

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury - Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za 2018r.

| I.p. | Wyszczególnienie                 | Ogółem       |              |        | w tym        |              |        |         |            |       |
|------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|---------|------------|-------|
|      |                                  | Plan         | Wykonanie    | %      | ŚOK          |              |        | MBP     |            |       |
|      |                                  |              |              |        | Plan         | Wyk.         | %      | Plan    | Wyk.       | %     |
| I    | Stan środ. obr. Na 1.01.2018     | 40 000       | 135 856,18   | 339,6  | 40 000       | 135 856,18   | 339,6  | 0       | 0          |       |
| II   | Przychody ogółem                 | 1 736 838,82 | 1 817 174,84 | 104,6  | 1 398 238,82 | 1 471 504,84 | 105,2  | 338 600 | 345 670,00 | 102,1 |
|      | w tym:                           |              |              |        |              |              |        |         |            |       |
|      | 1. Dotacje z budżetu miasta      | 1 617 638,82 | 1 617 638,82 | 100,0  | 1 279 038,82 | 1 279 038,82 | 100,0  | 338 600 | 338 600,00 | 100,0 |
|      | w tym:                           |              |              |        |              |              |        |         |            |       |
|      | a) dotacje celowe                | 293 638,82   | 293 638,82   | 100,0  | 275 038,82   | 275 038,82   | 100,0  | 18 600  | 18 600,00  | 100,0 |
|      | 2. Inne dotacje                  | 0            | 0            |        |              |              |        |         |            |       |
|      | 3. Przychody własne              | 119 200      | 188 266,02   | 157,9  | 119 200      | 188 266,02   | 157,9  | 0       | 0          |       |
|      | w tym:                           |              |              |        |              |              |        |         |            |       |
|      | a) dzierżawa pomieszczeń         | 73 500       | 82 089,18    | 111,7  | 73 500       | 82 089,18    | 111,7  | 0       | 0          |       |
|      | b) bilety wstępu na spektakle    | 17 500       | 9 765,00     | 55,8   | 17 500       | 9 765,00     | 55,8   | 0       | 0          |       |
|      | c) bilety wstępu do kina         | 0            | 1 010,00     | 0,0    | 0            | 1 010,00     | 0,0    | 0       | 0          |       |
|      | d) wynajem pomieszczeń           | 15 200       | 17 615,00    | 115,9  | 15 200       | 17 615,00    | 115,9  | 0       | 0          |       |
|      | e) pozostałe przychody           | 13 000       | 8 911,69     | 68,6   | 13 000       | 8 911,69     | 68,6   | 0       | 0          |       |
|      | f) umorzenia środków trwałych    | 0            | 68 875,15    | 0,0    | 0            | 68 875,15    | 0,0    |         |            |       |
|      | 4. Inne przychody                | 0            | 11 270,00    | 0,0    | 0            | 4 200,00     | 0,0    | 0       | 7 070,00   |       |
|      | w tym:                           |              |              |        |              |              |        |         |            |       |
|      | a) dofinansowani BN              |              | 7 070,00     |        |              |              |        |         | 7 070,00   |       |
|      | b) darowizny                     |              | 0,00         |        |              | 4 200,00     |        |         |            |       |
| III  | Koszty rodzajowe ogółem          | 1 736 838,82 | 1 810 598,05 | 104,2  | 1 398 238,82 | 1 464 928,05 | 104,8  | 338 600 | 345 670,00 | 102,1 |
|      | 401 - amortyzacja                | 6 000        | 78 497,87    | 1308,3 | 6 000        | 78 497,87    | 1308,3 | 0       | 0,00       | 0,0   |
|      | 402 - zużycie materiałów         | 143 124,86   | 127 905,11   | 89,4   | 89 579,86    | 69 940,48    | 78,1   | 53 545  | 57 964,63  | 108,3 |
|      | 403 - zużycie energii            | 137 000      | 135 524,97   | 98,9   | 106 000      | 102 951,65   | 97,1   | 31 000  | 32 573,32  | 105,1 |
|      | 404 - usługi remontowe           | 228 426,96   | 226 811,74   | 0,0    | 228 426,96   | 226 811,74   | 99,3   | 0       | 0,00       | 0,0   |
|      | 405 - usługi telekom. i poczt.   | 5 500        | 5 288,76     | 96,2   | 4 000        | 3 991,89     | 99,8   | 1 500   | 1 296,87   | 86,5  |
|      | 406 - pozostałe usługi obce      | 202 558      | 205 615,46   | 101,5  | 194 558      | 194 690,84   | 100,1  | 8 000   | 10 924,62  | 136,6 |
|      | 407 - płace                      | 750 086      | 711 049,51   | 94,8   | 555 346      | 516 983,47   | 93,1   | 194 740 | 194 066,04 | 99,7  |
|      | 407 - zlecenia                   | 74 825       | 131 905,33   | 176,3  | 65 955       | 122 777,33   | 186,2  | 8 870   | 9 128,00   | 102,9 |
|      | 408 - poz. świad. na rzecz prac. | 1 800        | 1 246,97     | 69,3   | 1 000        | 1 146,97     | 114,7  | 800     | 100,00     | 12,5  |
|      | 409 - składki na ub. społ. i FP  | 134 840      | 129 412,76   | 96,0   | 101 912      | 96 422,39    | 94,6   | 32 928  | 32 990,37  | 100,2 |
|      | 410 - odpisy na ZFŚS             | 21 678       | 24 177,66    | 111,5  | 15 661       | 17 656,51    | 112,7  | 6 017   | 6 521,15   | 108,4 |
|      | 411 - podatki i opłaty           | 9 200        | 9 580,00     | 104,1  | 9 200        | 9 580,00     | 104,1  | 0       | 0,00       | 0,0   |
|      | 412 - podróże służbowe           | 13 800       | 10 353,92    | 75,0   | 12 600       | 10 248,92    | 81,3   | 1 200   | 105,00     | 8,8   |
|      | 415 - pozostałe koszty           | 8 000        | 13 227,99    | 165,3  | 8 000        | 13 227,99    | 165,3  | 0       | 0,00       | 0,0   |
| IV   | Stan środ. Obr. 31.12.2018       | 40 000       | 142 432,97   | 356,1  | 40 000       | 142 432,97   | 356,1  | 0       | 0,00       | 0,0   |

Za zgodność z oryginałem

Świdwin, dnia 13.09.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martanna Winnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martanna Winnicka

DYREKTOR

ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

p.o. mgr Teresa Ludwikowska

**Informacja z realizacji wydatków  
w 2018 roku  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdwinie**

**Dział - 921 ; Rozdział - 921 16**

|                                       |   |              |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Dotacja w wysokości                   | - | 338.600,00 ✓ |
| Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej | - | 7.070,00 ✓   |

.....  
**Razem :** **345.670,00 ✓**

**Wydatkowano na :**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Płace            | - | 194.066,04 ✓ |
| Składki ZUS i FP | - | 32.990,37 ✓  |
| Odpis na ZFŚS    | - | 6.521,15 ✓   |

**Zakupy :**

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| - księgozbioru  | - | 26.385,30 ✓ |
| - prasy   | - | 6.466,80 ✓  |
| - komputera i e-booka   | - | 2.289,98 ✓  |
| - zestawu komputerowego                                       | - | 3.394,45 ✓  |
| - drukarki etykiet  | - | 2.099,00 ✓  |
| - ozdób świątecznych  | - | 3.714,60 ✓  |
| - mat. bibliotecznych i biurowych                             | - | 4.840,20 ✓  |
| - nagród i mat. na organ. konkursów<br>oraz gier edukacyjnych | - | 6.765,34 ✓  |
| - śr. czystości i mat. gospodarcze                            | - | 2.008,96 ✓  |
| - energii elektrycznej i c.o.                                 | - | 32.573,32 ✓ |

**Usługi:**

|   |   |            |
|---|---|------------|
| - telekomunikacyjne i pocztowe                          | - | 1.296,87 ✓ |
| - naprawy, konserw., przeglądy                          | - | 8.411,98 ✓ |
| - wywóz nieczystości, woda, ścieki                      | - | 2.512,64 ✓ |
| - umowy zlecenia z pracownikami,<br>pisarzami i poetami | - | 9.128,00 ✓ |
| - świadczenia na rzecz pracowników                      | - | 100,00 ✓   |
| - delegacje służbowe                                    | - | 105,00 ✓   |

.....  
**345.670,00 ✓**

Za zgodność z oryginałem

Świdwin, dnia 13.09.2019

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Martanna Winnicka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Martanna Winnicka

**DYREKTOR**  
ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

p.o. mgr Teresa Ludwikowska

**Informacja z realizacji wydatków  
w 2018 r.  
Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie**

**Dział - 921 ; Rozdział - 921 09**

Dotacja w wysokości - 1.279.038,82 ✓  
Przychody własne - 192.466,02 ✓

.....  
**1.471.504,84 ✓**

**Wydatkowano na :**

- płace - 516.983,47 ✓  
- składki ZUS i FP - 96.422,39 ✓  
- odpisy na ZFŚS - 17.656,51 ✓  
- amortyzacja - 78.497,87 ✓

**Zakupy :**

- oświetlenie wystaw - 10.294,80 ✓  
- elementów strojów historycznych - 2.133,60 ✓  
- banera - 2.935,50 ✓  
- sprzętu do pracowni plastycznej - 4.800,00 ✓  
- szafy na rysunki - 4.054,08 ✓  
- sprzętu nagłośnieniowego - 8.049,00 ✓  
- mat. plast., konkursy, spot., przeglądy - 27.616,46 ✓  
- mat. promocyjne, ulotki, gadzety - 4.826,99 ✓  
- mat.biur., gospodarcze, budowl., elektr.- 5.230,05 ✓  
- energia elektryczna i c.o. - 102.951,65 ✓

**Usługi:**

- projekt remontu murków oporowych - 12.300,00 ✓  
- przebudowa pracowni plastycznej - 32.384,23 ✓  
- ocena stanu technicznego zamku - 59.827,51 ✓  
- remont sanitariatów - 31.300,00 ✓  
- remont klatki schodowej skrz. wsch. - 91.000,00 ✓  
- telekomunikacyjne i pocztowe - 3.991,89 ✓  
- wykonanie drzwi dębowych - 11.400,00 ✓  
- wykonanie tralek - 4.861,00 ✓  
- projekt zabezpieczenia malowidła - 21.402,00 ✓

Za zgodność z oryginałem  
Świdwin, dnia 13.09.2018

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Martyna Winnicka

|   |   |            |   |
|---|---|------------|---|
| - koncerty, spektakle, Dni Świdwina, spotkania miast, reklamy | - | 149.381,82 | ✓ |
| - akredytacje, warsztaty, przeglądy                           | - | 8.293,70   | ✓ |
| - naprawy, konserwacje, szkolenia, przeglądy                  | - | 15.194,84  | ✓ |
| - nieczystości, woda  | - | 4.518,48   | ✓ |
| - nauka gry na instrum., próby orkiestry                      | - | 22.700,00  | ✓ |
| - wynagrodz. akompaniatora chóru                              | - | 9.350,00   | ✓ |
| - wynagr. za pracę – emisja głosu                             | - | 2.310,00   | ✓ |
| - opłaty jurorów i gaże artystów                              | - | 68.056,33  | ✓ |
| - świadczenia na rzecz pracowników                            | - | 1.146,97   | ✓ |
| - podatek od nieruchom. i opt. trw. zarz.                     | - | 9.580,00   | ✓ |
| - koszty podróży i zwrot kosztów dojazdu                      | - | 10.248,92  | ✓ |
| - ubezpieczenia i opłaty                                      | - | 13.227,99  | ✓ |

.....  
1.464.928,05 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martanna Winnicka

DYREKTOR  
ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

p.o. mgr Teresa Ludwikowska

Za zgodność z oryginałem

Świdwin, dnia 13.09.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martanna Winnicka

ŚWIDWIŃSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Niedziałkowskiego 17, tel. 365-2277  
78-300 ŚWIDWIŃ - ZAMEK  
NIP 672-000-50180