



**Informację o przebiegu wykonania planu finansowego  
Złocienieckiego Ośrodka Kultury  
za I półrocze 2020 roku**

**ZŁOCIENIEC- SIERPIEŃ 2020 R.**

**Część opisowa do sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego  
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

**ZOK + Świątlice**

**I. DOCHODY**

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 2.581.380,00 zł składają się:

1. Dochody własne zaplanowane w kwocie 961.380,00 zł, w tym:
  - A. Dochody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 620.000,00 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 kawiarni),
  - C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 41.550,00 zł (darowizny, środki pozyskane z projektów)
  - D. Inne źródła zaplanowane w kwocie 269.830,00 zł - odpis amortyzacyjny,
2. Dotacja z budżetu Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 1.620.000,00 zł, w tym
  - A. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w 2020 roku, zaplanowana w kwocie 1.620.000,00 zł przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr XV/143/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Planowane dochody własne z prowadzonej działalności tj.

- projekcje filmowe – zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł a wykonano w kwocie 93.409,28 zł, co stanowi 27% zaplanowanych dochodów rocznych,
- zajęcia ARA – zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł a wykonano w kwocie 23.205,75 zł, co stanowi 39% zaplanowanych dochodów rocznych,
- organizacji imprez – zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł a wykonano w kwocie 36.202,23 zł, co stanowi 26% zaplanowanych dochodów rocznych,
- pozostałe dochody – zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł a wykonano w kwocie 16.304,26 zł, co stanowi 23% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z prowadzonej działalności wykonano na kwotę 169.121,52 zł, co stanowi 27% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano za pół roku na kwotę 7.392,00 zł, co stanowi 25% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody otrzymane od osób fizycznych i prawnych wykonano do dnia 30.06.2020r. na kwotę 3.733,33 zł, co stanowi 9% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z innych źródeł wykonano w kwocie 134.914,02 zł, co stanowi 50% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody własne ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku wykonano w kwocie 315.160,87 zł, co stanowi 33% zaplanowanych dochodów własnych na rok 2020.

Dotacja przekazana dla ZOK i Świątlic w pierwszym półroczu 2020 roku to kwota 770.000,00 zł, co stanowi 48% zaplanowanej dotacji rocznej.

Ogółem dochody wykonane w pierwszym półroczu 2020 r. zamknęły się kwotą 1.085.160,87 zł, co stanowi 42% zaplanowanych dochodów rocznych.

## II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem ZOK w kwocie 2.581.380,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 1.620.000,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 961.380,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją i kosztach pokrytych dochodami własnymi. Ogólne kwoty planowanych kosztów nie zmieniły się, dokonano przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kosztami (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Łącznie koszty pokryte dotacją za pierwsze półrocze 2020 roku wykonano w kwocie 666.658,50 zł, co stanowi 41% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 1.449.585,00 zł zmniejszono do kwoty 1.334.892,00 zł, zmniejszono środki na honoraria, składki FUS i PFRON. Wykonano koszty osobowe do 30.06.2020 r. na kwotę 576.690,77 zł, co stanowi 43% 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) zaplanowano pokryć dochodami własnymi ZOK. W związku z epidemią Covid-19 nie wykonano dochodów własnych. Przesunięte środki z kosztów osobowych przeznaczono na zakup materiałów w kwocie 46.300,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wykonano te koszty na kwotę 7.055,75 zł, co stanowi 15% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, akredytacje i usługi ARA, gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, podatek od nieruchomości, vat nieodliczony, inne) zaplanowano w kwocie 170.415,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. dodano do tych kosztów pozycje, które miały być sfinansowane z dochodów własnych ZOK-u. Z powodu epidemii i niewykonania dochodów własnych, pokryto je środkami z dotacji podmiotowej. Łącznie zwiększono pozostałe koszty do kwoty 238.808,00 zł. Do 30.06.2020 r. wykonano te koszty w kwocie 82.911,98 zł, co stanowi 35% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Razem koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 961.380,00 zł wykonane do dnia 30.06.2020 r. to kwota 295.371,82 zł, co stanowi 31% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach, i tak:

1. koszty osobowe wykonano w kwocie 2.420,63 zł, co stanowi 2% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach,
2. materiały – dodano pozycję inne, razem koszty zakupu materiałów zwiększyły się z kwoty 63.500,00 zł do kwoty 65.500,00 zł. Do 30.06.2020 r. wykonano te koszty w kwocie 11.622,60 zł, co stanowi 18% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.



3. koszt amortyzacji zaplanowano w kwocie 294.970,00 zł, w pierwszym półroczu 2020 roku wykonano te koszty w kwocie 147.405,72 zł, co stanowi 50% zaplanowanych kosztów rocznych.
4. pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 495.910,00 zł. Zlikwidowano koszty TV Gawex – rozwiązana umowa o świadczenie usług. Zwiększono koszty usług obcych, w tym nieodliczonego oraz inne koszty. Dodano pozycję odsetki. Łącznie pozostałe koszty zmniejszono do kwoty 495.910,00 zł. Do 30.06.2020 r. wykonano je w kwocie 133.922,87 zł, co stanowi 27% planowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w ośrodku kultury i świetlicach do dnia 30.06.2020 r. wyniosły 962.030,32 zł, co stanowi 37% zaplanowanych kosztów rocznych.

## **BIBLIOTEKA**

### **I. DOCHODY**

Na zaplanowane dochody ogółem w Bibliotece w kwocie 363.000,00 zł składają się:

- 1 Dochody własne zaplanowane w kwocie 500,00 zł (to opłaty za usługi ksero i wydruki z internetu na potrzeby czytelników, sprzedaż makulatury)
- 2 Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 362.500,00 zł dotacja na bieżącą działalność statutową Biblioteki w 2020 roku, przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr XV/143/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku dokonano zmian w planie finansowym Biblioteki. Dotacja przekazana do Biblioteki w pierwszym półroczu 2020 roku to kwota 181.300,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanej dotacji rocznej.

Do dochodów własnych dodano pozycję środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w kwocie 1.900,00 zł, co spowodowało wzrost dochodów własnych Biblioteki do kwoty 2.400,00 zł.

Dochody własne Biblioteki wykonane do dnia 30.06.2020 r. to kwota 1.967,40 zł, co stanowi 82% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.

Dotacja przekazana do Biblioteki w pierwszym półroczu 2020 roku to kwota 181.300,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanej dotacji rocznej.

Dochody ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 30.06.2020 r. wyniosły 169.471,09 zł, co stanowi 50% planowanych dochodów rocznych Biblioteki.

### **II. KOSZTY**

Na zaplanowane koszty ogółem w Bibliotece w kwocie 363.000,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 362.500,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 500,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku nie 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 259.875,00 zł wykonano do 30.06.2020 r. na kwotę 121.860,73 zł, co stanowi 47% 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 43.275,00 zł, przesunięto środki z zakupu prasy na zakup środków czystości (zakup środków dezynfekujących), wykonano do 30.06.2020 r. na kwotę 16.267,48 zł, co stanowi 38% 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) zaplanowane w kwocie 59.350,00 zł, przesunięto środki z wkładu własnego w projekty i dodano pozycję pozostałe koszty, wykonano do 30.06.2020 r. w kwocie 18.021,94 zł, co stanowi 30% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty pokryte dotacją ogółem za pierwsze półrocze 2020 roku wykonano w kwocie 156.150,15 zł, co stanowi 43% zaplanowanych kosztów rocznych.

Zwiększenie dochodów własnych spowodowało zwiększenie kosztów pokrytych dochodami własnymi, dodano pozycję zakup książek w kwocie 1.900,00 zł. Tym samym wzrosły koszty pokryte z dochodów własnych z kwoty 500,00 zł do kwoty 2.400,00 zł.

Koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 30.06.2020 r. to kwota 2.137,19 zł, co stanowi 89% zaplanowanych kosztów po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 30.06.2020 r. wyniosły 158.287,34 zł, co stanowi 43% zaplanowanych kosztów rocznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Michwa

.....  
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR  
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

.....  
(podpis Dyrektora)

ZŁOCIEŃSKA OŚRODEK KULTURY  
ul. Polczyńska 6, tel. 024 36 71-488  
78-620 ZŁOCIEŃCIEC 11/  
REGON 000287084  
NIP 674-10-04-170

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

| Wyszczególnienie                            | ZOK i Świetlice 92109 |                     |     | BIBLIOTEKA 92116      |                     |     | RAZEM                 |                     |     |
|---|-----------------------|---------------------|-----|-----------------------|---------------------|-----|-----------------------|---------------------|-----|
|   | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie I-VI 2020 | %   | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie I-VI 2020 | %   | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie I-VI 2020 | %   |
| <b>DOCHODY ogółem, w tym:</b>               | 2 581 380,00          | 1 085 160,87        | 42% | 364 900,00            | 183 267,40          | 50% | 2 946 280,00          | 1 268 428,27        | 43% |
| 1. Dochody własne, w tym:                   | 961 380,00            | 315 160,87          | 33% | 2 400,00              | 1 967,40            | 82% | 963 780,00            | 317 128,27          | 33% |
| - dochody z działalności                    | 620 000,00            | 169 121,52          | 27% | 500,00                | 143,90              | 29% | 620 500,00            | 169 265,42          | 27% |
| - dochody z najmu                           | 30 000,00             | 7 392,00            | 25% | 0,00                  | 0,00                | -   | 30 000,00             | 7 392,00            | 25% |
| - środki pozyskane                          | 41 550,00             | 3 733,33            | 9%  | 1 900,00              | 1 823,50            | 96% | 43 450,00             | 5 556,83            | 13% |
| - inne źródła                               | 269 830,00            | 134 914,02          | 50% | 0,00                  | 0,00                | -   | 269 830,00            | 134 914,02          | 50% |
| 2. Dotacja UMiG                             | 1 620 000,00          | 770 000,00          | 48% | 362 500,00            | 181 300,00          | 50% | 1 982 500,00          | 951 300,00          | 48% |
| <b>KOSZTY ogółem, w tym:</b>                | 2 581 380,00          | 962 030,32          | 37% | 364 900,00            | 158 287,34          | 43% | 2 946 280,00          | 1 120 317,66        | 38% |
| 1. Koszty pokryte dotacją w tym:            | 1 620 000,00          | 666 658,50          | 41% | 362 500,00            | 156 150,15          | 43% | 1 982 500,00          | 822 808,65          | 42% |
| - koszty osobowe                            | 1 334 892,00          | 576 690,77          | 43% | 259 875,00            | 121 860,73          | 47% | 1 594 767,00          | 698 551,50          | 44% |
| - materiały                                 | 46 300,00             | 7 055,75            | 15% | 43 275,00             | 16 267,48           | 38% | 89 575,00             | 23 323,23           | 26% |
| - pozostałe                                 | 238 808,00            | 82 911,98           | 35% | 59 350,00             | 18 021,94           | 30% | 298 158,00            | 100 933,92          | 34% |
| 2. Koszty pokryte dochodami własnymi w tym: | 961 380,00            | 295 371,82          | 31% | 2 400,00              | 2 137,19            | 89% | 963 780,00            | 297 509,01          | 31% |
| - koszty osobowe                            | 105 000,00            | 2 420,63            | 2%  | 0,00                  | 0,00                | -   | 105 000,00            | 2 420,63            | 2%  |
| - materiały                                 | 65 500,00             | 11 622,60           | 18% | 1 900,00              | 1 823,50            | 96% | 67 400,00             | 13 446,10           | 20% |
| - amortyzacja                               | 294 970,00            | 147 405,72          | 50% | 0,00                  | 0,00                | -   | 294 970,00            | 147 405,72          | 50% |
| - pozostałe koszty                          | 495 910,00            | 133 922,87          | 27% | 500,00                | 313,69              | 63% | 496 410,00            | 134 236,56          | 27% |
| <b>RÓŻNICA(dochody – koszty)</b>            | 0,00                  | <b>123 130,55</b>   |     | 0,00                  | <b>24 980,06</b>    |     | 0,00                  | <b>148 110,61</b>   |     |

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Beata Mchwa

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Złocieniecka Ośrodek Kultury  
Jolanta Smulska



ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Polczyńska 6, tel. 034 36 71-466  
78-520 ZŁOCIENIEC /1/  
REGON 000287084  
.....NIP.614-10-09-170

Nazwa jednostki

Załącznik nr 2

## PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI I ZOK + ŚWIETLICE

| L.<br>p    | Wyszczególnienie  | PLAN<br>FINANSOWY 2020<br>ROK | PLAN PO<br>ZMIANACH<br>2020 ROK | WYKONANIE<br>NA DZIEŃ<br>30.06.2020 |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1          | 2   | 5                             | 5                               | 5                                   |
| 1.         | należności na dzień 01.01.2020                          | 10 000,00                     | 10 000,00                       | 10 000,00                           |
| 2.         | zobowiązania na dzień 01.01.2020                        | 20 000,00                     | 20 000,00                       | 20 000,00                           |
| 3.         | środki pieniężne na dzień 01.01.2020                    | 51 250,00                     | 51 250,00                       | 51 250,00                           |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                   | <b>2 581 380,00</b>           | <b>2 581 380,00</b>             | <b>1 085 160,87</b>                 |
| <b>1.</b>  | <b>DOCHODY WŁASNE, z tego:</b>                          | <b>961 380,00</b>             | <b>961 380,00</b>               | <b>315 160,87</b>                   |
|            | <b>A</b> Dochody z prowadzonej działalności             | <b>620 000,00</b>             | <b>620 000,00</b>               | <b>169 121,52</b>                   |
|            | - projekcje filmowe                                     | 350 000,00                    | 350 000,00                      | 93 409,28                           |
|            | - zajęcia ARA   | 60 000,00                     | 60 000,00                       | 23 205,75                           |
|            | - organizacja imprez                                    | 140 000,00                    | 140 000,00                      | 36 202,23                           |
|            | - pozostałe   | 70 000,00                     | 70 000,00                       | 16 304,26                           |
|            | <b>B</b> Dochody z najmu i dzierżawy                    | <b>30 000,00</b>              | <b>30 000,00</b>                | <b>7 392,00</b>                     |
|            | <b>C</b> Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | <b>41 550,00</b>              | <b>41 550,00</b>                | <b>3 733,33</b>                     |
|            | - darowizny   | 5 000,00                      | 5 000,00                        | 315,00                              |
|            | - pozyskane środki z projektów                          | 36 550,00                     | 36 550,00                       | 3 418,33                            |
|            | <b>D</b> Inne źródła                                    | <b>269 830,00</b>             | <b>269 830,00</b>               | <b>134 914,02</b>                   |
|            | - odpis amortyzacyjny                                   | 269 830,00                    | 269 830,00                      | 134 914,02                          |
|            | - pełnomocnik AA - dofinansow.wynagrodz.                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>2.</b>  | <b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>                  | <b>1 620 000,00</b>           | <b>1 620 000,00</b>             | <b>770 000,00</b>                   |
|            | <b>A</b> Podmiotowa                                     | <b>1 620 000,00</b>           | <b>1 620 000,00</b>             | <b>770 000,00</b>                   |
|            | - Starostwo Powiatowe                                   |                               |                                 |                                     |
|            | - Urząd Miejski   | 1 620 000,00                  | 1 620 000,00                    | 770 000,00                          |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>                           | <b>2 581 380,00</b>           | <b>2 581 380,00</b>             | <b>962 030,32</b>                   |
|            | <b>A</b> Koszty pokryte dotacją                         | <b>1 620 000,00</b>           | <b>1 620 000,00</b>             | <b>666 658,50</b>                   |
|            | <b>1</b> Koszty osobowe, w tym:                         | <b>1 449 585,00</b>           | <b>1 334 892,00</b>             | <b>576 690,77</b>                   |
|            | - Wynagrodzenia osobowe                                 | 1 030 786,00                  | 1 030 786,00                    | 428 404,73                          |
|            | - Honoraria   | 187 373,00                    | 115 000,00                      | 43 034,50                           |

|   |  |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                             | 171 040,00        | 150 000,00        | 81 997,66         |
| - | PFRON  | 26 280,00         | 5 000,00          | 0,00              |
| - | Świadczenie urlopowe   | 34 106,00         | 34 106,00         | 23 253,88         |
| 2 | <b>Materiały</b>   | <b>0,00</b>       | <b>46 300,00</b>  | <b>7 055,75</b>   |
| - | materiały biurowe, papiernicze, reklamowe, promocyjne                          |                   | 5 000,00          | 455,07            |
| - | środki czystości   |                   | 3 000,00          | 286,79            |
| - | samochód   |                   | 3 000,00          | 1 307,76          |
| - | materiały dla zespołów ARA   |                   | 10 000,00         |                   |
| - | materiały dla świetlic   |                   | 8 600,00          | 400,00            |
| - | materiały elektryczne, remontowe   |                   | 4 700,00          | 1 635,28          |
| - | wyposażenie  |                   | 10 000,00         | 2 720,00          |
| - | inne   |                   | 2 000,00          | 250,85            |
| 3 | <b>Remonty</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4 | <b>Amortyzacja</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5 | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>170 415,00</b> | <b>238 808,00</b> | <b>82 911,98</b>  |
| - | działalność merytoryczna   | 53 000,00         | 53 000,00         | 1 972,25          |
| - | projekcje filmowe  |                   |                   |                   |
| - | opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS  |                   |                   |                   |
| - | pośredn.finans., opl.skarb.,STOART   |                   |                   |                   |
| - | akredytacje i usługi ARA   |                   | 34 400,00         | 12 000,00         |
| - | Gaz  | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 171,41          |
| - | Prąd   | 29 000,00         | 29 000,00         | 9 827,24          |
| - | Woda   | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 004,08          |
| - | Energia ciepła   | 25 000,00         | 25 000,00         | 17 165,55         |
| - | usługi wywozu nieczystości   | 3 500,00          | 3 500,00          | 1 839,48          |
| - | szkolenia, opieka medyczna, PKZP   |                   | 8 393,00          | 4 117,24          |
| - | usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzętu, gaśnice,) |                   | 10 000,00         | 6 126,11          |
| - | ubezpieczenie mienia i działalności  | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 500,00          |
| - | usługi telekomunikacyjne   |                   | 2 000,00          | 453,12            |
| - | podróże służbowe, ryczałt  |                   | 3 000,00          | 436,05            |
| - | prowinizje i opłaty bankowe  |                   | 1 200,00          | 99,00             |
| - | usł. pocztowe i kurierskie   |                   | 2 400,00          | 76,10             |
| - | abonament rtv  |                   |                   |                   |
| - | podatek od nieruchomości   | 46 915,00         | 46 915,00         | 23 460,00         |
| - | vat nieodliczony   |                   | 5 000,00          | 1 472,35          |
| - | koszty projektów   |                   |                   |                   |
| - | raty kapitałowe, odsetki od pożyczki   |                   |                   |                   |
| - | inne   |                   | 2 000,00          | 192,00            |
| B | <b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>                                       | <b>961 380,00</b> | <b>961 380,00</b> | <b>295 371,82</b> |
| 1 | <b>Koszty osobowe, w tym:</b>  | <b>105 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>2 420,63</b>   |
| - | Wynagrodzenia osobowe  |                   |                   |                   |
| - | Honoraria  | 80 000,00         | 80 000,00         | 2 330,00          |



|                              |  |                   |                   |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| -                            | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                             | 25 000,00         | 25 000,00         | 90,63             |
| 2                            | <b>Materiały</b>   | <b>63 500,00</b>  | <b>65 500,00</b>  | <b>11 622,60</b>  |
| -                            | materiały biurowe, papiernicze, reklamowe, promocyjne                          | 10 000,00         | 10 000,00         | 1 864,45          |
| -                            | środki czystości   | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 802,56          |
| -                            | samochód   | 3 500,00          | 3 500,00          | 389,92            |
| -                            | materiały dla zespołów ARA   | 12 000,00         | 12 000,00         | 1 077,71          |
| -                            | materiały dla świetlic   | 10 000,00         | 10 000,00         | 1 367,84          |
| -                            | materiały elektryczne, remontowe   | 10 000,00         | 10 000,00         | 3 820,70          |
| -                            | wyposażenie  | 15 000,00         | 15 000,00         | 299,42            |
| -                            | inne   |                   | 2 000,00          |                   |
| 3                            | <b>Remonty</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4                            | <b>Amortyzacja</b>   | <b>294 970,00</b> | <b>294 970,00</b> | <b>147 405,72</b> |
| 5                            | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>497 910,00</b> | <b>495 910,00</b> | <b>133 922,87</b> |
| -                            | działalność merytoryczna   | 121 000,00        | 121 000,00        | 29 535,55         |
| -                            | projekcje filmowe  | 175 000,00        | 175 000,00        | 47 064,45         |
| -                            | opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS  | 15 000,00         | 15 000,00         | 3 588,22          |
| -                            | pośredn.finans., opł.skarb.,STOART   | 4 000,00          | 4 000,00          | 974,34            |
| -                            | akredytacje i usługi ARA   | 50 000,00         | 50 000,00         | 5 087,02          |
| -                            | TV Gawex   | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| -                            | szkolenia opieka medyczna, PKZP  | 7 000,00          | 7 000,00          | 2 268,84          |
| -                            | usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzętu, gaśnice,) | 8 000,00          | 10 200,00         | 4 350,90          |
| -                            | ubezpieczenie mienia i działalności  |                   |                   |                   |
| -                            | usługi telekomunikacyjne   | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 130,61          |
| -                            | podróże służbowe, ryczałt  | 5 680,00          | 5 680,00          | 2 824,16          |
| -                            | prowinzje i opłaty bankowe   | 2 000,00          | 2 000,00          | 817,20            |
| -                            | usł. pocztowe i kurierskie   | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 628,37          |
| -                            | abonament RTV  | 250,00            | 250,00            | 245,15            |
| -                            | podatek od nieruchomości   |                   |                   |                   |
| -                            | vat nieodliczony   | 15 000,00         | 19 600,00         | 8 927,67          |
| -                            | koszty projektów   | 70 980,00         | 70 980,00         | 19 619,70         |
| -                            | odsetki  |                   | 200,00            | 25,28             |
| -                            | inne   | 4 000,00          | 7 000,00          | 4 835,41          |
| <b>III. WYNIK FINANSOWY</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>123 130,55</b> |
| <b>IV. WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.                           | Zobowiązania na dzień 31.12.2020   | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         |
| 2.                           | Należności na dzień 31.12.2020   | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 3.                           | stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020                                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |

*Żłocieńc 29.07.20*

Miejsce, data sporządzenia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Sporządził: .....  
*mgr Beata Litwa*

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

**DYREKTOR**  
Żłocieńckiego Ośrodka Kultury  
*Jolanta Smulska*

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Pałczyńska 6, tel. 034 30 71-455  
78-620 ZŁOCIENIEC /1/  
REGON 000287084  
NIP 674-10-04-170

Załącznik nr 3

**PLAN FINANSÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK**  
**BIBLIOTEKA**

| L. p       | Wyszczególnienie                                     | PLAN FINANSOWY NA 2020 rok | PLAN PO ZMIANACH NA 2020 rok | WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 |
|------------|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2  | 4                          | 4                            | 4                             |
| 1.         | należności na dzień 01.01.2020                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                          |
| 2.         | zobowiązania na dzień 01.01.2020                     | 500,00                     | 500,00                       | 500,00                        |
| 3.         | środki pieniężne na dzień 01.01.2020                 | 300,00                     | 300,00                       | 300,00                        |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                | <b>363 000,00</b>          | <b>364 900,00</b>            | <b>183 267,40</b>             |
| <b>1.</b>  | <b>DOCHODY WŁASNE, z tego:</b>                       | <b>500,00</b>              | <b>2 400,00</b>              | <b>1 967,40</b>               |
|            | A Wpływy z prowadzonej działalności                  | 500,00                     | 500,00                       | 143,90                        |
|            | B Wpływy z najmu i dzierżawy                         |                            |                              |                               |
|            | C Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych     |                            | 1 900,00                     | 1 823,50                      |
|            | D Inne źródła  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                          |
|            | - Biblioteka Narodowa                                |                            |                              |                               |
| <b>2.</b>  | <b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>               | <b>362 500,00</b>          | <b>362 500,00</b>            | <b>181 300,00</b>             |
|            | A Podmiotowa   | 362 500,00                 | 362 500,00                   | 181 300,00                    |
|            | - Starostwo Powiatowe                                |                            |                              |                               |
|            | - Urząd Miejski                                      | 362 500,00                 | 362 500,00                   | 181 300,00                    |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>                        | <b>363 000,00</b>          | <b>364 900,00</b>            | <b>158 287,34</b>             |
|            | <b>A Koszty pokryte dotacją</b>                      | <b>362 500,00</b>          | <b>362 500,00</b>            | <b>156 150,15</b>             |
|            | <b>1 Koszty osobowe, w tym:</b>                      | <b>259 875,00</b>          | <b>259 875,00</b>            | <b>121 860,73</b>             |
|            | - Wynagrodzenia osobowe                              | 201 515,00                 | 201 515,00                   | 98 266,20                     |
|            | - Honoraria  | 8 400,00                   | 8 400,00                     | 4 200,00                      |
|            | - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 39 930,00                  | 39 930,00                    | 19 394,53                     |
|            | - PFRON  | 4 930,00                   | 4 930,00                     | 0,00                          |
|            | - Świadczenie urlopowe                               | 5 100,00                   | 5 100,00                     | 0,00                          |
|            | <b>2 Materiały</b>                                   | <b>43 275,00</b>           | <b>43 275,00</b>             | <b>16 267,48</b>              |
|            | - materiały biurowe                                  | 4 000,00                   | 4 000,00                     | 93,70                         |
|            | - środki czystości                                   | 600,00                     | 1 000,00                     | 456,49                        |
|            | - zakup książek                                      | 16 000,00                  | 16 000,00                    | 10 763,05                     |
|            | - zakup prasy  | 2 675,00                   | 2 275,00                     | 1 019,88                      |
|            | - materiały elektryczne, remontowe                   | 5 000,00                   | 5 000,00                     | 1 986,04                      |
|            | - wyposażenie  | 15 000,00                  | 15 000,00                    | 1 948,32                      |
|            | <b>3 Remonty</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|            |  |                            |                              |                               |
|            | <b>4 Amortyzacja</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|            | <b>5 Pozostałe koszty</b>                            | <b>59 350,00</b>           | <b>59 350,00</b>             | <b>18 021,94</b>              |
|            | - działalność merytoryczna                           | 18 250,00                  | 18 250,00                    | 977,42                        |



|             |  |               |                 |                  |
|-------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| -           | Czynsz   | 5 000,00      | 5 000,00        | 2 384,74         |
| -           | Prąd   | 5 000,00      | 5 000,00        | 2 398,34         |
| -           | Woda   | 1 000,00      | 1 000,00        | 288,71           |
| -           | Energia ciepła                                     | 14 000,00     | 14 000,00       | 7 522,31         |
| -           | szkolenia, opieka medyczna, PKZP                   | 2 000,00      | 2 000,00        | 1 198,44         |
| -           | Usługi obce  | 6 000,00      | 6 000,00        | 1 886,82         |
| -           | Usługi telekomunikacyjne                           | 3 000,00      | 3 000,00        | 1 149,99         |
| -           | Podróże służbowe                                   | 2 000,00      | 2 000,00        | 79,57            |
| -           | abonament rtv                                      | 100,00        | 100,00          | 75,60            |
| -           | wkład własny w projekty                            | 3 000,00      | 2 000,00        | 0,00             |
| -           | Pozostałe koszty                                   | 0,00          | 1 000,00        | 60,00            |
| <b>B</b>    | <b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>           | <b>500,00</b> | <b>2 400,00</b> | <b>2 137,19</b>  |
| 1           | Koszty osobowe, w tym:                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| -           | Wynagrodzenia osobowe                              |               |                 |                  |
| -           | Honoraria  |               |                 |                  |
| -           | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |               |                 |                  |
| -           | Fundusz Świadczeń Socjalnych                       |               |                 |                  |
| 2           | Materiały  | <b>0,00</b>   | <b>1 900,00</b> | <b>1 823,50</b>  |
|             | książki  |               | 1 900,00        | 1 823,50         |
| 3           | Remonty  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4           | Amortyzacja  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 5           | Pozostałe koszty                                   | <b>500,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>313,69</b>    |
| -           | Czynsz   |               |                 |                  |
| -           | Prąd   |               |                 |                  |
| -           | Gaz  |               |                 |                  |
| -           | Woda   |               |                 |                  |
| -           | Energia ciepła                                     |               |                 |                  |
| -           | Podatki i opłaty                                   |               |                 |                  |
| -           | Usługi obce  |               |                 |                  |
| -           | Usługi telekomunikacyjne                           |               |                 |                  |
| -           | Wypożyczenie                                       | 0,00          | 0,00            |                  |
| -           | inne, usł. pocztowe i kurierskie                   | 500,00        | 500,00          | 313,69           |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>24 980,06</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1.          | zobowiązania na dzień 31.12.2020                   | 500,00        | 500,00          | 500,00           |
| 2.          | należności na dzień 31.12.2020                     | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 3.          | stan środków pieniężnych na dzień 31.12.20         | 500,00        | 500,00          | 500,00           |

*Złocieniec 29.09.2020*  
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Beata Luchwa*

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

**DYREKTOR**  
Złocienieckiego Ośrodka Kultury  
*Juliana Smulska*



ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Polczyńska 8, tel. 034 36 71-456  
78-520 ZŁOCIENIEC /1/  
REGON 000287094  
NIP 774-10-04-170

**NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2020r.**

**Załącznik nr 4**

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                              | Termin płatności                                     | Saldo WN                                 |
|-----|---|--|--|
| 1.  | WYMAGALNE<br>Cukiernia-Kawiarnia IMPRESJA     | 19.10.2017<br>14.10.2017<br>18.09.2017<br>14.09.2017 | 1.722,00<br>411,10<br>1.722,00<br>283,71 |
| 2.  | FUHRMANN S.A.                                 | 14.08.2016   | 1.845,00                                 |
| 3.  | Przedsiębiorstwo Dom Książki                  | 15.02.2020   | 680,00                                   |
|     | <b>OGÓŁEM WYMAGALNE:</b>                      |  | <b>6.663,81</b>                          |
| 4.  | NIEWYMAGALNE<br>Gmina Złocieniec              | 13.07.2020<br>14.07.2020                             | 400,00<br>369,00                         |
| 5.  | Sprzedaż wewn. płatn. Kartą                   | 01.07.2020   | 60,54                                    |
| 6.  | Polkomtel                                     | Faktura korygująca                                   | 82,89                                    |
| 7.  | ENEA  | Faktura korygująca                                   | 231,15                                   |
| 8.  | Podatek VAT-7 do zwrotu                       |  | 7.962,18                                 |
|     | <b>OGÓŁEM NIEWYMAGALNE</b>                    |  | <b>9.105,76</b>                          |
|     | <b>RAZEM należności na dzień 30.06.2020r.</b> |  | <b>15.769,57</b>                         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Uchwa

DYREKTOR

Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Polczyńska 8, tel. 034 36 71-455  
78-520 ZŁOCIENIEC 11/  
REGON 000287094  
NIP 674-10-00-170

**ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2020r.**

**Załącznik nr 5**

| Lp.                                    | Nazwa kontrahenta                             | Termin płatności | Ma               |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>NIEWYMAGALNE</b>                    |   |                  |                  |
| 1.                                     | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. | 14.07.2020       | 351,68           |
| 2.                                     | Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.            | 14.07.2020       | 1.926,48         |
| 3.                                     | PGNiG   | 12.08.2020       | 353,73           |
|  |   | 10.2020          | 353,73           |
|  |   | 12.2020          | 353,73           |
| 4.                                     | Hurt-Detal Art.Przemysłowe A. Ptak            | 13.07.2020       | 42,30            |
| 5.                                     | Likas   | 10.07.2020       | 1.500,00         |
| 6.                                     | BHP Szkolenie                                 | 07.07.2020       | 150,00           |
| 6.                                     | Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP              | 08.07.2020       | 279,64           |
|  |   | 14.07.2020       | 50,60            |
| 7.                                     | Rozpowszechnianie Filmów A. Knap-Morzyk       | 14.07.2020       | 135,19           |
| <b>RAZEM 202</b>                       |   |                  | <b>5.497,08</b>  |
| 8.                                     | PIT-4,  | 20.07.2020       | 6.844,00         |
| 9.                                     | ZUS   | 15.07.2020       | 34.826,55        |
| 10.                                    | PKZP  | 15.07.2020       | 3.170,00         |
| 11.                                    | PZU Zycie                                     | 15.07.2020       | 956,64           |
| 12.                                    | BALCIA INSURANCE                              | 24.07.2020       | 690,00           |
| 13.                                    | PISF  | 15.07.2020       | 4,75             |
| <b>RAZEM zobowiązania : 30.06.2020</b> |   |                  | <b>51.989,02</b> |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Beata Chwała

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Złocienieckiego Ośrodka Kultury  
Jolanta Smulska