Ośrodek Kultury w Mirosławcu
ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec
tel. 67 259 50 23, fax 67 259 59 50
NIP: 7651459654, REGON 570294365

Korekta nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2018 roku.

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Przychody w Ośrodku Kultury na 2018 r. zaplanowano w wysokości **981.818 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniósł on **1.419.665,11 zł** , jego realizacja na koniec 2018 r. wyniosła **1.419.567,20 zł**, co stanowi 99,99 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **830.974 zł** , wpłynęła w całości, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą na zadanie p.n. „3maj się na sportowo" została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **15.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą na zadanie p.n. „Festiwal Rysia -Strefa Żubra" została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **150.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą na zadanie p.n. „Zakończenie Lata" została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **50.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą na zadanie p.n. „Festiwal Wolności" została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **35.000 zł**,
- dotacja POIŚ -ZTP na zadanie p.n.„Powrót rysia do północno-zachodniej Polski" wpłynęła w wysokości **9.110,54 zł**,
- dotacja celowa na zadania bieżące z SGPE POMERANIA została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **22.865,22 zł**,
- przychody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości **167.326,30 zł,** a wykonano w kwocie **167.375,62 zł**, co stanowi 100,03 %, z tego:
  - przychody z Muzeum z tytułu organizacji lekcji muzealnych zaplanowano kwotę **2.100 zł,** a zrealizowano w wysokości **2.034 zł,** tj. 96,86 % planu ;
  - organizacja wycieczek, zajęć – zaplanowano kwotę **6.500 zł,** a wykonano w kwocie **6.646,50 zł**, tj. 102,25 % planu;
  - usługi promocyjno-reklamowe realizowane w trakcie imprez kulturalnych na zlecenie firm i instytucji – zaplanowano i wykonano w kwocie **3.000 zł** ;
  - przychody z pozostałych usług świadczonych w ramach działalności statutowej instytucji (m.in. organizacja koncertów, obsługa imprez) zaplanowano

i wykonano na kwotę **1.000 zł** ;

- organizacja imprez kulturalnych (m.in. Dzień Dziecka , Festiwal Żubra, Ferie zimowe, Zielone Lato, Dożynki powiatowe,) - zaplanowano w wysokości **154.726,30 zł**, a wykonano w kwocie **154.695,12 zł**, tj. 99,98 % planu ;

- przychody z pozostałych usług (wynajęcie pomieszczeń, wyposażenia) zaplanowano w wysokości **61.700 zł,** a wykonano w kwocie **61.678,60 zł**, co stanowi 99,97 %;
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości **76.859,05 zł**, a wykonano w kwocie **76.747,29 zł**, tj. 99,85 % planu , z tego :
  - dary finansowe – zaplanowano w kwocie **12.800** zł, a otrzymano kwotę **12.750 zł**, co stanowi 99,61 %, są to darowizny pieniężne otrzymano od zaprzyjaźnionych firm, anonimowych darczyńców;
  - przychody tytułem odszkodowania za zgłoszone szkody wpłynęły w wysokości **810 zł**;
  - pozostałe przychody (z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) zaplanowano w kwocie **1.000 zł**, a ich wykonanie wyniosło **938,24 zł**, tj. 93,82 % ;
  - inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych zaplanowano i wykonano w kwocie **62.249,05 zł** ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **820 zł**, a wykonano w kwocie **815,93 zł**, co stanowi 99,50 % planu.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności instytucji kultury na 2018 r. zaplanowano w wysokości **981.818 zł,** w wyniku dokonanych zmian wyniosły one **1.426.755,17 zł**, a wykonanie wyniosło **1.430.345,38zł**, co stanowi 100,25 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości ***1.080.974,00 zł***
- dotacje z innych źródeł w wysokości **31.975,76 zł**
- ze środków własnych w wysokości **306.617,44 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2018 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wykonano w wysokości **534.663,94 zł** , co stanowi 100 % planu, z czego z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości ***534.293,23 zł,*** a z środków własnych kwotę **370,71 zł**;
- amortyzacja – zaplanowano i wykonano koszty w wysokości **74.060,05 zł ;**

- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **781.530,16 zł,** a wykonano w kwocie **785.121,12 zł,** co stanowi 100,46 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie ***522.273,32 zł*** , z dotacji z innych źródeł w kwocie **31.975,76 zł** , a ze środków własnych kwotę **227.243,83 zł**, wśród kosztów na zakup materiałów i usług należy wyróżnić:
  - *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, dekoracyjnych,wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zadań zleconych, projektów, materiały i wyposażenie świetlic wiejskich, opał na świetlice) – zaplanowano **71.939,77 zł** , a wykonano w wysokości **71.937,84 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie ***38.723,24 zł***, z dotacji z innych źródeł w kwocie **4.441,88 zł**, z przychodów własnych kwotę **28.772,72 zł**;
  - *zużycie energii* (elektrycznej , gaz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **140.773,75 zł**, a wykonano w kwocie **144.380,42 zł** , co stanowi 102,56 % planu, w tym z budżetu gminy pokryto koszty w kwocie ***128.605,04 zł***, a ze środków własnych **12.147,17 zł**;
  - *usługi remontowe* (m.in. przegląd i konserwacja elektryczna kotłów c.o., podgrzewacza wody na świetlicy w Hankach, wymiana naczynia zbiorczego, uzupełnienia ciśnienia, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych OK, usługa wymiany szyby na sali bankietowej,konserwacja urządzeń telefonicznych) – zaplanowano w wysokości **16.280,10 zł**, a pokryto koszty w kwocie **16.277,19 zł** co stanowi 99,98 % planu , w tym z budżetu gminy ***15.720,10 zł,*** a ze środków własnych 557,09 zł;
  - *usługi pocztowe, telefoniczne, internet-* zaplanowano w wysokości **10.469,16 zł**, a wykonano kwotę **10.462,75 zł,** co stanowi 99,94 % planu, w tym z budżetu gminy pokryto koszty w wysokości ***10.263 zł*** , a ze środków własnych kwotę **199,75 zł**;
  - *usługi obce* zaplanowano w wysokości **542.067,38 zł** , a wykonano w kwocie **542.062,92 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości ***328.961,94 zł,*** z dotacji z innych źródeł kwotę **27.533,88 zł,** a z przychodów własnych instytucji kwotę **185.567,10 zł**; wśród usług obcych wyróżnia się w szczególności :
    - ✔ transport – zaplanowano kwotę 6.890 zł, a wykonanie wyniosło

6.889,75 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę *5.000 zł,* a ze środków własnych 1.889,75 zł,

- ✔ wywóz nieczystości stałych - zaplanowano i wykonano w kwocie 5.002 zł, w tym z dotacji gminy pokryto koszty w kwocie *4.486 zł,*a ze środków własnych kwotę 516 zł,
- ✔ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 5.548 zł, a wykonano w wysokości 5.547,50 zł, w tym z dotacji gminy pokryto koszty w wysokości *5.002,50 zł,* a ze środków własnych 545 zł,
- ✔ pozostałe usługi na świetlicach wiejskich z tytułu czynszu dzierżawnego zaplanowano i wykonano w całości z dotacji gminy wysokości *7.700,28 zł,*
- ✔ koszty usług kulturalnych związanych z organizacją imprez (koszty koncertów, spotkań autorskich, spektakli teatralnych, warsztatów profilaktycznych, współorganizacja imprez sportowych)- zaplanowano w kwocie 24.090 zł ,a wykonano w wysokości 24.089,74 zł, w tym z dotacji gminy pokryto koszty w kwocie *10.623,84 zł,* a ze środków własnych w wysokości 13.465,90 zł,
- ✔ pozostałe usługi związane z organizacją imprez (organizacja wyjazdów do kina, na basen, bowling, usługi noclegu dla aktorów, wynajęcie sprzętu teatralnego, montaż wystawy IPN , koszty Zaiks-u) – zaplanowano w kwocie 13.315 zł, a wykonano 13.314,08 zł, w tym z dotacji pokryto koszty w kwocie *701 zł,* a z przychodów własnych w wysokości 12.613,08 zł,
- ✔ usługi gastronomiczne związane z organizacją imprez- zaplanowano w kwocie 7.270 zł, a wykonano z przychodów własnych w wysokości 7.267,81 zł,
- ✔ koszty związane z prowadzeniem zespołu tanecznego - zaplanowano i pokryto z dotacji budżetu koszty w wysokości *10.070 zł,*
- ✔ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Jarzębina" (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano i zrealizowano z dotacji budżetu gminy kwotę *3.608,78 zł,*
- ✔ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Swojacy" (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano i wykonano z dotacji budżetu gminy kwotę *2.958,57 zł,*
- ✔ ubezpieczenie mienia zaplanowano i pokryto koszty z dotacji budżetu

gminy w wysokości *5.274 zł,*

- ✔ pozostałe usługi (opłaty za przeglądy kominiarskie, usługi bhp i ppoż, dzierżawa kserokopiarki, usługi związane z ochroną danych osobowych , wynajęcia kabin typu Toi-Toi, kontrola stanu technicznego budynków świetlic oraz Ośrodka Kultury) zaplanowano w wysokości 17.701 zł, a wykonano w kwocie 17.700,91 zł , w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie *17.000 zł*, a z przychodów własnych 700,91 zł,
- ✔ usługi obce na zadanie pn. „3maj się na sportowo" zaplanowano i wykonano na kwotę 10.456,78 zł, w tym z budżetu gminy w kwocie *9.519,29 zł,* a ze środków własnych 937,49 zł,
- ✔ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. Festiwal Żubra zaplanowano i zrealizowano koszty w wysokości 188.634,55 zł, w tym ze środków budżetu gminy kwotę *135.041 zł,* z dotacji z innych źródeł kwotę 8.874,72 zł, a ze środków własnych instytucji 44.718,83 zł,
- ✔ usługi obce związane z organizacją „Dnia Dziecka" zaplanowano i wykonano w wysokości 4.641,30 zł z przychodów własnych,
- ✔ usługi informatyczne związane z utrzymanie strony internetowej Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 2.433 zł, a zrealizowano w wysokości 2.432,75 zł, w tym ze środków budżetu gminy kwotę *1.999,17 zł,* a z przychodów własnych kwotę 433,58 zł,
- ✔ usługi prawnicze -zaplanowano i zrealizowano w kwocie 7.380 zł, w tym ze środków budżetu gminy kwotę *6.500 zł,* a z przychodów własnych kwotę 880 zł,
- ✔ koszty związane z prowadzeniem zespołu wokalnego (akredytacje, koszty dojazdu na występy, instruktor) zaplanowano i wykonano w kwocie *29.960 zł,* z dotacji budżetu gminy,
- ✔ usługi obce związane z organizacją „Zielonego Lata" zaplanowano i wykonano w wysokości 8.011,75 zł, z przychodów własnych,
- ✔ usługi obce związane z organizacją „Ferii zimowych" zaplanowano i zrealizowano w wysokości 4.038,01 zł z przychodów własnych,
- ✔ usługi obce związane z organizacją imprezy pn. „Zakończenie Lata" zaplanowano i wykonano w kwocie 44.118,96 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę *41.596,76 zł,* a z przychodów własnych 2.522,20 zł,
- ✔ usługi obce na zadanie PROW pn. „Festiwal rysia " zaplanowano

i zrealizowano kwotę 93.559,86 zł, w tym z dotacji z innych źródeł kwotę 11.498,62 zł, a z przychodów własnych 82.061,24 zł,

- ✔ usługi obce na zadanie POIŚ pn. „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski" zaplanowano i wykonano kwotę 7.160,54 zł z dotacji z innych źródeł,
- ✔ usługi obce związane z organizacją imprezy pn. „Festiwal Wolności" zaplanowano i wykonano w kwocie 31.975 zł, w tym z dotacji budżetu gminy *31.920,75 zł*, a z przychodów własnych 54,25 zł,
- ✔ usługi wydawnicze, drukarskie zaplanowano i wykonano w wysokości 270 zł, z przychodów własnych instytucji,

- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, badania lekarskie, szkolenia odpis na ZFŚS) - zaplanowano kwotę **27.149,24 zł,** a wykonano **27.148,82 zł ,** w tym ***20.633 zł*** z dotacji budżetu gminy, a ze środków własnych kwotę **6.515,82 zł**;
- *podatki i opłaty* (opłaty skarbowe, administracyjne, licencyjne) zaplanowano w wysokości **4.604 zł**, a wykonano kwotę **4.603,67 zł,** tj. 99,99 % planu , w tym z dotacji budżetu gminy w wysokości ***2.143,67 zł*** , a ze środków własnych w kwocie **2.460 zł;**
- *pozostałe koszty* (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie oc wyjazdów, pozostałe koszty projektu partnerskiego „Ekdus-edukacja kulturalna dla umiejętności społecznych" w ramach Programu -Bardzo Młoda Kultura -zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury) - zaplanowano i wykonano w wysokości **4.720,78 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę ***1.630,78 zł*** , a z przychodów własnych kwotę **3.090 zł**;
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług)- koszty finansowe- zaplanowano i wykonano w wysokości **27 zł** ;

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup wielomodułowego namiotu plenerowego" zaplanowano i zrealizowano kwotę **14.400 zł**, w tym z budżetu gminy otrzymano na ten cel ***13.850 zł***, a z przychodów własnych przeznaczono kwotę **550 zł.**

Na dzień 31.12.2018 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **7.758,60 zł**, co oznacza spadek w stosunku do początku okresu, kiedy wynosiły **9.158,60 zł** o 15,29 %, w tym należności wymagalne w kwocie 5.458,60 zł.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2018 r. kiedy wynosiły **75.265,72 zł** wzrosły o 2,10 % do poziomu **76.847,75 zł.**

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2018 r. wynosił **158,83 zł**, natomiast na dzień 31.12.2018 r. wynosi **995,68 zł,** w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 937,90 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 51,88 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 5,90 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" - 4,79 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 " - 9.433,67 zł;
- Firmę Chłodnictwo i Klimatyzacja tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. dostawa i montaż klimatyzacji „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną " - 7.447,49 zł;

Na dzień 31.12.2018 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę .

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2018 r. stanowi załącznik nr 1.

Mirosławiec, 12.03.2019 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

Zatwierdził:
DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Mirosławcu
Anna Dzida

Ośrodek Kultury w Mirosławcu
ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec
tel. 67 259 50 23, fax 67 259 59 50
NIP: 7651459654, REGON 570294365

Korekta nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU ZA 2018 R.

Załącznik nr 1

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Przychody (I+II+III+IV+V)**	**981 818,00 zł**	**1 419 655,11 zł**	**1 419 567,20 zł**	99,99	**1 080 974,00 zł**	**1 080 974,00 zł**	**31 975,76 zł**	**31 975,76 zł**	**306 705,35 zł**	**306 617,44 zł**
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	824 374,00 zł	830 974,00 zł	830 974,00 zł	100,00	830 974,00 zł	830 974,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacja z budzetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „3maj się na sportowo"	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „Festiwal Rysia -Strefa Żubra"	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „Zakończenie Lata"	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Dotacja z budzetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „Festiwal Wolności"	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Dotacje z innych źródeł	- zł	31 975,76 zł	31 975,76 zł	100,00	- zł	- zł	31 975,76 zł	31 975,76 zł	- zł	- zł
1	Dotacja ZTP - dotacja na zadania "Powrót rysia do pn-zach.Polski"	- zł	9 110,54 zł	9 110,54 zł	100,00	- zł	- zł	9 110,54 zł	9 110,54 zł	- zł	- zł
2	POMERANIA- dotacja na zadanie bieżące	- zł	22 865,22 zł	22 865,22 zł	100,00	- zł	- zł	22 865,22 zł	22 865,22 zł	- zł	- zł
3	PROW -dotacja na zadania bieżące „Festiwal Rysia 2018"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	Przychody z działalności statutowej	76 000,00 zł	167 326,30 zł	167 375,62 zł	100,03	- zł	- zł	- zł	- zł	167 326,30 zł	167 375,62 zł
1	-przychody z Muzeum	3 000,00 zł	2 100,00 zł	2 034,00 zł	96,86	- zł	- zł	- zł	- zł	2 100,00 zł	2 034,00 zł
2	-organizacja warsztatów	3 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	-organizacja wycieczek,zajęć	2 000,00 zł	6 500,00 zł	6 646,50 zł	102,25	- zł	- zł	- zł	- zł	6 500,00 zł	6 646,50 zł
4	- usł.promocyjno-reklamowe	10 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5	- pozostałe usługi (organizacja koncertów, obsługa imprez)	3 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6	-organizacja imprez kulturalnych, w tym:	55 000,00 zł	154 726,30 zł	154 695,12 zł	99,98	- zł	- zł	- zł	- zł	154 726,30 zł	154 695,12 zł
	-FESTIWAL ŻUBRA	*35 000,00 zł*	*110 000,00 zł*	*110 000,00 zł*	*100,00*	- zł	- zł	- zł	- zł	*110 000,00 zł*	*110 000,00 zł*
	- Ferie zimowe	- zł	*6 585,00 zł*	*6 585,00 zł*	*100,00*	- zł	- zł	- zł	- zł	*6 585,00 zł*	*6 585,00 zł*
	- Zielone lato	- zł	*10 000,00 zł*	*10 000,00 zł*	*100,00*	- zł	- zł	- zł	- zł	*10 000,00 zł*	*10 000,00 zł*
	- Dożynki powiatowe	- zł	*400,00 zł*	*400,00 zł*	*100,00*	- zł	- zł	- zł	- zł	*400,00 zł*	*400,00 zł*
	-Dzień Dziecka	- zł	*4 241,30 zł*	*4 241,30 zł*	*100,00*	- zł	- zł	- zł	- zł	*4 241,30 zł*	*4 241,30 zł*
	- pozostałe	*20 000,00 zł*	*23 500,00 zł*	*23 468,82 zł*	99,87	- zł	- zł	- zł	- zł	*23 500,00 zł*	*23 468,82 zł*
VIII	Przychody z pozostałych usług	15 000,00 zł	61 700,00 zł	61 678,60 zł	99,97	- zł	- zł	- zł	- zł	61 700,00 zł	61 678,60 zł
	-wynajem pomieszczeń,wyposażenia	15 000,00 zł	61 700,00 zł	61 678,60 zł	99,97	- zł	- zł	- zł	- zł	61 700,00 zł	61 678,60 zł
IX	Pozostałe przychody operacyjne	65 144,00 zł	76 859,05 zł	76 747,29 zł	99,85	- zł	- zł	- zł	- zł	76 859,05 zł	76 747,29 zł
	-dary finansowe	10 000,00 zł	12 800,00 zł	12 750,00 zł	99,61	- zł	- zł	- zł	- zł	12 800,00 zł	12 750,00 zł
	-odszkodowania	- zł	810,00 zł	810,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	810,00 zł	810,00 zł
	-pozostałe przychody	- zł	1 000,00 zł	938,24 zł	93,82	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	938,24 zł
	- inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych	55 144,00 zł	62 249,05 zł	62 249,05 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	62 249,05 zł	62 249,05 zł
	-otrzymane darowizny środków trwałych i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
X	Przychody finansowe	1 300,00 zł	820,00 zł	815,93 zł	99,50	- zł	- zł	- zł	- zł	820,00 zł	815,93 zł
B	**Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)**	**981 818,00 zł**	**1 426 755,17 zł**	**1 430 345,38 zł**	100,25	**1 080 974,00 zł**	**1 080 974,00 zł**	**31 975,76 zł**	**31 975,76 zł**	**313 805,41 zł**	**317 395,62 zł**
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 466,00 zł	534 663,94 zł	534 663,94 zł	100,00	534 293,23 zł	534 293,23 zł	- zł	- zł	370,71 zł	370,71 zł
1	Wynagrodzenia brutto	494 634,00 zł	417 378,46 zł	417 378,46 zł	100,00	417 378,46 zł	417 378,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Składki ZUS	98 332,00 zł	77 317,94 zł	77 317,94 zł	100,00	76 947,23 zł	76 947,23 zł	- zł	- zł	370,71 zł	370,71 zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe	27 500,00 zł	23 431,54 zł	23 431,54 zł	100,00	23 431,54 zł	23 431,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wynagrodzenia bezosobowe -FESTIWAL ŻUBRA	- zł	14 959,00 zł	14 959,00 zł	100,00	14 959,00 zł	14 959,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe -ZAKOŃCZENIE LATA	- zł	1 577,00 zł	1 577,00 zł	100,00	1 577,00 zł	1 577,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Korekta nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU ZA 2018 R.

Załącznik nr 1

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Amortyzacja	68 015,00 zł	74 060,05 zł	74 060,05 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	74 060,05 zł	74 060,05 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	68 015,00 zł	71 560,05 zł	71 560,05 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	71 560,05 zł	71 560,05 zł
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
III	Zużycie materiałów	14 450,00 zł	71 939,77 zł	71 937,84 zł	100,00	38 723,24 zł	38 723,24 zł	4 441,88 zł	4 441,88 zł	28 774,65 zł	28 772,72 zł
1	Prasa,wydawnictwa	950,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00	492,00 zł	492,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	3 000,00 zł	13 220,20 zł	13 220,20 zł	100,00	13 220,20 zł	13 220,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Materiały biurowe	500,00 zł	328,50 zł	328,50 zł	100,00	328,50 zł	328,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Materiały instruktorskie	6 000,00 zł	3 098,98 zł	3 098,98 zł	100,00	3 098,98 zł	3 098,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Wyposażenie	- zł	1 738,00 zł	1 738,00 zł	100,00	1 738,00 zł	1 738,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Środki czystości	1 000,00 zł	2 733,45 zł	2 733,45 zł	100,00	2 733,45 zł	2 733,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Materiały do imprez	- zł	16 810,00 zł	16 808,95 zł	99,99	- zł	- zł	- zł	- zł	16 810,00 zł	16 808,95 zł
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00 zł	1 034,56 zł	1 034,56 zł	100,00	1 034,56 zł	1 034,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Opał na świetlice	2 000,00 zł	1 245,38 zł	1 245,38 zł	100,00	1 245,38 zł	1 245,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Materiały-zadanie „Ferie zimowe"	- zł	3 621,49 zł	3 621,49 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 621,49 zł	3 621,49 zł
11	Materiały -FESTIWAL ŻUBRA	- zł	838,07 zł	838,07 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	838,07 zł	838,07 zł
12	Materiały do projektu „3maj się na sportowo"	- zł	5 679,55 zł	5 679,55 zł	100,00	5 480,71 zł	5 480,71 zł	- zł	- zł	198,84 zł	198,84 zł
13	Materiały do projektu PROW "Festiwal rysia"	- zł	2 491,88 zł	2 491,88 zł	100,00	- zł	- zł	2 491,88 zł	2 491,88 zł	- zł	- zł
14	Materiały do projektu "Powrót rysia do pn-zach. Polski"	- zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00	- zł	- zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	- zł	- zł
15	Materiały do projektu "Aktywność, pasja i integracja""		6 514,13 zł	6 514,13 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 514,13 zł	6 514,13 zł
16	Materiały-"Zakończenie Lata"	- zł	7 563,61 zł	7 563,61 zł	100,00	6 826,24 zł	6 826,24 zł	- zł	- zł	737,37 zł	737,37 zł
17	Materiały-"Festiwal wolności"		2 433,00 zł	2 432,12 zł	99,96	2 378,25 zł	2 378,25 zł			54,75 zł	53,87 zł
18	Materiały dekoracyjne	- zł	146,97 zł	146,97 zł	100,00	146,97 zł	146,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Zużycie energii	167 425,00 zł	140 773,75 zł	144 380,42 zł	102,56	128 605,04 zł	128 605,04 zł	- zł	- zł	12 168,71 zł	15 775,38 zł
1	Energia elektryczna	22 225,00 zł	23 350,00 zł	23 339,87 zł	99,96	21 266,20 zł	21 266,20 zł	- zł	- zł	2 083,80 zł	2 073,67 zł
2	Gaz	4 900,00 zł	547,84 zł	547,84 zł	100,00	547,84 zł	547,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Woda, ścieki	4 500,00 zł	7 587,29 zł	7 587,29 zł	100,00	7 587,29 zł	7 587,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	C.o.	83 800,00 zł	57 183,34 zł	57 183,34 zł	100,00	57 183,34 zł	57 183,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	c.o. świetlice	- zł	8 025,00 zł	8 024,45 zł	99,99	6 555,99 zł	6 555,99 zł	- zł	- zł	1 469,01 zł	1 468,46 zł
6	Energia elektryczna- świetlice wiejskie	50 000,00 zł	41 200,00 zł	44 817,35 zł	108,78	32 584,10 zł	32 584,10 zł	- zł	- zł	8 615,90 zł	12 233,25 zł
7	Woda, ścieki – świetlice wiejskie	2 000,00 zł	2 880,28 zł	2 880,28 zł	100,00	2 880,28 zł	2 880,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	4 500,00 zł	16 280,10 zł	16 277,19 zł	99,98	15 720,10 zł	15 720,10 zł	- zł	- zł	560,00 zł	557,09 zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	2 500,00 zł	4 560,00 zł	4 557,09 zł	99,94	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	560,00 zł	557,09 zł
2	Remont pomieszczeń	1 000,00 zł	9 420,00 zł	9 420,00 zł	100,00	9 420,00 zł	9 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	1 000,00 zł	2 300,10 zł	2 300,10 zł	100,00	2 300,10 zł	2 300,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	10 600,00 zł	10 469,16 zł	10 462,75 zł	99,94	10 263,00 zł	10 263,00 zł	- zł	- zł	206,16 zł	199,75 zł
1	Rozmowy telefoniczne	1 300,00 zł	1 330,00 zł	1 326,47 zł	99,73	1 226,72 zł	1 226,72 zł	- zł	- zł	103,28 zł	99,75 zł
2	Usługi pocztowe	1 600,00 zł	1 459,16 zł	1 459,16 zł	100,00	1 459,16 zł	1 459,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Internet w OK	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Internet na świetlicach wiejskich	6 500,00 zł	6 480,00 zł	6 477,12 zł	99,96	6 377,12 zł	6 377,12 zł	- zł	- zł	102,88 zł	100,00 zł
VII	Usługi obce	74 429,00 zł	542 067,38 zł	542 062,92 zł	100,00	328 961,94 zł	328 961,94 zł	27 533,88 zł	27 533,88 zł	185 571,56 zł	185 567,10 zł
1	Transport	100,00 zł	6 890,00 zł	6 889,75 zł	100,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	1 890,00 zł	1 889,75 zł
2	Wywóz nieczystości stałych	5 000,00 zł	5 002,00 zł	5 002,00 zł	100,00	4 486,00 zł	4 486,00 zł	- zł	- zł	516,00 zł	516,00 zł
3	Wywóz nieczystości-świetlice wiejskie	5 300,00 zł	5 548,00 zł	5 547,50 zł	99,99	5 002,50 zł	5 002,50 zł	- zł	- zł	545,50 zł	545,00 zł
4	Pozostałe usł.-świetlice wiejskie (dzierżawa)	7 550,00 zł	7 700,28 zł	7 700,28 zł	100,00	7 700,28 zł	7 700,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Korekta nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU ZA 2018 R.

Załącznik nr 1

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Usł. kulturalne związane z organizacją imprez	- zł	24 090,00 zł	24 089,74 zł	100,00	10 623,84 zł	10 623,84 zł	- zł	- zł	13 466,16 zł	13 465,90 zł
6	Pozostałe usł.związane z organizacją imprez	- zł	13 315,00 zł	13 314,08 zł	99,99	701,00 zł	701,00 zł	- zł	- zł	12 614,00 zł	12 613,08 zł
7	Usł.gastronomiczne związane z organizacją imprez	- zł	7 270,00 zł	7 267,81 zł	99,97	- zł	- zł	- zł	- zł	7 270,00 zł	7 267,81 zł
8	Koszty zespół taneczny	1 000,00 zł	10 070,00 zł	10 070,00 zł	100,00	10 070,00 zł	10 070,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Koszty Zespół Jarzębina	1 000,00 zł	3 608,78 zł	3 608,78 zł	100,00	3 608,78 zł	3 608,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Koszty Zespół Swojacy	500,00 zł	2 958,57 zł	2 958,57 zł	100,00	2 958,57 zł	2 958,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Ubezpieczenie mienia	3 099,00 zł	5 274,00 zł	5 274,00 zł	100,00	5 274,00 zł	5 274,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Pozostałe usługi obce	7 000,00 zł	17 701,00 zł	17 700,91 zł	100,00	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	701,00 zł	700,91 zł
13	Usługi obce zadani "3maj się na sportowo"	- zł	10 456,78 zł	10 456,78 zł	100,00	9 519,29 zł	9 519,29 zł	- zł	- zł	937,49 zł	937,49 zł
14	Usługi obce- FESTIWAL ŻUBRA	35 000,00 zł	188 634,55 zł	188 634,55 zł	100,00	135 041,00 zł	135 041,00 zł	8 874,72 zł	8 874,72 zł	44 718,83 zł	44 718,83 zł
15	Usługi obce -Dzień Dziecka	- zł	4 641,30 zł	4 641,30 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 641,30 zł	4 641,30 zł
16	Usł. Informatyczne	800,00 zł	2 433,00 zł	2 432,75 zł	99,99	1 999,17 zł	1 999,17 zł	- zł	- zł	433,83 zł	433,58 zł
17	Usł.prawnicze	7 380,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł	- zł	880,00 zł	880,00 zł
18	Koszty zespół wokalny	500,00 zł	29 960,00 zł	29 960,00 zł	100,00	29 960,00 zł	29 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	Usł.obce „Zielone Lato"	- zł	8 011,75 zł	8 011,75 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	8 011,75 zł	8 011,75 zł
20	Usł.obce – zadanie „Ferie zimowe"	- zł	4 038,01 zł	4 038,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 038,01 zł	4 038,01 zł
21	Usł.obce -"Zakończenie Lata"	- zł	44 118,96 zł	44 118,96 zł	100,00	41 596,76 zł	41 596,76 zł	- zł	- zł	2 522,20 zł	2 522,20 zł
22	Usł.obce projekt PROW "Festiwal rysia"	- zł	93 559,86 zł	93 559,86 zł	100,00	- zł	- zł	11 498,62 zł	11 498,62 zł	82 061,24 zł	82 061,24 zł
23	Usł.obce projekt "Powrót rysia do pn-zach. Polski"	- zł	7 160,54 zł	7 160,54 zł	100,00	- zł	- zł	7 160,54 zł	7 160,54 zł	- zł	- zł
24	Usł.obce-zadanie „Festiwal wolności"	- zł	31 975,00 zł	31 975,00 zł	100,00	31 920,75 zł	31 920,75 zł	- zł	- zł	54,25 zł	54,25 zł
25	Usł.wydawnicze, drukarskie		270,00 zł	270,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	270,00 zł	270,00 zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 733,00 zł	27 149,24 zł	27 148,82 zł	100,00	20 633,00 zł	20 633,00 zł	- zł	- zł	6 516,24 zł	6 515,82 zł
1	Ekwiwalent BHP	2 133,00 zł	4 444,00 zł	4 443,58 zł	99,99	2 133,76 zł	2 133,76 zł	- zł	- zł	2 310,24 zł	2 309,82 zł
2	Świadczenia dla pracowników (badania lek.,szkolenia)	200,00 zł	6 106,00 zł	6 106,00 zł	100,00	1 900,00 zł	1 900,00 zł	- zł	- zł	4 206,00 zł	4 206,00 zł
3	ZFŚS	16 600,00 zł	16 599,24 zł	16 599,24 zł	100,00	16 599,24 zł	16 599,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IX	Podatki i opłaty	1 700,00 zł	4 604,00 zł	4 603,67 zł	99,99	2 143,67 zł	2 143,67 zł	- zł	- zł	2 460,33 zł	2 460,00 zł
X	Pozostałe koszty	1 500,00 zł	4 720,78 zł	4 720,78 zł	100,00	1 630,78 zł	1 630,78 zł	- zł	- zł	3 090,00 zł	3 090,00 zł
1	Usługi bankowe	- zł	30,00 zł	30,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	30,00 zł	30,00 zł
2	Podróże służbowe	500,00 zł	886,60 zł	886,60 zł	100,00	886,60 zł	886,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Ubezpieczenie OC wyjazdów	1 000,00 zł	744,18 zł	744,18 zł	100,00	744,18 zł	744,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Pozostałe koszty-projekt „Ekdus- edukacja"	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Pozostałe koszty	- zł	60,00 zł	60,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	60,00 zł	60,00 zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XII	Koszty finansowe	- zł	27,00 zł	27,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	27,00 zł	27,00 zł
C	**Wynik finansowy (A-B)**	**- zł**	**-7 100,06 zł**	**-10 778,18 zł**	0,00	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**-7 100,06 zł**	**-10 778,18 zł**

	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)
I	**Inwestycje jednoroczne:**	**0,00 zł**	**14 400,00 zł**	**14 400,00 zł**	100,00
1	*„Zakup wielomodułowego namiotu plenerowego"*	*0,00 zł*	*14 400,00 zł*	*14 400,00 zł*	100,00
	- w tym finansowane z budżetu gminy Mirosławiec		*13 850,00 zł*	*13 850,00 zł*	100,00
	- w tym finansowane ze środków własnych		*550,00 zł*	*550,00 zł*	100,00

Korekta nr 1	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU ZA 2018 R.										Załącznik nr 1
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Inwestycje wieloletnie:	**498 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	0,00						
	„Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji żuba i rysia w województwie zachodniopomorskim"	498 000,00 zł	0,00 zł		0,00						
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	0,00						

	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.	Zmiana (+/- %)
I		-	-	**0,00**

	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.	Zmiana (+/- %)
1	NALEŻNOŚCI *	**9 158,60 zł**	**7 758,60 zł**	**84,71**
	- w tym wymagalne	6 358,60 zł	5 458,60 zł	85,85
2	ZOBOWIĄZANIA *	**75 265,72 zł**	**76 847,75 zł**	**102,10**
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	

	STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.	Zmiana (+/- %)
1	RACHUNEK BANKOWY *	**158,83 zł**	**995,68 zł**	626,88
	-podstawowy	109,67 zł	937,90 zł	855,20
	-pomocnicze 33	49,16 zł	51,88 zł	105,53
	-pomocnicze 75	0,00 zł	5,90 zł	,00
2	KASA	**0,00 zł**	**0,00 zł**	0,00

Mirosławiec, 12.03.2019 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Mirosławcu
Anna Dzida