

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 30.03.2016**

**SPRAWOZDANE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
REKREACJI, TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY DRAWSKO
ZA 2015 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI, TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY DRAWSKO
2015 R.**

I Część tabelaryczna

	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
PRZYCHODY	344 411	323 316,81	93,87
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116	174 882	173 532,98	99,22
Dotacja z MK i Szt Dział 921 rozdział 92116	6 500	6 500	100
Wpływy z usług		594,20	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		26,89	
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	153 424	124 601,17	81,21
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92195	9 605	6 193,57	64,48
Darowizny		11 868,00	
KOSZTY	358 629,53	320 530,46	89,37
Działalność Biblioteczna	181 382	180 006,94	99,24
1. Świadczenia rzeczowe	850	770,04	90,59
2. Wynagrodzenia pracowników	103 700	103 601,07	99,90
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	18 400	183 98,33	99,99
4. Składki na fundusz pracy	1 000	958,91	95,89
5. Umowy zlecenia	600	596	99,33
6. Zakup materiałów	20 300	20 266,59	99,83
7. Zakup książek	16 500	16 500,01	100
8. Zakup energii	2 700	2 616,20	96,89
9. Usługi remontowe	3 258	2 905,26	89,17
10. Zakup usług medycznych	1 100	960,00	87,27
11. Pozostałe usługi	3 037	2 894,93	95,32
12. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 200	3 878,42	92,34
13. Usługi na rzecz budżetów	313	312,48	99,83
15. Podróże służbowe	1 500	1 431,97	95,46
16. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	500	492,73	98,73
17. ZFŚS	3 424	3 424	100,00
Działalność Świetlic	160 624	131 213,43	81,68
1. Świadczenia rzeczowe	700	212,56	30,36
2. Wynagrodzenia pracowników	48 090	48 006,85	99,82
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	9 619	9 601,82	99,82
4. Składki na fundusz pracy	788	730,99	92,76
5. Umowy zlecenia	26 231	25 520,36	97,29
6. Zakup materiałów	35 100	19 693,72	56,10
7. Zakup energii	16 200	10 153,98	62,67
8. Usługi remontowe	3 200	3 148,80	98,40
9. Pozostałe usługi	14 205	7 905,28	55,65
10. Usługi telefonii stacjonarnej	750	522,63	69,68

komórkowej,internet99,99			
11. Usługi na rzecz budżetów	2 500	2 499,84	99,99
12. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 600	1 575,70	98,48
13. ZFSS	1 641	1 640,90	99,99
Amfiteatr	14 123,53	7 458,25	52,80
1. Zakup materiałów	1 000	664,31	66,43
2. Zakup energii	6 000	3 392,53	56,54
3. Usługi remontowe	500	462,50	92,50
4. Pozostałe usługi	4 823,53	1 350,39	27,89
5. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 800	1 588,52	88,25
Park Grzybowy	300	286,08	95,36
1. Zakup usług	300	286,08	95,36
Boiska	2 000	1 415,16	70,75
1. Zakup usług	2 000	1 415,16	70,75
Kort tenisowy	200	150,60	75,30
1. Zakup usług	200	150,60	75,30

NALEŻNOŚCI	Kwota
-----	0

ZOBOWIĄZANIA	Kwota	W tym wymagalne
	0	0

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY **323 316,81**

dotacja z budżetu gminy (92116) -	173 532,98
dotacja Ministra Kultury i Sztuki -	6 500,00
dotacja z budżetu gminy (92109) -	124 601,17
dotacja z budżetu gminy (92195) -	6 193,57
wpływy z darowizn -	11 868,00
wpływy z usług -	594,20
pozostałe odsetki -	26,89

KOSZTY RAZEM **320 530,46**

KOSZTY bibliotek **180 006,94**

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 770,04
2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 103 601,07
3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 18 398,33
4. Środki przekazane na fundusz pracy - 958,91
5. Umowy zlecenia (spotkanie autorskie) -596,00
6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 20 266,59 w tym:
 - Opał - 5 114,74
 - Środki biurowe - 3 598,93
 - Wyposażenie(urządzenie wielofunkcyjne Piłka ,meble Chelst, Piłka, zestaw komputerowy) - 8 582,74
 - Prenumeraty czasopism - 2 095,47
 - Środki czystości - 150,53
 - Inne(folia do książek, kody kreskowe do książek) - 724,18
7. Wydatki na zakupy książek – 16 500,01
8. Wydatki na energię i wodę - 2 616,20
9. Usługi remontowe - 2 905,26
(założenie daszku w bibliotece w Pęckanie, wymiana drzwi Piłka)
10. Zakup usług medycznych - 960,00
11. Wydatki na zakupy usług – 2 894,93 w tym :

- Abonamenty i licencje - 1 478,90
- Prowizje bankowe - 1 059,50
- Wysyłki listów - 172,88
- inne(przeгляд ksera) - 183,65

12. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 3 878,42

13. Wydatki na rzecz budżetów – 312,48

14. Wydatki na delegacje służbowe - 1 431,97

15. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 492,73

16. Środki przekazane na ZFŚS - 3 424

KOSZTY świetlic (Pęckowo, Chelst, Drawski Młyn, Moczydła) 131 213,43

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 212,56

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 48 006,85

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 9 601,82

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 730,99

5. Umowy zlecenia palaczy – 25 520,36

6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 19 693,72 w tym:

- Opał - 11 491,32
- Wyposażenie(stół do tenisa) - 1 962,00
- Środki czystości - 1 738,31
- Inne (kwiaty, wstążki, oznakowanie wejść) - 1 414,05
- Materiały do remontu(okap Pęckowo) - 3088,04

7. Wydatki na energię i wodę - 10 153,98

8. Usługi remontowe – naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej (Chelst, Pęckowo) -3 148,80

8. Wydatki na zakupy usług – 7 905,28 w tym :

- Abonamenty - 766,80
- Czynnysz dzierżawny - 1 400,16
- Usługi kominiarskie - 436,18
- Inne usługi(krawiecka, naprawa gaśnic) - 2 830,36
- Ścieki - 2 471,78

9. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 522,63

10. Wydatki na rzecz budżetów – 2 499,84
11. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 1 575,70
12. Środki przekazane na ZFŚS - 1 640,90

KOSZTY amfiteatru 7 458,25

1. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 664,31
2. Wydatki na energię i wodę - 3 392,53
3. Usługi remontowe - 462,50
4. Wydatki na zakupy usług (dzierżawa obiektu) – 1 350,39
5. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu i budynków - 1 588,52

KOSZTY dzierżawy parku grzybowego 286,08

KOSZTY dzierżawy boiska 1 415,16

KOSZTY dzierżawy kortu tenisowe 150,60

Instytucja Kultury na koniec roku 2015 nie wykazuje należności oraz zobowiązań wymagalnych.