

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

## **ZOK + Świetlice**

### **I. DOCHODY**

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 2.672.030,00 zł składają się:

1. Dochody własne zaplanowane w kwocie 1.152.030,00 zł, w tym:
  - A. Dochody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł (to projekcje filmowe, zajęcia ARA, organizacja imprez oraz pozostałe dochody tj. karnet kulturalny, usługi reklamowe, sprzedaż okularów 3D, gadzety promocyjne),
  - B. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł (wynajem sali widowiskowej, sali kinowej, sali baletowej, wynajem sceny mobilnej, dzierżawa i zużycie mediów w kawiarni),
  - C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 321.030,00 zł (darowizny, środki pozyskane z projektów)
  - D. Inne źródła zaplanowane w kwocie 301.000,00 zł (odpis amortyzacyjny, środki ze zwróconego Vat).
2. Dotacja z budżetu Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 1.520.000,00 zł, w tym
  - A. dotacja na bieżącą działalność statutową w 2018 roku, zaplanowana w kwocie 1.520.000,00 zł przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/377/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym ZOK-u (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Zwiększono planowane dochody z projekcji filmowych i z organizacji imprez oraz pozostałe dochody, tym samym zwiększono dochody z prowadzonej działalności do kwoty 610.000,00 zł. Do 31.12.2018 r. wykonano te dochody na kwotę 644.221,90 zł, co stanowi 106% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 2018 roku na kwotę 33.605,64 zł, co stanowi 112% zaplanowanych kosztów.

Dochody otrzymane od osób fizycznych i prawnych zmniejszono w 2018 roku w związku z nieotrzymaniem dofinansowania wszystkich projektów. Nie wykonano dochodów w pozycji darowizny. Do dnia 31.12.2018r. wykonano dochody w tej pozycji na kwotę 193.512,62 zł, co stanowi 90% zaplanowanych dochodów rocznych.

Do dochodów z do innych źródeł dodano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.812,00 zł (zatrudnienie pracownika z grupy interwencyjnej), dodano środki od pełnomocnika AA w kwocie 12.960,00 zł (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników świetlic wiejskich) oraz zlikwidowano środki ze zwróconego vat (zakończona inwestycja w grudniu 2-18 roku, zwrot vat dot. klimatyzacji nastąpi dopiero w 2019 r). Zmniejszyły się dochody z innych źródeł do kwoty 282.072,00 zł. Do 31.12.2018 r. wykonano dochody z innych źródeł w kwocie 281.664,38 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów po zmianach.

Dochody własne ogółem w 2018 roku wykonano w kwocie 1.157.794,30 zł, co stanowi 101% zaplanowanych dochodów własnych na rok 2018.

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w 2018 roku, zaplanowana w kwocie 1.520.000,00 zł została wykonana w tej samej kwocie, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów na 2018 rok.

Ogółem dochody wykonane w 2018 r. zamknęły się kwotą 2.677.794,30 zł, co stanowi 101% zaplanowanych dochodów rocznych (ujęte w załączniku nr 2)

## II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem ZOK w kwocie 2.672.030,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 1.520.000,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 1.152.030,00 zł.

W 2018 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją i kosztach pokrytych dochodami własnymi (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Łącznie koszty pokryte dotacją pozostały na tym samym zaplanowanym poziomie.

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 1.189.181,00 zł zmniejszono do kwoty 1.092.907,00 zł. Zmniejszenie wynika z kilku przyczyn, m.in.:

- w związku z otrzymaniem dofinansowania od pełnomocnika AA przesunięto koszt dofinansowania dla pracowników świetlic wiejskich do pozycji wynagrodzenia osobowe pokryte dochodami własnymi ZOK
- w związku z utworzeniem grupy interwencyjnej i częściowym zwrotem kosztów wynagrodzenia pracownika przesunięto środki do pozycji grupa interwencyjna pokryte dochodami własnymi ZOK
- w związku z kontynuacją urlopów wychowawczych i rodzicielskich pracownik przesunięto środki do pozycji usługi ARA celem pokrycia kosztów pracy innych instruktorów prowadzących własną działalność.

Wykonano koszty osobowe do 31.12.2018 r. na kwotę 1.092.839,34 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, materiały dla zespołów ARA i dla świetlic wiejskich, materiały elektryczne i remontowe, wyposażenie, inne) zaplanowane w kwocie 58.000,00 zł. W 2018r. dokonano zmian i tak: zmniejszono środki na materiały biurowe, środki czystości, zakupy do samochodu, materiały dla ARA i świetlic. Dodano pozycje materiały elektryczne i remontowe, wyposażenie i inne. Zwiększyły się koszty zakupu materiałów do kwoty 58.968,00 zł. Wykonano te koszty do 31.12.2018 r. na kwotę 58.966,81 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, akredytacje i usługi ARA, gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi obce, ubezpieczenie mienia, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, abonament rtv, podatek od nieruchomości, vat nieodliczony) zaplanowano w kwocie 272.819,00 zł. W 2018 r. dodano do tych kosztów pozycje szkolenia, opieka medyczna, podróże służbowe i inne koszty. Łącznie zwiększono pozostałe koszty do kwoty 368.125,00 zł. Do 31.12.2018 r. wykonano te koszty w kwocie 368.193,85 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty pokryte dotacją ogółem za 2018 roku wykonano w kwocie 1.520.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Łącznie koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowano w kwocie 1.147.580,00 zł.

1. W pozycji koszty osobowe dodano pozycję wynagrodzenia osobowe (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników świetlic wiejskich) i pozycję grupa interwencyjna (podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na utworzenie grupy interwencyjnej – pracownik księgowości). Pozycje honoraria zmniejszono a składki usunięto z planu. Tym samym koszty osobowe zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł zmniejszyły się do kwoty 73.460,00 zł. Do 31.12.2018 r. wykonano te koszty w kwocie 73.416,24 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
2. W pozycji materiały zmniejszono koszty na zakup materiałów elektrycznych i remontowych z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 4.810,00 zł. Jednocześnie dodano pozycję materiały dla zespołów ARA i dla świetlic i inne materiały. Zwiększono środki na wyposażenie do kwoty 46.800,00 zł. Razem koszty zakupu materiałów zwiększyły się z kwoty 45.000,00 zł do kwoty 69.510,00 zł. Do 31.12.2018 r. wykonano te koszty w kwocie 69.466,43 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
3. Wprowadzono do planu finansowego pozycję remonty w kwocie 8.100,00 zł.. W 2018 roku wykonano osuszenie ścian w pracowni muzycznej w piwnicach budynku kina. Następnie położone zostały nowe tynki i kolor na ścianie. Łączny koszt remontu zamknął się kwotą 8.099,11 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
4. Koszt amortyzacji zaplanowano w kwocie 269.131,00 zł. Kwota nieznacznie uległa podwyższeniu do kwoty 271.750,00 zł. W 2018 roku wykonano te koszty w kwocie 271.749,67 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
5. Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 677.899,00 zł zwiększono do kwoty 724.760,00 zł. Zwiększono środki na działalność merytoryczną, projekcje filmowe oraz vat nieodliczony. Zmniejszono koszty szkoleń do 8.100,00 zł oraz koszty projektów do kwoty 232.100,00 zł. Zlikwidowano koszty akredytacji i usług ARA oraz podróży służbowych. Dodano usługi telewizji Gawex w kwocie 12.230,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie w kwocie 1.800,00 zł, roczną korektę watu w kwocie 18.800,00 zł oraz inne koszty w kwocie 5.230,00 zł. Łącznie pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 724.760,00 zł. Do 31.12.2018 r. wykonano je w kwocie 724.538,45 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianach.

Razem koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 31.12.2018 r. to kwota 1.147.269,90 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w ośrodku kultury i świetlicach do dnia 31.12.2018 r. wyniosły 2.667.269,90 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Wyposażenie zakupione w 2018 roku to m.in.: 200 sztuk krzeseł zakupionych do sali widowiskowej, oświetlenie sceniczne wraz z okablowaniem, casy na sprzęt akustyczny, i-pad, aparat fotograficzny, drukarka fiskalna, ups do projektorni, komputery 3 szt., fotele biurowe 7 szt., wyposażenie kawiarni, stroje dla zespołów ARA.

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaplanował dotację inwestycyjną z Gminy Złocieniec w kwocie 7.210,00 zł na spłatę rat pożyczki za projektor cyfrowy. W ciągu roku 2018 przyznano kolejną dotację inwestycyjną w kwocie 154.734,00 zł na wymianę urządzeń klimatyzacyjnych w budynku kina. Tym samym kwota planowanych



dotacji inwestycyjnych z budżetu gminy wzrosła do kwoty 161.840,30 zł. Otrzymaliśmy dotacje w kwocie 161.840,30 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dotacji inwestycyjnych na rok 2018.

Pozycję zakup środków trwałych współfinansowanych dotacją inwestycyjną zaplanowano w kwocie 7.210,00 zł (raty pożyczki za projektor cyfrowy). Po otrzymaniu dotacji celowej z Gminy Złocieniec na wymianę klimatyzacji w budynku kina oraz przeznaczeniu na ten cel również środków własnych za 2017 rok kwotę zakupu środków trwałych zwiększono do 272.842,42 zł i na taką kwotę wykonano te koszty, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie. W wykonaniu planu wykazano również kwotę vat do zwrotu na konto ZOK w 2019 roku (jest to vat odliczony z inwestycji, z rozliczeń bieżących faktur za 2018 rok oraz rocznej korekty vat dotyczącej środków trwałych podlegających korekcie przez okres 5 i 10 lat).

Wykonanie planu finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury zawiera również informację o stanie należności, zobowiązań oraz stanie środków pieniężnych na początek i na koniec roku 2018.

## **BIBLIOTEKA**

### **I. DOCHODY**

Na zaplanowane dochody ogółem w Bibliotece w kwocie 315.532,00 zł składają się:

- 1 Dochody własne zaplanowane w kwocie 532,00 zł (to opłaty za usługi ksero i wydruki z internetu na potrzeby czytelników, sprzedaż makulatury)
- 2 Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 315.000,00 zł dotacja na bieżącą działalność statutową Biblioteki w 2018 roku, przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/377/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym Biblioteki (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Do dochodów własnych dodano pozycję wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1.800,00 zł, pozycję darowizny w kwocie 12.957,00 zł (wyposażenie i książki przekazane w darze dla Biblioteki) oraz inne źródła (dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych) co spowodowało wzrost dochodów własnych Biblioteki do kwoty 23.319,00 zł.

Dochody własne Biblioteki wykonane do dnia 31.12.2018 r. to kwota 24.946,40 zł, co stanowi 107% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.

Dotacja przekazana do Biblioteki w 2018 roku to kwota 315.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji rocznej.

Dochody ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2018 r. wyniosły 339.946,40 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów rocznych Biblioteki (ujęte w załączniku nr 3).

## II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem w Bibliotece w kwocie 315.532,00 zł składają się:

C. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 315.000,00 zł

D. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 532,00 zł.

W 2018 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 231.177,00 zł. Nieznacznie zwiększono. Wykonano do 31.12.2018 r. na kwotę 233.762,44 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup książek i prasy, materiały elektryczne i remontowe oraz zakup wyposażenia) zaplanowane w kwocie 30.600,00 zł. Zmniejszono środki na materiały biurowe, zakup prasy oraz materiały elektryczne i remontowe. Zwiększono środki na zakup książek i wyposażenia. Wykonano te koszty do 31.12.2018 r. na kwotę 37.134,50 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, czynsz za pomieszczenia biblioteczne, prąd, woda, centralne ogrzewanie, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, podróże służbowe, abonament rtv, wkład własny w projekty) zaplanowano w kwocie 53.223,00 zł. Zmniejszono środki na działalność merytoryczną, media, szkolenia, usługi obce, telefony, podróże służbowe. Zwiększono środki na ogrzewanie pomieszczeń. Usunięto pozycję wkład własny w projekty. Koszty wykonano do 31.12.2018 r. w kwocie 44.103,06 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty pokryte dotacją ogółem za 2018 roku wykonano w kwocie 315.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

W 2018 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dochodami własnymi.

Zwiększenie dochodów własnych spowodowało zwiększenie kosztów pokrytych dochodami własnymi i tak: dodano pozycję zakup książek w kwocie 11.362,00 zł i dodano pozycję wyposażenie w kwocie 11.500,00 zł. Tym samym wzrosły koszty pokryte z dochodów własnych z kwoty 532,00 zł do kwoty 23.319,00 zł.

Koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 31.12.2018 r. to kwota 23.075,68 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2018 r. wyniosły 338.075,68 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Wyposażenie zakupione w 2018 roku to m.in.: drukarka, komputer, fotele biurowe 5 szt., kserokopiarka, stroje i kostiumy, darowizna – laptop 7 szt., projektor, ekran, router; do darowanych laptopów zakupiliśmy oprogramowanie systemowe i antywirusowe.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki zawiera również informację o stanie należności, zobowiązań oraz stanie środków pieniężnych na początek i na koniec roku 2018.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR  
Zachodniopomorskiego Centrum Kultury  
Jolanta Samulak

(podpis Dyrektora)



ZŁOŻENIE KSIĘGOWYCH ŚRODKÓW  
ul. Pacyńska 7, tel. 034 6 71-456  
78-523 ZŁOŻENIEC P/I  
REGON 140287084  
NIP 524 10-64-170

**Załącznik nr 1**  
**ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Wyszczególnienie	ZOK i Świątlice 92109			BIBLIOTEKA 92116			RAZEM		
	Plan po zmianach 2018	Wykonanie I-XII 2018	%	Plan po zmianach 2018	Wykonanie I-XII 2018	%	Plan po zmianach 2018	Wykonanie I-XII 2018	%
<b>DOCHODY ogółem, w tym:</b>	<b>2 667 580,00</b>	<b>2 677 794,30</b>	<b>101%</b>	<b>338 319,00</b>	<b>339 946,40</b>	<b>100%</b>	<b>3 005 899,00</b>	<b>3 017 740,70</b>	<b>101%</b>
1. Dochody własne, w tym:	1 147 580,00	1 157 794,30	101%	23 319,00	24 946,40	107%	1 170 899,00	1 182 740,70	101%
- dochody z działalności	610 000,00	644 221,90	106%	532,00	399,94	75%	610 532,00	644 621,84	106%
- dochody z najmu	30 000,00	33 605,64	112%	1 800,00	1 926,02	107%	31 800,00	35 531,66	112%
- środki pozyskane	225 508,00	198 302,38	88%	12 957,00	14 590,44	113%	238 465,00	212 892,82	90%
- inne źródła	282 072,00	281 664,38	100%	8 030,00	8 030,00	100%	291 102,00	289 694,38	100%
2. Dotacja UMig	1 520 000,00	1 520 000,00	100%	315 000,00	315 000,00	100%	1 835 000,00	1 835 000,00	100%
<b>KOSZTY ogółem, w tym:</b>	<b>2 667 580,00</b>	<b>2 667 269,90</b>	<b>100%</b>	<b>338 319,00</b>	<b>338 075,68</b>	<b>100%</b>	<b>3 005 899,00</b>	<b>3 005 345,58</b>	<b>100%</b>
1. Koszty pokryte dotacją w tym:	1 520 000,00	1 520 000,00	100%	315 000,00	315 000,00	100%	1 835 000,00	1 835 000,00	100%
- koszty osobowe	1 092 907,00	1 092 839,34	100%	233 764,00	233 762,44	100%	1 326 674,00	1 326 601,78	100%
- materiały	58 968,00	58 966,81	100%	37 128,00	37 134,50	100%	96 096,00	96 101,31	100%
- pozostałe	368 125,00	368 193,85	100%	44 108,00	44 103,06	100%	412 233,00	412 296,91	100%
2. Koszty pokryte dochodami własnymi w tym:	1 147 580,00	1 147 269,90	100%	23 319,00	23 075,68	99%	1 170 899,0	1 170 345,58	100%
- koszty osobowe	73 460,00	73 416,24	100%	0,00	0,00	-	73 430,00	73 416,24	100%
- materiały	69 510,00	69 466,43	100%	11 362,00	11 119,94	98%	80 872,00	80 586,37	100%
- remonty	8 100,00	8 099,11	100%	0,00	0,00	-	8 100,00	8 099,11	100%
- amortyzacja	271 750,00	271 749,67	100%	0,00	0,00	-	271 750,00	271 749,67	100%
- pozostałe koszty	724 760,00	724 538,45	100%	11 957,00	11 955,74	100%	736 717,00	736 494,19	100%
<b>RÓŻNICA(dochody – koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 524,40</b>		<b>0,00</b>	<b>1 870,72</b>		<b>0,00</b>	<b>12 395,12</b>	

Sporządził:  **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Beata Wychwa

Zatwierdził:  **mgr Stanisław**



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK  
ZOK + ŚWIETLICE

L.p	Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie I-XII 2018 rok	w procentach
1	2		3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 672 030,00</b>	<b>2 667 580,00</b>	<b>2 677 794,30</b>	<b>101%</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE, z tego:</b>		<b>1 152 030,00</b>	<b>1 147 580,00</b>	<b>1 157 794,30</b>	<b>101%</b>
	<b>A</b>	<b>Dochody z prowadzonej działalności</b>	<b>500 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>644 221,90</b>	<b>106%</b>
	-	projekcje filmowe	300 000,00	350 000,00	376 993,61	108%
	-	zajęcia ARA	60 000,00	60 000,00	58 094,00	97%
	-	organizacja imprez	100 000,00	120 000,00	122 876,65	102%
	-	pozostałe	40 000,00	80 000,00	86 257,64	108%
	<b>B</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 605,64</b>	<b>112%</b>
	<b>C</b>	<b>Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>321 030,00</b>	<b>225 508,00</b>	<b>198 302,38</b>	<b>88%</b>
	-	darowizny	10 000,00	10 000,00	4 789,76	48%
	-	pozyskane środki z projektów	311 030,00	215 508,00	193 512,62	90%
	<b>D</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>301 000,00</b>	<b>282 072,00</b>	<b>281 664,38</b>	<b>100%</b>
	-	odpis amortyzacyjny	261 000,00	262 300,00	262 247,87	100%
	-	środki ze zwróconego Vat'u	40 000,00	0,00	0,00	-
	-	refundacja PUP	0,00	6 812,00	6 456,51	95%
	-	pełnomocnik AA - dofinansow. wynagrodz.	0,00	12 960,00	12 960,00	100%
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>A</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>100%</b>
	-	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	-
	-	Urząd Miejski	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>2 672 030,00</b>	<b>2 667 580,00</b>	<b>2 667 269,90</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty pokryte dotacją</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>1</b>	<b>Koszty osobowe, w tym:</b>	<b>1 189 181,00</b>	<b>1 092 907,00</b>	<b>1 092 839,34</b>	<b>100%</b>
	-	Wynagrodzenia osobowe	829 064,00	755 200,00	755 170,47	100%
	-	Honoraria	149 300,00	138 800,00	138 762,25	100%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	161 511,00	153 600,00	153 599,59	100%
	-	PFRON	25 000,00	21 001,00	21 001,00	100%
	-	Świadczenie urlopowe	24 306,00	24 306,00	24 306,03	100%

	2	<b>Materiały</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 968,00</b>	<b>58 966,81</b>	<b>100%</b>
	-	materiały biurowe, papiernicze, reklamowe, promocyjne	20 000,00	16 416,00	16 415,96	100%
	-	środki czystości	4 000,00	3 595,00	3 595,21	100%
	-	samochód	6 000,00	2 540,00	2 539,16	100%
	-	materiały dla zespołów ARA	13 000,00	9 070,00	9 069,75	100%
		materiały dla świetlic	15 000,00	8 083,00	8 082,89	100%
	-	materiały elektryczne, remontowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
	-	wyposażenie	0,00	12 764,00	12 763,84	100%
		inne	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
	3	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>272 819,00</b>	<b>368 125,00</b>	<b>368 193,85</b>	<b>100%</b>
	-	działalność merytoryczna	110 000,00	152 925,00	152 924,46	100%
	-	akredytacje i usługi ARA	24 163,00	46 413,00	46 412,23	100%
	-	Gaz	6 000,00	3 770,00	3 770,46	100%
	-	Prąd	20 000,00	21 185,00	21 184,72	100%
	-	Woda	9 000,00	6 093,00	6 092,26	100%
	-	Energia ciepła	22 000,00	30 242,00	30 324,72	100%
	-	usługi wywozu nieczystości	2 500,00	2 563,00	2 562,35	100%
	-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
	-	usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw. instal. alarm. i sprzętu, gaśnice,)	7 000,00	12 908,00	12 907,41	100%
	-	ubezpieczenie mienia i działalności	8 000,00	5 135,00	5 135,32	100%
	-	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 375,00	4 374,51	100%
	-	podróże służbowe, ryczałt	0,00	10 900,00	10 898,74	100%
	-	provizje i opłaty bankowe	4 000,00	4 235,00	4 232,00	100%
	-	usł. pocztowe i kurierskie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
	-	abonament rtv	300,00	250,00	245,15	100%
	-	podatek od nieruchomości	44 465,00	44 465,00	44 465,00	100%
	-	vat nieodliczony	6 391,00	8 391,00	8 391,00	100%
	-	inne	0,00	5 275,00	5 273,52	100%
2.		<b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>	<b>1 152 030,00</b>	<b>1 147 580,00</b>	<b>1 147 269,90</b>	<b>100%</b>
	1	<b>Koszty osobowe, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>73 460,00</b>	<b>73 416,24</b>	<b>100%</b>
	-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 860,00	12 860,00	100%
	-	Grupa interwencyjna	0,00	6 500,00	6 456,51	100%
	-	Honoraria	147 700,00	54 100,00	54 099,73	100%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 300,00	0,00	0,00	-
	2	<b>Materiały</b>	<b>45 000,00</b>	<b>69 510,00</b>	<b>69 466,43</b>	<b>100%</b>
	-	materiały dla zespołów ARA	0,00	8 400,00	8 391,00	100%
	-	materiały dla świetlic	0,00	500,00	490,16	100%
	-	materiały elektryczne, remontowe	15 000,00	4 910,00	4 906,47	100%
	-	wyposażenie	30 000,00	46 800,00	46 795,28	100%
	-	inne	0,00	8 900,00	8 883,52	100%
	3	<b>Remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 099,11</b>	<b>100%</b>
	4	<b>Amortyzacja</b>	<b>269 131,00</b>	<b>271 750,00</b>	<b>271 749,67</b>	<b>100%</b>



5	Pozostałe koszty	677 899,00	724 760,00	724 538,45	100%
	działalność merytoryczna	160 000,00	208 450,00	208 435,80	100%
	projekcje filmowe	150 000,00	207 800,00	207 764,55	100%
	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	10 000,00	9 200,00	9 161,25	100%
	pośredn.finans., opł.skarb.,STOART	2 000,00	2 600,00	2 556,23	100%
	akredytacje i usługi ARA	8 600,00	0,00	0,00	-
	szkolenia	15 000,00	8 100,00	8 062,72	100%
	usługi obce - TV Gawex	0,00	12 230,00	12 230,00	100%
-	podróże służbowe, ryczałt	8 000,00	0,00	0,00	-
-	usł. pocztowe i kurierskie	0,00	1 800,00	1 775,50	99%
-	roczna korekta Vat - śr.trwałe	0,00	18 800,00	18 794,92	100%
-	vat nieodliczony	7 609,00	18 150,00	18 148,79	100%
-	koszty projektów	316 500,00	232 100,00	232 085,13	100%
-	raty kapitałowe, odsetki od pożyczki	190,00	300,00	297,69	100%
-	inne	0,00	5 230,00	5 225,87	100%
<b>III. WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 524,40</b>	

IV.	DOTACJA INWESTYCYJNA Z GMINY ZŁOCIENIEC	7 210,00	161 840,30	161 840,30	100%
V.	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH WSPÓLFINANSOWANYCH DOTACJĄ INWESTYCYJNĄ	7 210,00	272 842,42	272 842,42	100,00
VI.	VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego na konto ZOK w 2019 r.(z inwestycji i z działalności)			61 723,82	-

LP.	Nazwa	Początek roku 2018	Koniec roku 2018
1.	Stan należności	18 832,79	10 058,32
2.	Stan zobowiązań	29 708,34	42 069,83
3.	Stan środków pieniężnych	66 691,42	7 357,29

*Łowicz 27.02.2019.*

Miejsce, data sporządzenia

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr Beata Wichwa

Telefon: 94 26 71 55

DYREKTOR  
Urząd Gminy Łowicz  
Jednostka Kultury

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - 2018 ROK  
BIBLIOTEKA**

L.p	Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie planu I-XII 2018 r	w procentach
1	2		3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>315 532,00</b>	<b>338 319,00</b>	<b>339 946,40</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE, z tego:</b>		<b>532,00</b>	<b>23 319,00</b>	<b>24 946,40</b>	<b>107%</b>
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	532,00	532,00	399,94	75%
	B	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	1 800,00	1 926,02	107%
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny	0,00	12 957,00	14 590,44	113%
	D	Inne źródła	0,00	8 030,00	8 030,00	100%
	-	umowa z Gminą	0,00	0,00	0,00	-
	-	Biblioteka Narodowa	0,00	8 030,00	8 030,00	100%
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>		<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>100%</b>
	A	Podmiotowa	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100%
	-	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	-
	-	Urząd Miejski	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>315 532,00</b>	<b>338 319,00</b>	<b>338 075,68</b>	<b>100%</b>
	A	Koszty pokryte dotacją	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100%
	1	Koszty osobowe, w tym:	231 177,00	233 764,00	233 762,44	100%
	-	Wynagrodzenia osobowe	180 253,00	182 630,00	182 629,54	100%
	-	Honoraria	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 794,00	33 071,00	33 070,60	100%
	-	PFRON	5 000,00	4 934,00	4 934,00	100%
	-	Świadczenie urlopowe	5 930,00	5 929,00	5 928,30	100%
	2	Materiały	30 600,00	37 128,00	37 134,50	100%
	-	materiały biurowe	4 000,00	2 328,00	2 327,82	100%
	-	środki czystości	600,00	0,00	0,00	-
	-	zakup książek	10 000,00	12 307,00	12 306,37	100%
	-	zakup prasy	3 500,00	1 026,00	1 025,68	100%
	-	materiały elektryczne, remontowe	2 500,00	324,00	323,46	100%
	-	wyposażenie	10 000,00	21 143,00	21 151,17	100%
	3	Pozostałe koszty	53 223,00	44 108,00	44 103,06	100%
	-	działalność merytoryczna	14 655,00	13 350,00	13 349,13	100%
	-	Czynsz	5 000,00	4 597,00	4 596,61	100%
	-	Prąd	5 000,00	4 374,00	4 373,33	100%
	-	Woda	1 000,00	860,00	859,35	100%



-	Energia ciepła	11 000,00	13 413,00	13 412,17	100%
-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP	3 000,00	1 234,00	1 233,56	100%
-	Usługi obce	6 000,00	3 237,00	3 236,70	100%
-	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 047,00	2 046,98	100%
-	Podróże służbowe	1 468,00	920,00	919,63	100%
-	abonament rtv	100,00	76,00	75,60	100%
-	wkład własny w projekty	3 000,00	0,00	0,00	-
<b>B</b>	<b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>	<b>532,00</b>	<b>23 319,00</b>	<b>23 075,68</b>	<b>99%</b>
1	Koszty osobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
-	Honoraria				
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych				
2	Materiały	0,00	11 362,00	11 119,94	98%
	zakup książek	0,00	11 362,00	11 119,94	98%
3	Pozostałe koszty	532,00	11 957,00	11 955,74	100%
-	Działalność merytoryczna		412,00	412,01	100,00
-	Usługi telekomunikacyjne				
-	Wypożyczenie	0,00	11 500,00	11 500,50	100%
-	inne, usł. pocztowe i kurierskie	532,00	45,00	43,23	100%
<b>III. WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,72</b>	

LP.	Nazwa	Początek roku 2018	Koniec roku 2018
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	1 498,89	2 301,22
3.	Stan środków pieniężnych	585,00	1 870,00

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Telefon:

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

DYREKTOR  
Zadaniom i Ośrodku Kultury  
Jolanta Smulka

# Załącznik nr 4

## ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Kalkulacja i objaśnienia przyjętych wartości
	dział	rozdział	paragraf						
1.				Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnienia	35 000,00	35 000,00	0,00		program operacyjny MKiDN, 85% dofinansowanie z projektu, 15% wkład własny ZOK
2.				Zakup projektora cyfrowego - raty kapitałowe	7 210,00	7 106,30	7 106,30		dotacja celowa z gminy - I - IV raty miesięczne
3.				Wymiana klimatyzacji w obiekcie ZOK przy ul. Połczyńskiej 6	0,00	265 740,00	265 736,12		154.734,00 dotacja celowa z gminy Złoceniec 111.002,12 środki własne ZOK
Ogółem					42 210,00	307 846,30	272 842,42		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa  
 Data i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
 Jednostki Organizacyjnej Kultury

.....  
 Data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej



**NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2018r.**

ZŁOŻENIE OŚRODKA KULTURY  
ul. Polna 100, tel. 02 786 71 458  
78-520 ZŁOŻENIEC 7.7  
REGON 140227084  
NIP 525-175-61-90

**Załącznik nr 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo
			WN
1.	<b>WYMAGALNE:</b> Jadwiga Adrianowska	14.12.2018 14.11.2018 12.10.2018 14.09.2018 14.08.2018 13.07.2018	123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 18,00 633,00
2.	Cukiernia-Kawiarnia IMPRESJA	19.10.2017 14.10.2017 18.09.2017 14.09.2017	1.722,00 411,10 1.722,00 283,71 4.138,81
3.	FUHRMANN S.A.	14.08.2016	1.845,00
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT TOLERADO	14.09.2018	280,00
	<b>OGÓŁEM WYMAGALNE:</b>		<b>6.896,81</b>
5.	<b>NIEWYMAGALNE:</b> Przedszkole Prywatne Stanisława Rak – Lisowska	11.01.2019	300,00
6.	Jadwiga Adrianowska	11.01.2019	123,00
7.	Sprzedaż własna – płatność kartą	02.01.2019	1.890,08
8.	TKANINY J.A.D.	01.2019 rok	747,72
9.	VAT - 7	25.01.2019	61.723,82
10.	PZU „Życie”	15.01.2019	100,71
	<b>OGÓŁEM NIEWYMAGALNE:</b>		<b>64.885,33</b>
	<b>RAZEM należności : 31.12.2018</b>		<b>71.782,14</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Beata Wichwa

**DYREKTOR**  
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Wójcik

DYREKTOR  
Złoty Stok 100 Ciepła Kuchnia  
Jacek S. Szymulski



ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA  
ul. Rybnicka 11, tel. 071 71 40 08  
78-523 ZŁOŻENIE nr 1  
REGON 140227094  
NIP 14-50-50-10

# Załącznik nr 7

## Wykonanie dotacji celowej w 2018 roku - „ Zakup zestawu cyfrowego do kina Mewa”

	Tytuł zadania	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Dotacja celowa przekazana do 30.06.2018 roku	Wykonanie 30.06.2018 r. netto	Wykonanie w %	Źródło sfinansowania
I.	Zadanie inwestycyjne	7 210,00	7 210,00	7 106,30	7 106,30	100%	
1.	"Zakup zestawu cyfrowego do kina Mewa"	7 210,00	7 210,00	7 106,30	7 106,30	100%	dotacja celowa - gminy Złocień
	Razem:	7 210,00	7 210,00	7 106,30	7 106,30	100%	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Złocieniecki Ośrodek Kultury  
mgr Jolanta...

Zestawienie faktur do wykonania planu inwestycyjnego w okresie I – VI 2018 roku „Zakup zestawu cyfrowego – projektora cyfrowego do kina „MEWA””

Lp.	Nr faktury wystawionej przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.	Kwota dofinansowania ze środków Gminy Złocieniec - rata kapitałowa	Odsetki – środki własne	Łączna wartość faktury
1.	F-ra 27948/PO/40929/58/17	<b>1.755,08</b>	55,88	1.810,96
2.	F-ra 02320/PO/40929/59/18	<b>1.768,88</b>	42,08	1.810,96
3.	F-ra 04717/PO/40929/60/18	<b>1.785,51</b>	25,45	1.810,96
4.	F-ra 07136/PO/40929/61/18	<b>1.796,83</b>	14,11	1.810,94
	<b>RAZEM:</b>	<b>7.106,30</b>	137,52	7.243,82

Oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Złocienieckiego Ośrodka Kultury 78-520 Złocieniec ul. Połczyńska 6, tel. 94 36 71455, 94 36 71139,

Zgodnie z umową Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. Gmina zobowiązała się do przekazania dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie spłat rat kapitałowych wynikających z umowy pożyczki nr 40929 zawartej pomiędzy SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. a Złocienieckim Ośrodkiem Kultury w związku z realizacją zadania „Zakup zestawu cyfrowego – projektora cyfrowego do kina „Mewa”” w wysokości **7.210,00 zł** (słownie: siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100).

Środki dotacji przekazane dla ZOK-u do 30.06.2018 roku na podstawie pism i załączonych kopii faktur to kwota 7.106,30 zł.

Dotacja została przekazana w transzach jn.:

16.01.2018 r. – 1.755,08 zł

16.03.2018 r. – 3.554,39 zł

12.04.2018 r. – 1.796,83 zł

Otrzymane środki dotacji wykorzystane zostały na spłatę rat kapitałowych wynikających z umowy zawartej z SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. a Złocienieckim Ośrodkiem Kultury Nr 40929 z dnia 29.04.2013 r.

Łączna wartość wykorzystanej dotacji celowej do 30.06.2018r. to kwota **7.106,30 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Jachura

mgr Beata Jachura



## Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji celowej w 2018 roku - wymiana klimatyzatorów w obiekcie ZOK przy ul. Polczyńskiej 6

Sporządził:

mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

*um*

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec  
78-520 ZŁOCIENIEC 23  
REGON 141204104  
NIP 525-100-410

Zestawienie faktur do wykonania planu inwestycyjnego w okresie I – XII 2018 roku  
„Wymiana klimatyzacji w obiekcie Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Połczyńskiej 6  
w Złocieniu”

Lp.	Nr faktury	Kwota dofinansowa nia ze środków Gminy	Środki własne ZOK	Vat podlegający odliczeniu	Łączna wartość faktury
1.	F-ra 0070/18/FVS	<b>154.734,00</b>	58.710,00	49.092,12	262.536,12
2.	R-ek 20/07/2018		3.200,00	0,00	3.200,00
	RAZEM:	<b>154.734,00</b>	61.910,00	49.092,12	265.736,12

Oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Złocienieckiego Ośrodka Kultury 78-520 Złocieniec ul. Połczyńska 6,  
tel. 94 36 71455, 94 36 71139,

Zgodnie z umową Nr 2/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Gmina zobowiązała się do przekazania dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie wymiany klimatyzacji w obiekcie Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieniu w wysokości **154.734,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).

Środki dotacji przekazane dla ZOK-u do 31.12.2018 roku na podstawie pisma i załączonej kopii faktury to kwota 154.734,00 zł.

Dotacja została przekazana jednorazowo w dniu 10.12.2018r. na konto Złocienieckiego Ośrodka Kultury.

Otrzymane środki dotacji wykorzystane zostały na częściowe zapłacenie faktury nr 0070/18/FVS.

Łączna wartość wykorzystanej dotacji celowej do 31.12.2018r. to kwota **154.734,00 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Beata Kłosa

Dyrektor  
Złocienieckiego Ośrodka Kultury  
Jolanta Kłosa