

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

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 28/2020  
Wójta Gminy Drawsko  
z dnia 30.03.2020**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI,  
TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY DRAWSKO  
ZA 2019 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z  
 WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI, TURYSTYKI  
 I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DRAWSKO  
 2019R.**

**I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
<b>PRZYCHODY</b>	<b>512 013,00</b>	<b>525 644,60</b>	<b>102,66</b>
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116	218 755,00	213 298,73	97,50
Dotacja z MK i Szt Dział 921 rozdział 92116	6 544,00	6 544,00	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		10,60	
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	199 114,00	185 624,88	93,33
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92195	87 600,00	76 777,59	87,64
Darowizny		19 590,80	
Nagroda		9 000,00	
Wpływy z usług		14 798,00	
<b>KOSZTY</b>	<b>556 514,93</b>	<b>522 970,55</b>	<b>93,97</b>
<b>Działalność Biblioteczna</b>	<b>225 299,00</b>	<b>219 842,73</b>	<b>97,58</b>
1. Świadczenia rzeczowe	1 500,00	1 357,73	90,51
2. Wynagrodzenia pracowników	127 500,00	126 857,67	99,49
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	21 320,56	96,91
4. Składki na fundusz pracy	185,00	60,64	32,77
5. Umowy zlecenia	1 015,00	1014,30	99,93
6. Zakup materiałów	26 700,00	25 849,68	96,81
7. Zakup książek	16 544,00	16 544,40	100,00
8. Zakup energii	4 300,00	3 154,71	73,36
9. Usługi remontowe	4 685,00	3 700,00	78,97
10. Zakup usług medycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
11. Pozostałe usługi	8 600,00	8 560,80	99,54
12. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 460,00	4 400,88	98,67
13. Podróże służbowe	1 445,00	659,43	45,63
14. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 216,00	1 213,82	99,82
15. ZFŚS	3 949,00	3 948,11	99,97
<b>Działalność Świetlic</b>	<b>202 853,00</b>	<b>185 691,83</b>	<b>91,54</b>
1. Świadczenia rzeczowe	700,00	661,55	94,50
2. Wynagrodzenia pracowników	56 530,00	52 904,65	93,58
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	11 480,48	99,83
4. Składki na fundusz pracy	1 100,00	926,69	84,24
5. Umowy zlecenia	19 680,00	19 674,00	99,96
6. Zakup materiałów	50 555,00	43 694,28	86,42
7. Zakup energii	16 520,00	13 407,96	81,16
8. Usługi remontowe	23 520,00	22 461,47	95,49
9. Usługi medyczne	770,00	770,00	100,00
10. Pozostałe usługi	9 639,00	7 510,54	77,91

11. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	1 100,00	966,84	87,89
12. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	9 159,00	9 155,43	99,96
13. ZFSS	2 080,00	2 077,94	99,90
<b>Amfiteatr</b>	<b>122 901,00</b>	<b>112 078,11</b>	<b>91,19</b>
1.Zakup materiałów	9 545,00	8 647,67	90,59
2.Zakup energii	8 000,00	1 864,62	23,30
3.Uслуги remontowe	1 500,00	564,40	37,62
4.Pozostałe usługi	4 206,00	4 151,47	98,70
5.Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 000,00	862,59	86,25
6.Organizacja imprez	98 650,00	95 987,37	97,30
<b>Park Grzybowy</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 180,80</b>	<b>92,17</b>
1.Zakup usług	1 281,00	1 180,80	92,17
<b>Boiska</b>	<b>3 706,00</b>	<b>3 704,76</b>	<b>99,96</b>
1.Zakup usług	3 706,00	3 704,76	99,96
<b>Kort tenisowy</b>	<b>474,93</b>	<b>472,32</b>	<b>99,95</b>
1.Zakup usług	474,93	472,32	99,95

NALEŻNOŚCI	Kwota
-----	0

ZOBOWIĄZANIA	Kwota	W tym wymagalne
	0	0

II CZĘŚĆ OPISOWA

**PRZYCHODY** **525 644,60**

dotacja z budżetu gminy (92116) -	213 298,73
dotacja Ministra Kultury i Sztuki -	6 544,00
dotacja z budżetu gminy (92109) -	185 624,88
dotacja z budżetu gminy (92195) -	76 777,59
wpływy z darowizn -	19 590,80
wpływy z usług -	14 798,00
nagroda -	9 000,00
pozostałe odsetki -	10,60

Dotacje z budżetu gminy zostały pobrane wg potrzeb .Pozostała część zwrócona.

**KOSZTY RAZEM** **522 970,55**

**KOSZTY bibliotek** **219 842,73**

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 1 357,73
2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 126 857,67
3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 21 320,56
4. Środki przekazane na fundusz pracy - 60,64  
Niski poziom wykonania planu wynika ze spełnionych przez pracowników warunków do zwolnienia z naliczenia Funduszu Pracy.
5. Umowa zlecenie (spotkanie autorskie) -1 014,30
6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 25 849,68 w tym:
  - Opał - 8 928,12
  - Środki biurowe - 4 227,62
  - Wyposażenie (stojaki reklamowe, krzesła Chelst skanery kodów kreskowych ,stoliki, urządzenie wielofunkcyjne) - 8 797,20
  - Prenumeraty czasopism - 2 619,66
  - Środki czystości - 405,19
  - Inne (folia do kodów kreskowych, nagrody dla dzieci, kwiaty) - 871,89
7. Wydatki na zakupy książek – 16 544,40
8. Wydatki na energię i wodę -3 154,71  
Wydatki są niższe od planowanych ponieważ w planie uwzględniono znaczną podwyżkę energii.
9. Usługi remontowe (demontaż i montaż drzwi Pęckowo)-3 700,00  
Z uwagi na niski stan środków remont łazienki przesunięto w czasie.

10. Usługi medyczne - badania pracowników- 1 200,00

11. Wydatki na zakupy usług -8 560,80 w tym :

- Abonamenty i licencje - 2 400,60
- Prowizje bankowe - 1 402,17
- Wysyłki listów - 428,73
- Ścieki - 569,30
- Inne (warsztaty dla dzieci,  
spotkanie autorskie,  
szkolenie bhp) - 3 760,00

12. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet)- 4 400,88

13. Wydatki na delegacje służbowe - 659,43

Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ nie odbyły się zaplanowane szkolenia.

14. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków -1 213,82

15. Środki przekazane na ZFŚS - 3 948,11

**KOSZTY świetlic (Pęckowo, Chelst, Drawski Młyn, Moczydła) 185 691,83**

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 661,55

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników świetlic - 52 904,65

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 11 480,48

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 926,69

5. Umowy zlecenia palaczy i opiekuna świetlicy w Drawskim Młynie – 19 674,00

6. Zakupy materiałów - 43 694,28 w tym:

- Opał - 27 151,34
- Wyposażenie (meble do kuchni  
Chelst, krzesła Pęckowo) - 8 674,67
- Środki czystości - 2 398,26
- Inne (kwiaty, wstążki, ozdoby) - 859,15
- Konkurs Recytatorski w Pęcownie - 2 344,38
- Środki biurowe - 525,19
- Materiały remontowe - 1 741,29

7. Wydatki na energię i wodę - 13 407,96

Wydatki są niższe od planowanych ponieważ w planie uwzględniono znaczną podwyżkę energii.

8. Usługi remontowe (remont garderoby Pęckowo, wymiana bojlera Chełst  
remont komina Chełst, remont sali Drawski Młyn ) - 22 461,47

9. Wydatki na badania okresowe pracowników - 770,00

10. Wydatki na zakupy usług – 7 510,54 w tym :

- Abonamenty - 811,05
- Czynsz dzierżawny - 3 025,80
- Usługi kominiarskie - 611,60
- Inne usługi (transportowe, naprawa  
gaśnic, naprawa drukarki) - 1 328,47
- Ścieki - 1 733,62

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet) - 966,84

12. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 9 155,43

13. Środki przekazane na ZFŚS - 2 077,94

**KOSZTY amfiteatru**

**112 078,11**

1. Zakup materiałów do napraw – 8 647,67

2. Wydatki na energię i wodę - 1 864,62

Wydatki są niższe od planowanych ponieważ w planie uwzględniono znaczną podwyżkę energii.

3. Wydatki na zakupy usług (dzierżawa obiektu) – 4 151,47

4. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu i obiektu - 862,59

5. Wydatki remontowe -564,40

W związku z tym, że nie zaistniały większe potrzeby w tym zakresie środki te w części nie zostały wykonane.

6. Organizacja imprez – 95 987,36 w tym:

- Festyn Grzybowy -72 282,44  
(między innymi koncert gwiazdy wieczoru, nagłośnienie ,oświetlenie,  
wynagrodzenie autorskie ZAIKS, obsługa techniczna)
- Dożynki – 22 010,52  
(między innymi nagłośnienie, koncert zespołu, oświetlenie, koncert orkiestry dętej,  
wynagrodzenie autorskie ZAIKS, reportaż fotograficzny)
- Majówka – 1 694,40  
(oprawa muzyczna)

***KOSZTY dzierżawy parku grzybowego*** ***1 180,80***

---

***KOSZTY dzierżawy boiska*** ***3 704,76***

---

***KOSZTY dzierżawy kortu tenisowego*** ***472,32***

---

Instytucja Kultury na koniec roku 2019 nie wykazuje należności oraz zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR  
  
Gabriela Słota