

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Uchwałą nr XXXI/268/2016 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29.12.2016 r. przyznana została dotacja dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury na 2017 rok:

- w rozdziale 92109 na działalność ośrodka kultury i świetlic w wysokości 1.400.000,00 zł
- w rozdziale 92116 na działalność biblioteki w wysokości 277.000,00 zł.

DOCHODY ZOK i ŚWIETLICE

Dochody zaplanowano na 2017 rok w wysokości 2.469.240,00 zł, w tym:

- dotacja z gminy 1.400.000,00 zł,
- dochody własne 452.000,00 zł,
- inne dochody 597.029,00 zł,
- dochody majątkowe 20.211,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zmian w planie finansowym (ujęte w kolumnie „plan po zmianach”):

- zwiększono dochody własne do kwoty 462.000,00 zł,
- zwiększono inne dochody do kwoty 649.989,00 zł.

Zaplanowane dochody własne to m.in.:

- projekcje filmowe (również projekcje projektu Kinoszkoła), zaplanowano na 2017 rok w kwocie 275.000,00 zł, wykonano do 30.06.2017r. na kwotę 201.821,36 zł, co stanowi 73% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
 - opłaty za udział w zespołach i akredytacje (zajęcia taneczne, plastyczne, ceramiczne, wokalne, nauka gry na instrumentach, artystyczne dla dorosłych i dla dzieci,), zaplanowano na rok 2017 w kwocie 57.000,00 zł, wykonano do 30.06.2017 r. na kwotę 29.870,00 zł, co stanowi 52% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
 - dochody z organizacji imprez (plenerowych, spektakli teatralnych, koncertów, itp.), zaplanowano na 2017 rok w kwocie 90.000,00 zł, wykonano do 30.06.2017 r. na kwotę 55.750,07 zł, co stanowi 62% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
 - inne (usługi reklamowe, sprzedaż kartków kulturalnych, sprzedaż gadżetów i okularów), zaplanowano na 2017 rok w kwocie 30.000,00 zł, w pierwszym półroczu zwiększono do kwoty 40.000 zł, wykonano do 30.06.2017r. na kwotę 35.111,82 zł, co stanowi 88% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
- Dochody własne wykonano do 30.06.2017r. w kwocie 322.553,25 zł, co stanowi 70% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Zaplanowane inne dochody to m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy (dochody z wynajmu sali widowiskowej i kinowej, wynajem sceny mobilnej, czynsz za kawiarenkę), zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wykonano do 30.06.2017 r. na kwotę 20.904,92 zł, co stanowi 70% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,

- darowizny zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wykonano do 30.06.2017 roku w kwocie 2.065,00 zł, co stanowi 21% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
- środki pozyskane z projektów zaplanowano w kwocie 296.000,00 zł, wykonano do 30.06.2017 roku w kwocie 154.280,00 zł, co stanowi 52% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
- księgowanie równoległe do odpisu amortyzacyjnego zaplanowano w kwocie 261029,00 zł, do 30.06.2017 roku wykonano w kwocie 136.701,36 zł, co stanowi 52% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
- środki ze zwróconego Vat-u wprowadzono do planu w wysokości 40.000,004 zł, wykonano do 30.06.2017r. na kwotę 40.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach,
- dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Pełnomocnika AA wprowadzono do planu w wysokości 12.960,00 zł, do 30.06.2017r. wykonano w kwocie 6.480,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Inne dochody wykonano do 30.06.2017r. w kwocie 649.989,00 zł, co stanowi 55% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Zaplanowane dochody majątkowe to kwota 20.211,00 zł. Jest to dotacja celowa z Gminy Złocieniec na spłatę rat kapitałowych pożyczki wziętej na zakup projektora cyfrowego. Do 30.06.2017 roku otrzymaliśmy dotację w miesięcznych transzach w łącznej wysokości 9.797,80 zł, co stanowi 48% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego opracowania).

Ogółem dochody ZOK wykonane do 30.06.2017r. wynoszą 1.392.782,33 zł, co stanowi 55% planowanych dochodów rocznych po zmianach (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opracowania).

KOSZTY ZOK i ŚWIETLICE

Koszty ZOK zostały zaplanowane na 2017r. w wysokości 2.469.240,00 zł. W celu czytelnej interpretacji koszty zostały pogrupowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- media
- usługi
- pozostałe koszty

Koszty wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 1.031.045,00 zł. Składają się one z wynagrodzeń osobowych pracowników ośrodka kultury i świetlic, również umów zleceń i o dzieło oraz składek ZUS naliczanych od nich.

Na dzień 30.06.2017 r. zatrudnienie wynosiło: 11 osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich na ½ etatu (w tym: jedna osoba przebywa na urlopie rodzicielskim i jedna na urlopie wychowawczym); 17 osób zatrudnionych w Ośrodku Kultury (w tym: trzy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim).

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wykonano do 30.06.2017r. w kwocie 513.431,13 zł, co stanowi 50% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 51.112,00 zł. Na pochodne składają się świadczenia urlopowe i PFRON.

Na świadczenia urlopowe zaplanowano kwotę 24.796,00 zł. Po ogłoszeniu kwoty odpisu na ZFŚS zwiększono nieznacznie koszty do kwoty 25.492,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku świadczenia urlopowe wypłacono w wysokości 9.485,28 zł, co stanowi 37% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.

Na koszty PFRON zaplanowano kwotę 26.316,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wykonano na kwotę 6.465,00 zł, co stanowi 25% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach. Nie wykonanie kosztów w tej pozycji wynika z zawieszenia obowiązku opłacania składek, gdyż liczba zatrudnionych ogółem nie przekracza 25 etatów. Do 30.06.2017r. koszty pochodnych od wynagrodzeń wykonano w kwocie 15.950,28 zł, co stanowi 31% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na 2017 rok w kwocie 101.845,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zmian w planowanym zużyciu materiałów i zwiększono planowane koszty materiałów elektrycznych i remontowych do kwoty 104.545,00 zł. Ogółem zużycie materiałów i wyposażenia wykonano w pierwszym półroczu 2017 roku na kwotę 40.462,04 zł, co stanowi 39% zaplanowanych kosztów po zmianie.

Zakup mediów zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł, do 30.06.2017r. wykonano koszty na kwotę 30.975,35 zł, co stanowi 53% zaplanowanych kosztów po zmianie. Na tę kwotę składają się:

- energia elektryczna – 10.756,01 zł,
- woda i usł. kanalizacyjne – 4.186,38 zł,
- c.o. – 13.739,49 zł,
- gaz – 2.293,47 zł.

Zakup usług zaplanowano na 2017 rok w kwocie 58.200,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku nie dokonano zmian w planowanym zakupie usług. Wykonano je na kwotę 26.329,57 zł, co stanowi 45% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozostałe koszty zaplanowano na 2017 rok w kwocie 1.040.527,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zmian w planie do kwoty 1.050.527,00 zł. Zmiany dokonane to zwiększenie kosztów projekcji filmowych o 10.000,00 zł.

Do 30.06.2017 roku wykonano pozostałe koszty na kwotę 463.224,59 zł, co stanowi 44% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Ogółem koszty ZOK wykonano w pierwszym półroczu 2017 roku w kwocie 1.100.170,76 zł, co stanowi 44% planowanych kosztów rocznych po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opracowania).

DOCHODY BIBLIOTEKA

Dochody biblioteki na 2017 roku zaplanowano w wysokości 277.939,00 zł, w tym:

- dotacja gminy – 277.000,00 zł,
- dochody własne – 939,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w pierwszym półroczu 2017 roku dochody Biblioteki przedstawiają się następująco:

- dotacja gminy – 277.000,00 zł
- dochody własne – 939,00 zł
- inne dochody - 10.500,00 zł, w tym: 6.500,00 zł książki otrzymane przez Bibliotekę oraz 4.000,00 zł umowa podpisana z Gminą Złocieniec na cykl zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na tematy związane z przemocą i profilaktyką problemów związanych z uzależnieniami.

Łączne dochody biblioteki po zmianach to kwota 288.439,00 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki do dnia 30.06.2017 r. to kwota 138.480,00 zł, co stanowi 50% planowanej dotacji na rok 2017.

Na dochody własne składają się:

- usługi ksero na potrzeby czytelników, opłata za wydruki z internetu, korzystanie przez czytelników z internetu jest nieodpłatne, jednak za wydruk pobierana jest symboliczna opłata, podobna opłata pobierana jest za kserowanie materiałów znajdujących się w czytelni bibliotecznej, materiałów, których nie można wypożyczyć;
 - makulatura – książki zniszczone, wycofane z użytkowania protokołem selekcji;
- Dochody te zaplanowano w kwocie 939,00 zł a wykonano w pierwszym półroczu 2017r. na kwotę 241,09 co stanowi 26% zaplanowanych rocznych dochodów własnych.

Dochody Biblioteki ogółem wykonano w pierwszym półroczu 2017r. na kwotę 145.139,63 zł, co stanowi 50% planowanych rocznych dochodów po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania).

KOSZTY BIBLIOTEKA

Koszty biblioteki ogółem zaplanowano w wysokości 277.939,00 zł. W celu czytelnej interpretacji i na podstawie zakładowego planu kont koszty zostały pogrupowane następująco:

- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- media
- usługi
- pozostałe koszty

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 195.519,00 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia osobowe jak również umowy zlecenia i składki ZUS od nich. W pierwszym półroczu 2017 roku nie dokonano żadnych zmian w tych kosztach. Do 30.06.2017 r. wykonano koszty wynagrodzeń i składek w kwocie 101.066,38 zł, co stanowi 52% zaplanowanych kosztów po zmianie. Niewielkie przekroczenie planowanych kosztów wynagrodzeń osobowych i składek wynika z wypłaconych pracownikom nagród rocznych. W bibliotece na dzień 30.06.2017 r. zatrudnionych było 5 osób (kierownik biblioteki - jedna osoba; starszy bibliotekarz – jedna osoby; bibliotekarz – trzy osoby).

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 11.955,00 zł. Na pochodne składają się świadczenia urlopowe i PFRON. W pierwszym półroczu 2017 roku nie

wykonano kosztów w pozycji świadczenia urlopowe. Koszty w pozycji PFRON wykonano na kwotę 1.504,00 zł, co stanowi 25% zaplanowanych kosztów rocznych. Nie wykonanie kosztów w tej pozycji wynika z zawieszenia obowiązku opłacania składek, gdyż liczba zatrudnionych ogółem nie przekracza 25 etatów. Do 30.06.2017r. koszty pochodnych od wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.504,00 zł, co stanowi 13% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zużycie materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 23.100,00 zł a plan zwiększono do kwoty 29.900,00 zł. Zmian dokonano w następujących pozycjach:

- zwiększono środki w pozycji zakup książek z kwoty 8.000,00 zł do kwoty 14.500,00 zł, wykonano w pierwszym półroczu 2017r. na kwotę 8.690,19 zł, co stanowi 60% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;
- nieznacznie zwiększono koszty w pozycji wyposażenie z kwoty 5.500,00 zł do kwoty 5.800,00 zł, wykonano te koszty na kwotę 5.786,01 zł, co stanowi 100% zaplanowanych rocznych kosztów po zmianie;

W pozostałych pozycjach kosztów zużycia materiałów nie dokonano zmian w pierwszym półroczu 2017 roku.

Ogółem zużycie materiałów i wyposażenia wykonano w pierwszym półroczu 2017 roku na kwotę 17.105,43 zł, co stanowi 57% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty mediów na 2017 rok zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian tych kosztów a wykonano je w kwocie 7.411,51 zł, co stanowi 44% planowanych kosztów rocznych po zmianie. Na tę kwotę składają się:

- energia elektryczna – 1.602,23 zł,
- woda i usł. kanalizacyjne – 377,82 zł,
- c.o. – 5.431,46 zł.

Zakup usług zaplanowano w kwocie 8.900,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zmian; przesunięto 1.000,00 zł z pozycji inne do pozycji usługi telekomunikacyjne. Po dokonanych zmianach plan zakupu usług na 2017 rok wynosi nadal 8.900,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wykonano koszty do kwoty 3.925,85 zł, co stanowi 44 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 21.465,00 zł. w pierwszym półroczu 2017r. dokonano następujących zmian:

- zmniejszono nieznacznie środki na działalność merytoryczną z kwoty 12.100,00 zł do kwoty 11.474,00 zł, wykonano je na kwotę 1.936,42 zł, co stanowi 17% planowanych kosztów rocznych po zmianie,
- zwiększono środki w pozycji szkolenia, PKZP, opieka medyczna z kwoty 500,00 zł do kwoty 2.500,00 zł, wykonano je w kwocie 2.238,36 zł, co stanowi 90% planowanych kosztów rocznych po zmianie,
- zniesiono środki na ubezpieczenie majątku,
- zmniejszono środki na abonament RTV z kwoty 250,00zł do kwoty 76,00 zł, wykonano na kwotę 75,60 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianie,
- zniesiono środki na inne koszty.

Ogółem pozostałe koszty zmniejszono z kwoty 21.465,00 zł do kwoty 21.165,00 zł, wykonano do 30.06.2017r. w kwocie 6.680,46 zł, co stanowi 32 % planowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty Biblioteki ogółem za pierwsze półrocze 2017 roku wykonano w kwocie 137.693,63 zł, co oznacza wykonanie kosztów w 48% w stosunku do planowanych kosztów

rocznych po zmianie (wyszczególnienie w części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania).

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Beata Ulichwa

DYREKTOR

Złocienieckiego Ośrodka Kultury


Jolanta Smulska

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

Część A

ZOK + ŚWIETLICE

L.p.	Treść	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie planów I - VI 2017 rok	wykonanie w %
1	2	6		6	6
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	22 156,43	22 156,43	22 156,43	
1	Dochody ogółem	2 469 240,00	2 532 200,00	1 392 782,33	55%
	w tym:				
1.1	dochody własne	452 000,00	462 000,00	322 553,25	70%
	projekcje filmowe	275 000,00	275 000,00	201 821,36	73%
	zajęcia ARA	57 000,00	57 000,00	29 870,00	52%
	organizacja imprez	90 000,00	90 000,00	55 750,07	62%
	pozostałe m.in. karnet kulturalny, inne	30 000,00	40 000,00	35 111,82	88%
1.2	dochody z tytułu dotacji z budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	50%
1.3	inne dochody	597 029,00	649 989,00	360 431,28	55%
	dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	30 000,00	20 904,92	70%
	darowizny	10 000,00	10 000,00	2 065,00	21%
	pozyskane środki z projektów	296 000,00	296 000,00	154 280,00	52%
	odpis amortyzacyjny	261 029,00	261 029,00	136 701,36	52%
	środki ze zwróconego Vat-u	0,00	40 000,00	40 000,00	100%
	dofinansow. wynagrodz. - Pełnomocnik AA	0,00	12 960,00	6 480,00	50%
1.4	dotacja celowa z budżetu na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	-
1.5	dochody majątkowe	20 211,00	20 211,00	9 797,80	48%
	dotacja celowa z budżetu - raty kapitałowe - zakup projektora	20 211,00	20 211,00	9 797,80	48%
2	Koszty ogółem	2 469 240,00	2 482 636,00	1 100 170,76	44%
	w tym:				
2.1	Koszty bieżące	2 340 729,00	2 354 125,00	1 090 372,96	46%
	w tym:				
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 031 045,00	1 031 045,00	513 431,13	50%
	wynagrodzenia osobowe	743 017,00	743 017,00	351 987,78	47%
	umowy zlecenia	141 420,00	141 420,00	91 849,50	65%
	składki na ubezp. Społ.	135 789,00	135 789,00	64 502,47	48%
	składki na F-sz Pracy	10 819,00	10 819,00	5 091,38	47%
2.1.2	Pochodne od wynagrodzeń:	51 112,00	51 808,00	15 950,28	31%
	świadczenie urlopowe	24 796,00	25 492,00	9 485,28	37%
	PFRON	26 316,00	26 316,00	6 465,00	25%
2.1.3.	Materiały i wyposażenie:	101 845,00	104 545,00	40 462,04	39%
	materiały biurowe, reklama, promocja	15 000,00	15 000,00	7 550,55	50%
	środki czystości	3 000,00	3 000,00	1 644,06	55%
	utrzymanie samochodu	10 600,00	10 600,00	1 191,82	11%
	materiały dla zespołów ARA	29 445,00	29 445,00	7 872,62	27%
	materiały dla świetlic wiejskich	4 500,00	4 500,00	1 437,51	32%
	materiały elektryczne, remontowe	7 300,00	10 000,00	8 778,96	88%

	wyposażenie	30 000,00	30 000,00	11 111,14	37%
	inne,	2 000,00	2 000,00	875,38	44%
2.1.4.	Media:	58 000,00	58 000,00	30 975,35	53%
	energia elektryczna	20 000,00	20 000,00	10 756,01	54%
	woda, usługi kanalizacyjne	8 000,00	8 000,00	4 186,38	52%
	ogrzewanie	22 000,00	22 000,00	13 739,49	62%
	gaz	8 000,00	8 000,00	2 293,47	29%
2.1.5.	Usługi:	58 200,00	58 200,00	26 329,57	45%
	usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	6 000,00	6 000,00	2 265,20	38%
	usługi wywozu nieczystości	2 500,00	2 500,00	1 093,50	44%
	usługi pocztowe i kurierskie	4 000,00	4 000,00	1 622,11	41%
	usługi remontowe, naprawy sprzętu, przeglądy, legaliz.gasnic	8 000,00	8 000,00	5 274,00	66%
	ochrona budynku	1 500,00	1 500,00	600,00	40%
	prowinzje i opłaty bankowe	4 000,00	4 000,00	2 119,75	53%
	usługi ARA	29 200,00	29 200,00	11 919,85	41%
	inne,	3 000,00	3 000,00	1 435,16	48%
2.1.6.	Pozostałe koszty:	1 040 527,00	1 050 527,00	463 224,59	44%
	działalność merytoryczna (organizacja imprez)	263 000,00	263 000,00	107 115,64	41%
	projekcje filmowe	135 000,00	145 000,00	95 688,69	66%
	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	10 000,00	10 000,00	4 367,88	44%
	amortyzacja	269 131,00	269 131,00	134 565,54	50%
	delegacje, ryczałt samochodowy,	10 520,00	10 520,00	2 579,33	25%
	szkolenia, PKZP, opieka medyczna, inne	15 000,00	15 000,00	2 975,62	20%
	ubezpieczenie majątku	8 000,00	8 000,00	1 411,00	18%
	podatek od nieruchom. abonament RTV	45 732,00	45 732,00	22 481,15	49%
	VAT nieodliczony	15 000,00	15 000,00	8 161,25	54%
	koszty realizacji projektów	240 500,00	240 500,00	64 543,23	27%
	raty kapitałowe, odsetki od kredytu	24 644,00	24 644,00	18 416,45	75%
	inne, pośredn. finansowe, opł. skarb. STOART	4 000,00	4 000,00	918,81	23%
2.2	Wydatki majątkowe (zestawienie we wzorze dotyczącym zestawienia zadań inwestycyjnych)	128 511,00	128 511,00	9 797,80	8%
2.2.1	Środki własne ZOK	8 300,00	8 300,00	0,00	-
	rozdzielnia sceniczna	4 500,00	4 500,00	0,00	-
	szafka elektryczna	3 800,00	3 800,00	0,00	-
2.2.2.	Dotacja celowa z Gminy Złocieniec	20 211,00	20 211,00	9 797,80	48%
	raty kapitałowe - projektor cyfrowy	20 211,00	20 211,00	9 797,80	48%
2.2.3	Dotacja MKiDN	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy	100 000,00	100 000,00	0,00	-
3	Wynik na działalności (1-2)	0,00	49 564,00	292 611,57	
3.	stan środków na dzień 30.06.2017 r.	22 156,43	22 156,43	314 768,00	

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami przychodów i wydatków)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Podpis Dyrektora

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

Część A

BIBLIOTEKA

L.p.	Treść	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie I-VI 2017 r.	Wykonanie w %
1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	0,00	0,00	0,00	
1	Dochody ogółem	277 939,00	288 439,00	145 139,63	50%
	w tym:				
1.1	Dochody własne	939,00	939,00	241,09	26%
1.2	Dochody z tytułu dotacji z budżetu	277 000,00	277 000,00	138 480,00	50%
1.3	inne dochody	0,00	10 500,00	6 418,54	99%
	darowizny	0,00	6 500,00	6 418,54	99%
	umowa z Gminą	0,00	4 000,00	0,00	-
	pozyskane środki z projektów	0,00	0,00	0,00	-
2	Koszty ogółem	277 939,00	284 439,00	137 693,63	48%
	w tym:				
2.1	Koszty bieżące	277 939,00	284 439,00	137 693,63	48%
	w tym:				
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	195 519,00	195 519,00	101 066,38	52%
	wynagrodzenia osobowe	157 373,00	157 373,00	81 574,44	52%
	umowy zlecenia	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50%
	składki na ubezpiecz. społ.	28 142,00	28 142,00	14 388,36	52%
	składki na F-sz Pracy	2 804,00	2 804,00	1 503,58	54%
2.1.2	Pochodne od wynagrodzeń:	11 955,00	11 955,00	1 504,00	13%
	świadczenie urlopowe	5 835,00	5 930,00	0,00	-
	PFRON	6 120,00	6 025,00	1 504,00	25%
2.1.3.	Materiały i wyposażenie:	23 100,00	29 900,00	17 105,43	57%
	materiały biurowe	3 000,00	3 000,00	1 613,04	54%
	środki czystości	600,00	600,00	211,65	35%
	zakup książek	8 000,00	14 500,00	8 690,19	60%
	zakup prasy	3 500,00	3 500,00	429,73	12%
	materiały elektryczne, remontowe	2 500,00	2 500,00	374,81	15%
	wyposażenie (laptop, elektron. system biblioteczny)	5 500,00	5 800,00	5 786,01	100%
2.1.4.	Media:	17 000,00	17 000,00	7 411,51	44%
	energia elektryczna	6 000,00	6 000,00	1 602,23	27%
	woda, usługi kanalizacyjne	1 000,00	1 000,00	377,82	38%
	ogrzewanie	10 000,00	10 000,00	5 431,46	54%
2.1.5.	Usługi:	8 900,00	8 900,00	3 925,85	44%
	usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	2 000,00	3 000,00	1 832,20	61%
	usługi pocztowe	400,00	400,00	144,10	36%
	usługi remontowe, przeglądy, legaliz. gaśnic	2 000,00	2 000,00	193,11	10%
	ochrona budynku	1 500,00	1 500,00	848,70	57%
	abonament MAK+,	1 500,00	1 500,00	907,74	61%
	inne,	1 500,00	500,00	0,00	-
2.1.6.	Pozostałe koszty:	21 465,00	21 165,00	6 680,46	32%

	działalność merytoryczna (organizacja imprez)	12 100,00	11 474,00	1 936,42	17%
	czynsz	4 515,00	4 515,00	2 256,90	50%
	delegacje	600,00	600,00	173,18	29%
	szkolenia, PKZP, opieka medyczna, inne	500,00	2 500,00	2 238,36	90%
	ubezpieczenie majątku	500,00	0,00	0,00	-
	abonament RTV,	250,00	76,00	75,60	100%
	koszty realizacji projektów	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	inne,	1 000,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe (zestawienie we wzorze dotyczącym zestawienia zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik na działalności (1-2)	0,00	4 000,00	7 446,00	
3.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami przychodów i wydatków)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis osoby sporządzającej

mgr Beata Michwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

Załącznik nr 3

PLAN INWESTYCYJNY na 2017 ROKU

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie I-VI 2017 r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Kalkulacja i objaśnienia przyjętych wartości
	dział	rozdział	paragraf						
1.				Zakup rozdzielni scenicznej	4 500,00	4 500,00	0,00	ZOK	
2.				Zakup szafki elektrycznej	3 800,00	3 800,00	0,00	ZOK	
3.				Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnienia	100 000,00	100 000,00	0,00	ZOK	program operacyjny MKiDN, 80% dofinansowanie z projektu, 20% wkład własny ZOK
4.				Zakup projektora cyfrowego - raty kapitałowe	20 211,00	20 211,00	9 797,80	ZOK	dotacja celowa z gminy - miesięczne raty
Ogółem					128 511,00	128 511,00	9 797,80		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Data i podpis osoby upoważnionej

Data i podpis kierownika referatu/jednostki organizacyjnej

Podpis Zastępcy Burmistrza

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2017r.

ZŁOCIEŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 8, tel. 094 36 71-453
78-520 ZŁOCIEŃC 71/
REGON 000287094
NIP 874-13-04-170

Załącznik nr 4

L p.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo
			WN
1.	WYMAGALNE: Jadwiga Adrianowska	07.06.2017	123,00
		05.05.2017	123,00
		07.04.2017	123,00
		07.03.2017	123,00
		07.02.2017	123,00
		07.01.2017	80,00
2.	Impresja	19.06.2017	1.722,00
		14.06.2017	595,53
		22.05.2017	1.722,00
		12.05.2017	422,69
		17.04.2017	1.722,00
		14.04.2017	534,34
		16.03.2017	1.722,00
		14.03.2017	304,81
3.	FUHRMANN	14.08.2016	1.845,00
	NIEWYMAGALNE:		
4.	Gmina Złocieniec	14.07.2017	1.530,00
5.	Jadwiga Adrianowska	07.07.2017	123,00
6.	IMPRESJA	14.07.2017	538,53
7.	RALLYE BRESLAU	02.07.2017	3.500,00
8.	Sprzed.wewn.	07.2017	30,00
	RAZEM 201		17.006,90
9.	Energa – Obrót	f-ra korygująca	9,39
10	MARPART	przedpłata 07.2017	2.460,00
11	Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości	f-ra proforma	1.800,00
12	De SilVa Hotels	f-ra proforma	480,00
	Razem 202		4.749,39
13	VAT - 7	04.2017	5.022,19
	RAZEM:		26.778,48

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Polanta Smulska

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2017r.

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Polczyńska 8, tel. 094 36 71-45#
78-520 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000287094
NIP 874-10-04-170

Załącznik nr 5

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
NIEWYMAGALNE			
1.	Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o.	13.07.2017	692,54
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	12.07.2017	196,83
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	13.07.2017	896,11
4.	Domino	07.07.2017	392,54
5.	Sklep Kamińska	04.07.2017	110,97
7.	Hurt-Detal Art. Przemysłowe Andrzej Ptak	13.07.2017	305,29
8.	BHP Szkolenie Grażyna Nowacka	12.07.2017	150,00
9.	ENERGA-OPERATOR	14.07.2017	1.042,33
10.	SUPREMA	11.07.2017	1.689,77
	Instytut Książki	27.07.2017	302,58
	TOGO	01.07.2017	23,60
11.	SG EQUIPMENT	Ratalnie do 08.2018	15.683,29
12.	TOI-TOI Polska	10.07.2017	299,94
13.	MELLART	22.07.2017	12.300,00
14.	Baltic Neopolis Orchestra	14.07.2017	5.000,00
15.	IMITZ	04.07.2017	181,70
16.	TUDRUKUJE.PL	03.07.2017	234,47
	M SOFTWARE	12.07.2017	319,80
	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	03.07.2017	40,00
17.	ARKUSZ Papier i Opakowania Jerzy Sobczak	09.07.2017	761,74
	FHU WOJMOT	01.07.2017	79,00
18.	Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP	13.07.2017	395,93
	DOMINO FILM	12.07.2017	861,00
19.	Rozpowszechnianie Filmów A. Knap-Morzyk	11.07.2017	444,24
	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	14.07.2017	762,60
20.	UIP Sp. z o.o.	07.07.2017	802,93
21.	Dystrybucja i Wyświetlanie Filmów M.Morzyk	11.07.2017	263,06
22.	Studio Filmów Rysunkowych	13.07.2017	147,60
23.	Warner Bros	14.07.2017	1.491,22
RAZEM 202			45.871,08
24.	PIT – 4	20.07.2017	6.980,00
25.	ZUS	15.07.2017	24.068,66
26.	Rozrach. z pracown.	15.07.2017	1.120,14
27.	PKZP	15.07.2017	75,00
28.	SG EQUIPMENT	15.07.2017	1.811,00
29.	ROR um.zlec.	01.07.2017	2.802,13
30.			
Ogółem:			82.728,01

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Uchwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Joanna Smulska

Załącznik nr 6

Wykonanie dotacji celowej w 2017 roku - „ Zakup zestawu cyfrowego do kina Mewa”

Tytuł zadania	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach 2017 rok	Dotacja celowa przekazana do 30.06.2017 roku	Wykonanie 30.06.2017 r. netto	Wykonanie w %	Źródło sfinansowania
I. Zadanie inwestycyjne	20 211,00	20 211,00	9 797,80	9 797,80	48%	
1. "Zakup zestawu cyfrowego do kina Mewa"	20 211,00	20 211,00	9 797,80	9 797,80	48%	dotacja celowa - gminy Złocieniec
Razem:	20 211,00	20 211,00	9 797,80	9 797,80	48%	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska