

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2013 roku.**

ZAKAZ CIENIK NR 3  
DO ZARZĄDZENIA NR 58/2013  
BYRMISTRZA MIROSLAWCA  
z DNIA 28 SIERPNIA 2013r

***PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY***

Plan przychodów w Ośrodku Kultury na 2013 r. zaplanowano w wysokości **881.044,02 zł**, jego realizacja na koniec I półrocza 2013 r. wyniosła **590.444,99 zł**, co stanowi 67,02 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **625.927 zł**, wpłynęła w kwocie **467.740 zł**, co stanowi 74,73 %,
- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowego z WFOŚiGW w Szczecinie pod nazwą „Eko-Festiwal Żubra” została zaplanowana w wysokości **10.000 zł**, natomiast jej wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2013 r.,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizację Eko-Festiwalu Żubra zaplanowana w wysokości **44.000 zł**, wpłynęła w 44,38 %, tj. w kwocie **19.525,95 zł**;
- dotacja celowa ze Stowarzyszenia Gmin Eutoregionu „POMERANIA” została zaplanowana w wysokości **8.892,02 zł**, natomiast jej wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2013 r.,
- przychody z działalności kulturalnej zaplanowano w wysokości **65.229,79 zł**, a wykonano w kwocie **20.585,19 zł**, co stanowi 31,56 %, z tego:
  - organizacja warsztatów – zaplanowano i wykonano kwotę **7.100 zł**,
  - organizacja imprez kulturalnych (Ferie zimowe, Eko-Festiwal Żubra, inne)- zaplanowano w wysokości **58.129,79 zł**, a wykonano w kwocie **13.485,19 zł**, tj. 23,20 %;
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **125.295,21 zł**, a wykonano w kwocie **81.702,47 zł**, co stanowi 65,21 %, z tego:
  - wynajem pomieszczeń, wyposażenia – zaplanowano w wysokości **20.000 zł**, a wykonano w kwocie **17.006,60 zł**, tj. 85,03 %;
  - czynsze – zaplanowano w wysokości **15.600 zł**, a wykonano w kwocie **6.500 zł**, tj. 41,67 %;
  - dary finansowe – zaplanowano w kwocie **70.440 zł**, a wpłynęło w kwocie **49.799 zł**, ( darowizny pieniężne otrzymano od zaprzyjaźnionych firm,

- anonimowych darczyńców ; pozostałe kwoty darowizn wpływają do Ośrodka Kultury na podstawie podpisanych umów tytułem Eko-Festiwalu Żubra);
- przychody z usług – zaplanowano w kwocie 9.091 zł, natomiast wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2013 r.,
  - inne przychody (refundacja PUP, odszkodowania) - zaplanowano w wysokości **10.164,21 zł**, a wykonano w kwocie **8.396,87 zł**, tj. 82,61 %;

- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **1.700 zł**, a wykonano w kwocie **891,38 zł**, co stanowi 52,43 %.

### ***KOSZTY OŚRODKA KULTURY***

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **881.044,02 zł**, a wykonano w kwocie **436.378,32 zł**, co stanowi 49,53 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **313.673,33 zł**
- dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie **19.525,95 zł**
- ze środków własnych w wysokości **103.179,04 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **472.976 zł**, a wykonano w kwocie **186.086,31 zł**, co stanowi 39,34 %, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **173.599,19 zł**; ( niski wskaźnik wykonania spowodowany jest tym, że zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe z tytułu Eko-Festiwalu Żubra są realizowane w lipcu 2013 r.)
- amortyzacja – zaplanowano w wysokości **17.889,97 zł**, a wykonano w kwocie **3.299 zł** ( z tytułu amortyzacji środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł);
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **379.785,62 zł**, a wykonano w kwocie **245.493,62 zł**, co stanowi 65 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **140.074,14 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 **25.019 zł**, a wykonano w wysokości **22.264,44 zł**, co stanowi 88,99 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **3.458,38 zł**,
  - *zużycie energii* ( elektrycznej , gaz, woda, ścieki, c.o. w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **145.296 zł**, a wykonano w kwocie **89.382,03 zł**, co stanowi 61,52 % planu; w tym z dotacji budżetu

gminy zrealizowano kwotę **89.382,03 zł**,

- *usługi remontowe* – zaplanowano w wysokości **4.153 zł**, a wykonano w kwocie **2.779,05 zł**, co stanowi 66,92 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **626,55 zł**,
- *usługi pocztowe, telefoniczne, internet-* zaplanowano w wysokości **7.300 zł** , a wykonano w kwocie **4.452,96 zł**, co stanowi 61 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **4.207,40 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 obce ) - zaplanowano w wysokości **32.122,75 zł** , a wykonano w kwocie **19.469,74 zł**, co stanowi 60,61 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **11.259,41 zł**,
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) -zaplanowano w wysokości **14.700,52 zł**, a wykonano w kwocie **11.258,29 zł**, co stanowi 76,58 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **11.168,69 zł**
- *pozostałe koszty* (podróże służbowe, organizacja imprez kulturalnych) - zaplanowano w wysokości **150.394,35 zł**, a wykonano w kwocie **95.136,61 zł**, tj. 63,26 % w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **19.971,68 zł**;
- *podatki i opłaty* –zaplanowano w wysokości **800 zł**, a wykonano w kwocie **750,50 zł** , co stanowi 93,81 % planu;
- koszty projektu „Zabezpieczenie populacji żubrów” na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **8.889,02 zł**, natomiast wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2013 r.,
- pozostałe koszty operacyjne - zaplanowano w wysokości **1.434,41 zł** , a wykonano w kwocie **1.434,37 zł**;
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań ( z tytułu dostaw i usług, korekt ZUS)- koszty finansowe- zaplanowano w wysokości **66 zł** , a wykonano w kwocie **65,02 zł**,

Na realizację inwestycji w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę **21.120 zł**, a wykorzystano kwotę **21.120,01 zł** na zakup zestawów nagłaśniających w ilości 6 sztuk w ramach zadania pn. „Taneczne marzenia są do spełnienia - doposażenie świetlic gminy Mirosławiec w sprzęt nagłaśniający”, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **21.120 zł** , a ze środków własnych instytucji kwotę 0,01 zł.

Na realizację inwestycji pn. „ Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ” zaplanowano kwotę **1.104.880 zł** , w tym:

- z budżetu gminy zaplanowano kwotę **45.350 zł**,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowano kwotę **112.600 zł**,
- z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie zaplanowano kwotę **946.930 zł**,

jednakże z powodu oczekiwania na indywidualną interpretację od instytucji wdrażającej ( Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ) oraz instytucji pośredniczącej ( Ministerstwo Środowiska) nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2013 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w kwocie **14.630,04 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do początku okresu o 276,74 %, w tym należności wymagalne w wysokości 4.586,60 zł, dotyczące roszczeń spornych skierowanych na drogę postępowania sądowego, na które utworzone są odpisy aktualizujące należności.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2013 r. zmalały do poziomu **42.046,79 zł**.

Zobowiązania OK na dzień 30.06.2013 r. przedstawiają się następująco:

- ZECWIK – 2.052,58 zł
- ENEA SA – 108,17 zł
- PGNIG - 262,29 zł
- ENEA OPERATOR SP.ZO.O. - 1.172,95 zł
- Teleinst sc – 70,60 zł
- TOI-TOI – 297,78 zł
- Gmina i Miasto Mirosławiec – 553,50 zł
- PHU R.Szreniawski – 134,90 zł
- ZPHU BUD-MAT – 221,29 zł
- PTK CENTERTEL – 147,60 zł
- Sklep PUCHATEK – 91,03 zł
- OMEGA SYSTEM– 10.750,20 zł
- PKZP Wałcz- 330 zł
- UNIQA ( II rata skł.ubezpieczenia mienia) – 2.460,68 zł
- II rata odpisu na ZFŚS – 3.442,23 zł
- Urząd Skarbowy (zaliczka za 06/2013 oraz tytułem naliczonej nagrody rocznej za

2012 r. dla dyrektora OK) – 2. 778 zł

- ZUS (składki za 06/2013 oraz tytułem naliczonej nagrody rocznej za 2012 r. dla dyrektora OK ) – 13.363,94 zł
- Zobowiązania z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2012 r. dla dyrektora OK - 3.809,05 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2013 r. wynosił **350,13 zł**, natomiast na dzień 30.06.2013 r. wynosi **130.896,27 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym – 129.631,67 zł
- gotówka w kasie – 1.264,60 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę, oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2013 r. nie występują.

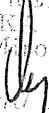
Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2013 r. stanowi **załącznik nr 1**.

Mirosławiec, 26.08.2013 r.

Sporządził:

Główny księgowy  
  
mgr Anna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR  
OŚRODKU KULTURY  
w Mirosławcu  
  
Anna Dzida

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.**

Więcej z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:				Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Ze środków własnych	Załącznik nr 1
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł					
					Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.				
I	<b>Przychody (I+II+III+IV+V)</b>	<b>881 044,02 zł</b>	<b>590 444,99 zł</b>	<b>67,02</b>	<b>635 927,00 zł</b>	<b>52 892,02 zł</b>	<b>467 740,00 zł</b>	<b>19 525,95 zł</b>	<b>192 225,00 zł</b>	<b>103 179,04 zł</b>		
I	Dotacja z budżetu Gminy	625 927,00 zł	467 740,00 zł	74,73	625 927,00 zł	- zł	467 740,00 zł	- zł	- zł	- zł		
I	Dotacja z budżetu Gminy-bezacea Eko-Festival ZUBRA	10 000,00 zł	- zł	,00	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
II	Dotacja z budżetu Gminy-celowa	- zł	- zł	-	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
III	Dotacje z innych źródeł	52 892,02 zł	19 525,95 zł	36,92	- zł	52 892,02 zł	- zł	19 525,95 zł	- zł	- zł		
	Lider Walecki	- zł	- zł	-	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	MKIDN - OK	- zł	- zł	-	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	WFOSiGW Szczecin „Eko-festival ZUBRA”	44 000,00 zł	19 525,95 zł	44,38	- zł	44 000,00 zł	- zł	19 525,95 zł	- zł	- zł		
	SGP-POMERANIA (zadania bieżące)	8 892,02 zł	- zł	,00	- zł	8 892,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	NFOŚiGW „Zabezpieczenie populacji Zubrów” (zadania bieżące)	- zł	- zł	-	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	CKPŚ „Zabezpieczenie populacji Zubrów” (zadania bieżące)	- zł	- zł	-	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
IV	<b>Przychody z działalności</b>	<b>65 229,79 zł</b>	<b>20 585,19 zł</b>	<b>31,56</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>65 229,79 zł</b>	<b>20 585,19 zł</b>		
	-sprzedaż biletów	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	-organizacja warsztatów	7 100,00 zł	7 100,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł		
	-organizacja imprez kulturalnych, w tym:	58 129,79 zł	13 485,19 zł	23,20	- zł	- zł	- zł	- zł	58 129,79 zł	13 485,19 zł		
	-EKO-FESTIVAL ZUBRA	35 000,00 zł	- zł	,00	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	- zł		
	-Dzień Dziecka	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	-Ferie zimowe	6 129,79 zł	6 129,79 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 129,79 zł	6 129,79 zł		
	- Zielone lato	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	- Dożynki	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	- pozostałe	17 000,00 zł	7 355,40 zł	43,27	- zł	- zł	- zł	- zł	17 000,00 zł	7 355,40 zł		
V	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>125 295,21 zł</b>	<b>81 702,47 zł</b>	<b>65,21</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>125 295,21 zł</b>	<b>81 702,47 zł</b>		
	-wynajem pomieszczeń, wyposażenia	20 000,00 zł	17 006,60 zł	85,03	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	17 006,60 zł		
	-czynsze	15 600,00 zł	6 500,00 zł	41,67	- zł	- zł	- zł	- zł	15 600,00 zł	6 500,00 zł		
	-dary finansowe	70 440,00 zł	49 799,00 zł	70,70	- zł	- zł	- zł	- zł	70 440,00 zł	49 799,00 zł		
	- przychody z usług	9 091,00 zł	- zł	,00	- zł	- zł	- zł	- zł	9 091,00 zł	- zł		
	-inne przychody ( w tym refundacja PUP)	10 164,21 zł	8 396,87 zł	82,61	- zł	- zł	- zł	- zł	10 164,21 zł	8 396,87 zł		
VI	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 700,00 zł</b>	<b>891,36 zł</b>	<b>52,43</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 700,00 zł</b>	<b>891,36 zł</b>		
B	<b>Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>	<b>881 044,02 zł</b>	<b>436 378,32 zł</b>	<b>49,53</b>	<b>635 927,00 zł</b>	<b>52 892,02 zł</b>	<b>313 673,33 zł</b>	<b>19 525,95 zł</b>	<b>192 225,00 zł</b>	<b>103 179,04 zł</b>		
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 976,00 zł	186 086,31 zł	39,34	429 983,00 zł	173 599,19 zł	173 599,19 zł	500,00 zł	40 493,00 zł	11 987,12 zł		
1	Wynagrodzenia brutto	355 583,00 zł	144 145,85 zł	40,54	354 183,00 zł	144 145,85 zł	144 145,85 zł	- zł	1 400,00 zł	- zł		
2	Składki ZUS	74 016,00 zł	27 427,34 zł	37,06	73 774,00 zł	27 427,34 zł	27 427,34 zł	- zł	242,00 zł	- zł		
3	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00 zł	9 416,12 zł	72,43	2 026,00 zł	2 026,00 zł	2 026,00 zł	- zł	10 974,00 zł	7 390,12 zł		
4	Wynagrodzenia bezosobowe -Eko-Festival zUBRA	27 877,00 zł	4 597,00 zł	16,49	- zł	- zł	- zł	- zł	27 877,00 zł	4 597,00 zł		
5	Wynagrodzenia bezosobowe -warsztaty Eko-Festival zUBRA	2 500,00 zł	500,00 zł	20,00	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł		
II	Amortyzacja	17 889,97 zł	3 299,00 zł	18,44	- zł	- zł	- zł	- zł	17 889,97 zł	3 299,00 zł		
1	Amortyzacja sukcesywna	14 589,97 zł	- zł	,00	- zł	- zł	- zł	- zł	14 589,97 zł	- zł		
2	Amortyzacja jednorazowa	3 300,00 zł	3 299,00 zł	99,97	- zł	- zł	- zł	- zł	3 300,00 zł	3 299,00 zł		
III	Zużycie materiałów	25 019,00 zł	22 264,44 zł	88,99	4 000,00 zł	3 458,38 zł	3 458,38 zł	11 802,17 zł	9 019,00 zł	7 003,89 zł		
1	Prasa, wydawnictwa	30,00 zł	29,40 zł	98,00	- zł	- zł	- zł	- zł	30,00 zł	29,40 zł		
2	Materiały gospodarcze	5 000,00 zł	4 805,44 zł	96,11	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	3 805,44 zł		
3	Materiały biurowe	3 000,00 zł	2 698,19 zł	89,94	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	1 698,19 zł		

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCUNA KONIEC I POŁROZCA 2013 R.											Załącznik nr 1
Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)	Z dotacji z budżetu gminy			Z tego:			Ze środków własnych
					Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	7	Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Materiały instrukcyjne	2 000,00 zł	619,89 zł	30,99	1 000,00 zł	619,89 zł	-	-	1 000,00 zł	-	
5	Wyposażenie	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	-	-	- zł	- zł	
6	Środki czystości	1 500,00 zł	838,49 zł	55,90	1 000,00 zł	838,49 zł	-	-	500,00 zł	- zł	
7	Materiały dekoracyjne	989,00 zł	988,11 zł	99,91	- zł	- zł	-	-	989,00 zł	- zł	
8	Materiały instrukcyjne-Eko-Festival Żubra	12 000,00 zł	11 802,17 zł	98,35	- zł	- zł	-	-	- zł	988,11 zł	
9	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	500,00 zł	482,75 zł	96,55	- zł	- zł	-	-	12 000,00 zł	11 802,17 zł	
IV	Zużycie energii	145 295,00 zł	89 382,03 zł	61,52	127 306,00 zł	89 382,03 zł	-	-	500,00 zł	482,75 zł	
1	Energia elektryczna	17 709,00 zł	7 705,54 zł	43,51	17 174,00 zł	7 705,54 zł	-	-	17 990,00 zł	- zł	
2	Gaz	300,00 zł	261,74 zł	87,25	300,00 zł	261,74 zł	-	-	535,00 zł	- zł	
3	Woda, ścieki	2 657,00 zł	1 293,32 zł	48,68	2 657,00 zł	1 293,32 zł	-	-	- zł	- zł	
4	C.o.	69 869,00 zł	51 560,32 zł	73,80	69 869,00 zł	51 560,32 zł	-	-	- zł	- zł	
5	Energia elektryczna- świetlice wiejskie	45 000,00 zł	27 544,88 zł	61,21	27 544,88 zł	27 544,88 zł	-	-	- zł	- zł	
6	Woda, ścieki - świetlice wiejskie	2 000,00 zł	1 016,23 zł	50,81	2 000,00 zł	1 016,23 zł	-	-	17 455,00 zł	- zł	
7	C.o.- świetlice wiejskie	7 761,00 zł	- zł	,00	7 761,00 zł	- zł	-	-	- zł	- zł	
V	Usługi Remontowe	4 153,00 zł	2 779,05 zł	66,92	2 000,00 zł	626,55 zł	-	-	2 153,00 zł	2 152,50 zł	
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	2 000,00 zł	626,55 zł	31,33	2 000,00 zł	626,55 zł	-	-	- zł	- zł	
2	Remont pomieszczeń	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	-	-	- zł	- zł	
3	Usługi remontowe - świetlice wiejskie	2 153,00 zł	2 152,50 zł	99,98	- zł	- zł	-	-	- zł	- zł	
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	7 300,00 zł	4 452,96 zł	61,00	6 900,00 zł	4 207,40 zł	-	-	2 153,00 zł	2 152,50 zł	
1	Rozmowy telefoniczne	2 800,00 zł	1 797,80 zł	64,21	2 800,00 zł	1 797,80 zł	-	-	400,00 zł	245,56 zł	
2	Usługi pocztowe	1 300,00 zł	1 145,56 zł	88,12	900,00 zł	900,00 zł	-	-	- zł	- zł	
3	Internet w OK	800,00 zł	354,00 zł	44,25	800,00 zł	354,00 zł	-	-	400,00 zł	245,56 zł	
4	Internet na świetlicach wiejskich	2 400,00 zł	1 155,60 zł	48,15	2 400,00 zł	1 155,60 zł	-	-	- zł	- zł	
VII	Usługi obce	32 122,75 zł	19 469,74 zł	60,61	22 498,00 zł	11 259,41 zł	-	-	- zł	- zł	
1	Transport	500,00 zł	449,73 zł	89,95	- zł	- zł	-	-	75,00 zł	74,12 zł	
2	Wywóz nieczystości, pranie	4 289,00 zł	2 495,60 zł	58,19	4 289,00 zł	2 495,60 zł	-	-	500,00 zł	449,73 zł	
3	Wywóz nieczystości-świetlice wiejskie	4 687,00 zł	2 175,00 zł	46,40	4 687,00 zł	2 175,00 zł	-	-	- zł	- zł	
4	Pozostałe usl.-świetlice wiejskie	1 304,00 zł	1 303,80 zł	99,98	- zł	- zł	-	-	- zł	- zł	
5	Koszty zajęć rekreacyjnych	3 000,00 zł	608,23 zł	20,27	3 000,00 zł	608,23 zł	-	-	1 304,00 zł	1 303,80 zł	
6	Koszty zespołu Abrakadabra	600,00 zł	250,92 zł	41,82	200,00 zł	200,00 zł	-	-	- zł	- zł	
7	Koszty zespół ludowy Janeczny	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	-	-	400,00 zł	50,92 zł	
8	Koszty Zespół Mirosławiaczy	200,00 zł	142,45 zł	71,22	200,00 zł	142,45 zł	-	-	- zł	- zł	
9	Koszty Zespół Jarzębina	500,00 zł	427,37 zł	85,47	200,00 zł	200,00 zł	-	-	- zł	- zł	
10	Koszty Zespół Swojacy	200,00 zł	142,45 zł	71,22	200,00 zł	142,45 zł	-	-	300,00 zł	227,37 zł	
11	Koszty Zespół Ognia	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	-	-	- zł	- zł	
12	Ubezpieczenie mienia	4 922,00 zł	2 460,68 zł	49,99	4 922,00 zł	2 460,68 zł	-	-	- zł	- zł	
13	Provizje, pozostałe usługi	3 000,00 zł	2 127,15 zł	70,90	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-	-	- zł	- zł	
14	Monitoring OK, świetlic wiejskich	645,75 zł	645,75 zł	100,00	- zł	- zł	-	-	1 000,00 zł	127,15 zł	
15	Świadczenia dla pracowników (badania lek. sanepid)	2 600,00 zł	635,00 zł	24,42	2 600,00 zł	635,00 zł	-	-	645,75 zł	645,75 zł	
16	Usługi obce-Eko-Festival Żubra	75,00 zł	74,12 zł	,00	- zł	- zł	-	-	75,00 zł	- zł	
17	Usł. Informatyczne	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	-	-	- zł	- zł	
18	Warsztaty fotograficzne	- zł	- zł	,00	- zł	- zł	-	-	- zł	- zł	
19	Koszty zespół wokalny	3 200,00 zł	3 132,99 zł	97,91	200,00 zł	200,00 zł	-	-	3 000,00 zł	2 932,99 zł	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.										
Wi ers z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Wskaznik wykonania %(4:3)	Z tego:				Ze środków własnych	
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.
					Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII	Inne wydawnictwa, reklamowe, ogłoszenia	2 400,00 zł	2 398,50 zł	99,94	- zł	- zł	- zł	- zł	2 400,00 zł	2 398,50 zł
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	14 700,52 zł	11 258,29 zł	76,58	13 250,00 zł	11 168,69 zł	- zł	- zł	1 450,52 zł	891,60 zł
1	Ekwivalent BHP	931,60 zł	931,60 zł	100,00	842,00 zł	842,00 zł	- zł	- zł	89,60 zł	89,60 zł
2	ZFSS	13 768,92 zł	10 326,69 zł	75,00	12 408,00 zł	10 326,69 zł	- zł	- zł	1 360,92 zł	- zł
IX	Podatki i opłaty	800,00 zł	750,50 zł	93,81	- zł	- zł	- zł	- zł	800,00 zł	750,50 zł
X	Pozostałe koszty	150 394,35 zł	95 136,61 zł	63,26	29 990,00 zł	19 971,68 zł	29 425,00 zł	7 149,66 zł	90 979,35 zł	68 015,27 zł
1	Podróże służbowe	2 000,00 zł	1 982,50 zł	99,12	2 000,00 zł	1 982,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	147 994,35 zł	92 808,68 zł	62,71	27 990,00 zł	17 989,18 zł	29 425,00 zł	7 149,66 zł	90 579,35 zł	67 669,84 zł
	Bal sylwestrowy	17,21 zł	17,21 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	17,21 zł	17,21 zł
	Wyjazdy do teatru, kina	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	EKOFESTIWAL ZUBRA	124 148,00 zł	75 798,77 zł	61,06	27 990,00 zł	17 989,18 zł	29 425,00 zł	7 149,66 zł	66 733,00 zł	50 659,93 zł
	Obchody Wyzwolenia Mirosławca	199,34 zł	199,34 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	199,34 zł	199,34 zł
	Obchody Święta Niepodległości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dzień Dziecka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ferie zimowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zielone lato	6 129,80 zł	6 129,80 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 129,80 zł	6 129,80 zł
	Dotynki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Turnieje SPS	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Inne imprezy kulturalne: sobotka, dzień babci, dzień kobiet, pożegnania lata, majówka	17 500,00 zł	10 663,56 zł	60,93	- zł	- zł	- zł	- zł	17 500,00 zł	10 663,56 zł
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Koszty ZAKS-u	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Ubezpieczenie wyjazdów zespołów	400,00 zł	345,43 zł	86,36	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Koszty projektu „Zabezpieczenie populacji Zubrów”- zadania bieżące	8 892,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 892,02 zł	- zł	400,00 zł	345,43 zł
XII	Pozostałe koszty operacyjne	1 434,41 zł	1 434,37 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XIII	Koszty finansowe	66,00 zł	65,02 zł	98,52	- zł	- zł	- zł	- zł	1 434,41 zł	1 434,37 zł
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy (A-B)</b>	- zł	154 066,67 zł	- zł	- zł	154 066,67 zł	- zł	- zł	66,00 zł	65,02 zł
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:</b>										
1	inwestycje jednoroczne:	21 120,01	21 120,01	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym finansowane z dotacji celowej budżetu gminy „Taneeczne marzenia są do spełnienia”	21 120,00	21 120,00	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0,01	0,01	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	inwestycje wieloletnie:	1 104 880,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym finansowane z dotacji budżetu gminy „Zabezpieczenie populacji Zubrów”	45 350,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym finansowane z NFOSiGW	112 600,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym finansowane z CKPS	946 930,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.	
Wyszczególnienie	Wskaznik wykonania % (4:3)
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:	Wskaznik wykonania na koniec I półrocza 2013 r.
1 inwestycje jednoroczne:	21 120,01
w tym finansowane z dotacji celowej budżetu gminy „Taneeczne marzenia są do spełnienia”	21 120,00
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0,01
2 inwestycje wieloletnie:	-
w tym finansowane z dotacji budżetu gminy „Zabezpieczenie populacji Zubrów”	-
w tym finansowane z NFOSiGW	-
w tym finansowane z CKPS	-
3 inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	-



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.**

Wzrost	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:			Załącznik nr 1		
					Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek 2013 r.	Stan na koniec I półrocza 2013 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI *		5 286,60	14 630,04	276,74
- w tym wymagalne		4 586,60	4 586,60	
ZOBOWIĄZANIA *		51 030,53	42 046,79	82,40
- w tym wymagalne				

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH		Stan na początek 2013 r.	Stan na koniec I półrocza 2013 r.	Zmiana (+/- %)
1 RACHUNEK BANKOWY *		350,13	129 631,67	37 023,87
2 KASA			1 264,60	,00

Mirosławiec, 26.08.2013 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

*[Podpis]*  
 WZROSTOWY  
 OŚRODKA KULTURY  
 w Mirosławcu

*[Podpis]*  
 DYREKTOR  
 OŚRODKA KULTURY  
 w Mirosławcu