

RF: 0003, 9, 2022

Janina Pawełczyk

Radna Rady Miasta i Gminy Dolsk

URZĄD MIASTA I GMINY  
DOLSK

Wpł. 15. 06. 2022

Nr Dz. .... Zał. ....

Ref. ....

Dolsk, 15.06.22r

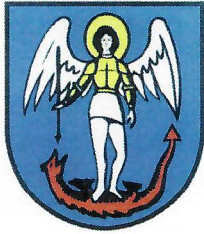
Romuald Nawrot

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk

### ZAPYTANIE

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie jakie środki finansowe wpłynęły do budżetu OSiR w Dolsku z tytułu opłat za wynajem miejsc nad jeziorem pod przyczepy kempingowe i za pole namiotowe na Podrzekcie w 2021 roku z podziałem na poszczególne miesiące? Jeśli była inne opłaty, to proszę podać jakie i w jakiej kwocie?
2. W jakiej wysokości uiszczono opłaty za postój przyczep kempingowych na placu przy jeziorze na Podrzekcie od stycznia do maja 2022 roku.
3. Jakie są roczne koszty utrzymania terenu rekreacyjnego przy jeziorze na Podrzekcie należącego do OSiR -u ?
4. Proszę o przedstawienie rozliczenia „ Koziego Jarmarku” z 2022 roku wraz z załączeniem kopi faktur.

Janina Pawełczyk



# URZĄD MIASTA I GMINY DOLSK

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

tel. 61 28-25-001, 28-25-017, 28-25-172 fax 061 28-25-510  
e-mail: [umig@dolsk.pl](mailto:umig@dolsk.pl) <http://www.dolsk.pl>

Dolsk, dnia 30 czerwca 2022 r.

S.0003.1.2022

**Janina Pawełczyk**  
**Radna Rady Miasta i Gminy**  
**Dolsk**

Znak sprawy: RF.0003.9.2022

Odpowiadając na zapytanie z dnia 15 czerwca 2022 r. - przekazane do tut. Urzędu w dniu 20 czerwca 2022 roku - przekazuję w załączeniu stosowne odpowiedzi przygotowane zgodnie z zakresem merytorycznym przez Panią Dyrektorkę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk oraz Pana Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*Barbara Wierzińska*

Otrzymują:

- 1) Janina Pawełczyk – Radna Rady Miasta i Gminy Dolsk
- 2) Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk.
- 3) a/a

*Kopiętno do Biuro Rady 30.06.2022  
Kotłowski*

---

Dolsk dnia 27.06.2022 r.

Szanowna Pani

Janina Pawełczyk

Radna Rady Miasta i Gminy Dolsk

W odpowiedzi na pismo nr sprawy R.F.0003.9.2022 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku przedstawia wykaz otrzymanych wpływów oraz poniesionych kosztów utrzymania Ośrodka wypoczynkowego położonego w Dolsku ul, Wczasowa 13 za rok 2021 .

1. Wpływy z tyt. opłat za wynajem miejsc postojowych przyczep kempingowych oraz za pole namiotowe za rok **2021**

m-c maj 2021 r.	2.520,00 zł
m-c czerwiec 2021 r.	1.944,00 zł
m-c lipiec 2021 r.	3.402,00 zł
m-c sierpień 2021 r.	4.492,00 zł
m-c wrzesień 2021 r.	1.662,00 zł
m-c październik 2021 r.	242,00 zł
Ogółem:	14.262,00 zł

Inne wpływy:

Odpłatność za zużytą energię elektryczną za 2021 r. 1.826,30 zł

Odpłatność za wodę i ścieki za 2021 r. 345,00 zł

2. Od m-ca stycznia 2022 r. do m-ca maja 2022 r. uiszczono opłaty za miejsca postojowe przyczep kempingowych w wysokości : 3.330,00 zł

3. Koszty utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego położonego w Dolsku ul. Wezasowa 13 za rok **2021**

Zużycie energii elektrycznej	7.483,51 zł
Zużycie wody	1.153,55 zł
Materiały do napraw	510,82 zł
Prace ziemne na plaży OW	1.538,21 zł
Paliwo i części do kosiarki	1.127,51 zł
Umowa zlecenie i składki ZUS	
Pracownika	4.679,01 zł
Podatek od nieruchomości	2.775,74 zł
Ubezpieczenie majątku	230,00 zł
Odbiór odpadów	4.496,19 zł
Ogółem:	23.994,54 zł

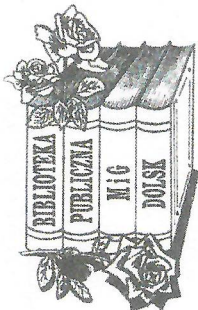
**KIEROWNIK**  
**M.G.O.S. w Dolsku**  
*mgr Witold Osielewicz*

Otrzymują:

1. Adresat

2. Romuald Nawrot – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk

3. a/a



# Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

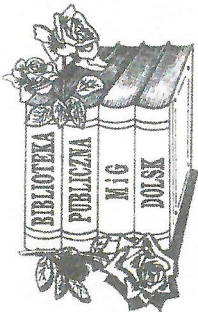
Dolsk, 27.06.2022 r.

**Pani**  
**Janina Pawełczyk**  
**Radna Miasta i Gminy Dolsk**

W odpowiedzi na pismo nr sprawy RF.003.9.2022 przedstawiam poniżej szczegółowe rozliczenie imprezy kulturalnej „Kozi Jarmark” organizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Dolsk.

**„Kozi Jarmark” – rozliczenie finansowe za 2022 r.**

Nazwa dostawcy	Nr faktury lub rachunku	Kwota (zł)	Nazwa wydatku
Marco Marconi Stoliński Sp.K. Leszno	Fakt. Nr F.VAT/901/SPD/2022	1 234,31	Worki ze sznurkiem do malowania z nadr.
DINO POLSKA S.A. Krotoszyn /Dolsk	Fakt. W445168	318,34	Napoje i słodycze dla występujących
Drukarnia Tomczak E.Osiewicz Śrem	Fakt. Nr 0676/22/FVS	116,85	Plakaty
Życie w Ruchu P.Noga Ostrów	Rachunek nr 2/2022	1 000,00	Usługa animacyjna
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Warszawa	Fakt. Nr FM/M/209/2022/05/0004	138,87	Wynagrodzenie autorskie
GRAWIT Śrem	Fakt. Nr 3/2022	3 690,00	Zabezpieczenie techniczne imprezy
<b>Razem:</b>		<b>6 498,37</b>	



# Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

---

Na organizację imprezy „Kozi Jarmark” w roku 2022 pozyskano środki w wysokości 1 500 zł z Miejsko –Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.

Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy Dolsk  
Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk  
tel. 61 28 25 212  
REGON: 000979886 NIP: 785-14-19-694

  
Dyrektor Biblioteki  
mgr inż. Daria Rosiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Romuald Nawrot- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk
3. a/a

MARCO MARCONI STOLIŃSKI SP. K.

ul. Przemysłowa 19 64-100 Leszno

Telefon : 605-171-171

NIP: 6972315119 REGON: 360949739 BDO: 000100383

BANK: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 64 1090 1245 0000 0001 3021 8405

przelew 19.04.2022  
**Marco Marconi** 57/1  
Stoliński Spółka Komandytowa

**FAKTURA VAT**

nr: F.VAT/901/SPD/2022

Data wystawienia: 19.04.2022

Data sprzedaży: 19.04.2022

Oryginał/Kopia

Nabywca: [31425] BIBLIOTEKI PUBLICZNA MIASTA I  
GMINY, DOLSK

Forma płatności : przelew  
Termin płatności : 3.05.2022

Adres: PLAC WYZWOLENIA 4  
Poczta: 63-140 DOLSK  
NIP: 7851419694

..rachunek bankowy : SANTANDER BANK POLSKA S.A. 64 1090 1245 0000 0001 3021 8405

**W tytule przelewu prosimy umieścić: 901/SPD/2022**

Lp.	Nazwa	Cena netto	Ilość	JM	Rabat	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	WOREK ZE SZNURKIEM DO MALOWANIA V9827-02 Z NADRUKIEM	6,69	150,000	szt		23%	1 003,50	230,81	1 234,31
<b>Razem :</b>							1 003,50	230,81	1 234,31
<b>W tym :</b>							1 003,50	230,81	1 234,31

**Do zapłaty : 1 234,31 PLN**

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery PLN 31 /100

Zamówienie(a) klienta: 22/2005 (1816/1/2022)

Tatarek Weronika

.....  
Osoba uprawniona do odbioru dokumentu

.....  
Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu

Prosimy o terminowe dokonanie płatności. Niniejsza faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

W przypadku opóźnień w zapłacie będą naliczane odsetki ustawowe.

Wpłynęło do księgowości  
dnia 21.04.2022

Także w worku ze smoleńskimi węglinami -  
 jako wypracunek dla węgla, przy czym od czasu  
 podnoszenia, którego świadczenia".

Dyrektor Biblioteki

*[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>budżetowych</i>			
Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
401	921R 921K 921G	1234,31	201-
	RAZEM	1234,31	
	Potrącenia (i zw.)	-	
	Do wypłaty - zwrócić	1234,31	

słownie:

jedentysiąc dwieście trzydzieści cztery - 31/100

Gł. Księgowy

Dyrektor Biblioteki

Sprawdzono pod względem 2 formalnym i rachunkowym

*[Signature]*

Sprawdzono pod względem merytorycznym

*[Signature]*



DINO POLSKA S.A.  
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn  
ul. Gostyńska Przedmieście 35A  
63-140 Dolsk

BDO: 000076831

61/1

NIP: 6211766191  
28-04-2022

H445168

### PARAGON FISKALNY

WODA SKA ZYC 9x0,5L 2*8.91	17.82A
WODA MINER 0,5L L/G 1*1.09	1.09A
WAFEL GRZESKI 48g 96*1.42	136.32D
## STORNO ##	
WODA MINER 0,5L L/G 1*1.09	-1.09A
WAF GRZ MEG 48G MLE 1*1.42	1.42D
SOK 100% WIELO 200ML 39*1.42	55.38D
SOK 100% MULTI 200ML 27*1.42	38.34D
SOK 100% POMAR 200ML 54*1.42	76.68D
RABAT SOK 100% WIELO 200ML	-1.95D
RABAT SOK 100% MULTI 200ML	-1.89D
RABAT SOK 100% POMAR 200ML	-3.78D
DOPLATA SOK 100% WIELO 200ML	1.95D
DOPLATA SOK 100% MULTI 200ML	1.89D
DOPLATA SOK 100% POMAR 200ML	3.78D
RABAT SOK 100% WIELO 200ML	-1.95D
RABAT SOK 100% MULTI 200ML	-1.89D
RABAT SOK 100% POMAR 200ML	-3.78D
SP.OP.A: 17.82 PTU 23z	3.33
SP.OP.D: 300.52 PTU 0z	
Suma PTU:	3.33

Suma: PLN 318.34  
F416616 H001 10 28-04-2022 09:16

NIP nabywcy:

7851419694

4BUU4H16nmXOFT+J5s5ZSBUPKvq= 63  
P CBL 1601212018

Nr Sys.:

17403

Wpłynęło do księgowości

dnia 28.04.22 ✓

Ściśle w formie i zgodnie z  
dokreślone na Kwieciec  
występujących.

Dyrektor Biblioteki  
*[Signature]*  
mgr inż. Ryszard

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetowych*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
401	91 R 9116 5 440	318,34	234-01
	RAZEM	318,34	
	Potrącenia (nazwa)	-	
	Do wypłaty - zwrotu	318,34	
słownie: <i>trzysta osiemnaście 34/100</i>			

*[Signature]*  
Gł. Księgowy

*[Signature]*  
Dyrektor Biblioteki

Sprawdzono pod względem 2  
formalnym i rachunkowym  
*[Signature]*

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
*[Signature]*

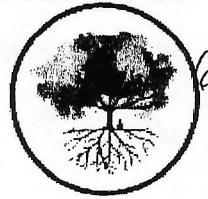
# Rachunek

Nr: 2/2022

Data wystawienia dokumentu: 2022-05-01

Data wykonania usługi lub dostarczenia towaru: 2022-05-01

przelew 4.05.22



Sprzedawca: **Życie w Ruchu Przemysław Noga**  
Ostrów 756/17  
37-700 Ostrów  
Polska  
NIP:6372055644

Nabywca: **BIBLIOTEKI PUBLICZNA MIASTA I  
GMINY, DOLSK**  
Plac Wyzwolenia 4  
63-140 Dolsk  
Polska  
NIP:7851419694

Bank: **33 1140 2004 0000 3602 7735 6231**  
mBank SA

Forma płatności: **Przelew bankowy**

Termin płatności: **7 dni (2022-05-08)**

Lp.	Nazwa towaru / usługi	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto
1	Usługa animacyjna	szk.	1	1 000,00	1 000,00

**DO ZAPŁATY: 1 000,00 zł**

Słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy

**POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 1 000,00 zł**

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

Podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Przemysław Noga

Wpłynęło do księgowości

dnia 04.05.22



Wzrost 20 ocumocropodcos festymu "Zem' fucual"  
 opocunowonero pmer Biblioteki Pabliuq  
 m/c 6 Pabliuq

Dyrektor Biblioteki  
 [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>budżetu wydu</i>			
Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
402	94 R 9216 5000	1.000,-	201-5
	RAZEM	1.000,-	
	Potrącenia (nazwa)	-	
	Do wypłaty - zwrotu	1.000,-	
słownie: <i>jeden tysiąc 00/100</i>			

[Signature]  
 Gł. Księgowy

[Signature]  
 Dyrektor Biblioteki

Sprawdzono pod względem 2  
 formalnym rachunkowym  
 [Signature]

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 [Signature]

przelew 4.05.22

pieczęć firmy	<b>Faktura VAT</b>	Nr <b>0676/22/FVS</b>
		<b>ORYGINAL</b> 65/4
	2022-04-12 ŚREM data i miejsce wystawienia dokumentu	2022-04-30 data sprzedaży

Sprzedawca: **DRUKARNIA TOMCZAK Ewa Osiewicz**  
 Adres: **63-100 ŚREM, ul. Roweckiego 35**  
 NIP: **785-156-35-63**  
 Telefon: **61 2841208, 506116296**  
 E-mail: **biuro@drukarniasrem.pl BDO 000185470**

Nabywca: **BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY DOLSK**  
 Adres: **63-140 Dolsk, Pl. Wyzwolenia 4**  
 NIP: **785-14-19-694**

Forma płatności: **przelew**  
 Termin płatności: **2022-04-22**  
 Bank: **Santander**  
 Konto: **28 1090 1418 0000 0001 4333 7180**

Odbiorca: **BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY DOLSK**  
 Adres: **63-140 Dolsk, Pl. Wyzwolenia 4**

Lp.	Nazwa, PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Plakaty A3,	25	szt	3,000	3,690	75,00	23%	17,25	92,25
2	Projekt plakatu,	1	kpl.	20,000	24,600	20,00	23%	4,60	24,60
<b>RAZEM</b>						<b>95,00</b>	<b>X</b>	<b>21,85</b>	<b>116,85</b>
<b>W tym</b>						<b>95,00</b>	<b>23%</b>	<b>21,85</b>	<b>116,85</b>

**Razem do zapłaty: 116,85 PLN**

Pozostało do zapłaty: **116,85 PLN**

**Słownie:** sto szesnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Ewa Osiewicz

Wpłynęło do księgowości  
 dnia 04.05.22

Takuna 20 puchat no kari jowact opowusay  
mai Bibliotekę Peleang M. ta post

Dyrektor Biblioteki  
*[Signature]*  
M. ta post

Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>budżetowych</i>			
Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
401	92A.92A.5400	116,85	2el.04
	RAZEM	116,85	
	Potrącenia (nazwa)	-	
	Do wypłaty - zwrotu	116,85	
słownie: <i>sto osiemnaście</i>		85/100	

*[Signature]*  
Gł. księgowy

*[Signature]*  
Dyrektor Biblioteki

Sprawdzono pod względem 2 formalnym i rachunkowym  
*[Signature]*

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
*[Signature]*

przelew 16.05.22.

**Faktura VAT nr FM/M/209/2022/05/0004**

Data wystawienia **02.05.2022**  
Data sprzedaży **02.05.2022**

Oryginał

67/6

*Sprzedawca:*

**STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"**

ul. Hipoteczna 2  
00-092 Warszawa  
NIP: 525-15-71-004

*Oddział:*

**Wielkopolsko-Kujawska Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu**

*Nabywca:*

**Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk**

ul. Plac Wyzwolenia 4  
63-140 Dolsk  
NIP: 7851419694

Kod nabywcy: **209017302**

Należność proszę przelać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku wskazania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

**Nr konta bankowego do przelewu:  
77 1020 4027 3044 0173 0222 0168**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2022.05, za umowę nr 63/22/0168, Kozi jarmark, w dniu 2022-05-01	1 szt	112,90 PLN	138,87 PLN	112,90 PLN	23%
			<b>Suma:</b>			
			112,90 PLN	138,87 PLN		

**Razem: 138 zł 87 gr**  
Słownie: sto trzydzieści osiem zł 87/100

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	16.05.2022	138,87 PLN

.....  
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2022, enova365 2112.7.12, sn: 58770002

Reklamacje związane z fakturami należy wyjaśniać z Sekcją Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-90, 22 556-71-01 lub mailowo reklamacje@zaiks.org.pl

Wpłynęło do księgowości

dnia 11.05.22

Rekwirowanie na 21A, 45 me nowy pasek operacyjny  
 przez Bibliotekę Publiczną Mi. G. Dąb

Dyrektor Biblioteki  
 mgr inż. Daria Rosiak

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budgetowych*

Konto W-n	Sy mb o l podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
kol	921R.921K.5430	138,87	201-19
	RAZEM	138,87	
	Potrącenia (nazwa)	-	
	Do wypłaty - zwrotu	138,87	
słownie: <i>sto trzydzieści osiem zł 87/100</i>			

*Jandus*  
 Gł. księgowy

*[Signature]*  
 Dyrektor Biblioteki

Sprawdzono pod względem 2 formalnym i rachunkowym  
*Jandus*

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
*[Signature]*



# FAKTURA VAT

## numer 3/2022

przelew 18.05.22



67/8

Data wystawienia 06-05-2022  
Data sprzedaży 01-05-2022 \*  
Termin płatności 20-05-2022  
Sposób zapłaty Przelew

**Sprzedawca**  
"GRAWIT" Magdalena Opielewicz-Włodarczak  
Środkowa 11  
63-100 Śrem  
NIP: PL7851619571

**Nabywca**  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY DOLSK  
ul. Plac Wyzwolenia 4  
63-140 Dolsk  
NIP: 7851419694

**Dane kontaktowe**  
Nazwa banku SBL Śrem  
Nr konta PL50 9084 0003 2001 0000 2885 0001  
Tel. +602325313  
e-mail biuro@grawit-imprezy.pl

Lp.	Nazwa	PKWiU/CN	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Stawka VAT
1	Zabezpieczenie techniczne imprezy "Kozji jarmark" w Dolsku		1,00 kpl.	3 000,00	3 000,00	690,00	3 690,00	23%
<b>RAZEM</b>					3 000,00	690,00	3 690,00	
W tym					3 000,00	690,00	3 690,00	23%

**Do zapłaty** 3 690,00 PLN

Słownie	trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy
Zapłacono	0,00 PLN
Pozostało do zapłaty	3 690,00 PLN

Wpłynęło do księgowości

dnia 11.05.22

Wzrost do rozliczenia i realizacji umowy  
 "Koni Pasok" opiszemy przez  
 Bibliotekę Publiczną Miasta Dąb

Dyrektor Biblioteki  
*[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>budżetu wych</i>			
Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
402	911.911.65.430	3.630,-	201-07
	RAZEM	3.630,-	
	Potrącenia (nazwa)	-	
	Do wypłaty - zwrotu	3.630,-	

słownie: *trzy tysiące sześćset trzydzieści zł 00/100*

*[Signature]*  
 Gł. Księgowy

*[Signature]*  
 Dyrektor Biblioteki

Sprawdzono pod względem 2 formalnym i rachunkowym  
*[Signature]*

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
*[Signature]*