

Zarządzenie Nr BF.0050.781.2021  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 30 marca 2021r..

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta Darłowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za rok 2020.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
Arkadiusz Klimowicz

**DOM KULTURY I KINO**  
**DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**  
**DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153**  
**DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	WYKONAN. za 2020 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
	<b>Rozdział 92109</b>					
3020	Wyn. osob. niezal. do wynagr.	10.112,00	10.111,61		10.111,61	100
4010	Wynagr. osob. pracow.	650.000,00	649.999,89		649.999,89	100
4090	Honoraria	63.500,00	14.528,91	47.872,23	62.401,14	98
4110	Składki na bezp. społ.	127.210,00	124.601,68	843,35	125.445,03	99
4120	Składki na fund. pracy	15.191,00	15.110,39		15.110,39	99
4170	Wynagr. bezosobowe	169.800,00	147.775,57	18.689,80	166.465,37	98
4210	Zakup mater. i wypos.	113.114,00	65.751,35	19.063,29	84.814,64	75
4260	Zakup energii	77.000,00	72.475,35	174,91	72.650,26	94
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0		0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00		330,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	553.047,00	284.406,45	163.606,95	448.013,40	81
4360	Zakup usł.telekomunikac.	4.550,00	4.230,55		4.230,55	93
4410	Podróże służb. kraj.	6.600,00	4.847,56	1.530,60	6.378,16	97
4430	Różne opłaty i składki	99.870,00	72.959,97	26.076,00	99.035,97	99
4440	Świadczenia urlopowe	18.603,00	18.603,12		18.603,12	100
4480	Podatek od nieruchom.	32.798,00	32.798,00		32.798,00	100
4720	Amortyzacja	109.529,00	109.528,80		109.528,80	100
6140	Środki na wyd. majątkowe	33.443,00	9.443,28		9.443,28	28
	<b>RAZEM</b>	<b>2.084.697,00</b>	<b>1.637.502,48</b>	<b>277.857,13</b>	<b>1.915.359,61</b>	<b>92</b>
	<b>Rozdział 85153</b>					
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	-----	25.000,00	100
	<b>RAZEM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-----</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdział 85154</b>					
6130	Wydatki majątkowe	32.000,00	32.000,00	-----	32.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-----</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM PLAN FINANSOWY</b>	<b>2.141.697,00</b>	<b>1.694.502,48</b>	<b>277.857,13</b>	<b>1.972.359,61</b>	<b>92</b>

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2020 rok.

W sensie globalnym plan finansowy wykonano w 92 % rocznego wykonania.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich zostały wykonane o sumę 27.857,13 zł powyżej kwoty przyznanej dotacji. Kwota dotacji na imprezy miejskie wynosiła 250.000 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: 3.319,44 zł), usług reklamowych, wynajmu sprzętów i organizacji wystawy (kwota: 8.073,17 zł) oraz przychodów własnych Ośrodka - biletów parkingowych (kwota: 16.464,52 zł).

Mniejsze wykonanie roczne planu w poszczególnych paragrafach wynika m.in. z odwołania kilku imprez w trakcie roku spowodowanego pandemią, przesunięcia zakupów wyposażenia na początek roku 2021 oraz z oszczędności.

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH  
W 2020 ROKU  
ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIĘJSKICH**

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Ferie	10.730,-	10.726,80
Konkurs Fotograficzny	3.583,-	3.583,00
Mistrzostwa Breakdance	4.634,-	4.633,89
Dni Morza	2.469,-	2.469,48
Festiwal Filmów Skandynawskich	16.452,-	17.508,55
Koncerty Letnie	144.038,-	143.522,84
Festiwal Organowy	18.570,-	18.570,00
Kino pod Chmurką	14.554,-	14.553,86
Reggaenwalde	20.182,-	27.158,66
EDD Tyrmand 2020	5.641,-	5.641,07
Konkurs poetycki „O Trzos...”	1.942,-	1.941,65
Rok Tyrmanda	20.100,-	20.073,95
Wsparcie inicjatyw kulturalnych	4.723,-	7.473,38
<b>Razem:</b>	<b>267.618,-</b>	<b>277.857,13</b>

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Ze względu na ogłaszane obostrzenia spowodowane pandemią Covid-19 plan imprez na 2020 rok kilka razy był korygowany.

Z tego powodu kilka imprez miejskich planowanych do wykonania w 2020 roku zostało odwołanych m.in.: Dni Darłowa, Festiwal Media i Sztuka, Powiatowe Przeglądy Artystyczne, Koncert Pablopavo, Koncert na 4 Strony Świata, Laponia, Wieczór (przed) Wigilijny, Koncert Świąteczny.

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 277.857,13 z czego:

- dotacja na imprezy wyniosła 250.000,00 zł,
- wpływy netto z biletów, wyniosły 3.319,44 zł
- wpływy z usług reklamowych, wyniosły 6.016,26 zł
- wpływy z wynajmu sceny i zorganizowania wystawy, wyniosły 2.056,91
- pozostałe koszty w kwocie 16.464,52 zł pochodziły z przychodów własnych m.in. z usług parkingowych z czego pokryto nadplanowe koszty związane z poszczególnymi imprezami.

23.02.2021  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR  
Darłowskiego Ośrodka Kultury  
im. Leopolda Tyrmanda  
Magdalena Burduki

**Rozliczenie dotacji podmiotowej, celowej i inwestycyjnej udzielonej samorządowej instytucji na rok 2020**

**Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda**

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY  
im. Leopolda Tyrmanda  
78-150 DARŁÓW  
ul. Molska 35, tel. 94 314 2629  
REGON: 009659147  
NIP: 669-15-80-901

**I. Dotacje z budżetu organizatora:**

Miesiąc	Dotacja	
	Udzielona	Przekazana
	Kwota	Data, nr wyciągu bankowego
Styczeń	91.129	20/01/2020. BWP-12/2020
	1.350	30/01/2020. WBP-1/2020
Luty	98.000	03/02/2020. BWP-22/2020
	1.350	03/02/2020. BWP-22/2020
	13.000	03/02/2020. WBP-3/2020
		06/02/2020. WBP-4/2020
Marzec	78.000	02/03/2020. BWP-42/2020
	1.350	02/03/2020. BWP-42/2020
		02/03/2020. WBP-8/2020
Kwiecień	95.000	01/04/2020. BWP-59/2020
	1.350	01/04/2020. WBP-12/2020
	20.000	23/04/2020. BWP-69/2020
Maj	75.000	04/05/2020. BWP-74/2020
	1.350	28/05/2020. WBP-15/2020
Czerwiec	75.000	01/06/2020. BWP-90/2020
	1.350	01/06/2020. WBP-17/2020
	20.000	10/06/2020. BWP-97/2020
	85.000	01/07/2020. BWP-110/2020
Lipiec	241.500	01/07/2020. BWP-110/2020
	156.500	01/07/2020. BWP-110/2020
Sierpień	132.500	03/08/2020. BWP-133/2020
	85.000	03/08/2020. BWP-133/2020
Wrzesień	85.000	02/09/2020. BWP-154/2020
	85.000	02/09/2020. BWP-154/2020
Październik	85.000	01/10/2020. BWP-172/2020
	1.300	13/10/2020. WBP-21/2020
Listopad	85.000	02/11/2020. BWP-194/2020
	85.000	02/11/2020. BWP-194/2020

	1.300	1.300	02/. /2020. WBP-23/2020
	32.000	32.000	12/11/2020. WBP1-1/2020
Grudzień	85.000	85.000	01/12/2020. BWP-210/2020
	1.300	1.300	01/12/2020. WBP-25/2020
<b>Razem</b>	<b>1.303.129</b>	<b>1.303.129</b>	

## II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanych z budżetu organizatora:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione Od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Wynagrodzenia pracowników	632.472,59
Honoraria	47.869,23
Składki od wynagrodzeń	123.241,02
Wynagrodzenia bezosobowe	164.304,31
Zużycie energii	61.762,33
Zakup materiałów	19.063,29
Usługi obce	193.087,63
Podróże służbowe	1.530,60
Różne opłaty i składki	27.798,00
Środki trwałe	32.000,00
Pozostałe środki trwałe/wyposaż.	
Pozostałe wydatki(wymienić jakie)	
<b>Razem</b>	<b>1.303.129</b>

2020.2021  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR  
 Dąbrowskiego Ośrodka Kultury  
 im. Leopolda Tyrmanda  
 Magdalena Burduk

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

### ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 111.551,16 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	155,18	PISF – opłata za wyświetlanie filmów IV kw płatna w terminie do dnia 31.01.2021 r.;
	kwota	8.395,00	podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020 r. płatny w terminie do 20 stycznia, 20 lutego 2021 r. oraz 20 lipca 2021r.;
	kwota	49.324,05	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz od nagród rocznych płatne w terminie do 15.01.2021 i część do dnia 15.02.2021 oraz 15.07.2021 r. – od nagród rocznych;
	kwota	41.494,60	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
	kwota	761,82	pozostałe: składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za grudzień – płatne do dnia 25.01.2021 r. rozliczenia płatności;
	kwota	11.420,51	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące 2020 roku ujęte w fakturach wystawionych w 2021 roku;

### NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 18.233,31 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	9.471,02	należności z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
	kwota	8.470,00	należności od Urzędu Skarbowego z tytuł podatku VAT naliczonego;
	kwota	292,29	należności z tyt. opłat kartą, rozrachunków z pracownikami i dostawcami usług itp.;

28.02.2021  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR  
Darłowskiego Ośrodka Kultury  
im. Leopolda Tyrmałda  
Magdalena Burduk

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH  
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 494,46 ZŁ**

Z CZEGO: kwota 494,46 należności wymagalne - z tytułu usług –  
FRY za usługi plakatowania;

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE OGÓŁEM: 0,00 ZŁ**

28.02.2021  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR  
Darłowskiego Ośrodka Kultury  
im. Leopolda Tyrmanda  
Magdalena Burduk

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA ROK 2020

URZĄD MIEJSKI

w Darłowie

WYKONANO DNIA:

23. 02. 2021

BF

Dział: 92116

32  
województwo

Nr listu polec. .... 20zał. ....

Nr rejestr ..... gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie

nazwa i adres jednostki

4292

Poz.	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie 2020	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	585.315,41	585.315,41	
	Wydatki bieżące – ogółem	585.315,41	585.315,41	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.323,90	1.323,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.951,66	336.951,66	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.027,32	59.027,32	
4120	Składki na fundusz pracy	5.281,82	5.281,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.576,27	6.576,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.727,34	29.727,34	
4220	Zakup środków żywności	459,84	459,84	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.153,00	46.153,00	
4260	Zakup energii	18.554,82	18.554,82	
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32.037,95	32.037,95	
4360	Zakupu usług telekomunikacyjnych	2.255,18	2.255,18	
4400	Opłaty czynszowe	31.807,54	31.807,54	
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	
4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	
4440	Świadczenia urlopowe	10.462,00	10.462,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.096,00	2.096,00	
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.520,77	1.520,77	





**E**  
**Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych**

Planowany koszt remontów w roku ..... zł .....

Pokrycie kosztów

1. z budżetu ..... zł .....

2. 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-cie 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
		.....					

**DYREKTOR**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**Im. Agnieszki Osieckiej**  
**w Darłowie**  
*J. Witkowska*  
**mgr Joanna Witkowska**

Darłowo, dnia 22.02.2021 r.  
(miejscowość i data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Jacewicz*  
**mgr Monika Jacewicz**  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie**

**Za rok 2020**

Konto	Nazwa	Kwota
<b>302</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1.323,90</b>
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	624,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	199,90
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników	500,00
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>336.951,66</b>
401-001	Wynagrodzenia osobowe	310.633,03
401-002	Nagroda roczna	23.892,35
401-004	Nagroda jubileuszowa	2.426,28
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>59.027,32</b>
<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5.281,82</b>
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie)</b>	<b>6.576,27</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29.727,34</b>
421-001	Materiały biurowe: papier do kodów kreskowych i artykuły biblioteczne 2.583zł., tonery, tusze i papier do drukarek 671,17zł., znaczki 729,70zł., cienkopisy, kleje, kalendarze, skoroszyty 379,24zł.	4.363,11
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówek	2.854,10
421-003	Materiały do bieżących napraw – pleksa, listwy i śruby do osłon na biurka bibliotekarzy 553,00, świetlówek 86,10zł.	639,10
421-004	Materiały na nagrody i konkursy	56,52
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówku	4.566,74
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe	293,87
421-007	Zakup wyposażenia Biblioteka Darłowo: bindownica 340,00zł., laminator 202,40zł. telefon bezprzewodowy 195,00zł., laptopy 4szt. 11.909,00zł., czytnik i karta do podpisu elektronicznego 135,30zł., 4 tablice z wizerunkami zaproszonych autorów 738,00zł. Filia Darłówek: regały na książki 2 szt. 628,00zł.	14.147,70
421-008	Zakup oprogramowania: Office 2szt. 2.180,00zł., antywirus OEM na 1 rok 3szt. 211,00zł., Windows 399,00zł.	2.790,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: materiały ozdobne na zajęcia świąteczne	16,20
<b>422</b>	<b>Zakup środków żywności - ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich</b>	<b>459,84</b>
<b>424</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia Darłówek</b>	<b>46.153,00</b>
424-001	Biblioteka Darłowo	19.797,69
424-002	Filia Darłówek	10.202,31
424-003	Biblioteka Darłowo 11.153zł. i Filia Darłówek 5.000zł. (zakup finansowany z dotacji Biblioteki Narodowej)	16.153,00
<b>426</b>	<b>Zakup energii i wody</b>	<b>18.554,82</b>
426-001	Zakup energii elektrycznej	4.304,10
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	14.043,68
426-003	Zakup wody	207,04
<b>428</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników</b>	<b>380,00</b>
<b>430</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>32.037,95</b>
430-001	Abonament RTV	272,40
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: spotkanie autorskie Krzysztof Piersa 1.200zł., spotkanie autorskie Jarosław Kret 1.000zł, nocleg po spotkaniu autorskim Cezary Harasimowicz 287zł	2.487,00

430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	262,16
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 608,40zł., ścieki 337,06zł., wywóz ubytków 418,50zł., wymiana świetlówek i naprawa lamp i włączników 930,01zł., dorabianie kluczy i pieczętek 244,01, pranie firan i chodników 403,23, serwis drukarek i kopiarki 297,66zł., montaż regałów książkowych 60,00zł., usługi inspektora ochrony danych 6.000zł., usługi radcy prawnego 1.476zł.,	10.774,87
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje za przelewy	0,00
430-007	Usługi informatyczne: serwis programu księgowego FK-2: 811,80zł., serwis programu bibliotecznego „Mak+” 1.210,32zł., programy antywirusowe kontynuacja 1.184,48zł., usługi informatyczne 1.800,00zł., aktualizacja programu kadrowo-płacowego za 2 lata 590,40zł., podpis elektroniczny przedłużenie dwóch certyfikatów na 2 lata 383,76zł.,	5.980,76
430-008	Konserwacja gaśnic	260,76
430-009	Usługi księgowe	12.000,00
<b>436</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2.255,18</b>
436-001	Opłata za Internet – neostrada	958,96
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	1.296,22
<b>440</b>	<b>Opłaty czynszowe</b>	<b>31.807,54</b>
<b>441</b>	<b>Podróże służbowe krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach</b>	<b>390,00</b>
<b>443</b>	<b>Różne opłaty i składki - składka członkowska Polski Związek Bibliotek</b>	<b>310,00</b>
<b>444</b>	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>10.462,00</b>
<b>448</b>	<b>Podatek od nieruchomości - Filia w Darłówku</b>	<b>2.096,00</b>
<b>470</b>	<b>Szkolenia pracowników – szkolenia merytoryczne i BHP pracowników</b>	<b>1.520,77</b>
	<b>Razem</b>	<b>585.315,41</b>

22-02-2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Jacewicz*  
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Agnieszki Osieckiej  
w Darłowie  
*J. Witkowska*  
mgr Joanna Witkowska

**ZAŁĄCZNIK**

**DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie**

**za rok 2020**

740	Dotacja Urząd Miasta	566.409,01
740	Dotacja Biblioteka Narodowa – na zakup nowości wydawniczych	16.153,00
750	Odsetki bankowe	92,98
760	Pozostałe przychody	2.660,42
	- opłaty za ksero	363,20
	- opłaty za zwrot książek po terminie	2.297,22
		<b>Razem: 585.315,41</b>

22-02-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Jacewicz*  
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Agnieszki Osieckiej

*J. Witkowska*  
mgr Joanna Witkowska

**Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Organizatora w roku 2020:**

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.
Wynagrodzenia	343.527,93
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77.615,81
Zużycie materiałów i energii	45.528,76
Usługi obce	68.576,67
Podatki i opłaty	0,00
Środki trwałe	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00
Pozostałe koszty (zakup książek do biblioteki, składki członkowskie, podróże służbowe)	31.159,84
<b>Razem</b>	<b>566.409,01</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Jacewicz*  
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Agnieszki Osieckiej

*J. Witkowska*  
mgr Joanna Witkowska

Rozliczenie dotacji podmiotowej  
udzielonej samorządowej instytucji kultury na rok 2020

Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja			
	Udzielona	Przekazana		
		Kwota	Data	Nr wyciągu bankowego
Styczeń	45.000,00	45.000,00	13-01-2020	1/2020 PKO
Luty	45.000,00	45.000,00	17-02-2020	16/2020 PKO
Marzec	45.000,00	45.000,00	11-03-2020	27/2020 PKO
Kwiecień	45.000,00	45.000,00	15-04-2020	42/2020 PKO
Maj	45.000,00	45.000,00	13-05-2020	52/2020 PKO
Czerwiec	45.000,00	45.000,00	04-06-2020	59/2020 PKO
Lipiec	46.200,00	46.200,00	07-07-2020	67/2020 PKO
Sierpień	46.209,01	46.209,01	11-08-2020	76/2020 PKO
Wrzesień	45.000,00	45.000,00	11-09-2020	84/2020 PKO
Październik	45.000,00	45.000,00	13-10-2020	94/2020 PKO
Listopad	45.000,00	45.000,00	09-11-2020	100/2020 PKO
Grudzień	69.000,00	60.500,00	04-12-2020	106/2020 PKO
		8.500,00	29-12-2020	113/2020 PKO
razem	566.409,01	566.409,01		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Jacewicz*  
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Agnieszki Osieckiej  
w Darłowie

*Joanna Witkowska*  
mgr Joanna Witkowska

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie  
NA POCZĄTEK I KONIEC 2020 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Początek 2020 roku	Koniec 2020 roku
1	Stan należności	760,02	0,00
2	Stan zobowiązań	794,14	0,00
3	Stan środków pieniężnych	150,64	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Jacewicz*  
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Agnieszki Osieckiej  
w Darłowie  
*J. Witkowska*  
mgr Joanna Witkowska

22.02.2021r.



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie  
76-100 DARŁOWO  
ul. Wieniawskiego 19C  
REGON 320639705 NIP 499-05-89-116

Darłowo, dnia 22.02.2021r.

**Informacja o stanie zobowiązań i należności  
na dzień 31.12.2020r.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Osieckiej w Darłowie informuje,  
że na dzień 31.12.2020r. stan zobowiązań i należności krótkoterminowych  
oraz zobowiązań i należności długoterminowych wynosi „zero”.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Jacewicz*  
mgr Monika Jacewicz

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Agnieszki Osieckiej  
w Darłowie

*Joanna Witkowska*  
mgr Joanna Witkowska