

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2012 roku.**

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Plan przychodów w Ośrodku Kultury na 2012 r. zaplanowano w wysokości **865.113,13 zł**, jego realizacja na koniec 2012 r. wyniosła **865.112,67 zł**, co stanowi 100 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **619.562 zł**, a wykorzystano kwotę **619.562 zł**, co stanowi 100 %,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizację Festiwalu Żubra zaplanowana w wysokości **20.000 zł**, wpłynęła w 100 %,
- przychody z działalności kulturalnej zaplanowano w wysokości **45.205 zł**, a wykonano w kwocie **45.204,66 zł**, co stanowi 100 %, z tego:
 - sprzedaż biletów do Muzeum – zaplanowano i wykonano w wysokości **2.137 zł**,
 - organizacja warsztatów – zaplanowano i wykonano kwotę **1.473 zł**,
 - organizacja imprez kulturalnych półroczu (Ferie zimowe, Zielone Lato, Festiwal Żubra, Dożynki)- zaplanowano w wysokości **41.595 zł**, a wykonano w kwocie **41.594,66 zł**,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **178.796,13 zł**, a wykonano w kwocie **178.896,45 zł**, co stanowi 100 %, z tego:
 - wynajem pomieszczeń, wyposażenia – zaplanowano w wysokości **27.644 zł**, a wykonano w kwocie **27.643,95 zł**,
 - czynsze – zaplanowano w wysokości **37.075 zł**, a wykonano w kwocie **37.074,50 zł**,
 - dary finansowe – zaplanowano w kwocie **56.621 zł**, a wpłynęło w kwocie **56.621,20 zł**,
 - przychody z usług - zaplanowano w wysokości **2.936 zł**, a wykonano w kwocie **2.936,21 zł**,
 - inne przychody – zaplanowano w wysokości **44.592 zł**, a wykonano w kwocie **44.592,06 zł**,
 - przychody z tytułu refundacji - zaplanowano w wysokości **9.471 zł**, a wykonano w kwocie **9.471,40 zł**,
 - przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego (odpis amortyzacyjny dotyczący środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną) – w wysokości **557,13 zł**,
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **1.450 zł**, a wykonano w kwocie **1.449,56 zł**, co stanowi 99,97 %.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **870.994 zł**, a wykonano w kwocie **870.990,76 zł**, co stanowi 100 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **619.562 zł**
- dotacji z WFOŚIGW w Szczecinie **20.000 zł**

➤ ze środków własnych w wysokości **224.993,54 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2012 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wykonano w wysokości **402.287 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **369.271 zł**;
- amortyzacja – zaplanowano w wysokości **44.665 zł**, a wykonano w kwocie **44.664,72 zł**,
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **416.983 zł**, a wykonano w kwocie **416.980,74 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **250.291 zł**; wśród kosztów na zakup materiałów i usług wyróżnia się:
 - *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, środków czystości, wyposażenia, materiałów do drobnych napraw) – zaplanowano **37.484 zł**, a wykonano w wysokości **37.483,61 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **10.200 zł**,
 - *zużycie energii* (elektrycznej, gaz, woda, ścieki, c.o. w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **139.994 zł**, a wykonano w kwocie **139.993,57 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **133.833 zł**,
 - *usługi remontowe* – zaplanowano w wysokości **4.538 zł**, a wykonano w kwocie **4.538,71 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **3.050 zł**,
 - *usługi pocztowe, telefoniczne, Internet-* zaplanowano w wysokości **7.301 zł**, a wykonano w kwocie **7.301,11 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **6.900 zł**,
 - *usługi obce* (transport, wywóz nieczystości, pranie, koszty związane z prowadzeniem zespołów działających przy OK, warsztatów, zajęć instruktorskich, ubezpieczenie mienia, monitoring, szkolenia pracowników, badania lekarskie, prowizje, usługi informatyczne) - zaplanowano w wysokości **58.965 zł**, a wykonano w kwocie **58.964,37 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **22.951 zł**,
 - *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) - zaplanowano w wysokości **10.597 zł**, a wykonano w kwocie **10.596,19 zł**, co stanowi 99,99 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **10.596,19 zł**
 - *pozostałe koszty* (podróże służbowe, organizacja imprez kulturalnych) - zaplanowano w wysokości **156.242 zł**, a wykonano w kwocie **156.240,89 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **62.760,81 zł**;
 - *podatki i opłaty* –zaplanowano w wysokości **1.862 zł**, a wykonano w kwocie **1.862,29 zł**, co stanowi 100 % planu;
- pozostałe koszty operacyjne (korekty składek ZUS, odpis aktualizacyjny należności) zaplanowano w wysokości **6.554 zł**, a wykonano w kwocie **6.553,41 zł**;
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług, korekt ZUS)- koszty finansowe- zaplanowano w wysokości **505 zł**, a wykonano w kwocie **504,89 zł**,

Na realizację inwestycji w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę **40.000 zł**, a wykorzystano kwotę **38.204,78 zł** na przebudowę oraz osuszenie pomieszczeń piwnicznych.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2012 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w kwocie **5.286,60 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do początku okresu , gdzie nie występowały żadne należności.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2012 r. zmalały do poziomu **51.030,53 zł**.
Zobowiązania OK na dzień 31.12.2012 r. przedstawiają się następująco:

- ZECWIK – 200,21 zł
- ENEA SA – 1.200,98 zł
- NETIA SA – 212,58 zł
- Sklep TARA – 497,53 zł
- PTK Centertel - 147,60 zł
- IKS S.Sobota - 890,00 zł
- EKO-FIUK – 1.137,40 zł
- Usł. Kanalizacyjne „Norek” - 180,02 zł
- KRI DUON – 4.450,79 zł
- Urząd Skarbowy (zaliczka za 12/2012 oraz tytułem naliczonej nagrody rocznej za 2012 r.) – 4.601,00 zł
- ZUS (składki za 12/2012 oraz tytułem naliczonej nagrody rocznej za 2012 r.) – 23.296,53 zł
- Zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2012 r. - 14.215,89 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2012 r. wynosił **6.521,14 zł**, natomiast na dzień 31.12.2012 r. wynosi **350,13 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym – 350,13 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 13 osób na umowę o pracę, w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, płatnym przez ZUS oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2012 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2012 r. stanowi **załącznik nr 1**.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Wi ers Z	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach na 2012 r. 3	Wykonanie na koniec 2012 r. 4	Wskaźnik wykonania %(4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
					Plan na 2012 r. 6	Wykonanie na koniec 2012 r. 7	Plan na 2012 r. 8	Wykonanie na koniec 2012 r. 9	Plan na 2012 r. 10	Wykonanie na koniec 2012 r. 11
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	865 113,13 zł	865 112,67 zł	100,00	619 562,00 zł	619 562,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	225 551,13 zł	225 550,67 zł
I	Dotacja z budżetu Gminy	619 562,00 zł	619 562,00 zł	100,00	619 562,00 zł	619 562,00 zł				
II	Dotacje z innych źródeł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
1	Lider Walecki	- zł	- zł	0,00			- zł	- zł		
2	MKIDN – OK.	- zł	- zł	0,00			- zł	- zł		
3	WFOŚiGW Szczecin	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00			20 000,00 zł	20 000,00 zł		
4	SGP-POMERANIA	- zł	- zł	0,00			- zł	- zł		
III	Przychody z działalności	45 205,00 zł	45 204,66 zł	100,00	- zł	- zł			45 205,00 zł	45 204,66 zł
1	-sprzedaż biletów	2 137,00 zł	2 137,00 zł	100,00					2 137,00 zł	2 137,00 zł
2	-organizacja warsztatów	1 473,00 zł	1 473,00 zł	100,00					1 473,00 zł	1 473,00 zł
3	-organizacja imprez kulturalnych, w tym: -FESTIWAL ŻUBRA	41 595,00 zł	41 594,66 zł	100,00					41 595,00 zł	41 594,66 zł
	-Dzień Dziecka	13 900,00 zł	13 900,00 zł	100,00					13 900,00 zł	13 900,00 zł
	-Ferie zimowe	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00					5 400,00 zł	5 400,00 zł
	- Zielone lato	5 051,00 zł	5 050,58 zł	99,99					5 051,00 zł	5 050,58 zł
	- Dożynki	400,00 zł	400,00 zł	100,00					400,00 zł	400,00 zł
	-organizacja lekcji tańca towarzyskiego	2 645,00 zł	2 645,00 zł	100,00					2 645,00 zł	2 645,00 zł
	- pozostałe	14 199,00 zł	14 199,08 zł	100,00					14 199,00 zł	14 199,08 zł
IV	Pozostałe przychody operacyjne	178 896,13 zł	178 896,45 zł	100,00	- zł	- zł			178 896,13 zł	178 896,45 zł
1	-wynajem pomieszczeń, wyposażenia	27 644,00 zł	27 643,95 zł	100,00					27 644,00 zł	27 643,95 zł
2	- czynsze	37 075,00 zł	37 074,50 zł	100,00					37 075,00 zł	37 074,50 zł
3	-dary finansowe	56 621,00 zł	56 621,20 zł	100,00					56 621,00 zł	56 621,20 zł
4	- przychody z usług	2 936,00 zł	2 936,21 zł	100,01					2 936,00 zł	2 936,21 zł
5	- inne przychody	44 592,00 zł	44 592,06 zł	100,00					44 592,00 zł	44 592,06 zł
6	- refundacje	9 471,00 zł	9 471,40 zł	100,00					9 471,00 zł	9 471,40 zł
7	-przychody z tytułu rozł. międzyokr. przych. majątku trwałego-dotacja majątkowa	557,13 zł	557,13 zł	100,00					557,13 zł	557,13 zł
V	Przychody finansowe	1 450,00 zł	1 449,56 zł	99,97					1 450,00 zł	1 449,56 zł
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	870 994,00 zł	870 990,76 zł	100,00	619 562,00 zł	619 562,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	231 432,00 zł	231 428,76 zł
I	Wynagrodzenia i składki od nich należne	402 287,00 zł	402 287,00 zł	100,00	369 271,00 zł	369 271,00 zł	- zł	- zł	33 016,00 zł	33 016,00 zł
1	Wynagrodzenia brutto	328 906,00 zł	328 905,41 zł	100,00	316 991,00 zł	316 991,00 zł			11 915,00 zł	11 914,41 zł
2	Skałki ZUS	60 776,00 zł	60 776,29 zł	100,00	48 280,00 zł	48 280,00 zł			12 496,00 zł	12 496,29 zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe	9 821,00 zł	9 821,44 zł	100,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł			5 821,00 zł	5 821,44 zł
4	Wynagrodzenia -warsztaty polsko-niemieckie	2 424,00 zł	2 424,00 zł	100,00					2 424,00 zł	2 424,00 zł
5	Ski.ZUS -warsztaty polsko-niemieckie	360,00 zł	359,86 zł	99,96					360,00 zł	359,86 zł
II	Amortyzacja	44 665,00 zł	44 664,72 zł	100,00	- zł	- zł			44 665,00 zł	44 664,72 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	10 587,00 zł	10 587,20 zł	100,00	- zł	- zł			10 587,00 zł	10 587,20 zł

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

W1 Klasyfikacja Z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)	Z tego:					
					Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Z środków własnych			
		Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.		Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.		
1	Amortyzacja jednorazowa	34 078,00 zł	34 077,52 zł	100,00	- zł	- zł	34 078,00 zł	34 077,52 zł		
2	Zużycie materiałów	37 484,00 zł	37 483,61 zł	100,00	10 200,00 zł	10 200,00 zł	27 284,00 zł	27 283,61 zł		
1	Pasa wydawnicza	1 612,00 zł	1 611,76 zł	99,99	- zł	- zł	1 612,00 zł	1 611,76 zł		
2	Materiały gospodarcze	13 357,00 zł	13 356,99 zł	100,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł	8 357,00 zł	8 356,99 zł		
3	Materiały biurowe	3 486,00 zł	3 486,06 zł	100,00	1 200,00 zł	1 200,00 zł	2 286,00 zł	2 286,06 zł		
4	Materiały instruktorskie	3 957,00 zł	3 956,80 zł	99,99	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 957,00 zł	2 956,80 zł		
5	Wypożyczenie	9 856,00 zł	9 855,70 zł	100,00	- zł	- zł	9 856,00 zł	9 855,70 zł		
6	Środki czystości	1 027,00 zł	1 027,38 zł	100,04	1 000,00 zł	1 000,00 zł	27,00 zł	27,38 zł		
7	Materiały dekoracyjne	597,00 zł	596,74 zł	99,96	- zł	- zł	597,00 zł	596,74 zł		
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	2 618,00 zł	2 617,71 zł	99,99	2 000,00 zł	2 000,00 zł	618,00 zł	617,71 zł		
9	Materiały instruktorskie - warsztaty polsko-niemieckie	974,00 zł	974,47 zł	100,05	- zł	- zł	974,00 zł	974,47 zł		
IV	Zużycie energii	139 994,00 zł	139 993,57 zł	100,00	133 833,00 zł	133 833,00 zł	6 161,00 zł	6 160,57 zł		
1	Energia elektryczna	14 035,00 zł	14 035,19 zł	100,00	12 666,00 zł	12 666,00 zł	1 369,00 zł	1 369,19 zł		
2	Gaz	610,00 zł	609,80 zł	99,97	610,00 zł	609,80 zł	- zł	- zł		
3	Woda, ścieki	2 711,00 zł	2 710,87 zł	100,00	2 510,00 zł	2 510,00 zł	201,00 zł	200,87 zł		
4	C.o.	77 466,00 zł	77 465,78 zł	100,00	77 400,00 zł	77 400,00 zł	66,00 zł	65,78 zł		
5	Energia elektryczna- świetlice wiejskie	40 419,00 zł	40 418,94 zł	100,00	36 135,00 zł	36 135,00 zł	4 284,00 zł	4 283,94 zł		
6	Woda, ścieki – świetlice wiejskie	2 313,00 zł	2 312,75 zł	99,99	2 112,00 zł	2 112,00 zł	201,00 zł	200,75 zł		
7	C.o. - świetlice wiejskie	2 440,00 zł	2 440,24 zł	100,01	2 400,00 zł	2 400,20 zł	40,00 zł	40,04 zł		
V	Usługi Remontowe	4 538,00 zł	4 538,71 zł	100,02	3 050,00 zł	3 050,00 zł	1 488,00 zł	1 488,71 zł		
1	Konservacja i naprawa sprzętu	2 998,00 zł	2 998,44 zł	100,01	2 900,00 zł	2 900,00 zł	98,00 zł	98,44 zł		
2	Remont pomieszczeń	1 390,00 zł	1 390,27 zł	100,02	- zł	- zł	1 390,00 zł	1 390,27 zł		
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	150,00 zł	150,00 zł	100,00	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł		
VI	Usługi (telefoniczne, pocztowe) i Internet	7 301,00 zł	7 301,11 zł	100,00	6 900,00 zł	6 900,00 zł	401,00 zł	401,11 zł		
1	Rozmowy telefoniczne	3 037,00 zł	3 036,95 zł	100,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	37,00 zł	36,95 zł		
2	Usługi pocztowe	1 504,00 zł	1 504,30 zł	100,02	1 200,00 zł	1 200,00 zł	304,00 zł	304,30 zł		
3	Internet w OK	641,00 zł	641,10 zł	100,02	600,00 zł	600,00 zł	41,00 zł	41,10 zł		
4	Internet na świetlicach wiejskich	2 119,00 zł	2 118,76 zł	99,99	2 100,00 zł	2 100,00 zł	19,00 zł	18,76 zł		
VII	Usługi obce	58 965,00 zł	58 964,37 zł	100,00	22 951,00 zł	22 951,00 zł	36 014,00 zł	36 013,37 zł		
1	Transport	1 860,00 zł	1 860,26 zł	100,01	400,00 zł	400,00 zł	1 460,00 zł	1 460,26 zł		
2	Wywóz nieczystości-pranie	3 230,00 zł	3 229,88 zł	100,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	230,00 zł	229,88 zł		
3	Wywóz nieczystości-świetlice wiejskie	3 240,00 zł	3 240,01 zł	100,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	240,00 zł	240,01 zł		
4	Pozostałe usł.-świetlice wiejskie	98,00 zł	98,40 zł	100,41	98,00 zł	98,40 zł	- zł	- zł		
5	Koszty zajęć rekreacyjnych	2 899,00 zł	2 898,83 zł	99,99	2 899,00 zł	2 898,83 zł	- zł	- zł		
6	Koszty zespołu Abrikadabra	6 205,00 zł	6 205,10 zł	100,00	100,00 zł	100,00 zł	6 105,00 zł	6 105,10 zł		
7	Koszty zespołu Ludowy taneczny	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł		
8	Koszty Zespołu Mirosławiacy	707,00 zł	706,57 zł	99,94	600,00 zł	600,00 zł	107,00 zł	106,57 zł		

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Wi ers Z	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach na 2012 r. 3	Wykonanie na koniec 2012 r. 4	Wskaźnik wykonania %/(4:3) 5	Z tego:				Wykonanie na koniec 2012 r. 11		
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł			Ze środków własnych	
					Plan na 2012 r. 6	Wykonanie na koniec 2012 r. 7	Plan na 2012 r. 8	Wykonanie na koniec 2012 r. 9		Plan na 2012 r. 10	Wykonanie na koniec 2012 r.
9	Koszty Zespół Jarzębina	350,00 zł	350,00 zł	100,00	350,00 zł	350,00 zł	- zł	- zł	- zł		
10	Koszty Zespół Swojacy	135,00 zł	135,00 zł	100,00	135,00 zł	135,00 zł	- zł	- zł	- zł		
11	Koszty Teatr Ognia	- zł	- zł	.00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
12	Ubezpieczenie mienia	4 653,00 zł	4 653,17 zł	100,00	4 653,17 zł	4 653,17 zł	- zł	- zł	- zł		
13	Prowizja, pozostałe usługi	3 212,00 zł	3 211,60 zł	99,99	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		
14	Monitoring OK, świetlic wiejskich	2 116,00 zł	2 115,60 zł	99,98	2 115,60 zł	2 115,60 zł	- zł	212,00 zł	211,60 zł		
15	Świadczenia dla pracowników (szkolenia badania lek.)	3 715,00 zł	3 715,00 zł	100,00	2 600,00 zł	2 600,00 zł	- zł	- zł	- zł		
16	Lekcja tańca towarzyskiego	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	1 115,00 zł	1 115,00 zł		
17	Usi. Informatyczne	9 215,00 zł	9 215,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł		
18	Warsztaty fotograficzne	4 400,00 zł	4 399,95 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	9 215,00 zł	9 215,00 zł		
19	Koszty zespół wokalny	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	4 400,00 zł	4 399,95 zł		
20	Pozostałe usługi-warsztaty polsko-niemieckie	5 310,00 zł	5 310,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł		
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 597,00 zł	10 596,19 zł	99,99	10 597,00 zł	10 596,19 zł	- zł	5 310,00 zł	5 310,00 zł		
1	Ekwivalent BHP	842,00 zł	842,00 zł	100,00	842,00 zł	842,00 zł	- zł	- zł	- zł		
2	ZFSS	9 755,00 zł	9 754,19 zł	99,99	9 755,00 zł	9 754,19 zł	- zł	- zł	- zł		
IX	Podatki i opłaty	1 862,00 zł	1 862,29 zł	100,02	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
X	Pozostałe koszty	166 242,00 zł	156 240,89 zł	100,01	62 760,00 zł	62 760,81 zł	20 000,00 zł	1 862,00 zł	1 862,29 zł		
1	Podróże służbowe	2 676,00 zł	2 676,30 zł	100,01	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	73 482,00 zł	73 480,08 zł		
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym: Miełka Orkiestra Świątecznej Pomocy	153 074,00 zł	153 072,59 zł	100,00	60 760,00 zł	60 760,81 zł	20 000,00 zł	676,00 zł	676,30 zł		
	Gramy na 110 kw, powiat z energią	902,00 zł	902,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	72 314,00 zł	72 311,78 zł		
	Sylwester	2 188,00 zł	2 187,60 zł	99,98	- zł	- zł	- zł	902,01 zł	902,01 zł		
	Wyjazdy do teatru, kina	390,00 zł	389,81 zł	99,95	390,00 zł	389,81 zł	- zł	2 188,00 zł	2 187,60 zł		
	FESTIWAL ZUBRA	185,00 zł	184,76 zł	99,87	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	Obchody Wyzwolenia Mirosławca	111 540,00 zł	111 539,45 zł	100,00	54 503,00 zł	54 503,00 zł	20 000,00 zł	185,00 zł	184,76 zł		
	Dzień Dziecka	1 025,00 zł	1 025,19 zł	100,02	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	37 037,00 zł	37 036,45 zł		
	Ferie zimowe	498,00 zł	497,77 zł	99,95	- zł	- zł	- zł	25,00 zł	25,19 zł		
	Zielone lato	3 459,00 zł	3 459,13 zł	100,01	- zł	- zł	- zł	498,00 zł	497,77 zł		
	Dożynki	6 074,00 zł	6 074,31 zł	100,01	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	3 459,00 zł	3 459,13 zł		
	Inne imprezy kulturalne: sobotka, dzień babci, dzień kobiet, pozegnanie lata, majówka	5 051,00 zł	5 050,58 zł	99,99	- zł	- zł	- zł	5 074,00 zł	5 074,31 zł		
	Konferencja Żubry, wikki	5 395,00 zł	5 395,37 zł	100,01	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	5 051,00 zł	5 050,58 zł		
	Koszty warsztatów polsko-niemieckich	386,00 zł	385,58 zł	99,89	- zł	- zł	- zł	3 395,00 zł	3 395,37 zł		
3	Koszty reprezentacji	12 893,00 zł	12 893,03 zł	100,00	1 867,00 zł	1 868,00 zł	- zł	386,00 zł	385,58 zł		
4	Pozostałe koszty operacyjne	3 088,00 zł	3 088,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	11 026,00 zł	11 025,03 zł		
XI	Koszty ZAIKS-u	- zł	- zł	.00	- zł	- zł	- zł	3 088,00 zł	3 088,00 zł		
XII	Koszty finansowe	492,00 zł	492,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
		6 554,00 zł	6 553,41 zł	99,99	- zł	- zł	- zł	492,00 zł	492,00 zł		
		505,00 zł	504,89 zł	99,98	- zł	- zł	- zł	6 554,00 zł	6 553,41 zł		

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Wzrost	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
					Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Z własnych środków	Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Z własnych środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	Wynik finansowy (A-B)				Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE										
OGÓLEM, w tym:										
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE:	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)						
	w tym finansowane z dotacji celowej budżetu gminy	40 000,00	38 204,78	95,51						
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji	40 000,00	38 204,78	95,51						
2	INWESTYCJE WIELOLECIE:	-	-							
3	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	-	-							

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI *		-	5 286,60	0,00
- w tym wymagalne		-	4 586,60	
ZOBOWIĄZANIA *		54 282,60	51 030,53	100,00
- w tym wymagalne		-	-	
STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
RACHUNEK BANKOWY *		6 521,14	360,13	5,37
KASA		-	-	0,00


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik