WÓJT GMINY DRAWSKO
ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 Drawsko, woj. wielkopolskie

**Załącznik nr 3**
**do Zarządzenia Nr 65/2016**
**Wójta Gminy Drawsko**
**z dnia 29.08.2016 r.**

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI, TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DRAWSKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Gminny Ośrodek
Kultury, Rekreacji, Turystyki
i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko
64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 140
tel. 67 256 98 18

*INFORMACJA*
*O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO*
***GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI, TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DRAWSKO***
*ZA I PÓŁROCZE 2016 R.*

**I Część tabelaryczna**

| | Plan | Wykonanie | Wyk. w % |
|---|---|---|---|
| **PRZYCHODY** | **355 927** | **174 997,40** | **49,16** |
| Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116 | 180 836 | 91 800 | 50,76 |
| Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109 | 165 491 | 74 200 | 44,84 |
| Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92195 | 9 600 | 4 000 | 41,66 |
| Darowizny | | 4 997,40 | |
| **KOSZTY** | **366 249,94** | **175 341,64** | **47,87** |
| **Działalność Biblioteczna** | **180 836** | **91 525,19** | |
| 1. Świadczenia rzeczowe | 900 | 289,39 | 32,15 |
| 2. Wynagrodzenia pracowników | 106 130 | 55 736,17 | 52,51 |
| 3. Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 900 | 10 050,04 | 50,50 |
| 4. Składki na fundusz pracy | 2 700 | 552,47 | 20,46 |
| 5. Umowy zlecenia | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zakup materiałów | 23 000 | 7 079,43 | 30,78 |
| 7. Zakup książek | 10 000 | 8 453,16 | 84,53 |
| 8. Zakup energii | 1 500 | 427,46 | 28,49 |
| 9. Pozostałe usługi | 4 800 | 2 640,56 | 55,01 |
| 10. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej,internet | 4 000 | 1 983,23 | 49,58 |
| 11.Usługi na rzecz budżetów | 350 | 259,80 | 74,22 |
| 12. Podróże służbowe | 1 500 | 546,76 | 36,45 |
| 13. Ubezpieczenie sprzętu i budynków | 1 000 | 839,72 | 83,97 |
| 14. ZFŚS | 3 556 | 2 667 | 75 |
| **Działalność Świetlic** | **166 921** | **79 027,35** | |
| 1. Świadczenia rzeczowe | 500 | 116,18 | 23,23 |
| 2. Wynagrodzenia pracowników | 54 000 | 31 578,40 | 58,47 |
| 3. Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 000 | 5 525,73 | 50,23 |
| 4.Składki na fundusz pracy | 1 000 | 411,49 | 41,14 |
| 5. Umowy zlecenia | 26 000 | 15 281,08 | 58,77 |
| 6. Zakup materiałów | 33 950 | 7 912,36 | 23,30 |
| 7. Zakup energii | 16 700 | 7 376,56 | 44,17 |
| 8.Usługi remontowe | 10 000 | 4 034,40 | 40,34 |
| 9.Badania lekarskie | 300 | 130 | 43,33 |
| 10. Pozostałe usługi | 6 830 | 2 773,19 | 40,60 |
| 11. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej,internet | 600 | 375,90 | 62,65 |
| 12.Usługi na rzecz budżetów | 2 600 | 1 039,20 | 39,96 |
| 13. Ubezpieczenie sprzętu i budynków | 1 800 | 1 241,86 | 68,99 |
| 14. ZFŚS | 1 641 | 1 231 | 75,01 |
| **Amfiteatr** | **10 900** | **3 844,70** | 35,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Zakup materiałów | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Zakup energii | 4 000 | 1 863,35 | 46,58 |
| 3.Usługi remontowe | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Pozostałe usługi | 1 600 | 732,69 | 45,79 |
| 5.Ubezpieczenie sprzętu i budynków | 1 800 | 1 248,66 | 69,37 |
| **Park Grzybowy** | **292** | **145,92** | **49,97** |
| 1.Zakup usług | 2 92 | 145,92 | 49,97 |
| **Boiska** | **1 444** | **721,74** | **49,98** |
| 1.Zakup usług | 1 444 | 721,74 | 49,98 |
| **Kort tenisowy** | **5 856,94** | **76,74** | **1,31** |
| 1.Zakup usług | 5 856,94 | 76,74 | 1,31 |

| NALEŻNOŚCI | Kwota |
|---|---|
| ---------- | 0 |

| ZOBOWIĄZANIA | Kwota | W tym wymagalne |
|---|---|---|
| Pozostałe usługi | 399 | 399 |
| Razem | 399 | 399 |

## *II CZĘŚĆ OPISOWA*

***PRZYCHODY*** ***174 997,40***

dotacja z budżetu gminy (92116) - 91 800
dotacja z budżetu gminy (92109) - 74 200
dotacja z budżetu gminy (92195) - 4 000
wpływy z darowizn - 4 997,40

**KOSZTY RAZEM** **175 341,64**

***KOSZTY*** *bibliotek* *91 525,19*

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 289,39

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 55 736,17

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 10 050,04

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 552,47

5. Umowy zlecenia –zaplanowana kwota 1500,- na spotkanie autorskie zostanie wydatkowana w II półroczu.

6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 7 079,43 w tym:

- Opał - 2 829,97
- Środki biurowe - 940,46
- Wyposażenie(aparaty telefoniczne, biurko) - 1 750,50
- Prenumeraty czasopism - 1 302,30
- Środki czystości - 176,00
- Inne zakupy - 80,20

7. Wydatki na zakupy książek – 8 453,16

8. Wydatki na energię i wodę – 427,46

9. Wydatki na zakupy usług – 2 640,56 w tym :

- Abonamenty i licencje - 766,46
- Prowizje bankowe - 534,21
- Szkolenie - 320,00
- Ścieki - 16, 65
- Wysyłki listów - 111,92
- Inne usługi - 891,32

10. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1 983,23
11. Wydatki na rzecz budżetów – 259,80

12. Wydatki na delegacje służbowe - 546,76
Podróże służbowe planuje się w II półroczu.

13. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 839,72

14. Środki przekazane na ZFŚS - 2 667

***KOSZTY*** *świetlic (Pęckowo, Chełst, Drawski Młyn, Moczydła )* *79 027,35*

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 116,18

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników świetlic - 31 578,40

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 5 525,73

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 411,49

5. Umowy zlecenia palaczy – 15 281,08

6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 7 912,36 w tym:

- Opał - 5 905,45
- Wyposażenie(odkurzacz) - 399,00
- Środki czystości - 1 229,90
- Inne zakupy - 378,01

7. Wydatki na energię i wodę - 7 376,56

8. Wydatki remontowe (wymiana instalacji kanalizacyjnej Chełst)- 4 034,40

9. Wydatki na badania lekarskie pracowników -130,00

10. Wydatki na zakupy usług – 2 773,19 w tym :

- Abonamenty - 811,05
- Czynsz dzierżawny - 713,40
- Inne usługi - 352,00
- Ścieki - 896,74

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 375,90

12. Wydatki na rzecz budżetów – 1039,20

13. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 1 241,86

14. Środki przekazane na ZFŚS - 1 231

***KOSZTY*** *amfiteatru* *3 844,70*

1. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - zaplanowana kwota 2000,00 zostanie wydatkowana w II półroczu.

2. Wydatki na energię i wodę - 1 863,35

3. Usługi remontowe - zaplanowaną kwotę 1500 ,00 zostanie wydatkowana w II półroczu

4. Wydatki na zakupy usług (dzierżawa obiektu) – 732,69

5. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu i budynków - 1 248,66

KOSZTY dzierżawy parku grzybowego 145,92

KOSZTY dzierżawy boiska 721,74

KOSZTY dzierżawy kortu tenisowe 76,74

Realizacja niewykonanych wydatków nastąpi w II półroczu

Instytucja Kultury na koniec czerwca 2016 r. wykazuje zobowiązania wymagalne na kwotę 399,00 dotyczy to niezapłaconej faktury za odkurzacz.
Zobowiązania z tytułu składek ZUS, FP i podatku dochodowego wynoszą 6169,93

DYREKTOR
Gabriela Sikora