

**Część opisowa do sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

ZOK + Świetlice

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 2.679.240,00 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 1.527.210,00 zł, w tym
 - A. Dotacja inwestycyjna zaplanowana w kwocie 7.210,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki za zakupiony projektor cyfrowy do kina Mewa,
 - B. 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 ciągu pierwszego półrocza 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym ZOK-u (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Zwiększono planowane dochody z organizacji imprez oraz pozostałe dochody, tym samym zwiększono dochody z prowadzonej działalności do kwoty 545.000,00 zł. Do 30.06.2018 r. wykonano te dochody na kwotę 342.151,25 zł, co stanowi 63% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano za pół roku na kwotę 20.496,28 zł, co stanowi 68% zaplanowanych kosztów.

Dochody otrzymane od osób fizycznych i prawnych wykonano do dnia 30.06.2018r. na kwotę 137.815,00 zł, co stanowi 43% 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 zwiększono środki ze zwróconego vat (zwrot vat klimatyzacja) do kwoty 49.553,00 zł. Zwiększyły się dochody z innych źródeł do kwoty 330.325,00 zł. Do 30.06.2018 r. wykonano dochody z innych źródeł w kwocie 139.842,25 zł, co stanowi 42% zaplanowanych dochodów po zmianach.

Dochody własne ogółem w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano w kwocie 640.304,78 zł, co stanowi 52% zaplanowanych dochodów własnych na rok 2018.

Zwiększono dotację inwestycyjną z gminy Złocieniec, przyznaną w celu wymiany urządzeń klimatyzacyjnych w budynku kina, tym samym kwota dotacji z budżetu gminy wzrosła do kwoty 1.681.840,30 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 737.106,30 zł, co stanowi 44% zaplanowanych dotacji na rok 2018.

Ogółem dochody wykonane w pierwszym półroczu 2018 r. zamknęły się kwotą 1.377.411,08 zł, co stanowi 47% zaplanowanych dochodów rocznych.

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem ZOK w kwocie 2.679.240,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 1.527.210,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 1.152.030,00 zł.

W ciągu pierwszego półroczu 2018 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją i kosztach pokrytych dochodami własnymi.

Łącznie koszty pokryte dotacją zwiększono do kwoty 1.681.840,30 zł.

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 1.189.181,00 zł zmniejszono do kwoty 1.163.621,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania od pełnomocnika AA przesunięto koszt dofinansowania dla pracowników świetlic wiejskich do pozycji wynagrodzenia osobowe pokryte dochodami własnymi ZOK. Wykonano koszty osobowe do 30.06.2018 r. na kwotę 530.173,25 zł, co stanowi 46% 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) zaplanowane w kwocie 58.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2018r. dokonano zmian i tak: zmniejszono środki na materiały biurowe, zakupy do samochodu oraz materiały dla świetlic. Dodano pozycje materiały elektryczne i remontowe, wyposażenie i inne. Zwiększyły się koszty zakupu materiałów do kwoty 62.560,00 zł. Wykonano te koszty do 30.06.2018 r. na kwotę 30.241,07 zł, co stanowi 48% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozycję wydatki majątkowe 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 zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 161.840,30 zł. Do 30.06.2018r. wykonano te wydatki w kwocie 7.106,30 zł, co stanowi 4% 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 pierwszym półroczu 2018 r. dodano do tych kosztów pozycje szkolenia, opieka medyczna, podróże służbowe i inne koszty. Łącznie zwiększono pozostałe koszty do kwoty 293.819,00 zł. Do 30.06.2018 r. wykonano te koszty w kwocie 162.647,98 zł, co stanowi 55% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty pokryte dotacją ogółem za pierwsze półrocze 2018 roku wykonano w kwocie 730.168,60 zł, co stanowi 43% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zwiększenie dochodów własnych spowodowało zwiększenie kosztów pokrytych dochodami własnymi do kwoty 1.293.022,00 zł i tak:

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 honorarium i składki pozostały bez zmian. Tym samym koszty osobowe zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł wzrosły do kwoty 193.860,00 zł. Do 30.06.2018 r. wykonano te koszty w kwocie 40.945,76 zł, co stanowi 21% 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 8.000,00 zł. Jednocześnie dodano pozycję materiały dla świetlic i inne materiały. Razem koszty zakupu materiałów zmniejszyły się z kwoty 45.000,00 zł do kwoty 42.310,00 zł. Do 30.06.2018 r. wykonano te koszty w kwocie 32.563,56 zł, co stanowi 77% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
3. Dodano pozycję wydatki majątkowe pokryte dochodami własnymi ZOK w kwocie 110.266,00 zł. Do 30.06.2018 r. nie wykonano tych kosztów, ponieważ dopiero w lipcu został ogłoszony przetarg na wymianę klimatyzacji w budynku kina.
4. Koszt amortyzacji zaplanowano w kwocie 269.131,00 zł, w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano te koszty w kwocie 135.874,86 zł, co stanowi 50% zaplanowanych kosztów rocznych.
5. Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 677.899,00 zł. Zmniejszono koszty szkoleń do 2.000,00 zł oraz zlikwidowano koszty podróży służbowych. Dodano usługi telewizji Gawex w kwocie 12.000,00 zł oraz inne koszty w kwocie 4.000,00 zł. Łącznie pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 677.455,00 zł. Do 30.06.2018 r. wykonano je w kwocie 297.171,96 zł, co stanowi 44% planowanych kosztów rocznych po zmianach.

Razem koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 30.06.2018 r. to kwota 506.556,14 zł, co stanowi 39% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w ośrodku kultury i świetlicach do dnia 30.06.2018 r. wyniosły 1.236.724,74 zł, co stanowi 42% zaplanowanych kosztów rocznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

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 ciągu pierwszego półrocza 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 1.850,00 zł oraz pozycję darowizny w kwocie 3.100,00 zł, co spowodowało wzrost dochodów własnych Biblioteki do kwoty 5.482,00 zł.

Dochody własne Biblioteki wykonane do dnia 30.06.2018 r. to kwota 3.873,53 zł, co stanowi 71% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.

Dotacja przekazana do Biblioteki w pierwszym półroczu 2018 roku to kwota 157.500,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanej dotacji rocznej.

Dochody ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 30.06.2018 r. wyniosły 161.373,53 zł, co stanowi 50% planowanych dochodów rocznych Biblioteki (ujęte w załączniku nr 2).

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 ciągu pierwszego półrocza 2018 roku nie dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją.

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 231.177,00 zł wykonano do 30.06.2018 r. na kwotę 116.721,05 zł, co stanowi 50% 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 wykonano do 30.06.2018 r. na kwotę 14.007,46 zł, co stanowi 46% 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 53.223,00 zł wykonano do 30.06.2018 r. w kwocie 23.275,06 zł, co stanowi 44% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty pokryte dotacją ogółem za pierwsze półrocze 2018 roku wykonano w kwocie 154.003,57 zł, co stanowi 49% zaplanowanych kosztów rocznych.

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

Zwiększenie dochodów własnych spowodowało zwiększenie kosztów pokrytych dochodami własnymi i tak: dodano pozycję zakup książek w kwocie 3.100,00 zł i dodano pozycję wyposażenie w kwocie 2.435,00 zł. Tym samym wzrosły koszty pokryte z dochodów własnych z kwoty 532,00 zł do kwoty 6.067,00 zł.

Koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 30.06.2018 r. to kwota 3.225,34 zł, co stanowi 53% zaplanowanych kosztów po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 30.06.2018 r. wyniosły 157.228,91 zł, co stanowi 49% zaplanowanych kosztów rocznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Uchwa

.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Złocienieckiej Główna Kultura

Jolanta Smulska

.....
(podpis Dyrektora)

Nazwa jednostki

Załącznik nr 1

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK
ZOK + ŚWIETLICE

L. p	Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie I-VI 2018 rok	w procentach
1	2		3	4	5	6
	stan środków na dzień 01.01.2018		66 667,00	66 667,00	66 667,00	
I	DOCHODY OGÓŁEM		2 679 240,00	2 908 195,30	1 377 411,08	47%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:		1 152 030,00	1 226 355,00	640 304,78	52%
	A	Dochody z prowadzonej działalności	500 000,00	545 000,00	342 151,25	63%
	-	projekcje filmowe	300 000,00	300 000,00	171 927,26	57%
	-	zajęcia ARA	60 000,00	60 000,00	30 915,50	52%
	-	organizacja imprez	100 000,00	120 000,00	83 746,58	70%
	-	pozostałe	40 000,00	65 000,00	55 561,91	85%
	B	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	30 000,00	20 496,28	68%
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	321 030,00	321 030,00	137 815,00	43%
	-	darowizny	10 000,00	10 000,00	2 315,00	23%
	-	pozyskane środki z projektów	311 030,00	311 030,00	135 500,00	44%
	D	Inne źródła	301 000,00	330 325,00	139 842,25	42%
	-	odpis amortyzacyjny	261 000,00	261 000,00	131 124,12	50%
	-	środki ze zwróconego Vatu	40 000,00	49 553,00	0,00	-
	-	refundacja PUP	0,00	6 812,00	2 238,13	33%
	-	pełnomocnik AA - dofinansow.wynagrodz.	0,00	12 960,00	6 480,00	50%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:		1 527 210,00	1 681 840,30	737 106,30	44%
	A	Inwestycyjna	7 210,00	161 840,30	7 106,30	4%
	-	Starostwo Powiatowe				
	-	Urząd Miejski	7 210,00	161 840,30	7 106,30	4%
	-	MKiDN				
	B	Podmiotowa	1 520 000,00	1 520 000,00	730 000,00	48%
	-	Starostwo Powiatowe				
	-	Urząd Miejski	1 520 000,00	1 520 000,00	730 000,00	48%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		2 679 240,00	2 974 862,30	1 236 724,74	42%
	A	Koszty pokryte dotacją	1 527 210,00	1 681 840,30	730 168,60	43%
1	Koszty osobowe, w tym:		1 189 181,00	1 163 621,00	530 173,25	46%

-	Wynagrodzenia osobowe	829 064,00	803 504,00	359 034,81	45%
-	Honoraria	149 300,00	149 300,00	69 790,95	47%
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	161 511,00	161 511,00	73 540,40	46%
-	PFRON	25 000,00	25 000,00	14 172,00	57%
-	Świadczenie urlopowe	24 306,00	24 306,00	13 635,09	56%
2	Materiały	58 000,00	62 560,00	30 241,07	48%
-	materiały biurowe, papiernicze, reklamowe, promocyjne	20 000,00	14 073,00	4 520,96	32%
-	środki czystości	4 000,00	4 000,00	1 663,31	42%
-	samochód	6 000,00	3 000,00	990,06	33%
-	materiały dla zespołów ARA	13 000,00	13 000,00	6 414,56	49%
-	materiały dla świetlic	15 000,00	10 000,00	3 665,96	37%
-	materiały elektryczne, remontowe	0,00	4 000,00	2 000,00	50%
-	wyposażenie	0,00	12 000,00	9 373,94	78%
-	inne	0,00	2 487,00	1 612,28	65%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Wydatki majątkowe*	7 210,00	161 840,30	7 106,30	4%
5	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
6	Pozostałe koszty	272 819,00	293 819,00	162 647,98	55%
-	działalność merytoryczna	110 000,00	110 000,00	53 553,76	49%
-	projekcje filmowe				-
-	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS				-
-	pośredn.finans., opł.skarb.,STOART				-
-	akredytacje i usługi ARA	24 163,00	24 163,00	20 695,17	86%
-	Gaz	6 000,00	6 000,00	2 811,59	47%
-	Prąd	20 000,00	20 000,00	9 356,80	47%
-	Woda	9 000,00	9 000,00	3 697,01	41%
-	Energia cieplna	22 000,00	22 000,00	16 323,55	74%
-	usługi wywozu nieczystości	2 500,00	2 500,00	981,85	39%
-	szkolenia,opieka medyczna, PKZP	0,00	5 000,00	4 186,67	84%
-	usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzętu, gaśnice,)	7 000,00	7 000,00	5 224,30	75%
-	ubezpieczenie mienia i działalności	8 000,00	8 000,00	1 368,00	17%
-	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 000,00	2 337,00	47%
-	podróże służbowe, ryczałt	0,00	10 000,00	6 290,83	63%
-	provizje i opłaty bankowe	4 000,00	4 000,00	2 070,00	52%
-	usł. pocztowe i kurierskie	4 000,00	4 000,00	2 968,30	74%
-	abonament rtv	300,00	300,00	245,15	82%
-	podatek od nieruchomości	44 465,00	44 465,00	22 236,00	50%
-	vat nieodliczony	6 391,00	8 391,00	5 820,00	69%
-	koszty projektów				-
-	raty kapitałowe, odsetki od pożyczki				-
-	inne	0,00	4 000,00	2 482,00	62%
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	1 152 030,00	1 293 022,00	506 556,14	39%
1	Koszty osobowe, w tym:	160 000,00	193 860,00	40 945,76	21%

-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 860,00	6 480,00	50%
-	Grupa interwencyjna	0,00	21 000,00	7 792,45	37%
-	Honoraria	147 700,00	147 700,00	21 674,20	15%
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	4 999,11	34%
-	PFRON				
-	Świadczenie urlopowe				
2	Materiały	45 000,00	42 310,00	32 563,56	77%
-	materiały biurowe, papiernicze, reklamowe, promocyjne				-
-	środki czystości				-
-	samochód				-
-	materiały dla zespołów ARA				-
-	materiały dla świetlic	0,00	1 000,00	233,88	23%
-	materiały elektryczne, remontowe	15 000,00	8 000,00	3 192,72	40%
-	wyposażenie	30 000,00	30 000,00	26 324,07	88%
-	inne	0,00	3 310,00	2 812,89	85%
3	Remonty				
4	Wydatki majątkowe*	0,00	110 266,00	0,00	-
5	Amortyzacja	269 131,00	269 131,00	135 874,86	50%
6	Pozostałe koszty	677 899,00	677 455,00	297 171,96	44%
	działalność merytoryczna	160 000,00	160 000,00	89 714,88	56%
	projekcje filmowe	150 000,00	150 000,00	96 863,36	65%
	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	10 000,00	10 000,00	3 377,98	34%
	pośredn.finans., opł.skarb.,STOART	2 000,00	2 000,00	1 526,82	76%
	akredytacje i usługi ARA	8 600,00	8 600,00	2 600,00	30%
	usługi wywozu nieczystości				
	szkolenia	15 000,00	2 000,00	0,00	-
	usługi obce - TV Gawex	0,00	12 000,00	6 230,00	52%
	ubezpieczenie mienia i działalności				
	usługi telekomunikacyjne				
-	podróże służbowe, ryczałt	8 000,00	0,00		-
-	provizje i opłaty bankowe				
-	usł. pocztowe i kurierskie				
-	abonament RTV				
-	podatek od nieruchomości				
-	vat nieodliczony	7 609,00	12 055,00	9 607,64	80%
-	koszty projektów	316 500,00	316 500,00	84 533,83	27%
-	raty kapitałowe, odsetki od pożyczki	190,00	300,00	224,31	75%
-	inne	0,00	4 000,00	2 493,14	62%
III. WYNIK FINANSOWY		66 667,00	0,00	207 353,34	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	23,50	23,50	23,50	
V.	ZOBOWIĄZANIA	27 000,00	27 000,00	85 787,45	
VI.	NALEŻNOŚCI	5 000,00	5 000,00	46 037,98	

*wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Stoumiec 30.07.2018

Miejsce, data sporządzenia

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Uchwa

Sporządził:

Telefon:

943671455

DYREKTOR
Złocienieckiego Centrum Kultury
Jolanta Smulska

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - 2018 ROK

BIBLIOTEKA

L. p	Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie planu I-III 2018 r	w procentach
1	2		3	4	5	6
	stan środków na dzień 01.01.2018 r.		585,00	585,00	585,00	
I	DOCHODY OGÓŁEM		315 532,00	320 482,00	161 373,53	50%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:		532,00	5 482,00	3 873,53	71%
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	532,00	532,00	133,18	25%
	B	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	1 850,00	650,41	35%
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny	0,00	3 100,00	3 089,94	100%
	D	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	-
	-	umowa z Gminą	0,00	0,00	0,00	-
	-	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	-
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:		315 000,00	315 000,00	157 500,00	50%
	A	Inwestycyjna	0,00	0,00	0,00	-
	-	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	-
	-	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	-
	-	MKiDN	0,00	0,00	0,00	-
	B	Podmiotowa	315 000,00	315 000,00	157 500,00	50%
	-	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	-
	-	Urząd Miejski	315 000,00	315 000,00	157 500,00	50%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		315 532,00	321 067,00	157 228,91	49%
	A	Koszty pokryte dotacją	315 000,00	315 000,00	154 003,57	49%
	1	Koszty osobowe, w tym:	231 177,00	231 177,00	116 721,05	50%
	-	Wynagrodzenia osobowe	180 253,00	180 253,00	91 931,32	51%
	-	Honoraria	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 794,00	32 794,00	15 563,41	47%
	-	PFRON	5 000,00	5 000,00	3 255,00	65%
	-	Świadczenie urlopowe	5 930,00	5 930,00	2 371,32	40%
	2	Materiały	30 600,00	30 600,00	14 007,46	46%
	-	materiały biurowe	4 000,00	4 000,00	579,01	14%
	-	środki czystości	600,00	600,00	0,00	-
	-	zakup książek	10 000,00	10 000,00	8 379,96	84%
	-	zakup prasy	3 500,00	3 500,00	455,05	13%
	-	materiały elektryczne, remontowe	2 500,00	2 500,00	78,90	3%

-	wyposażenie	10 000,00	10 000,00	4 514,54	45%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Wydatki majątkowe*	0,00	0,00	0,00	-
5	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
6	Pozostałe koszty	53 223,00	53 223,00	23 275,06	44%
-	działalność merytoryczna	14 655,00	14 655,00	6 485,99	44%
-	Czynsz	5 000,00	5 000,00	1 910,87	38%
-	Prąd	5 000,00	5 000,00	2 183,88	44%
-	Woda	1 000,00	1 000,00	389,82	39%
-	Energia ciepła	11 000,00	11 000,00	8 426,23	77%
-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP	3 000,00	3 000,00	778,28	26%
-	Usługi obce	6 000,00	6 000,00	1 515,96	25%
-	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	1 058,15	35%
-	Podróże służbowe	1 468,00	1 468,00	450,28	31%
-	abonament rtv	100,00	100,00	75,60	76%
-	wkład własny w projekty	3 000,00	3 000,00	0,00	-
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	532,00	6 067,00	3 225,34	53%
1	Koszty osobowe, w tym:	0,00	0,00		-
-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00		-
-	Honoraria				
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych				
2	Materiały	0,00	3 100,00	3 089,94	100%
	zakup książek	0,00	3 100,00	3 089,94	100%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Wydatki majątkowe*	0,00	0,00	0,00	-
5	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
6	Pozostałe koszty	532,00	2 967,00	135,40	5%
-	Usługi obce				
-	Usługi telekomunikacyjne				
-	Wyposażenie	0,00	2 435,00	0,00	-
-	inne, usł. pocztowe i kurierskie	532,00	532,00	135,40	25%
III.	WYNIK FINANSOWY	585,00	0,00	4 729,62	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	5,00	5,00	5,00	
V.	ZOBOWIĄZANIA	5 000,00	5 000,00		
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00		

*wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Złocieniec 30.07.2018

Miejsce, data sporządzenia:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr Beata Wichwa

Telefon: 94 26 71 55

DYREKTOR
Złocienieckiego Centrum Kultury

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Złociński Ośrodek Kultury
ul. Półwiejska 3, tel. 011 36 31 455
REGON 000227094
NIP 074-10-00-170

Załącznik nr 3

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 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	ZOK	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	ZOK	dotacja celowa z gminy - I - IV raty miesięczne
3.				Wymiana klimatyzacji w obiekcie ZOK przy ul. Półwiejskiej 6	0,00	265 000,00	0,00	ZOK	154.734,00 dotacja celowa z gminy Złocieniec 110.266,00 środki własne ZOK
Ogółem					42 210,00	307 106,30	7 106,30		

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Data i podpis osoby sterującej
mgr Beata Lichwa

.....
DYREKTOR
Złociński Ośrodek Kultury
Data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2018r.

Załącznik nr 4

L p.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo
			WN
	WYMAGALNE:		
1.	Kabel - Technik	22.06.2018	5.264,84
2.	Jadwiga Adrianowska	13.06.2018	123,00
		14.05.2018	123,00
		13.04.2018	123,00
		14.03.2018	123,00
		14.02.2018	18,00
			510,00
3.	Cukiernia-Kawiarnia IMPRESJA	19.10.2017	1.722,00
		14.10.2017	411,10
		18.09.2017	1.722,00
		14.09.2017	283,71
			4.138,81
4.	FUHRMANN S.A.	14.08.2016	1.845,00
5.	Kawiarnia „W Kadrze”	18.06.2018	1.722,00
		13.06.2018	202,12
		21.05.2018	1.722,00
		14.05.2018	109,22
		23.04.2018	1.722,00
		13.04.2018	194,20
		23.03.2018	1.722,00
		14.03.2018	137,11
		22.02.2018	169,87
			7.700,52
	Ogółem wymagalne:		19.459,17
	NIEWYMAGALNE:		
6.	Gmina Złocieniec	14.07.2018	
7.	Randstad Polska Sp. Z o.o.	09.07.2018	1.080,00
8.	Jadwiga Adrianowska	13.07.2018	246,00
9.	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	15.07.2018	123,00
			1.000,00
10.	Kawiarnia „W Kadrze”	13.07.2018	
11.	Sprzedaż wewn. płatn. Kartą	02.07.2018	133,67
			728,08
	RAZEM 201		22.769,92
12.	Energa – Obrót	07.2018	9,39
13.	Energa-Operator	07.2018	528,29
14.	ZAiKS	07.2018	2.659,42
15.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej	07.2018	140,00

16	SPORTI.PL	07.2018	245,00
17	ARTIM	07.2018	366,54
18	DQ-PP	07.2018	74,89
19	Marlena Nowacka	07.2018	225,00
20	Rakpol	07.2018	199,95
21	Mówi Serwis	07.2018	246,00
		f-ry korygujące, f-ry pro-forma, przedpłata na akredytację	
13	VAT - 7	25.07.2018	18.573,58
	Ogółem niewymagalne		26.578,81
	RAZEM należności : 30.06.2018		46.037,98

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Uchwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulak

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2018r.

Załącznik nr 5

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
NIEWYMAGALNE			
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	14.07.2018	107,31
2.	Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.	14.07.2018	1.734,06
3.	Sklep Spożywczy B. Kamińska	05.07.2018	102,64
4.	Polkomtel	10.07.2018	35,73
5.	Hurt-Detal Art.Przemysłowe A. Ptak	12.07.2018	97,10
6.	BHP Szkolenie G. Nowacka	11.07.2018	150,00
7.	Przedsiębiorstwo Dom Książki	11.07.2018	726,10
		19.07.2018	773,90
8.	Niedziela	14.07.2018	0,45
9.	Synerbit Artur Redek	13.07.2018	462,85
10.	Przedsiębiorstwo Usługowo Komputerowe HUBERTUS	14.07.2018	500,00
11.	Agencja Usługowo-Artystyczna E. Likas	11.07.2018	1.200,00
12.	PKS Złocieniec Sp. Z o.o.	04.07.2018	396,58
13.	Stacja Paliw DANPOL	14.07.2018	203,51
14.	Wąteckie Centrum Kultury	03.07.2018	300,00
15.	Fundacja Cinemania	09.07.2018	615,00
16.	Rozpowszechnianie Filmów A. Knap-Morzyk	09.07.2018	1.024,79
		13.07.2018	629,33
17.	NEXT FILM Spółka z o.o.	16.07.2018	492,00
18.	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	18.07.2018	492,00
		17.07.2018	424,04
19.	United International Pictures Sp.z o.o.	07.07.2018	1.797,17
RAZEM 202			12.264,56
20.	PIT-4,	20.07.2018	31.238,00
21.	ZUS	15.07.2018	37.322,93
22.	Szkandera - delegacja	03.07.2018	91,94
23.	PKZP	15.07.2018	3.385,00
24.	PZU Zycie	15.07.2018	1.510,50
21.	PFRON	20.07.2018	2.932,00
22.	Sprzed. internetowa	02.07.2018	42,52
Razem:			85.787,45

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Włochwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Jolanta Smulska

Załącznik nr 6

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 Złocieniec
Razem:	7 210,00	7 210,00	7 106,30	7 106,30	100%	

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Chwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Złocieniec
mgr Beata Chwa

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	1.755,08	55,88	1.810,96
2.	F-ra 02320/PO/40929/59/18	1.768,88	42,08	1.810,96
3.	F-ra 04717/PO/40929/60/18	1.785,51	25,45	1.810,96
4.	F-ra 07136/PO/40929/61/18	1.796,83	14,11	1.810,94
	RAZEM:	7.106,30	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**.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Michwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Szustak

Załącznik nr 7

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

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	0,00	154 734,00	0,00	0,00	0%	
1. "wymiana klimatyzatorów w obiekcie ZOK przy ul. Połczyńskiej 6	0,00	154 734,00	0,00	0,00	0%	dotacja celowa - gminy Złocieniec
Razem:	0,00	154 734,00	0,00	0,00	0%	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Jolanta Gmulska

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 3, tel. 044 36 71-455
78-820 ZŁOCIENIEC /I/
REGON 000091094
KUT 14412-04-170

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).

Do 30.06.2018 roku z ww. dotacji nie były przekazane środki dla ZOK-u. Trwa kompletowanie dokumentacji. Dopiero w miesiącu lipcu został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

Łączna wartość wykorzystanej dotacji celowej do 30.06.2018r. to kwota 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lichwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulski