca 2019 r.;
kwota	209,10	FV 29/6/2019 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2019 r.;
kwota	38,76	FV 1101482640 – opłata za wysyłkę filmów – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.;
kwota	58,14	FV 1101496999 – opłata za wysyłkę filmów – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2019 r.;
kwota	671,59	FV 5581090000/FED/00023/2019 – opłata za energię elektryczną – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2019 r.;
kwota	147,60	FV 19-FVMD/6/75 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.;
kwota	3.825,00	FV 167/2019 – opłata za plener fotograficzny – płatna w terminie do dnia 01 lipca 2019 r.;
kwota	98,40	FV FV/0339/19 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 11 lipca 2019 r.;
kwota	200,00	RK RK/95/2019 – opłata za obsługę BHP – płatny w terminie do dnia 05 lipca 2019 r.;
kwota	293,51	FV FV/PI/DR/007393/06/19 – opłata za ulotki – płatna w terminie do dnia 02 lipca 2019 r.;
kwota	560,15	FV FV/PI/DR/008954/06/19 – opłata za plakaty – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2019 r.;

kwota	209,79	FV 136859 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 11 lipca 2019 r.;
kwota	286,06	FV 136858 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 11 lipca 2019 r.;
kwota	496,96	FV 136857 – opłata za licencje filmowe – płatna w terminie do dnia 11 lipca 2019 r.;
kwota	53,89	FV 1906200527438 – opłata za tel. komórkowy – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2019 r.;
kwota	1.428,34	FV 2019/06/M1/000000578 – opłata za licencje programów parkingowych i urządzeń – płatna w terminie do dnia 08 lipca 2019 r.;
kwota	282,90	FV 23/06/2019 – opłata za baner – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2019 r.;
kwota	800,00	R-K RS/3/06/2019- opłata za zaj. breakdance – płatna w terminie do dnia 13 lipca 2019 r.
kwota	466,83	– opłata za wyświetlanie filmów II kw – płatna w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.;
kwota	4.651,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2019 r.
kwota	24.972,33	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2019 r.
kwota	4.189,10	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu wykonanych prac, wystawionych rachunków;
kwota	388,50	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 25 lipca 2019 r.
kwota	120,00	należność z tytułu zakupu tel. kom. na raty;
kwota	8.689,62	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące usług.

**NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 29.352,00 ZŁ ✓**

Z CZEGO:

kwota	7.214,02	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę obsługi SPPN FV-2019/83;
kwota	200,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za en. elektr.. FV –2019/79;
kwota	1.845,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę terenu FV-2019/85;
kwota	125,29	należności z tytułu dostaw i usług – należność za opłatę za wodę FV-2019/87;
kwota	84,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę plakatowania FV-2019/78;



kwota	2.500,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę lokalu, FV-2019/84;
kwota	250,58	należności z tytułu dostaw i usług – należność za opłatę za wodę FV-2019/86;
kwota	2.244,75	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługi reklamowe FV-2019/63, 2019/89;
kwota	60,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługi plakatowania FV-2019/81;
kwota	990,50	należności z tytułu dostaw i usług – zaliczki, płatności kartą itp;
kwota	13.837,86	należności publiczno-prawne; podatek VAT nadwyżka do rozliczenia;

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 4.448,40 ZŁ**

Z CZEGO:

kwota	4.448,40	należności wymagalne - z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
-------	----------	---

22.04.2019  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR  
Arkadiusz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2019**

URZĄD MIEJSKI

w Darłowie

WYŁYNEŁO DNIA:

30.07.2019 gmina - miasto - dzielnica

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie

32 województwo

Dział: 92116

Rozdział: 92116

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

Poz.	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie planu za I półrocze 2019	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,75	7,75	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	501.502,70	266.512,31	
	Wydatki bieżące – ogółem	501.502,70	266.512,31	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.110,00	420,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.589,39	153.732,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.322,58	26.953,78	
4120	Składki na fundusz pracy	5.714,89	2.900,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	4.634,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.815,84	3.862,48	
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	601,97	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	28.234,01	
4260	Zakup energii	22.400,00	12.848,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20.150,00	7.081,17	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.275,73	
4400	Opłaty czynszowe	31.000,00	15.484,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	993,50	
4430	Różne opłaty i składki	290,00	285,00	
4440	Świadczenia urlopowe	7.750,00	2.500,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	1.044,00	
4610	Koszty postępowania sądowego	2.460,00	2.460,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.140,00	





**ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

za I półrocze 2019

**URZĄD MIEJSKI**  
 w Darłowie  
**WPLYNEŁO DNIA:**  
 30. 07. 2019

Konto	Nazwa	Nr listu polec. ....	Kwota
<b>302</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	Nr rejestr.....	<b>420,00</b>
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk	Przekazano.....	270,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk		0,00
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników (co 2 lata 150zł.)		150,00
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>153.732,93</b>
401-001	Wynagrodzenia osobowe		129.803,26
401-002	Nagroda roczna		23.929,67
401-003	Odprawa emerytalna		0,00
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>26.953,78</b>
<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>2.900,76</b>
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)</b>		<b>4.634,77</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3.862,48</b>
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier do kart bibliotecznych czytelników, toner do drukarki, taśmy klejące, znaczki pocztowe.		483,49
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówo		260,41
421-003	Materiały do bieżących napraw: myszka bezprzewodowa do komputera, ssawka do odkurzacza		80,98
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: nagrody książkowe na konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta”		335,40
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówo		2.275,09
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe na spotkania autorskie i uroczystości		231,98
421-007	Zakup wyposażenia: flaga biało-czerwona		20,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: książki upominki dla wyróżnionych czytelników na Dzień Bibliotekarza 135,23zł materiały plastyczne dla dzieci na Ferie w Bibliotece 39,90zł		175,13
<b>422</b>	<b>Zakup środków żywności</b> ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich, DKK i „Dzień Bibliotekarza” 396,63zł. drożdżówki i napoje dla uczestników konkursu „Ptaki, ptaszki” 100,44zł. słodczyce dla dzieci podczas „Ferii w Bibliotece” 104,90zł.		<b>601,97</b>
<b>424</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia Darłówo</b>		<b>28.234,01</b>
424-001	Biblioteka Darłowo		18.253,48
424-002	Filia Darłówo		9.980,53
<b>426</b>	<b>Zakup energii i wody</b>		<b>12.848,20</b>
426-001	Zakup energii elektrycznej		1.905,77
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo		10.834,86
426-003	Zakup wody		107,57
<b>428</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników</b>		<b>60,00</b>
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>7.081,17</b>
430-001	Abonament RTV		245,15
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: Catering na Dzień Bibliotekarza 800zł., spotkanie autorskie Monika Oleksa 600zł.		1.400,00
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)		185,36
430-005	Usługi pozostałe: odbior śmieci 592,00zł., ścieki 174,92zł. naprawa oświetlenia i wymiana świetlówek 147,91zł. usługi inspektora ochrony danych 1.500zł.		2.414,83

**ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

za I półrocze 2019

**URZĄD MIEJSKI**  
w Darłowie  
WPŁYNEŁO DNIA:  
**30. 07. 2019**

Nr listu polec. .... zaf. ....  
Nr rejestr. ....  
Przekazano .....

740	Dotacja Urząd Miasta	258.000,00
750	Odsetki bankowe	66,23
760	Pozostałe przychody	1.017,80
	- opłaty za ksero	347,30
	- opłaty za zwrot książek po terminie	670,50
	<b>Razem:</b>	<b>259.084,03</b>

26-07-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Jacewicz*  
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Agnieszki Osieckiej  
w Darłowie

*K. Krakowiak*  
mgr Krystyna Krakowiak

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
do wykonania budżetu na dzień 30.06.2019**

**URZĄD MIEJSKI**  
w Darłowie  
WPŁYNEŁO DNIA:  
**30. 07. 2019**

Nr listu pot. .... zaf. ....  
Nr rejestr. ....  
Przekazano .....

**Zobowiązania:**

- na dzień 30.06.2019 stan zobowiązań wymagalnych wynosi: 0,00 zł.
- na dzień 30.06.2019 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 14.873,86 zł.

Lp.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	ZUS – składki za m-c 06/2019	12.528,94	15-07-2019
2	US – podatek PIT-4R za m-c 06/2019	2.286,00	20-07-2019
3	MPGK – faktura R/13562/2019	58,92	15-07-2019
	<b>Razem:</b>	<b>14.873,86</b>	

**Należności:**

- na dzień 30.06.2019 stan należności wymagalnych wynosi: 0,00 zł.
- na dzień 30.06.2019 stan należności niewymagalnych wynosi: 0,00 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019: 7.445,58zł. ✓

Środki pieniężne w kasie na dzień 30.06.2019: 0,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Jacewicz*  
mgr Monika Jacewicz

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

Mj z Pb N ✓