

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 77/2018  
Wójta Gminy Drawsko  
z dnia 31.08.2018 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,  
REKREACJI, TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY DRAWSKO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI, TURYSTYKI I BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ GMINY DRAWSKO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018R.**

**I Część tabelaryczna**

	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
<b>PRZYCHODY</b>	<b>492 083,00</b>	<b>261 689,00</b>	<b>53,18</b>
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116	218 304,00	110 000,00	50,38
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	185 579,00	90 000,00	48,49
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92195	88 200,00	40 000,00	45,35
Darowizny		19 189,00	
Wpływy z usług		2 500,00	
<b>KOSZTY</b>	<b>516 841,91</b>	<b>275 523,22</b>	<b>53,30</b>
<b>Działalność Biblioteczna</b>	<b>218 504,00</b>	<b>108 619,45</b>	<b>49,71</b>
1. Świadczenia rzeczowe	1500,00	555,48	37,03
2. Wynagrodzenia pracowników	135 000,00	68 275,06	50,57
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	24 400,00	10 744,58	44,03
4. Składki na fundusz pracy	2 400,00	229,35	9,55
5. Umowy zlecenia	2 000,00		0,00
6. Zakup materiałów	21 900,00	11 309,70	51,64
7. Zakup książek	10 000,00	5 435,28	54,35
8. Zakup energii	2 700,00	1 720,32	63,71
9. Usługi remontowe	2 000,00	738,00	36,90
10. Badania lekarskie	600,00	600,00	100,00
9. Pozostałe usługi	6 000,00	2 736,83	45,61
10. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 100,00	2 057,34	50,17
11. Podróże służbowe	1 200,00	890,71	74,22
12. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	850,00	436,05	51,30
13. ZFŚS	3 854,00	2 890,75	75,00
<b>Działalność Świetlic</b>	<b>187 867,00</b>	<b>98 961,56</b>	<b>52,67</b>
1. Świadczenia rzeczowe	700,00	280,93	40,13
2. Wynagrodzenia pracowników	61 700,00	28 730,40	46,56
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	5 746,68	47,88
4. Składki na fundusz pracy	1 000,00	459,72	45,97
5. Umowy zlecenia	25 100,00	11 746,00	46,56
6. Zakup materiałów	47 400,00	31 913,97	67,32
7. Zakup energii	15 000,00	8 448,99	56,32
8. Usługi remontowe	9 300,00	2 595,30	27,90
9. Badania lekarskie	500,00	300,00	60,00
10. Pozostałe usługi	7 888,00	3 857,79	48,90
11. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	1 100,00	353,64	32,14
12. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	4 400,00	3 193,89	72,58
13. ZFŚS	1 779,00	1 334,25	75,00

<b>Amfiteatr</b>	<b>107 445,00</b>	<b>65 337,07</b>	60,80
<b>Utrzymanie Amfiteatru</b>			
1.Zakup materiałów	800,00	338,00	42,25
2.Zakup energii	6 000,00	4 407,45	73,45
3.Uslugi remontowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4.Pozostałe usługi	2 330,00	2 052,65	88,09
5.Ubezpieczenie sprzętu i budynków	900,00	450,20	50,02
<b>Organizacja imprez</b>			
-Festyn Grzybowy	52 315,00	46 332,01	88,56
-Dożynki	14 000,00	0,00	0,00
-Majówka	5 758,00	5 756,76	99,78
-Motopiknik	5 242,00	4 500,00	85,84
-Spotkanie Gwarowe	7 100,00	0,00	0,00
-Pożegnanie lata	3 500,00	0,00	0,00
-Wieczornica	8 000,00	0,00	0,00
<b>Park Grzybowy</b>	<b>680,00</b>	<b>575,64</b>	<b>84,65</b>
1.Zakup usług	680,00	575,64	84,65
<b>Boiska</b>	<b>2 110,00</b>	<b>1 800,72</b>	<b>85,34</b>
1.Zakup usług	2 100,00	1 800,72	85,34
<b>Kort tenisowy</b>	<b>235,91</b>	<b>228,78</b>	<b>96,97</b>
1.Zakup usług	235,91	228,78	96,07

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>Kwota</b>
-----	0

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Pozostałe usługi		----
Razem		----

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### PRZYCHODY 261 689,00

dotacja z budżetu gminy na działalność biblioteczną (92116)	-	110 000,00
dotacja z budżetu gminy na działalność świetlic (92109)	-	90 000,00
dotacja z budżetu gminy na działalność amfiteatru (92195)	-	40 000,00
wpływy z darowizn	-	19 189,00
wpływy z usług za reklamę	-	2 500,00

### KOSZTY RAZEM 275 523,22

### KOSZTY bibliotek 108 619,45

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 555,48
2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 68 275,06
3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 10 744,58
4. Środki przekazane na fundusz pracy 229,35  
Niski poziom wykonania wynika ze spełnianych przez pracowników warunków do zwolnienia z naliczenia Funduszu Pracy
5. Umowy zlecenia ( spotkanie autorskie)– odbędzie się w II półroczu
6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 11 309,70 w tym:
  - Opał - 7 311,35
  - Środki biurowe - 1 733,73
  - Prenumeraty czasopism - 916,62
  - Środki czystości - 103,99
  - Inne zakupy (kwiaty, nagrody) - 748,76
  - Akcesoria komputerowe - 495,25Zakup wyposażenia zostanie zrealizowany w II półroczu
7. Wydatki na zakupy książek – 5 435,28
8. Wydatki na energię i wodę – 1 720,32
9. Usługi remontowe (naprawa wc w bibliotece w Drawsku) – 738,00
10. Badania lekarskie -600,00
11. Wydatki na zakupy usług – 2 736,83 w tym :
  - Abonamenty i licencje - 1 746,53

- Prowizje bankowe - 660,11
- Ścieki - 30,84
- Wysyłki listów - 136,35
- Inne usługi - 163,00

12. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 2 057,34

13. Wydatki na delegacje służbowe - 890,71

14. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 436,05

15. Środki przekazane na ZFŚS - 2 890,75

**KOSZTY świetlic (Pęckowo, Chelst, Drawski Młyn, Moczydła) 98 961,56**

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 280,93

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników świetlic - 28 730,40

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 5 746,68

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 459,72

5. Umowy zlecenia palaczy – 11 746,00

6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 31 913,97 w tym:

- Opał - 18 857,63
- Wyposażenie (stoły Pęckowo, naczynia Chelst) - 11 063,64
- Środki czystości - 1 479,10
- Inne zakupy (ozdoby, lakier dekoracyjny) - 513,60

7. Wydatki na energię i wodę - 8 448,99

8. Wydatki remontowe (wymiana okien i drzwi kotłownia Chelst)- 2 595,30

Pozostałe wydatki remontowe (wymiana płytek i uzupełnienie żywicy na ścianie w świetlicy w Drawskim Młynie) nastąpi w II półroczu

9. Wydatki na badania lekarskie pracowników -300,00

10. Wydatki na zakupy usług – 3 857,79 w tym :

- Abonamenty - 811,05
- Czynsz dzierżawny - 1 476,00
- Inne usługi - 434,91
- Ścieki - 1 135,83

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 353,64

12. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 3 193,89

13. Środki przekazane na ZFŚS - 1 334,25

**KOSZTY Amfiteatru** 65 337,07

**1. Utrzymanie Amfiteatru 8 748,30**

1. Zakup materiałów - 338,00
2. Wydatki na energię i wodę - 4 407,45
3. Koszty usług remontowych (malowanie amfiteatru) – 1 500,00
4. Wydatki na zakupy usług (dzierżawa obiektu) – 2 052,65
5. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu i budynków - 450,20

**2. Organizacja imprez 56 588,77**

1. Festyn Grzybowy – 46 332,01
2. Majówka – 5 756,76
3. Motopiknik – 4 500,00

Pozostałe

**KOSZTY dzierżawy parku grzybowego** 575,64

**KOSZTY dzierżawy boiska** 1 800,72

**KOSZTY dzierżawy kortu tenisowego** 228,78

Realizacja niewykonanych wydatków nastąpi w II półroczu.

Instytucja Kultury na koniec czerwca 2018 r. nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.  
Zobowiązania z tytułu składek ZUS, FP i podatku dochodowego wynoszą 6 520,79 .

DYREKTOR

  
Gabriela Sikora