

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 96/2019  
Wójta Gminy Drawsko  
z dnia 30.08.2019 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,  
REKREACJI, TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY DRAWSKO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI, TURYSTYKI I BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ GMINY DRAWSKO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019R.**

**I Część tabelaryczna**

	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
<b>PRZYCHODY</b>	<b>491 559,00</b>	<b>264 486,00</b>	<b>53,80</b>
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116	222 755,00	102 000,00	45,79
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	181 404,00	97 000,00	53,47
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92195	87 400,00	51 000,00	58,35
Darowizny		7 210,00	
Wpływy z usług		7 276,00	
<b>KOSZTY</b>	<b>509 553,93</b>	<b>251 874,16</b>	<b>49,43</b>
<b>Działalność Biblioteczna</b>	<b>222 755,00</b>	<b>101 838,04</b>	<b>45,71</b>
1. Świadczenia rzeczowe	1 500,00	528,80	35,25
2. Wynagrodzenia pracowników	134 500,00	60 062,52	44,65
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	10 771,56	48,96
4. Składki na fundusz pracy	1 500,00	60,64	4,04
5. Umowy zlecenia	800,00	0	0,00
6. Zakup materiałów	23 000,00	7 986,06	34,72
7. Zakup książek	10 000,00	9 092,99	90,93
8. Zakup energii	4 300,00	2 115,30	49,19
9. Usługi remontowe	5 000,00		
10. Badania lekarskie	1 200,00	1 200,00	100
11. Pozostałe usługi	8 200,00	3 884,20	47,37
12. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 200,00	2 313,52	55,08
13. Podróże służbowe	1 700,00	342,71	20,16
14. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	961,00	558,74	58,14
15. ZFSS	3 894,00	2 921,00	75,01
<b>Działalność Świetlic</b>	<b>184 369,00</b>	<b>86 406,04</b>	<b>46,87</b>
1. Świadczenia rzeczowe	700,00	256,41	36,63
2. Wynagrodzenia pracowników	60 100,00	27 194,86	45,25
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	5 945,17	54,05
4. Składki na fundusz pracy	1 100,00	451,20	41,02
5. Umowy zlecenia	18 160,00	12 132,90	66,81
6. Zakup materiałów	51 315,00	22 000,99	42,87
7. Zakup energii	20 000,00	7 885,30	39,43
8. Usługi remontowe	3 950,00		
9. Badania lekarskie	727,00	320,00	44,02
10. Pozostałe usługi	8 465,00	3 667,48	43,33
11. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	1 100,00	585,20	53,20
12. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	5 702,00	4 428,53	77,67
13. ZFSS	2 050,00	1 538,00	75,02

<b>Amfiteatr</b>	<b>99 011,00</b>	<b>60 951,14</b>	<b>61,55</b>
<b>Utrzymanie Amfiteatru</b>	<b>13 861,00</b>	<b>3 125,90</b>	<b>22,55</b>
1.Zakup materiałów	1 000,00		
2.Zakup energii	8 000,00	774,68	9,68
3.Uslugi remontowe	1 500,00	220,00	14,67
4.Pozostałe usługi	2 361,00	1 737,27	73,58
5.Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 000,00	393,95	39,40
<b>Organizacja imprez</b>	<b>85 150,00</b>	<b>57 825,24</b>	<b>67,91</b>
-Festyn Grzybowy	69 650,00	56 325,24	80,87
-Dożynki	14 000,00		
-Majówka	1 500,00	1 500,00	100
<b>Park Grzybowy</b>	<b>900,00</b>	<b>590,40</b>	<b>65,60</b>
1.Zakup usług	900,00	590,40	65,60
<b>Boiska</b>	<b>2 220,00</b>	<b>1 852,38</b>	<b>84,20</b>
1.Zakup usług	2 220,00	1 852,38	84,20
<b>Kort tenisowy</b>	<b>298,93</b>	<b>236,16</b>	<b>79,00</b>
1.Zakup usług	298,93	236,16	79,00

NALEŻNOŚCI	Kwota
-----	0

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

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### **PRZYCHODY** **264 486**

dotacja z budżetu gminy na działalność biblioteczną (92116)	-	102 000,00
dotacja z budżetu gminy na działalność świetlic (92109)	-	97 000,00
dotacja z budżetu gminy na działalność amfiteatru (92195)	-	51 000,00
wpływy z darowizn	-	7 210,00
wpływy z usług za reklamę	-	7 276,00

### **KOSZTY RAZEM** **251 874,16**

### **KOSZTY bibliotek** **101 838,04**

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 528,80
2. Wyplacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 60 062,52
3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 10 771,56
4. Środki przekazane na fundusz pracy 60,64  
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 - 7 986,06 w tym:
  - Opał - 5 328,55
  - Środki biurowe - 573,25
  - Prenumeraty czasopism - 1 206,35
  - Środki czystości - 234,47
  - Inne zakupy (kwiaty, nagrody) - 118,44
  - Wyposażenie - 525,00
7. Wydatki na zakupy książek – 9 092,99
8. Wydatki na energię i wodę – 2 115,30
9. Usługi remontowe – Plan 5 000 na remont łazienki w Piłce i wymianę drzwi zewnętrznych w Pęcławie będzie realizowany w II półroczu.
10. Badania lekarskie -1 200,00
11. Wydatki na zakupy usług – 3 884,20 w tym :
  - Abonamenty i licencje - 1 105,16

- Prowizje bankowe - 640,09
- Ścieki - 43,25
- Wysyłki listów - 195,70
- Inne usługi - 1 900,00

12. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 2 313,52

13. Wydatki na delegacje służbowe - 342,71  
Pozostały plan będzie realizowany w II półroczu.

14. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 558,74

15. Środki przekazane na ZFŚS - 2 921,00

**KOSZTY świetlic (Pęckowo, Chelst, Drawski Młyn, Moczydła ) 86 406,04**

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 256,41

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników świetlic - 27 194,86

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 5 945,17

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 451,20

5. Umowy zlecenia palaczy – 12 132,90

6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 22 000,99 w tym:

- Opał - 16 483,93
- Wyposażenie (krzesła Pęckowo, meble do kuchni Chelst) - 3 404,12
- Środki czystości - 1 191,66
- Materiały do malowania - 294,50
- Inne zakupy( materiały do zajęć plastycznych z dziećmi naczynia jednorazowe) - 626,78

7. Wydatki na energię i wodę - 7 885,30  
Pozostały plan będzie zrealizowany w II półroczu.

8. Plan na wydatki remontowe w świetlicy Pęckowo zostanie zrealizowany w II półroczu

9. Wydatki na badania lekarskie pracowników -320,00

10. Wydatki na zakupy usług – 3 667,48 w tym :

- Abonamenty - 811,05
- Czynsz dzierżawny - 1 512,90
- Inne usługi - 437,47
- Ścieki - 906,06

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 585,20
12. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 4 428,53
13. Środki przekazane na ZFŚS - 1 538,00

***KOSZTY Amfiteatru*** ***60 951,14***

---

***1. Utrzymanie Amfiteatru 3 125,90***

1. Wydatki na energię i wodę - 774,68
  2. Koszty usług remontowych (malowanie amfiteatru) – 220,00
  3. Wydatki na zakupy usług (dzierżawa obiektu) – 1 737,27
  4. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu i budynków - 393,95
- Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania Amfiteatru będą wykonane w II półroczu.

***2. Organizacja imprez 57 825,24***

1. Festyn Grzybowy – 56 325,24
  2. Majówka – 1 500,00
- Pozostałe wydatki będą zrealizowane po wykonaniu imprez w okresie letnim.

***KOSZTY dzierżawy parku grzybowego*** ***590,40***

---

***KOSZTY dzierżawy boiska*** ***1 852,38***

---

***KOSZTY dzierżawy kortu tenisowego*** ***236,16***

---

Realizacja niewykonanych wydatków nastąpi w II półroczu.

Instytucja Kultury na koniec czerwca 2019 r. nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.  
Zobowiązania z tytułu składek ZUS, FP i podatku dochodowego wynoszą 7 075,81

**DYREKTOR**  
  
**Gabriela Sikora**