

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

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Plan przychodów w Ośrodku Kultury na 2012 r. zaplanowano w wysokości **861.907,00 zł**, jego realizacja w I półroczu 2012 r. wyniosła **507.548,43 zł**, co stanowi 54,45 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowano w wysokości **615.909 zł**, a wykorzystano kwotę **376.946 zł**, co stanowi 61,20 %,
- dotacja celowa z budżetu gminy na przebudowę pomieszczeń piwnicznych zaplanowana w wysokości **40.000 zł**, wpłynęła w kwocie **38.204,78 zł**, co stanowi 95,51 %,
- przychody z działalności kulturalnej zaplanowano w wysokości **42.520 zł**, a wykonano w kwocie **14.854,08 zł**, co stanowi 34,93 %, z tego:
 - sprzedaż biletów do Muzeum – zaplanowano w wysokości **2.650 zł**, a wykonano w kwocie **719 zł**,
 - organizacja warsztatów – zaplanowano w kwocie **2.280 zł**, a wykonano w wysokości **1.140 zł**,
 - organizacja imprez kulturalnych - zaplanowano w wysokości **37.590 zł**, a wykonano w kwocie **12.995,08 zł**,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **130.922 zł**, a wykonano w kwocie **76.678 zł**, co stanowi 58,57 %, z tego:
 - wynajem pomieszczeń, wyposażenia – zaplanowano w wysokości **27.920 zł**, a wykonano w kwocie **13.960,20 zł**,
 - czynsze – zaplanowano w wysokości **44.400 zł**, a wykonano w kwocie **22.231,40 zł**,
 - dary finansowe – zaplanowano w kwocie **36.500 zł**, a wpłynęło w kwocie **28.500 zł** (pozostała kwota zgodnie z umową wpłynie w drugim półroczu),
 - przychody z usług - zaplanowano w wysokości **3.000 zł**, a wykonano w kwocie **1.866,24 zł**,
 - inne przychody – zaplanowano w wysokości **19.102 zł**, a wykonano w kwocie **10.120,80 zł**,
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **1.700 zł**, a wykonano w kwocie **864,93 zł**, co stanowi 50,88 %.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **873.865 zł**, a wykonano w kwocie **403.578,07 zł**, co stanowi 46,18 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **336.566,60 zł**
- ze środków własnych w wysokości **67.011,47 zł**

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią około 45 %

kosztów ogółem. Pozostałe koszty wykonano na poziomie około 50 % planu.

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **424.194 zł**, a wykonano w kwocie **182.073,82 zł**, co stanowi 42,92 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **178.151,76 zł**,
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług)- zaplanowano w wysokości **40 zł** , a wykonano w kwocie **38,49 zł**, co stanowi 96,22 % planu,
- amortyzacja – zaplanowano w wysokości **18.158 zł**, a wykonano w kwocie **6.190,33 zł** (z tytułu amortyzacji środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł) co stanowi 34,09 % planu,
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **431.473 zł**, a wykonano w kwocie **215.275,43 zł**, co stanowi 50 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **158.414,84 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 **20.300 zł** , a wykonano w wysokości **17.039,20 zł**, co stanowi 83,94 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **3.083,99 zł**,
 - *zużycie energii* (elektrycznej , gaz, woda, ścieki, c.o. w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **136.565 zł**, a wykonano w kwocie **75.929,96 zł**, co stanowi 55,60 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **75.929,96 zł**,
 - *usługi remontowe* – zaplanowano w wysokości **7.200 zł**, a wykonano w kwocie **4.703,79 zł**, co stanowi 65,33 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **1.752,10 zł**,
 - *usługi pocztowe, telefoniczne, internet-* zaplanowano w wysokości **6.900 zł** , a wykonano w kwocie **3.242,73 zł**, co stanowi 47 % planu;
 - *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 **60.981 zł** , a wykonano w kwocie **38.944,99 zł**, co stanowi 63,86 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **16.801,49 zł**,
 - *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) - zaplanowano w wysokości **10.598 zł**, a wykonano w kwocie **10.596,19 zł**, co stanowi 99,98 % planu;
 - *pozostałe koszty* (podróże służbowe, organizacja imprez kulturalnych) - zaplanowano w wysokości **148.559 zł**, a wykonano w kwocie **26.249,79 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **8.803,60 zł**;
 - *podatki i opłaty* –zaplanowano w wysokości **370 zł**, a wykonano w kwocie **364zł** , co stanowi 98,38 % planu.

Na realizację inwestycji w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę **40.000,00 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 30.06.2012 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w kwocie **250.883,02 zł**, tj. wzrost w stosunku do 01.01.2012 r., gdzie nie występowały żadne należności,

z jednoczesnym wzrostem należności wymagalnych do kwoty **850 zł**. Kwota należności w wysokości **238.963 zł** dotyczy dotacji z Urzędu Gminy na działalność statutową Ośrodka Kultury.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2012 r. zmalały do poziomu **27.073,06 zł**. Zobowiązania OK na dzień 30.06.2012 r. przedstawiają się następująco:

- ZECWIK – 2.067,05 zł
- PGNiG – 345,21 zł
- Teleinst s.c.- 70,60 zł
- Netia S.A.– 222,22 zł
- ZPHU "BUD-MAT" – 488,86 zł
- Agencja Rekl.-Wyd."Studio Oko" - 1.906,50 zł
- PTK Centertel - 147,60 zł
- Leszko-Trans – 197,86 zł
- IKS S.Sobota - 940,00 zł
- Stekop – 172,20 zł
- PPHU A.Iwaskiewicz – 133,80 zł
- EKO-FIUK – 518,04 zł
- PHU Gama -Papier – 382,14 zł
- Usł.Kanalizacyjne „Norek” - 190,00 zł
- Urząd Skarbowy (zaliczka za 06/2012) – 2.313,00 zł
- ZUS (składki za 06/2012) – 10.595,81 zł
- PZU SA – 6.382,17 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2012 r. wynosił **6.521,14 zł**, natomiast na dzień 30.06.2012 r. wynosi **69.528,09 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym – 69.333,41 zł
- gotówka w kasie – 194,68 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 8 osób na umowę o pracę, w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, płatnym przez ZUS oraz 7 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury:

1. Duże zużycie energii elektrycznej służącej do ogrzewania pomieszczeń w świetlicach wiejskich w I półroczu 2012 r.

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

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Realizacja Planu Finansowego Ośrodka Kultury w Mirolawcu za I półrocze 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Załącznik nr 1

Wi ers z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	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 I półrocza	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	861 907,00 zł	507 548,43 zł	58,89 zł	655 909,00 zł	415 150,78 zł	30 856,00 zł	175 142,00 zł	92 397,65 zł		
I	Dotacja z budżetu Gminy	615 909,00 zł	376 946,00 zł	61,20 zł	615 909,00 zł	376 946,00 zł					
	Dotacja z budżetu Gminy-celowa	40 000,00 zł	38 204,78 zł	95,51 zł	40 000,00 zł	38 204,78 zł					
III	Dotacje z innych źródeł	30 856,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 856,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Narodowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
	WFOŚiGW Szczecin	20 000,00 zł	- zł	0,00	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	SGP-POMERANIA	10 856,00 zł	- zł	0,00	10 856,00 zł	- zł	10 856,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Przychody z działalności	42 520,00 zł	14 854,08 zł	34,93	42 520,00 zł	- zł	- zł	42 520,00 zł	14 854,08 zł		
	-sprzedaż biletów	2 650,00 zł	719,00 zł	27,13	2 650,00 zł			2 650,00 zł	719,00 zł		
	-organizacja warsztatów	2 280,00 zł	1 140,00 zł	50,00	2 280,00 zł			2 280,00 zł	1 140,00 zł		
	-organizacja imprez kulturalnych, w tym:	37 590,00 zł	12 995,08 zł	34,57	37 590,00 zł			37 590,00 zł	12 995,08 zł		
	-FESTIWAL ŻUBRA	21 900,00 zł	- zł	0,00	21 900,00 zł			21 900,00 zł	- zł		
	-Dzień Dziecka	- zł	- zł	0,00	- zł			- zł	- zł		
	-Ferie zimowe	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00	5 400,00 zł			5 400,00 zł	5 400,00 zł		
	- Zielone lato	- zł	- zł	0,00	- zł			- zł	- zł		
	- Dożynki	- zł	- zł	0,00	- zł			- zł	- zł		
	-organizacja lekcji tańca fowaryjskiego	5 290,00 zł	2 645,00 zł	50,00	5 290,00 zł			5 290,00 zł	2 645,00 zł		
	- pozostałe	5 000,00 zł	4 950,08 zł	99,00	5 000,00 zł			5 000,00 zł	4 950,08 zł		
V	Pozostałe przychody operacyjne	130 922,00 zł	76 678,64 zł	58,57	- zł	- zł	- zł	130 922,00 zł	76 678,64 zł		
	-wynajem pomieszczeń, wyposażenia	27 920,00 zł	13 960,20 zł	50,00				27 920,00 zł	13 960,20 zł		
	- czynsze	44 400,00 zł	22 231,40 zł	50,07				44 400,00 zł	22 231,40 zł		
	-dany finansowe	36 500,00 zł	28 500,00 zł	78,08				36 500,00 zł	28 500,00 zł		
	- przychody z usług	3 000,00 zł	1 866,24 zł	62,21				3 000,00 zł	1 866,24 zł		
	- inne przychody	19 102,00 zł	10 120,80 zł	52,98				19 102,00 zł	10 120,80 zł		
VI	Przychody finansowe	1 700,00 zł	864,93 zł	50,88				1 700,00 zł	864,93 zł		
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+ XI+XII)	873 865,00 zł	403 578,07 zł	46,18	655 909,00 zł	336 566,60 zł	30 856,00 zł	187 100,00 zł	67 011,47 zł		
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 194,00 zł	182 073,82 zł	42,92	369 271,00 zł	178 151,76 zł	- zł	54 923,00 zł	3 922,06 zł		
1	Wynagrodzenia brutto	342 395,00 zł	147 863,24 zł	43,18	316 991,00 zł	147 863,24 zł		25 404,00 zł	- zł		

Wi ers z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	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 I półrocza	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I												
2	Składki ZUS	67 799,00 zł	26 288,52 zł	38,77	48 280,00 zł	26 288,52 zł					19 519,00 zł	- zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00 zł	7 922,06 zł	56,59	4 000,00 zł	4 000,00 zł					10 000,00 zł	3 922,06 zł
II	Amortyzacja	18 158,00 zł	6 190,33 zł	34,09	- zł	- zł					18 158,00 zł	6 190,33 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	11 958,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł					11 958,00 zł	- zł
2	Amortyzacja jednorazowa	6 200,00 zł	6 190,33 zł	99,84	- zł	- zł					6 200,00 zł	6 190,33 zł
III	Zużycie materiałów	20 300,00 zł	17 039,20 zł	83,94	4 200,00 zł	3 083,99 zł					16 100,00 zł	13 955,21 zł
1	Prasa, wydawnictwa	1 000,00 zł	932,76 zł	93,28	- zł	- zł					1 000,00 zł	932,76 zł
2	Materiały gospodarcze	7 000,00 zł	6 262,35 zł	89,46	- zł	- zł					7 000,00 zł	6 262,35 zł
3	Materiały biurowe	4 000,00 zł	3 176,10 zł	79,40	900,00 zł	900,00 zł					3 100,00 zł	2 276,10 zł
4	Materiały instruktorskie	2 500,00 zł	2 382,52 zł	95,30	500,00 zł	382,52 zł					2 000,00 zł	2 000,00 zł
5	Wypożyczenie	2 500,00 zł	2 317,10 zł	92,68	- zł	- zł					2 500,00 zł	2 317,10 zł
6	Środki czystości	1 300,00 zł	836,64 zł	64,36	1 300,00 zł	836,64 zł					- zł	- zł
7	Materiały dekoracyjne	500,00 zł	166,90 zł	33,38	- zł	- zł					500,00 zł	166,90 zł
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	1 500,00 zł	964,83 zł	64,32	1 500,00 zł	964,83 zł					- zł	- zł
9	Doposażenie świetlic wiejskich - Lider	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł					- zł	- zł
10	Doposażenie OK -MKiDN	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł					- zł	- zł
IV	Zużycie energii	136 565,00 zł	75 929,96 zł	55,60	136 565,00 zł	75 929,96 zł					- zł	- zł
1	Energia elektryczna	17 709,00 zł	6 194,78 zł	34,98	17 709,00 zł	6 194,78 zł					- zł	- zł
2	Gaz	1 100,00 zł	609,80 zł	55,44	1 100,00 zł	609,80 zł					- zł	- zł
3	Woda, ścieki	2 657,00 zł	1 246,05 zł	46,90	2 657,00 zł	1 246,05 zł					- zł	- zł
4	C.o.	69 069,00 zł	39 772,52 zł	57,58	69 069,00 zł	39 772,52 zł					- zł	- zł
5	Energia elektryczna- świetlice wiejskie	40 000,00 zł	26 767,01 zł	66,92	40 000,00 zł	26 767,01 zł					- zł	- zł
6	Woda, ścieki – świetlice wiejskie	2 000,00 zł	1 339,80 zł	66,99	2 000,00 zł	1 339,80 zł					- zł	- zł
7	C.o.-świetlice wiejskie	4 030,00 zł	- zł	0,00	4 030,00 zł	- zł					- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	7 200,00 zł	4 703,79 zł	65,33	4 200,00 zł	1 752,10 zł					- zł	- zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	2 200,00 zł	1 480,58 zł	67,30	2 200,00 zł	1 480,58 zł					- zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	3 000,00 zł	2 951,69 zł	98,39	- zł	- zł					3 000,00 zł	2 951,69 zł
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	2 000,00 zł	271,52 zł	13,58	2 000,00 zł	271,52 zł					- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	6 900,00 zł	3 242,73 zł	47,00	6 900,00 zł	3 242,73 zł					- zł	- zł

Realizacja Planu Finansowego Ośrodka Kultury w Mirowawcu za I półrocze 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Załącznik nr 1

Wi ers z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy			Z tego: Z dotacji z innych źródeł			Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.	Ze środków własnych
					Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Rozmowy telefoniczne	3 000,00 zł	1 366,49 zł	45,55	3 000,00 zł	1 366,49 zł									
2	Usługi pocztowe	700,00 zł	626,14 zł	89,45	700,00 zł	626,14 zł									
3	Internet w OK	800,00 zł	287,10 zł	35,89	800,00 zł	287,10 zł									
4	Internet na świetlicach wiejskich	2 400,00 zł	963,00 zł	40,13	2 400,00 zł	963,00 zł									
VII	Usługi obce	60 981,00 zł	38 944,99 zł	63,86	25 672,00 zł	16 801,49 zł	- zł	- zł	35 309,00 zł	22 143,50 zł					
1	Transport	1 000,00 zł	840,43 zł	84,04	400,00 zł	400,00 zł			600,00 zł	440,43 zł					
2	Wywóz nieczystości/pranie	2 828,00 zł	1 589,44 zł	56,20	2 828,00 zł	1 589,44 zł									
3	Wywóz nieczystości-świetlice	2 810,00 zł	1 597,01 zł	56,83	2 810,00 zł	1 597,01 zł									
4	Pozostałe usl.-świetlice wiejskie	500,00 zł	98,40 zł	19,68	500,00 zł	98,40 zł									
5	Koszty zajęć rekreacyjnych	3 000,00 zł	2 487,67 zł	82,92	3 000,00 zł	2 487,67 zł									
6	Koszty zespołu Abrakadabra	4 700,00 zł	4 653,33 zł	99,01	100,00 zł	100,00 zł			4 600,00 zł	4 553,33 zł					
7	Koszty zespół ludowy taneczny	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł									
8	Koszty Zespół Mirowawczy	600,00 zł	536,57 zł	89,43	600,00 zł	500,00 zł									
9	Koszty Zespół Jarzębina	400,00 zł	- zł	0,00	400,00 zł	- zł									
10	Koszty Zespół Swojacy	500,00 zł	- zł	0,00	500,00 zł	- zł									
11	Koszty Teatr Ognia	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł									
12	Ubezpieczenie mienia	6 383,00 zł	6 382,17 zł	99,99	5 314,00 zł	5 314,00 zł			1 069,00 zł	1 068,17 zł					
13	Provizje, pozostałe usługi	4 520,00 zł	2 257,57 zł	49,95	4 520,00 zł	2 257,57 zł									
14	Monitoring OK, świetlic wiejskich	2 100,00 zł	1 082,40 zł	51,54	2 100,00 zł	1 082,40 zł									
15	Świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lek.)	2 600,00 zł	1 375,00 zł	52,88	2 600,00 zł	1 375,00 zł									
16	Lekcje tańca towarzyskiego	9 840,00 zł	4 920,00 zł	50,00	- zł	- zł			9 840,00 zł	4 920,00 zł					
17	Usł. Informatyczne	9 000,00 zł	4 675,00 zł	51,94					9 000,00 zł	4 675,00 zł					
18	Warsztaty fotograficzne	7 500,00 zł	3 750,00 zł	50,00					7 500,00 zł	3 750,00 zł					
19	Koszty zespół wokalny	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00	- zł	- zł			2 700,00 zł	2 700,00 zł					
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 598,00 zł	10 596,19 zł	99,98	10 598,00 zł	10 596,19 zł			- zł	- zł					
1	Ekwiwalent BHP	842,00 zł	842,00 zł	100,00	842,00 zł	842,00 zł									
2	ZFSS	9 756,00 zł	9 754,19 zł	99,98	9 756,00 zł	9 754,19 zł									
IX	Podatki i opłaty	370,00 zł	364,00 zł	98,38	- zł	- zł			- zł	- zł					
X	Pozostałe koszty	148 559,00 zł	26 249,79 zł	17,67	58 503,00 zł	8 803,60 zł			30 856,00 zł	17 446,19 zł					
1	Podróże służbowe	2 000,00 zł	1 146,10 zł	57,31	2 000,00 zł	1 146,10 zł									

Realizacja Planu Finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Załącznik nr 1

Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:						
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
					Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	144 409,00 zł	25 103,69 zł	17,38	56 503,00 zł	7 657,50 zł	30 856,00 zł	- zł	57 050,00 zł	- zł	17 446,19 zł
	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	902,00 zł	902,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	902,00 zł	- zł	902,01 zł
	Andrzejki	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Bal sylwestrowy	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wyjazdy do teatru, kina	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Festiwal Zubra	124 946,00 zł	5 657,50 zł	4,53	54 503,00 zł	5 657,50 zł	30 856,00 zł	- zł	39 587,00 zł	- zł	- zł
	Obchody Wyzwolenia Mirosławca	1 026,00 zł	1 025,19 zł	99,92	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	26,00 zł	- zł	25,19 zł
	Obchody Święta Niepodległości	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dzień Dziecka	3 460,00 zł	3 459,13 zł	99,97	- zł	- zł	- zł	- zł	3 460,00 zł	- zł	3 459,13 zł
	Ferie zimowe	6 075,00 zł	6 074,31 zł	99,99	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	5 075,00 zł	- zł	5 074,31 zł
	Zielone lato	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dożynki	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Turnieje SPS	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Inne imprezy kulturalne: sobótka, dzień babci, dzień kobiet, pożegnanie lata, majówka	8 000,00 zł	7 985,55 zł	99,82	- zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	- zł	7 985,55 zł
3	Koszty reprezentacji	150,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	150,00 zł	- zł	- zł
4	Koszty ZAIKS-u	2 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XII	Koszty finansowe	40,00 zł	38,49 zł	96,23	- zł	- zł	- zł	- zł	40,00 zł	- zł	38,49 zł
XIII	inwestycje jednoroczne:	40 000,00 zł	38 204,78 zł	95,51	40 000,00 zł	38 204,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym finansowane z dotacji z budżetu gminy	40 000,00 zł	38 204,78 zł	95,51	40 000,00 zł	38 204,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
C	Wymik finansowy (A-B)	- 11 958,00 zł	103 970,36 zł	-869,46	- zł	78 584,18 zł	- zł	- zł	- 11 958,00 zł	- zł	25 386,18 zł

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Wskaźnik wykonania % (4:3)
1 inwestycje jednoroczne:	40 000,00	38 204,78	95,51
w tym finansowane z dotacji z budżetu gminy	40 000,00	38 204,78	95,51

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:						
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
					Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec I półrocza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	W tym finansowane ze środków własnych instytucji										
2	Inwestycje wieloletnie.	-	-								
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	-	-								
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM											
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	-	-								
	Stan na koniec I półrocza okresu sprawozdawczego	-	-								0,00
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA											
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	-	250 883,02								0,00
	- w tym wymagalne	-	850,00								
	ZOBOWIĄZANIA *	54 282,60	27 073,06								49,87
	- w tym wymagalne	-	-								
STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH											
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 521,14	69 333,41								1 063,21
1	RACHUNEK BANKOWY *										
2	KASA	-	194,68								0,00

BURMISTRZ MIROŚLAWCA
Pawła
 Piotr Pawlik