

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 rok.

### **PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY**

Plan przychodów w Ośrodku Kultury na 2014 r. zaplanowano w wysokości **1.133.782,71 zł**, jego realizacja na koniec 2014 r. wyniosła **1.133.780,76 zł**, co stanowi 100 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **700.573 zł**, wpłynęła w wysokości **700.573 zł**, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowego ze środków Unii Europejskiej ( Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) pod nazwą „EKOFEStIWAL ŻUBRA” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **5.460 zł**,
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rybackiego na działalność bieżącą - „Dożynkowy Bal Dyniowy” oraz „EKOFEStIWAL ŻUBRA- integracja na wesoło” - została zaplanowana i wykonana w wysokości **24.325 zł**,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na organizację „EKOFEStIWAL ŻUBRA” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **36.175,71 zł**,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na organizację „EKOFEStIWALU ŻUBRA- integracja na wesoło” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **49.040 zł**,
- przychody z działalności kulturalnej zaplanowano w wysokości **95.882 zł**, a wykonano w kwocie **95.881,80 zł**, co stanowi 100 % z tego:
  - przychody z Muzeum z tytułu organizacji lekcji muzealnych zaplanowano i zrealizowano w wysokości **308 zł**;
  - organizacja warsztatów – zaplanowano i wykonano kwotę **27.000 zł**, w tym warsztaty zostały zlecone przez Gminę i Miasto Mirosławiec z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców z terenu gminy i miasta Mirosławiec na kwotę **9.000 zł** oraz przez Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja o tematyce proekologicznej na kwotę **18.000 zł**;
  - organizacja imprez kulturalnych zaplanowano w wysokości **68.574 zł**, a wykonano w kwocie **68.573,80 zł**, tj. 100 % i dotyczą takich imprez jak:

- ✓ *Ekofestiwal Żubra* – przychody z tytułu usług reklamowych i promocyjnych zrealizowanych w trakcie imprezy na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, Enea Operator, Nadleśnictwa Mirosławiec, Gminy Wałcz, które zaplanowano i zrealizowano w kwocie **29.000 zł**,
- ✓ *Zielone Lato* – zajęcia instruktorskie dla 80 dzieci z terenu gminy i miasta Mirosławiec prowadzone w czasie wakacji, zlecone przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu, zaplanowano w wysokości **5.977 zł** i wykonano w kwocie **5.976,70 zł**,
- ✓ *Dożynki gminne* – z tytułu organizacji stoiska dla Banku Pekao S.A. zaplanowano i wykonano w wysokości **700 zł**,
- ✓ *pozostałe imprezy* (współorganizacja Dożynek powiatowych, Festynu Lotniczego, Regat na Drzewoszewie, organizacja zabawy choinkowej, organizacja spotkań integracyjnych dla firm, przedstawień ekologicznych) - zaplanowano w wysokości **32.897 zł** a wykonano w kwocie **32.897,10 zł**,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **220.096 zł**, a wykonano w kwocie **220.094,69 zł**, co stanowi 100 %, z tego:
  - wynajem pomieszczeń, wyposażenia – zaplanowano w wysokości **33.971 zł**, a wykonano w kwocie **33.970,45 zł**, tj. 100 %;
  - czynsze – zaplanowano i wykonano w wysokości **3.900 zł**,
  - dary finansowe – zaplanowano i wykonano w kwocie **52.750 zł**, są to darowizny pieniężne otrzymane od zaprzyjaźnionych firm, anonimowych darczyńców, w tym na Ekofestiwal Żubra wpłynęła kwota **28.000 zł** oraz na działalność statutową kwota **24.750 zł**,
  - przychody z usług takich jak udostępnienie terenu drobnym sprzedawcom podczas organizowanych imprez kulturalnych – zaplanowano i wykonano kwotę **3.430 zł**,
  - inne przychody (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionego pracownika, odszkodowania za zgłoszone szkody, przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego sfinansowanego dotacjami celowymi na zadania inwestycyjne) - zaplanowano w wysokości **17.852 zł**, a wykonano w kwocie **17.851,65 zł**, tj. 100 %;
  - przychody z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n. „Zabezpieczenie populacji żubrów” zaplanowano w wysokości **108.193 zł**, a wykonano w wysokości

**108.192,59 zł;**

- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **2.231 zł**, a wykonano w kwocie **2.230,56 zł**, co stanowi 99,98 %.

### ***KOSZTY OŚRODKA KULTURY***

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **1.160.172,61 zł**, a wykonano w kwocie **1.160.170,16 zł**, co stanowi 100 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **706.033 zł**
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości **24.325,00 zł**
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW) w Szczecinie w wysokości **36.175,71 zł**
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wydział PROW w Szczecinie w wysokości **49.040 zł**
- ze środków własnych w wysokości **318.207,05 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2014 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **457.551,56 zł**, a wykonano w kwocie **457.550,74 zł**, co stanowi 100 %, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **435.606,70 zł**, ze środków Urzędu Marszałkowskiego kwotę **1.200 zł**, z przychodów własnych kwotę **20.744,04 zł**;
- amortyzacja – zaplanowano kwotę **24.471 zł**, a wykonanie wyniosło **24.470,71 zł**;
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **677.550,09 zł**, a wykonano w kwocie **677.548,74 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **270.426,30 zł**; ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie kwotę **36.175,71 zł**, ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego kwotę **24.325 zł**, ze środków Urzędu Marszałkowskiego kwotę **47.840 zł**, z przychodów własnych kwotę **298.781,73 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, materiałów dekoracyjnych) – zaplanowano **68.595,35 zł**, a wykonano w wysokości **68.594,97 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **22.114 zł**, z dotacji WFOŚIGW w Szczecinie kwotę **5.968,75 zł**, z dotacji Europejskiego Funduszu Rybackiego kwotę **10.155,93 zł**, z przychodów własnych kwotę **30.356,29 zł**;
  - *zużycie energii* (elektrycznej, gaz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie

- w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **117.510,20 zł**, a wykonano w kwocie **117.509,77 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **105.887,50 zł**, z przychodów własnych kwotę **11.622,27 zł**;
- *usługi remontowe* (m.in. naprawa pianina, rozdzielni elektrycznej, grzejników na świetlicach, drzwi wejściowych do OK, podłóg na świetlicach) – zaplanowano w wysokości **11.349 zł**, a wykonano w kwocie **11.348,77 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **6.900 zł**, z przychodów własnych kwotę **4.448,77 zł**;
  - *usługi pocztowe, telefoniczne, internet-* zaplanowano w wysokości **9.109 zł**, a wykonano w kwocie **9.108,55 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **8.487 zł**, z przychodów własnych kwotę **621,55 zł**;
  - *usługi obce* zaplanowano w wysokości **159.315,59 zł**, a wykonano w kwocie **159.315,46 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **30.585,50 zł**, z dotacji Urzędu Marszałkowskiego kwotę **7.040 zł**, z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie kwotę **500 zł**, ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego kwotę **6.017,07 zł**, z przychodów własnych instytucji kwotę **115.172,89 zł**, w szczególności :
    - ✓ transport – zaplanowano i wykonano w kwocie **1.029,67 zł**, w całości pokryto z przychodów własnych instytucji,
    - ✓ wywóz nieczystości stałych - zaplanowano w kwocie **6.365,60 zł** i wykonano w kwocie **6.365,52 zł**, w tym z dotacji gminy zrealizowano kwotę **6.300 zł**, a z przychodów własnych kwotę **65,52 zł**,
    - ✓ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie **4.554,40 zł**, a wykonano w wysokości **4.554,36 zł**, w tym z dotacji gminy zrealizowano kwotę **4.500 zł**, a z przychodów własnych kwotę **54,36 zł**,
    - ✓ pozostałe usługi na świetlicach wiejskich ( czyszczenie i udrożnienie kanalizacji) zaplanowano i wykonano w całości z dotacji gminy wysokości **492 zł**,
    - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu „Abakadabra” ( opłata za warsztaty taneczne, akredytacje za udział w przeglądach zespołów, festiwalach ogólnopolskich oraz międzynarodowych) zaplanowano

- i zrealizowano z przychodów własnych instytucji w wysokości 2.870,82 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Miroslawiaczy” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych instytucji w wysokości 1.257,64 zł,
  - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Jarzębina” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych instytucji w wysokości 1.445,87 zł,
  - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Swojacy” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych instytucji w wysokości 724 zł,
  - ✓ ubezpieczenie mienia zaplanowano i zrealizowano z dotacji gminy w wysokości 5.605,94 zł,
  - ✓ prowizje bankowe, pozostałe usługi ( opłaty za utrzymanie strony BIP, usługi prawnicze, przeglądy kominiarskie, budowlane) zaplanowano w wysokości 26.208 zł, a wykonano w kwocie 26.208,35 zł, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 12.122,56 zł, a z przychodów własnych kwotę 14.085,79 zł,
  - ✓ szkolenia, badania lekarskie pracowników zaplanowano i wykonano w kwocie 3.002,86 zł, w tym z dotacji gminy pokryto koszty w wysokości 1.565 zł, a z przychodów własnych instytucji kwotę 1.437,86 zł,
  - ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. „Ekofestiwal Żubra -integracja na wesoło” zaplanowano koszty w wysokości 8.760,50 zł, a zrealizowano w kwocie 8.760,42 zł, w tym ze środków Urzędu Marszałkowskiego kwotę 7.040 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego kwotę 0,12 zł, ze środków własnych kwotę 1.720,30 zł,
  - ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. „Ekofestiwalu Żubra - WFOŚ” zaplanowano koszty w wysokości 2.259 zł, a zrealizowano w kwocie 2.258,90 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie kwotę

- 500 zł, z przychodów własnych kwotę 1.758,90 zł,
- ✓ usługi informatyczne ( utworzenie strony internetowej, odnowienie podpisu elektronicznego) zaplanowano w kwocie 4.508 zł i zrealizowano z przychodów własnych w kwocie 4.507,82 zł,
  - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu wokalnego „Niby nie” ( akredytacje za udział w przeglądach zespołów, festiwalach ogólnopolskich oraz międzynarodowych) zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych instytucji w wysokości 3.331,34 zł,
  - ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji „Dożynkowy Bal Dyniowy” zaplanowano i poniesiono koszty w wysokości 6.016,95 zł, w całości pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego,
  - ✓ usługi obce związane z realizacją zadania pn. „Zabezpieczenie populacji żubrów” ( obsługa projektu, konferencji) zaplanowano i wykonano w kwocie 80.883 zł,
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) -zaplanowano i zrealizowano kwotę **16.101,30 zł**, w całości pokrytą z dotacji budżetu gminy,
  - *pozostałe koszty* (podróże służbowe, organizacja imprez kulturalnych, Zaiks-u, ubezpieczenia wyjazdów zespołów) - zaplanowano w wysokości **293.923,65 zł**, a wykonano w kwocie **293.923,67 zł**, tj. 100 % , w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **80.151 zł**, ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego kwotę **8.152 zł**, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie kwotę **29.706,96 zł**, ze środków Urzędu Marszałkowskiego kwotę **40.800 zł**, a z przychodów własnych kwotę **135.113,71 zł**, w szczególności:
    - ✓ koszty podróży służbowych zaplanowano i wykonano w wysokości 994,20 zł, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **500 zł**, a ze środków własnych kwotę **494,20 zł**,
    - ✓ koszty organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano i wykonano z przychodów własnych instytucji w kwocie **104,36 zł**,
    - ✓ koszty organizacji zadania pn. „Ekofestiwal Żubra -Integracja na wesoło” zaplanowano i poniesiono koszty w wysokości 67.273,51 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę **5.460 zł**, ze środków Urzędu Marszałkowskiego kwotę **40.800 zł**, z przychodów własnych instytucji kwotę **21.013,51 zł**,

- ✓ koszty organizacji zadania pn. „Ekofestiwal Żubra -WFOŚ” zaplanowano i poniesiono koszty w wysokości 41.706,96 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie kwotę 29.706,96 zł, a z przychodów własnych instytucji kwotę 12.000 zł,
- ✓ koszty organizacji imprezy masowej „Ekofestiwal Żubra” zaplanowano i zrealizowano w wysokości 114.174,08 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 54.500 zł, z przychodów własnych kwotę 59.674,08 zł,
- ✓ koszty organizacji obchodów „Wyzwolenia Mirosławca” zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych instytucji w kwocie 308,70 zł,
- ✓ koszty organizacji „Dnia Dziecka” zaplanowano i poniesiono z przychodów własnych instytucji w wysokości 449,68 zł,
- ✓ koszty organizacji ferii zimowych zaplanowano i poniesiono z przychodów własnych instytucji w wysokości 443,95 zł,
- ✓ koszty organizacji „Zielonego Lata” organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Mirosławiec, zaplanowano i poniesiono z przychodów własnych instytucji w kwocie 5.976,70 zł,
- ✓ koszty organizacji imprezy „Dożynkowy Bal Dyniowy” zaplanowano i poniesiono w wysokości 24.701,45 zł, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę 10.000 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego kwotę 8.152 zł, a z przychodów własnych kwotę 6.549,45 zł,
- ✓ koszty organizacji imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców gminy i miasta Mirosławiec, takich jak : Przegląd Kolęd i Pastorałek, Mikołajek, Jasełek, konkursów, koncertów, warsztatów, regat w Drzewoszewie, zaplanowano i poniesiono w wysokości 24.034,26 zł, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę 9.691 zł, a z przychodów własnych kwotę 14.343,26 zł,
- ✓ koszty ZAIKS-U z tytułu występów artystycznych podczas imprez kulturalnych zaplanowano i poniesiono w kwocie 13.603,80 zł z przychodów własnych instytucji,
- ✓ koszty ubezpieczenia wyjazdów zespołów na przeglądy zaplanowano w wysokości 152 zł i poniesiono w wysokości 152,02 zł z przychodów własnych instytucji;
- podatki i opłaty –zaplanowano w wysokości 1.646 zł, a wykonano w kwocie 1.646,25 zł , co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę 200 zł, a z przychodów własnych kwotę 1.446,25 zł;

- pozostałe koszty operacyjne ( dotyczą utworzonych odpisów aktualizacyjnych należności) – zaplanowano wysokości **240 zł**, a wykonanie wyniosło **240,01 zł**;
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań ( z tytułu dostaw i usług, korekt ZUS)- koszty finansowe- zaplanowano w wysokości **359,96 zł** , a wykonano w kwocie **359,96 zł**, tj. 100 %;

Na realizację inwestycji wieloletniej pn. „ Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ” w 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie **2.157.233 zł** ,gdzie wykorzystano kwotę **369.242,72 zł** w tym:

- ze środków własnych Ośrodka Kultury na zaplanowaną kwotę **4.454,48 zł**, wykorzystano **4.454,47 zł**,
- z budżetu gminy z przekazanej kwoty w wysokości **44.870 zł**, wykorzystano **11.655,73 zł**,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zaplanowaną kwotę **76.711,88 zł** wykorzystano **21.081,81 zł**,
- z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie zaplanowano kwotę **2.031.196,64 zł**, a wykorzystano kwotę **332.050,71 zł** , z czego **47.047,01 zł** stanowiło zaliczkę przekazaną zgodnie z umową partnerską Zachodniopomorskiemu Towarzystwu Przyrodniczemu.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2014 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **6.764,60 zł**, w tym wymagalne w wysokości **4.564,60 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do początku okresu o 57,44 %. Wśród należności należy wymienić:

- Import China Sp.zo.o. (należność wymagalna) - 240,00 zł
- za wynajęcie pomieszczeń osobie fizycznej (należność wymagalna) – 3.858,60 zł
- FENIX – 2.200,00 zł
- ECO-VITAL (należność wymagalna) – 256,00 zł
- KAZMIR (należność wymagalna) – 210,00 zł



Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2014 r. wzrosły do poziomu **56.943,97 zł**.

Zobowiązania OK na dzień 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

- ZECWIK SP. ZO.O. – 11.620,09 zł
- FPSYSTEM MUZEO – 246,00 zł
- ORANGE – 242,31 zł
- EKO -FIUK – 1.392,78 zł
- ENEA OPERATOR – 1.035,45 zł
- Nova Telecom – 126,01 zł
- Corrente – 3.271,54 zł
- PROBIT – 1.164,81 zł
- BUD-MAT – 242,70 zł
- Biuro Prawne KKG – 1.230,00 zł
- Urząd Skarbowy (zaliczka za 12/2014 r. oraz z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2014 r. ) – 6.904 zł
- ZUS (składki za 12/2014 r. oraz z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2014 r. ) – 11.360,41 zł
- Zobowiązania z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2014 r. - 18.107,87 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2014 r. wynosił 1.802,51 zł, natomiast na dzień 31.12.2014 r. wynosi **158.097,82 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 172,44 zł
- na wyodrębnionym rachunku bankowym na środki z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na zadanie pn. „ Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ”- 157.925,38 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł.

Poza tym na wyodrębnionych rachunkach bankowych Ośrodek Kultury posiada środki finansowe przekazane przez :

- Firmę „Usługi Budowlane R. Dziubiński” tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych zadania pn. „Remont wraz z doposażeniem Ośrodka Kultury” - 6.560,74 zł;
- Firmę „Usługi Budowlane R. Dziubiński” tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych zadania pn. II etap robót budowlanych „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ” - 30.286,83 zł;


Na dzień 31.12.2014 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę .

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2014 r. nie występują.


Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 r. stanowi załącznik nr 1.

Mirosławiec, 27.02.2015 r.

Sporządził:

Główny księgowy  
  
Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY  
w Mirosławcu  
  
Anna Duda

  
BURMISTRZ MIROSLAWCA  
Piotr Pawlik

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2014 R.										
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.		Wskaznik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Z łącznych środków własnych	
		3	4		5	6	7	8		9
		1 133 782,71 zł	1 133 780,76 zł	100,00	706 033,00 zł	706 033,00 zł	109 540,71 zł	109 540,71 zł	318 209,00 zł	318 207,05 zł
A	<b>Przychody (H+H1+H2+H3)</b>									
I	Dotacja z budżetu Gminy	700 573,00 zł	700 573,00 zł	100,00	700 573,00 zł	700 573,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą Ekofestiwal ZUBRA	5 460,00 zł	5 460,00 zł	100,00	5 460,00 zł	5 460,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „Dożynki 2014”	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Dotacje z innych źródeł	109 540,71 zł	109 540,71 zł	100,00	- zł	- zł	109 540,71 zł	109 540,71 zł	- zł	- zł
1	Lider Walecki	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Europejski Fundusz Rybacki	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	WFOS/GW Strzeżcin „Ekofestiwal ZUBRA”	24 325,00 zł	24 325,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Urząd Marszałkowski PROW – Festiwal ZUBRA-integracja na weselo (zadania bieżące)	36 175,71 zł	36 175,71 zł	100,00	- zł	- zł	24 325,00 zł	24 325,00 zł	- zł	- zł
5	Urząd Marszałkowski PROW – Dożynkowy Bal Dyninowy (zadania bieżące)	49 040,00 zł	49 040,00 zł	100,00	- zł	- zł	36 175,71 zł	36 175,71 zł	- zł	- zł
V	<b>Przychody z działalności</b>									
	- przychody z Muzeum	95 882,00 zł	95 881,80 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- organizacja warsztatów	308,00 zł	308,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- organizacja imprez kulturalnych, w tym	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- EKOFESTIWAL ZUBRA	68 574,00 zł	68 573,80 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- Dzien Dziecka	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- Ferie zimowe	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- Zielone lato	5 977,00 zł	5 976,70 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- Dożynki	700,00 zł	700,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- pozostałe	32 897,00 zł	32 897,10 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	220 096,00 zł	220 094,69 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- wynajem pomieszczeń, wyposażenia	33 971,00 zł	33 970,45 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- czynsze	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- diety finansowe	52 750,00 zł	52 750,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- przychody z usług	3 430,00 zł	3 430,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne przychody ( w tym refundacja PUP)	17 852,00 zł	17 851,65 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- przychody z tytułu rozliczenia dotacji na zadanie "Zabezpieczenie populacji Zubrow"	108 193,00 zł	108 192,59 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	<b>Przychody finansowe</b>	2 231,00 zł	2 230,56 zł	99,98	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
B	<b>Koszty na działalność</b>	1 160 172,61 zł	1 160 170,16 zł	100,00	706 033,00 zł	706 033,00 zł	109 540,71 zł	109 540,71 zł	344 598,90 zł	344 596,45 zł
I	Wynagrodzenia i składki od nich należane	457 551,56 zł	457 550,74 zł	100,00	435 606,70 zł	435 606,70 zł	- zł	- zł	20 744,86 zł	20 744,04 zł
1	Wynagrodzenia brutto	357 001,00 zł	357 000,18 zł	100,00	352 000,00 zł	352 000,00 zł	- zł	- zł	5 001,00 zł	5 000,18 zł
2	Składki ZUS	66 764,56 zł	66 764,56 zł	100,00	61 806,70 zł	61 806,70 zł	- zł	- zł	4 957,86 zł	4 957,86 zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe	17 794,00 zł	17 794,00 zł	100,00	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł	1 794,00 zł	1 794,00 zł
4	Wynagrodzenia bezosobowe-EKOFESTIWAL ZUBRA integracja na weselo	1 752,00 zł	1 752,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe-EKOFESTIWAL ZUBRA	12 239,00 zł	12 239,00 zł	100,00	5 800,00 zł	5 800,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	552,00 zł	552,00 zł
II	Wynagrodzenia bezosobowe- "Dożynkowy Bal Dyninowy"	2 001,00 zł	2 001,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 439,00 zł	6 439,00 zł
1	Amortyzacja	24 471,00 zł	24 470,71 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 001,00 zł	2 001,00 zł
2	Amortyzacja sukcesywna	22 496,00 zł	22 495,71 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	24 471,00 zł	24 470,71 zł
3	Amortyzacja jednorazowa	1 975,00 zł	1 975,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	22 496,00 zł	22 495,71 zł

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC 2014 R.**

Wiersz	Wyszczególnienie	Z dotacji z budżetu gminy					Z dotacji z innych źródeł			Ze środków własnych		Załącznik nr 1
		Plan po zmianach na 2014 r.		Wykonanie na koniec 2014 r.		Wskaźnik wykonania % (4:3)	Plan na 2014 r.		Wykonanie na koniec 2014 r.			
		3	4	5	6		7	8	9	10		
I	Zużycie materiałów	68 594,97 zł	68 594,97 zł	100,00	22 114,00 zł	22 114,00 zł	16 124,68 zł	16 124,68 zł	30 356,67 zł	30 356,29 zł		
1	Prasa, wydawnictwa	1 520,03 zł	1 520,03 zł	100,00	645,00 zł	645,00 zł	- zł	- zł	875,03 zł	875,03 zł		
2	Materiały gospodarcze	13 309,70 zł	13 309,64 zł	100,00	13 200,00 zł	13 200,00 zł	- zł	- zł	109,70 zł	109,64 zł		
3	Materiały biurowe	584,81 zł	584,81 zł	100,00	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	84,81 zł	84,81 zł		
4	Materiały instrukcyjne	4 828,50 zł	4 828,41 zł	100,00	3 769,00 zł	3 769,00 zł	- zł	- zł	1 059,50 zł	1 059,41 zł		
5	Wypożyczenie	1 854,00 zł	1 853,81 zł	100,00	1 900,00 zł	1 900,00 zł	- zł	- zł	1 854,00 zł	1 853,81 zł		
6	Środki czystości	1 941,00 zł	1 940,96 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	41,00 zł	40,96 zł		
7	Materiały dekoracyjne	336,05 zł	336,05 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	336,05 zł	336,05 zł		
8	Materiały instrukcyjne-EKOFESTIWAL ZUBRA WFOS	5 969,25 zł	5 969,25 zł	100,00	2 100,00 zł	2 100,00 zł	- zł	- zł	5 968,75 zł	5 968,75 zł		
9	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	2 132,44 zł	2 132,44 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł		
10	Materiały - Dożynkowy Bal Dymowy	10 155,93 zł	10 155,93 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 155,93 zł	10 155,93 zł		
11	Materiały - zadanie „Zadanie. Zabezpieczenie populacji zubrów”	25 963,64 zł	25 963,64 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
IV	Zużycie energii	117 510,20 zł	117 509,77 zł	100,00	105 887,50 zł	105 887,50 zł	- zł	- zł	25 963,64 zł	25 963,64 zł		
1	Energia elektryczna	12 519,00 zł	12 519,00 zł	100,00	12 519,00 zł	12 519,00 zł	- zł	- zł	11 622,70 zł	11 622,27 zł		
2	Gaz	510,11 zł	510,11 zł	100,00	510,11 zł	510,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3	Woda, ścieki	3 129,00 zł	3 128,63 zł	99,99	3 100,00 zł	3 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
4	C.o	75 062,20 zł	75 062,16 zł	100,00	63 608,39 zł	63 608,39 zł	- zł	- zł	29,00 zł	28,63 zł		
5	Energia elektryczna- świetlice wiejskie	25 100,45 zł	25 100,43 zł	100,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	11 453,81 zł	11 453,77 zł		
6	Woda, ścieki - świetlice wiejskie	1 189,44 zł	1 189,44 zł	100,00	1 150,00 zł	1 150,00 zł	- zł	- zł	100,45 zł	100,43 zł		
7	C.o - świetlice wiejskie	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	39,44 zł	39,44 zł		
V	Usługi Remontowe	11 349,00 zł	11 348,77 zł	100,00	6 900,00 zł	6 900,00 zł	- zł	- zł	4 449,00 zł	4 448,77 zł		
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	3 126,00 zł	3 125,91 zł	100,00	1 900,00 zł	1 900,00 zł	- zł	- zł	1 226,00 zł	1 225,91 zł		
2	Remont pomieszczeń	6 066,50 zł	6 066,36 zł	100,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	2 066,50 zł	2 066,36 zł		
3	Usługi remontowe - świetlice wiejskie	2 156,50 zł	2 156,50 zł	100,00	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 156,50 zł	1 156,50 zł		
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	9 109,00 zł	9 108,55 zł	100,00	8 487,00 zł	8 487,00 zł	- zł	- zł	622,00 zł	621,55 zł		
1	Rozmowy telefoniczne	2 443,30 zł	2 443,22 zł	100,00	2 400,00 zł	2 400,00 zł	- zł	- zł	43,30 zł	43,22 zł		
2	Usługi pocztowe	2 622,70 zł	2 622,68 zł	100,00	2 079,00 zł	2 079,00 zł	- zł	- zł	543,70 zł	543,68 zł		
3	Internet w OK	708,00 zł	708,00 zł	100,00	708,00 zł	708,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
4	Internet na świetlicach wiejskich	3 335,00 zł	3 334,65 zł	99,99	3 300,00 zł	3 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
VII	Usługi obce	159 315,59 zł	159 315,46 zł	100,00	30 585,50 zł	30 585,50 zł	- zł	- zł	115 173,02 zł	115 172,89 zł		
1	Transport	1 029,67 zł	1 029,67 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 029,67 zł	1 029,67 zł		
2	Wymów nieczystości, pranie	6 365,60 zł	6 365,52 zł	100,00	6 300,00 zł	6 300,00 zł	- zł	- zł	65,60 zł	65,52 zł		
3	Wymów nieczystości-świetlice wiejskie	4 554,40 zł	4 554,36 zł	100,00	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	54,40 zł	54,36 zł		
4	Posostał usi.-świetlice wiejskie	492,00 zł	492,00 zł	100,00	492,00 zł	492,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
5	Koszty zajęć rekreacyjnych	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
6	Koszty zespołu Abrakadabra	2 870,82 zł	2 870,82 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
7	Koszty zespołu ludowy taneczny	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
8	Koszty zespołu Mirosławacy	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
9	Koszty Zespół Jarzębina	1 257,64 zł	1 257,64 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 870,82 zł	2 870,82 zł		
10	Koszty Zespół Swojacy	1 445,87 zł	1 445,87 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
11	Koszty Teatr Ognia	724,00 zł	724,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 257,64 zł	1 257,64 zł		
12	Ubezpieczenie menia	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 445,87 zł	1 445,87 zł		
13	Prowinie, pozostałe usługi	5 605,94 zł	5 605,94 zł	100,00	5 605,94 zł	5 605,94 zł	- zł	- zł	724,00 zł	724,00 zł		
		26 208,00 zł	26 208,35 zł	100,00	12 122,56 zł	12 122,56 zł	- zł	- zł	14 085,44 zł	14 085,79 zł		

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2014 R.										
Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z tego		Załącznik nr 1	
					Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Z dotacji z innych źródeł	Plan na 2014 r.		Wykonanie na koniec 2014 r.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Monitoring OK, świetlic wiejskich	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	Świadczenia dla pracowników (badania lek., sanepid)	3 002,86 zł	3 002,86 zł	100,00	1 565,00 zł	1 565,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	Usługi obce- EKOFESTIWAL ZUBRA Integracja na wesoło	8 760,50 zł	8 760,42 zł	100,00	- zł	- zł	7 040,12 zł	7 040,12 zł	1 437,86 zł	1 437,86 zł
17	Usługi obce- EKOFESTIWAL ZUBRA WFOS	2 259,00 zł	2 258,90 zł	100,00	- zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł	1 720,38 zł	1 720,30 zł
18	Usł. Informacyjne	4 508,00 zł	4 507,82 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 759,00 zł	1 758,90 zł
19	Warsztaty fotograficzne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 508,00 zł	4 507,82 zł
20	Koszty zespołu wokalny	3 331,34 zł	3 331,34 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	Usł.wydawnicze, reklamowe, ogłoszenia	6 016,95 zł	6 016,95 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 331,34 zł	3 331,34 zł
22	Usł obce - Dożynkowy Bal Dynow	80 883,00 zł	80 883,00 zł	100,00	- zł	- zł	6 016,95 zł	6 016,95 zł	- zł	- zł
23	Usł obce - zadanie „Zabezpieczenie populacji zębów”	16 101,30 zł	16 101,30 zł	100,00	16 101,30 zł	16 101,30 zł	- zł	- zł	80 883,00 zł	80 883,00 zł
VIII	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 282,21 zł	1 282,21 zł	100,00	1 282,21 zł	1 282,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Ekwiwalent BHP	14 819,09 zł	14 819,09 zł	100,00	14 819,09 zł	14 819,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	ZFSS	1 646,00 zł	1 646,25 zł	100,02	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IX	Podatki i opłaty	293 923,65 zł	293 923,67 zł	100,00	80 151,00 zł	80 151,00 zł	- zł	- zł	1 446,00 zł	1 446,25 zł
X	Pozostałe koszty	994,20 zł	994,20 zł	100,00	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	135 113,69 zł	135 113,71 zł
1	Podroże służbowe	279 173,65 zł	279 173,65 zł	100,00	79 651,00 zł	79 651,00 zł	- zł	- zł	494,20 zł	494,20 zł
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	104,36 zł	104,36 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	120 863,69 zł	120 863,69 zł
	Bal sylwestrowy	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	104,36 zł	104,36 zł
	Wyjazdy do teatru, kina	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	EKOFESTIWAL ZUBRA Integracja na wesoło	67 273,51 zł	67 273,51 zł	100,00	5 460,00 zł	5 460,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	EKOFESTIWAL ZUBRA WFOS	41 706,96 zł	41 706,96 zł	100,00	- zł	- zł	40 800,00 zł	40 800,00 zł	21 013,51 zł	21 013,51 zł
	EKOFESTIWAL ZUBRA	114 174,08 zł	114 174,08 zł	100,00	54 500,00 zł	54 500,00 zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	Obchody Wyżelenia Mirosławca	308,70 zł	308,70 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	59 674,08 zł	59 674,08 zł
	Obchody Święta Niepodległości	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	308,70 zł	308,70 zł
	Dzień Diećka	449,68 zł	449,68 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ferie zimowe	443,95 zł	443,95 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	449,68 zł	449,68 zł
	Zielone lato	5 976,70 zł	5 976,70 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	443,95 zł	443,95 zł
	Dożynkowy Bal Dynow	24 701,45 zł	24 701,45 zł	100,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	5 976,70 zł	5 976,70 zł
	Turnieje SPS	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 549,45 zł	6 549,45 zł
	Inne imprezy kulturalne - sobiółka, dzień babo dzień kobiet, potęganie lata miłośnika	24 034,26 zł	24 034,26 zł	100,00	9 691,00 zł	9 691,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Koszty ZAKS-u	13 603,80 zł	13 603,80 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	14 343,26 zł	14 343,26 zł
5	Ubezpieczenie wyjazdów zespołów	152,00 zł	152,02 zł	100,01	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Koszty projektu „Zabezpieczenie populacji zębów” - zadania bieżące	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	13 603,80 zł	13 603,80 zł
XIII	Pozostałe koszty operacyjne	240,00 zł	240,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	152,00 zł	152,02 zł
XII	Koszty finansowe	359,96 zł	359,96 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
C	Wynik finansowy (A-B)	-26 389,90 zł	-26 389,40 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	240,00 zł	240,01 zł
INWESTYJCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:									359,96 zł	359,96 zł
Inwestycje jednoroczne:		0,00 zł	0,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	-26 389,90 zł	-26 389,40 zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC 2014 R.										
Wi ers z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)	Z tego:					
					6	7	8	9	10	11
					Z dotacji z budżetu gminy Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Z dotacji z innych źródeł Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Z środków własnych Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.
I	inwestycje wieloletnie.	2 157 233,00 zł	369 242,72 zł							
1	„Zabezpieczenie populacji zubrów” w tym finansowane ze środków własnych instytucji	2 157 233,00 zł	369 242,72 zł	17,12						
	- w tym finansowane z dotacji celowej budżetu gminy	4 454,49 zł	4 454,47 zł	100,00						
	- w tym finansowane z NFOSiGW	44 870,00 zł	11 655,73 zł	25,98						
	- w tym finansowane z CKPS	76 711,88 zł	21 081,81 zł	27,48						
III	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	2 031 196,64 zł	332 050,71 zł	16,35						
		0,00 zł	0,00 zł	0,00						

ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2014 r.	Stan na koniec 2014 r.	Zmiana (+/- %)
	-	-	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2014 r.	Stan na koniec 2014 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI *	4 296,60 zł	6 764,60 zł	157,44
- w tym wymagalne	4 296,60 zł	4 564,60 zł	
ZOBOWIĄZANIA *	37 351,47 zł	56 943,97 zł	152,45
- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2014 r.	Stan na koniec 2014 r.	Zmiana (+/- %)
1 RACHUNEK BANKOWY *	1 802,51 zł	158 097,82 zł	8 770,98
2 KASA	0,00 zł	0,00 zł	0,00

Miroslawiec, 27.02.2015 r

Sporządził:

GRÓWDY KASIECOWY  
Katarzyna Winiarska

Zatwierdził: DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY  
W MIROSLAWCU  
Anna Dzida

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 rok.

### **PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU**

Plan przychodów w Bibliotece Publicznej na 2014 r. zaplanowano w wysokości 147.891,64 zł, jego realizacja na koniec 2014 r. wyniosła 147.891,64 zł, co stanowi 100 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- zaplanowano i otrzymano w wysokości 134.547 zł, co stanowi 100 %,
- dotacje celowe ( z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Orange) zaplanowano i otrzymano kwotę 8.173,92 zł, co stanowi 100 %,
- pozostałe przychody, zaplanowano i wykonano w wysokości 4.875,01 zł, co stanowi 100 %, z tego:
  - dary finansowe – zaplanowano i wykonano kwotę 100 zł,
  - dary księgozbioru – zaplanowano i wykonano kwotę 1.093 zł,
  - przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego ( odpis amortyzacyjny dotyczący środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną) – w wysokości 3.682,01 zł,
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano i wykonano w wysokości 295,71 zł, co stanowi 100 %.

### **KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU**

Koszty działalności zaplanowano i wykonano w wysokości 148.189,82 zł, co stanowi 100 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości 134.547 zł
- dotacji z innych źródeł w wysokości 8.173,92 zł
- ze środków własnych w wysokości 5.170,72 zł

Struktura kosztów zrealizowanych w 2014 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wykonano w wysokości 102.754,73 zł, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę 102.573,09 zł;
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań ( z tytułu dostaw i usług)- zaplanowano i wykonano w wysokości 22,52 zł ;
- amortyzacja – zaplanowano i wykonano w wysokości 31.689,86 zł, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę 19.334,85 zł,

- zakup materiałów i usług zaplanowano i wykonano w wysokości **13.722,71 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **12.639,06 zł**; wśród kosztów na zakup materiałów i usług wyróżnia się:
  - *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw) – zaplanowano i wykonano kwotę **6.118,50 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **5.912,86 zł**,
  - *usługi remontowe* koszty w kwocie **57,81 zł** zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy,
  - *usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe* – zaplanowano i wykonano w kwocie **1.803,19 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **1.207,86 zł**,
  - *usługi obce* (ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, badania lekarskie, prowizje, utrzymanie strony BIP, internetowej ,pozostałe usługi) – koszty w wysokości **1.790,09 zł** zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy,
  - *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) –koszty w wysokości **2.187,86 zł** zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy,
  - *podatki i opłaty* ( licencja na program MAK+) – koszty w wysokości **1.210,32 zł** zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy,
  - *pozostałe koszty* (podróże służbowe, organizacja spotkań autorskich) - zaplanowano i wykonano w wysokości **554,94 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **272,26 zł**.

Nie zaplanowano inwestycji w okresie sprawozdawczym.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2014 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **7.506,67 zł** i przedstawiają się następująco:

- Urząd Skarbowy (zaliczka z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2014 r.) – 551 zł
- ZUS ( składki z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2014 r.) – 2.614,69 zł
- Zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2014 r. - 4.333,65 zł
- NOVA TELECOM – 7,33 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi **32,89 zł**, w tym :



- na rachunku bankowym – 32,89 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2014 r. nie występują.


Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 r. stanowi **załącznik nr 1**.

Mirosławiec, 27.02.2015 r.

Sporządził:

Główny księgowy  
  
Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu  
  
Krystyna Obara

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
  
Piotr Pawlik

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2014 R.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Wskaźnik wykonania a % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Zc środków własnych		Załącznik nr 1
					Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	
I	<b>A Przychody (I+II+III+IV+V)</b>	<b>147 891,64 zł</b>	<b>147 891,64 zł</b>	100,00	<b>134 547,00 zł</b>	<b>134 547,00 zł</b>	<b>8 173,92 zł</b>	<b>8 173,92 zł</b>	<b>5 170,72 zł</b>	<b>6 170,72 zł</b>	
I	Dotacja z budżetu Gminy	134 547,00 zł	134 547,00 zł	100,00	134 547,00 zł	134 547,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II	Dotacje z innych źródeł	8 173,92 zł	8 173,92 zł	100,00	- zł	- zł	8 173,92 zł	8 173,92 zł	- zł	- zł	
	Biblioteka Narodowa	7 580,00 zł	7 580,00 zł				7 580,00 zł	7 580,00 zł	- zł	- zł	
	Fundacja Orange	593,92 zł	593,92 zł				593,92 zł	593,92 zł	- zł	- zł	
III	Przychody z działalności - pozostałe	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
IV	Pozostałe przychody operacyjne -dary finansowe	4 875,01 zł	4 875,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 875,01 zł	4 875,01 zł	
	- dary księgozbioru	100,00 zł	100,00 zł	100,00					100,00 zł	100,00 zł	
	- inne przychody	1 093,00 zł	1 093,00 zł	100,00					1 093,00 zł	1 093,00 zł	
	Przychody finansowe	3 682,01 zł	3 682,01 zł	100,00					3 682,01 zł	3 682,01 zł	
		295,71 zł	295,71 zł	100,00					295,71 zł	295,71 zł	
V	<b>Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+X+XI+XII)</b>	<b>148 189,82 zł</b>	<b>148 189,82 zł</b>	100,00	<b>134 547,00 zł</b>	<b>134 547,00 zł</b>	<b>8 173,92 zł</b>	<b>8 173,92 zł</b>	<b>5 468,90 zł</b>	<b>5 468,90 zł</b>	
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 754,73 zł	102 754,73 zł	100,00	102 573,09 zł	102 573,09 zł	- zł	- zł	181,64 zł	181,64 zł	
1	Wynagrodzenia brutto	84 807,79 zł	84 807,79 zł	100,00	84 657,17 zł	84 657,17 zł			150,62 zł	150,62 zł	
2	Składki ZUS	17 416,94 zł	17 416,94 zł	100,00	17 385,92 zł	17 385,92 zł			31,02 zł	31,02 zł	
3	Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informacyjna)	530,00 zł	530,00 zł	100,00	530,00 zł	530,00 zł			- zł	- zł	
II	<b>Amortyzacja</b>	<b>31 689,86 zł</b>	<b>31 689,86 zł</b>	100,00	<b>19 334,85 zł</b>	<b>19 334,85 zł</b>	<b>7 580,00 zł</b>	<b>7 580,00 zł</b>	<b>4 775,01 zł</b>	<b>4 775,01 zł</b>	
1	Amortyzacja sukcesywna	3 682,01 zł	3 682,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,01 zł	3 682,01 zł	
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	26 733,00 zł	26 733,00 zł	100,00	18 060,00 zł	18 060,00 zł			- zł	- zł	
4	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	1 274,85 zł	1 274,85 zł	100,00	1 274,85 zł	1 274,85 zł			1 093,00 zł	1 093,00 zł	
III	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>6 118,50 zł</b>	<b>6 118,50 zł</b>	100,00	<b>5 912,86 zł</b>	<b>5 912,86 zł</b>	<b>5,92 zł</b>	<b>5,92 zł</b>	<b>199,72 zł</b>	<b>199,72 zł</b>	
1	Prasa, wydawnictwa	2 710,37 zł	2 710,37 zł	100,00	2 510,65 zł	2 510,65 zł			199,72 zł	199,72 zł	
2	Materiały gospodarcze	201,18 zł	201,18 zł	100,00	201,18 zł	201,18 zł			- zł	- zł	
3	Materiały biurowe	848,85 zł	848,85 zł	100,00	848,85 zł	848,85 zł			- zł	- zł	
4	Materiały instruktorskie	71,72 zł	71,72 zł	100,00	71,72 zł	71,72 zł			- zł	- zł	
5	Wypozyczenie	2 068,00 zł	2 068,00 zł	100,00	2 062,08 zł	2 062,08 zł	5,92 zł	5,92 zł	- zł	- zł	
6	Środki czystości	218,38 zł	218,38 zł	100,00	218,38 zł	218,38 zł			- zł	- zł	
7	Materiały dekoracyjne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł			- zł	- zł	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2014 R.													Załącznik nr 1
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Wskaźnik wykonania a % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy			Z dotacji z innych źródeł			Ze środków własnych		
					Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	5	Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	8	Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IV	Zużycie energii	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	1 Energia elektryczna	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2 Gaz	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	3 Woda, ścieki	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	4 C.o.	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
V	Usługi Remontowe	57,81 zł	57,81 zł	100,00	57,81 zł	57,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	1 Konserwacja i naprawa sprzętu	57,81 zł	57,81 zł	100,00	57,81 zł	57,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2 Remont pomieszczeń	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	1 803,19 zł	1 803,19 zł	100,00	1 207,86 zł	1 207,86 zł	588,00 zł	588,00 zł	7,33 zł	7,33 zł	7,33 zł	7,33 zł	
	1 Rozmowy telefoniczne	898,00 zł	898,00 zł	100,00	890,67 zł	890,67 zł	- zł	- zł	7,33 zł	7,33 zł	7,33 zł	7,33 zł	
	2 Usługi pocztowe	317,19 zł	317,19 zł	100,00	317,19 zł	317,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	3 Internet	588,00 zł	588,00 zł	100,00	- zł	- zł	588,00 zł	588,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
VII	Usługi obce	1 790,09 zł	1 790,09 zł	100,00	1 790,09 zł	1 790,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	1 Ubezpieczenie mienia	845,79 zł	845,79 zł	100,00	845,79 zł	845,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2 Prowizje, pozostałe usługi	448,00 zł	448,00 zł	100,00	448,00 zł	448,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Świadczenia dla pracowników (szkolenia badania tek.)	496,30 zł	496,30 zł	100,00	496,30 zł	496,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00	2 187,86 zł	2 187,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	1 Ekwiwalent BHP	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2 ZFSS	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00	2 187,86 zł	2 187,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
IX	Podatki i opłaty (licencja MAK+)	1 210,32 zł	1 210,32 zł	100,00	1 210,32 zł	1 210,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
X	Pozostałe koszty	554,94 zł	554,94 zł	100,00	272,26 zł	272,26 zł	- zł	- zł	282,68 zł	282,68 zł	282,68 zł	282,68 zł	
	1 Podróże służbowe	272,26 zł	272,26 zł	100,00	272,26 zł	272,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	282,68 zł	282,68 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	282,68 zł	282,68 zł	282,68 zł	282,68 zł	
	Noc w bibliotece	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Spotkania autorskie w bibliotece	282,68 zł	282,68 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Otwarcie biblioteki	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	3 Koszty reprezentacji	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XII	Koszty finansowe	22,52 zł	22,52 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	22,52 zł	22,52 zł	22,52 zł	22,52 zł	
C	Wynik finansowy (A-B)	-298,18 zł	-298,18 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	-298,18 zł	-298,18 zł	-298,18 zł	-298,18 zł	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2014 R.**


Wiersz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na koniec 2014 r.	Wskaźnik wykonania a % (4:3)	Z tego:			Załącznik nr 1		
					Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Z środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


Z dotacji z budżetu gminy										
Z dotacji z innych źródeł										
Z środków własnych										
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:</b>										
1	inwestycje jednoroczne:									
	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 2014 r.	Stan na koniec 2014 r.	Zmiana (+/- %)
		-	-	0,00
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>				
<b>NALEŻNOŚCI *</b>				
	- w tym wymagalne			
<b>ZOBOWIĄZANIA *</b>		7 327,22	7 506,67	102,45
	- w tym wymagalne			

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH		Stan na początek 2014 r.	Stan na koniec 2014 r.	Zmiana (+/- %)
1	RACHUNEK BANKOWY *	151,62	32,89	21,69
2	KASA	-	-	0,00

Mirosławiec, 27.02.2015 r.

Sporządził:  
  
**Katarzyna Mazur**

Zatwierdził:  
**DYREKTOR**  
 Biblioteki Publicznej w Mirosławcu  
  
**Krystyna Obara**

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia(-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania planu
PO KL "Druga szansa" realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przez MGOPS w Mirosławcu	144 991,60	2 290,76	147 282,36	141 522,14	96,09
PROW "Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłonowo wraz z organizacją imprezy"		69 165,00	69 165,00	69 165,00	100,00
PROW "Doposażenie placu zabaw w miejscowościach : Łowicz Wał., Orle, Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Jabłonkowo, Jabłonowo Toporzyk i Piecnik"		57 401,35	57 401,35	57 399,72	100,00
PROW "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z doposażeniem placu zabaw przy ul. Polnej"		41 649,17	41 649,17	41 648,97	100,00
PROW " Fitness Park - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Zamkowej w Mirosławcu"		42 568,37	42 568,37	42 568,09	100,00
PROW "Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie "		405 403,11	405 403,11	405 403,11	100,00
PROW " Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Hanki"		146 985,00	146 985,00	146 985,00	100,00
<b>Ogółem:</b>	<b>144 991,60</b>	<b>765 462,76</b>	<b>910 454,36</b>	<b>904 692,03</b>	<b>99,37</b>

  
 BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
 Piotr Pawlik