

Zarządzenie Nr BF.0050.442.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374) 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 2019.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
ZA 2019 ROK**

MARZEC 2020 ROK

76-150 DARŁOWO
ul. Morska 56 tel. 84 314 2629
REGON 000659147
NIP 669-15-80-901

Darłowo, dnia 24.02.2020 r.

URZĄD MIEJSKI
w Darłowie
WPLYNEŁO DNIA:
26. 02. 2020

Nr listu polec.zał.
Nr rejestr.
Przekazano

**URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE**

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za 2019 rok wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 31 grudnia 2019 roku.

p.o. dyrektora
Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Burduk

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019	WYKONAN. DOK	WYKONANIE IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE za 2019 r.	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	603.251	603.251,03	----	603.251,03	100,00
4090	Honoraria	173.686	7.921,71	165.733,33	173.655,04	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	127.668	115.334,40	12.332,13	127.666,53	100,00
4120	Składki na fund. pracy	16.165	14.838,82	1.325,67	16.164,49	100,00
4170	Wynagrodz. bezosob.	176.822	145.798,51	31.023,07	176.821,58	100,00
4210	Zakup mater. i wypos.	112.114	95.638,55	16.375,32	112.013,87	99,91
4260	Zakup energii	72.379	75.195,24	1.070,38	76.265,62	105,37
4270	Zakup usług remont.	-----	-----	-----	-----	-----
4280	Zakup usług zdrowotn.	580	580,00	-----	580,00	100,00
4300	Zakup usług pozost.	756.550	315.319,18	439.419,68	754.738,86	99,76
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekomun.	4.708	4.700,06	----	4.700,06	99,83
4410	Podróże służb. kraj.	5.062	3.580,19	1.481,50	5.061,69	100,00
4430	Różne opłaty i składki	193.098	165.503,20	25.611,31	191.114,51	98,97
4440	Odpisy ZFŚS - świadczenia urlopowe	13.042	13.042,26	----	13.042,26	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	32.202	32.202,00	----	32.202,00	100,00
4720	Amortyzacja	111.213	111.212,62	----	111.212,62	100,00
	RAZEM KOSZTY	2.398.540	1.704.117,77	694.372,39	2.398.490,16	100,00
6138	Wydatki majątkowe	709.656,55	----	----	0,00	0,00
	RAZEM WYD. MAJ.	709.656,55	----	----	0,00	0,00
	RAZEM PLAN FINANSOWY	3.108.196,55	1.704.117,77	694.372,39	2.398.490,16	77,17

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich zostały wykonane o sumę 244.372,39 zł powyżej kwoty przyznanej dotacji. Kwota dotacji na imprezy miejskie wynosiła 450.000 zł. Środki na sfinansowanie dodatkowych kosztów nie pochodziły z budżetu miejskiego (dodatkowej dotacji), a zostały pokryte z innych źródeł, tj. z kwot pochodzących z biletów wstępu na niektóre imprezy (kwota: 35.088,43 zł), usług reklamowych (kwota: 74.421,99 zł) oraz przychodów własnych Ośrodka - biletów parkingowych (kwota: 134.861,97 zł).

Paragraf 4260 – „Zakup energii” został wykonany na poziomie 105,37 %. – przekroczenie wykonania spowodowane jest wcześniejszą decyzją o zmniejszeniu kwoty na zakup energii – w budynku Domu Kultury miała być prowadzona modernizacja i budynek na ten czas miał być wyłączony z eksploatacji.

Ogółem wykonanie planu finansowego działalności bieżącej i imprez miejskich wyniosło 100 %

[Podpis]

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

- usługi bankowe, pocztowe, drukarskie, bhp, krawieckie itp. na kwotę 15.681,12 zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłka filmów itp. na kwotę 25.599,68 zł
- usługi dzierżawy gruntów, parkometrów, lokali itp. na kwotę 134.939,90 zł
- opłaty wynagrodzeń dla artystów oraz usługi powiązane do imprez miejskich i własnych na kwotę 460.328,83 zł
- usługi ochrony, uruchomienia i obsługi lodowiska, warsztaty artystyczne na kwotę 31.525,37 zł
- opłaty dla instruktorów zajęć merytorycznych na kwotę 48.385,00 zł
- usługi informatyczne, szkoleniowe itp. na kwotę 38.278,96 zł.

Paragraf 6138 Wydatki majątkowe nie został zrealizowany w roku 2019 co powoduje zaniżenie wykonania planu finansowego ogółem.

Ogółem plan finansowy Ośrodka został wykonany w 77,17 %.

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
im. Leopolda Tyrmandy
78-150 DARŁOWO
ul. Morska 56, tel. 94 314 2629
REGON 000659147
NIP 669-15-80-901

24.02.2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Kybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leopolda Tyrmandy
Magdalena Burduk

ROZLICZENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 R.

1. ROZDZIAŁ 92109

PARAGRAF	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
075 -	Wpływy z wynajmu	21.294,-	21.293,88	100,00
083 -	Wpływy z usług	997.838,-	991.524,05	99,37
092 -	Odsetki	2.343,-	2.343,16	100,00
097 -	Wpływy – rozlicz. z lat ub.	87.645,-	87.645,10	100,00
<hr/>				
R A Z E M :		1.109.120,-	1.102.806,19	99,43

W paragrafie 083 ujęto wpływy z organizacji imprez miejskich na kwotę 35.088,43 zł.

Wyjaśnienia do wykonania planu dochodów:

Ogółem przychody w 2019 roku wypracowano na poziomie nieco niższym niż zakładano w planie finansowym. Ogólne wykonanie przychodów rocznych wyniosło 99,43 %. Pozyskanie różnych źródeł finansowania (bilety wstępu na niektóre imprezy, wpływy z parkingów, płatne reklamy itp.) pozwoliło na wzbogacenie oferty kulturalnej Ośrodka.

GŁÓWNY KASJER
Joanna Rybarczyk
mgr Joanna Rybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Burduk
Magdalena Burduk

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2019 ROKU ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIJSKICH

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Koncert kolędowy	3.113,-	3.112,90
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	7.233,-	11.108,60
Musical	4.628,-	6.174,80
Mistrzostwa Breakdance	3.711,-	5.418,00
Kulturalny Dzień Kobiet	316,-	2.330,00
Konkurs Fotograficzny	3.009,-	3.009,04
Siła Kobiet	6.074,-	6.893,94
Uroczystości majowe	80,-	80,00
Koncert Chóru UM	2.336,-	2.336,00
Dni Darłowa	149.499,-	152.068,07
Ogólnopolski Konkurs poetycki	6.889,-	6.888,52
Plener Fotograficzny	3.825,-	3.825,00
Festiwal Filmów Skandynawskich	16.631,-	16.630,53
MIS	182.399,-	252.634,13
Surf Music Live	10.070,-	10.069,95
Koncerty Organowe	22.500,-	22.500,00
Morze Miłości Festyn	8.260,-	8.260,00
Reggaenwalde	83.752,-	87.938,91
Spektakle teatralne	30.705,-	49.988,88
Koncerty Jazzowe	17.192,-	20.464,38
Melanże muzyczne	2.572,-	2.571,81
Wsparcie inicjatyw kulturalnych	6.569,-	6.568,93
Razem:	584.863,-	694.372,39

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w 2019 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 694.372,39 z czego:

- dotacja na imprezy wyniosła 450.000,00 zł,
- wpływy netto z biletów, wyniosły 35.088,43 zł
- wpływy z usług reklamowych, wyniosły 74.421,99 zł
- pozostałe koszty w kwocie 134.861,97 zł pochodziły z przychodów własnych m.in. z usług parkingowych z czego pokryto nadplanowe koszty związane z poszczególnymi imprezami.

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Joanna Rybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leona Tyndy

24.06.2020

ROZLICZENIE Z DOTACJI PRYZNANYCH NA 2019 ROK

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

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	PRYZNANE	WYKORZYSTANE
1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE	805.420,-	805.420,-
2. ORGANIZ. IMPREZ OGÓLNOG.	450.000,-	450.000,-

DOM KULTURY - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 PAR. 6220

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

DOM KULTURY - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 PAR. 6228

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	PRYZNANE	WYKORZYSTANE
1. ZAKUPY INWESTYCYJNE	300.000,-	0,00,-
Rezygnacja z realizacji operacji.		

Lupl...
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
M...
Magdalena Burduk

Rozliczenie dotacji podmiotowej i inwestycyjnej udzielonej samorządowej instytucji na rok 2019

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Ośrodek Kultury
 im. Leopolda Tyrmanda
 150 DARŁÓWO
 ul. Piłsudskiego 56, tel. 94 314 2629
 REGON 000659147
 NIP 663-15-80-901

I. Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja	
	Udzielona	Przekazana
	Kwota	Data, nr wyciągu bankowego
Styczeń	154.920	02/01/2019. BWP-1/2019
		02/01/2019. BWP-1/2019
		23/01/2019. BWP-16/2019
Luty	112.000	01/02/2019. BWP-23/2019
		01/02/2019. BWP-23/2019
		28/02/2019. BWP-42/2019
Marzec	79.000	01/03/2019. BWP-43/2019
		01/03/2019. BWP-43/2019
		28/03/2019. BWP-62/2019
Kwiecień	87.000	01/04/2019. BWP-65/2019
		01/04/2019. BWP-65/2019
Maj	227.500	02/05/2019. BWP-86/2019
		02/05/2019. BWP-86/2019
		15/05/2019. BWP-95/2019
Czerwiec	234.000	01/06/2019. BWP-106/2019
		26/06/2019. BWP-122/2019
		26/06/2019. BWP-122/2019
Lipiec	100.000	24/07/2019. BWP-142/2019
Sierpień	94.000	01/08/2019. BWP-148/2019
		30/08/2019. BWP-168/2019
Wrzesień	---	---
Październik	47.000	01/10/2019. BWP-190/2019
Listopad	47.000	02/11/2019. BWP-213/2019

MD W

Grudzień	73.000	47.000 3.000 23.000	04/12/2019. BWP-235/2019 09/12/2019. BWP-238/2019 30/12/2019. BWP-251/2019
	409.656,55	-----	-----
Razem	1.665.076,55	1.255.420	

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

Ośrodek Kultury
 im. Leopolda Tyrmanda
 ul. Włocławska 56, tel. 94 314 2629
 REGON 000659147
 NIP 669-15-80-901

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione Od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Wynagrodzenia pracowników	571.338,45
Honoraria	152.168,91
Składki od wynagrodzeń	98.406,52
Zużycie energii	69.752,40
Usługi obce	186.932,14
Wynagrodzenia bezosobowe	176.821,58
Środki trwałe	
Pozostałe środki trwałe/wyposaż.	
Pozostałe wydatki(wymienić jakie)	
Razem	1.255.420

p.o. dyrektora
 Darłowskiego Ośrodka Kultury
 im. Leopolda Tyrmanda

GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr Joanna Rybarczyk

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 98.504,28 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	1.250,43	PISF – opłata za wyświetlanie filmów IV kw płatna w terminie do dnia 31.01.2020 r.;
	kwota	48,00	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 25.01.2020 r.;
	kwota	8.080,00	podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019 r. płatny w terminie do 20 stycznia 2020 oraz od nagród rocznych w terminie do dnia 20 lutego 2020 r.;
	kwota	45.424,50	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz od nagród rocznych płatne w terminie do 15.01.2020 i część do dnia 15.02.2020 r. – od nagród rocznych;
	kwota	31.912,58	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
	kwota	11.400,27	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące 2019 roku ujęte w fakturach wystawionych w 2020 roku;

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 9.421,13 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	4.558,69	należności z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
	kwota	2.300,00	należności od Urzędu Skarbowego z tytuł podatku VAT naliczonego;
	kwota	2.562,44	należności z tyt. opłat kartą, rozrachunków z pracownikami i dostawcami usług itp.;

2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leona Tymszyskiego
Magdalena Burduk

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

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU.**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 1.459,76 ZŁ

Z CZEGO: kwota 1.459,76 należności wymagalne - z tytułu usług –
FRY za usługi plakatowania, kampanii reklamowych w
kinie, wynajmu terenów itp.;

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE OGÓŁEM: 0,00 ZŁ

Joanna Rybarczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

Magdalena Burduk
p.o. dyrektora
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Burduk

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
ZA 2019 ROK**

MARZEC 2020 ROK

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Za 2019

Dział: 92116

32
województwo20
gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

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

Poz.	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie planu za 2019	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		501.502,70	515.846,20	
Wydatki bieżące – ogółem		501.502,70	515.846,20	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.110,00	764,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.589,39	285.994,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.322,58	49.296,46	
4120	Składki na fundusz pracy	5.714,89	4.875,79	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.490,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.815,84	26.473,17	
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	795,60	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	44.077,60	
4260	Zakup energii	22.400,00	21.577,44	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20.150,00	24.390,17	
4360	Zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.403,72	
4400	Opłaty czynszowe	31.000,00	31.025,33	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.252,50	
4430	Różne opłaty i składki	290,00	315,00	
4440	Świadczenia urlopowe	7.750,00	7750,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	2.093,00	
4610	Koszty postępowania sądowego	2.460,00	2.460,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.440,00	

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku zł

Pokrycie kosztów

87. z budżetu zł

88. 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	
						gospo-darczym	Zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna	x	x	X		X
						
		materiały	X	x	X		X
						

Darłowo, dnia 18.03.2020 r.
(miejsowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWA
inż. Elżbieta...
DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 im. A. Mickiewicza
 w Darłowie
mgr Krystyna Krakowiak
 (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

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,
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,90
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	495,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	119,00
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników (co 2 lata 150zł.)	150,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.994,71
401-001	Wynagrodzenia osobowe	258.291,52
401-002	Nagroda roczna	23.929,67
401-003	Odprawa emerytalna	3.773,52
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.296,46
412	Składki na Fundusz Pracy	4.875,79
417	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)	8.490,81
421	Zakup materiałów i wyposażenia	26.473,17
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier do kodów kreskowych, segregatory, artykuły biblioteczne, druki książkowe, tonery i tusze do drukarek i ksero, teczki, koperty, znaczki.	4.054,93
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	1.393,07
421-003	Materiały do bieżących napraw - akcesoria do komputerów, świetlówki	146,28
421-004	Materiały na nagrody i konkursy	335,40
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówku	5.382,60
421-006	Materiały inne – wiązańki okolicznościowe	481,98
421-007	Zakup wyposażenia – Filia w Darłówku: krzesło biurowe, kanapa do czytelnii, szafa metalowa, regały na książki do biblioteki w Darłówku i do wypożyczalni dla dzieci, dwa fotele do biurka do biblioteki w Darłowie, chłodziarka do jadalni, krzesła składane na spotkania,	13.914,31
421-008	Zakup oprogramowania - programy antywirusowe, oprogramowanie dla 3 nowych komputerów w Filii	302,58
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: Dzień Bibliotekarza, Ferie w Bibliotece, Dzień Misia w Bibliotece, Wakacje w Bibliotece	462,02
422	Zakup środków żywności - ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich	795,60
424	Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	44.077,60
424-001	Biblioteka Darłowo	19.949,47
424-002	Filia Darłówko	10.050,53
424-003	Pomoce naukowe- biblioteka Narodowa	11.670,00
424-004	Zakup książek z środków pochodzących z opłat za zwrot po terminie	2.407,60
426	Zakup energii i wody	21.577,44
426-001	Zakup energii elektrycznej	2.797,17
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	18.576,99
426-003	Zakup wody	203,28
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	370,00
430	Zakup usług pozostałych	24.390,17
430-001	Abonament RTV	245,15
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: „Cała Polska czyta dzieciom”- 600zł. Narodowe Czytanie –450,00 zł., Dzień Bibliotekarza – 850,47 zł. , warsztaty literackie i spotkania edukacyjne 1.000,00zł.	2.900,47
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	508,33
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości, drobne naprawy bieżące, przegląd gaśnic	8.884,86
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje za przelewy	985,33
430-007	Usługi informatyczne: serwis programu książkowego FK-2: 800zł., aktualizacja programu płacowego „Super płace” 200zł. i bibliotecznego „Mak+”: 1300zł., dostęp do platformy książek elektronicznych „IBUK Libra” (kontynuacja uczestnictwa w Konsorcjum Bibliotek Województwa Zachodniopomorskiego) 2.300zł.	10.866,03
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.403,72
436-001	Opłata za Internet – neostrada	877,80
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	1.525,92
440	Opłaty czynszowe	31.025,33
441	Podróże służbowe	1.252,50
441-001	Podróże krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	1.252,50

443	Różne opłaty i składki -	315,00
443-001	składka członkowska Polski Związek Bibliotek	315,00
444	Świadczenia urlopowe	7.750,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w DarłóWKu	2.093,00
461-001	Koszty postępowania sądowego – sąd pracy	2.460,00
470	Szkolenia pracowników – szkolenia merytoryczne i BHP pracowników	1.440,00
	Razem	515.846,20

20-03-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta
 inż. Elżbieta Wójcik

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 im. Agnieszki Osieckiej
 w DarłóWKu
Krzysztof
 mgr Krzysztof Krukowal

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

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie
NA POCZĄTEK I KONIEC 2019 ROKU

PLAN

Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2019 roku	Koniec 2019 roku
1	Stan należności	0,00	730,02
2	Stan zobowiązań	0,00	786,95
3	Stan środków pieniężnych	0,00	144,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wójcik
inż. *Elżbieta Wójcik*

Darłowo, 20-03-2020

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

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

za 2019

740	Dotacja Urząd Miasta	500.418,67
740-2	Dotacja Biblioteka Narodowa	11670,00
750	Odsetki bankowe	237,37
760	Pozostałe przychody	3520,16
	- opłaty za ksero	881,28
	- opłaty za zwrot książek po terminie	2,638,88
	Razem:	515846,20

20-03-2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wójcik
inż. Elżbieta Wójcik

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im: Agnieszki Osieckiej w Darłowie
76-150 DARŁOWO
ul. Wieniawskiego 19C
REGON 320638705 NIP 499-05-89-116

Darłowo, dnia 20-03-2020r.

Informacja o stanie mienia
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie
na dzień 31 grudnia 2019r.

Stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających
amortyzacji na dzień 31.12.2019 r. wynosi „zero”.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hoja
inż. Elżbieta Wójcik

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