

## INFORMACJA

### o sposobie wydatkowania środków z dotacji podmiotowej przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim wg stanu na 30.06.2019r.

Gmina Drawsko Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim NR LXVI/512/2018 z dnia 20.12.2018.r przyznała Ośrodkowi Kultury w Drawsku Pomorskim dotację podmiotową na rok 2019 w wysokości 2 500 000 zł. Przyznana dotacja na podstawową działalność statutową jest niższa niż wnioskowana przez instytucję w projekcie budżetu o 250 000 zł. Nie obejmuje ona także wnioskowanej kwoty na działalność w placówkach przejętych z dawnej gminy Ostrowice ( 190 000 zł). Spowodowało to konieczność wprowadzenia wielu zmian i ograniczeń w działalności i w wydatkach ujętych w projekcie planu finansowego, co zostało dokonane w planie z dnia 15 stycznia 2019r.

Rozkład ponoszonych kosztów i wydatków przez instytucję nie jest równomierny w skali roku. Najbardziej kosztochłonnym okresem są tradycyjnie miesiące V-VII, w których organizuje się liczne imprezy i wydarzenia plenerowe. Niestety w roku bieżącym pojawiły się dodatkowe wydatki, które nie były planowane ani nie są możliwe do zrealizowania z posiadanych środków z przyznanej dotacji. Dotyczy to przede wszystkim przejęcia kosztów zatrudnienia pracowników z biblioteki w Ostrowicach, zatrudnienia nowych pracowników w przekazanych ośrodkowi obiektach na terenie wiejskim oraz ponoszenia kosztów remontów bieżących. Takie, niezbędne ze względów sanitarnych i budowlanych remonty, zostały przeprowadzone w bibliotece w Ostrowicach i w świetlicy wiejskiej w Gudowie. Do dnia 30.06.2019r. na podstawie umów użyczenia ośrodek otrzymał w administrowanie budynki świetlicy wiejskiej w Suliszewie, pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Dalewie oraz część budynku w Gudowie. W pierwszym półroczu br. instytucja uzyskała również dofinansowanie do planowanych projektów ze środków PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, co z kolei wymagało zabezpieczenia do nich środków finansowych na wkład własny i dodatkowo na koszty niekwalifikowane, a niestety niezbędne, wymagane do prawidłowego przeprowadzenia projektów. Te wszystkie okoliczności sprawiły, że plan finansowy ośrodka musiał sukcesywnie ulegać zmianom, następowały przesunięcia w zakresie konieczności opłacania różnych, nieplanowanych wydatków środkami z dochodów własnych. Tym sposobem zaburzeniu uległa planowana struktura wydatków i konieczność przesuwania środków z dotacji podmiotowej z dalszych kwartałów. Istotny jest również fakt, że aby zrealizować inwestycję budowlaną w m. Nętno, na którą uzyskaliśmy dotację celową gminy 350 000 zł, musieliśmy zabezpieczyć 50 tysięcy złotych z dochodów własnych, gdyż wartość kosztorysowa inwestycji była ponad 400 000 zł.

Ze środków finansowych przekazanych przez gminę Drawsko Pomorskie w formie dotacji podmiotowej w pierwszym półroczu 2019r. realizowane były zadania statutowe, określone jako działalność podstawowa:

a/ upowszechnianie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy ( spektakle, koncerty, widowiska, wystawy, spotkania, itp.),

- b/ rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, talentów i zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć (zajęcia sekcji i kół zainteresowań, przeglądy, itp.),
- c/ organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, rozrywkowych i edukacyjnych,
- d/ kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego;
- e/ upowszechnianie polskiego i światowego dorobku filmowego oraz edukacja medialna i filmowa;
- f/ udostępnianie, konserwacja, remonty bieżące i utrzymanie obiektów na terenie gminy udzielonych ośrodkowi na podstawie umów,
- g/ gromadzenie, przechowywanie, konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie zbiorów i upowszechnianie polskiej i światowej literatury, promocja i rozwój czytelnictwa,
- h/ finansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi.

Działalność bieżąca prowadzona była w obiektach:

- a/ budynku przy ul. Piłsudskiego 12 i Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego ul. Dworcowa 2 w Drawsku Pomorskim
- b/ 7 bibliotek w mieście i na wsiach;
- c/ kina Drawa
- d/ kawiarni Kinowej
- e/ 9 świetlic w mieście i na wsiach
- f/ muszli koncertowej w Parku Chopina
- g/ na terenie całej gminy.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszego miasta i gminy polega na ich udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury lub placówki podległe (biblioteki, świetlice, kino). Są one organizowane cyklicznie, bądź też okolicznościowo lub okazjonalnie. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy nie tylko są obserwatorami, ale stają się współtwórcami życia kulturalnego i artystycznego naszej gminy. Od stycznia 2019 w Ośrodku Kultury działały sekcje tańca nowoczesnego (3 grupy), tańca towarzyskiego (2 grupy), tańca ludowego (2 grupy) i sekcja tańca flamenco dorosłych. W dziedzinie plastyki czynnie działały sekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży, grupy ceramiczne, grupa malarska Arteria. Sekcje muzyczne: zespół śpiewaczy Pomorzanki, małe studio wokalne, soliści, chór Canto Libero oraz indywidualna nauka gry na instrumentach. Cyklicznie organizowane były wystawy tematyczne w foyer kina Drawa, m.in.: Mieczysława Ciesiula, Anny Poćwiardowskiej, Grupy Arteria, Grupy Glinka ceramicznej, Beaty Wacheckiej, itp.

Dużą popularnością cieszyły się także nasze propozycje teatralne: spektakle „Andropauza 3”, „Kariera po polsku”, „Żona do adopcji”, „Chory na sukces” czy „Śpiewnik Domowy”.

W ofercie Ośrodka były również koncerty organizowane w sali kinowej i w plenerze, np.: Koncert Noworoczny Grohman Orkiestra z Łodzi, Koncert Chóru Canto Libero, koncert „Wrzosowiska i Kasia Popowska”, koncert zespołu Old Brekaut oraz Still Kontract”. Dużym wydarzeniem był przygotowany przez instruktorów ośrodka Koncert Premiery 2019. Tradycyjnie odbył się również kiermasz wielkanocny, podczas którego mieszkańcy mogli zaprezentować swoje ozdoby, wyroby cukiernicze, wędliniarskie, posłuchać zespołów ludowych występujących na scenie oraz spróbować białego barszczu. W trakcie trwania kiermaszu zostały rozdane nagrody konkursu podsumowującego „Na najładniejszą kartkę wielkanocną.” W ramach współpracy z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie przeprowadziliśmy wszystkie eliminacje miejsko-gminne, powiatowe lub rejonowe przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego, tj. muzyczne, teatralne, taneczne oraz recytatorskie.

Systematycznie pomagamy i wspieramy sołectwa, szkoły i inne instytucje w organizacji przygotowywanych przez nich imprez i innych wydarzeń, zapewniając pełną usługę oświetleniową i akustyczną, ale przede wszystkim często realizując te wydarzenia kompleksowo, np. obchody 100-lecia Urzędu Pracy, Festiwal zespołów Emerytów i Rencistów, Konkurs Drawsko Dawniej i Dziś, projekt Erasmus z ZSP, Galę Tęczowych Serc, Turniej wiedzy pożarniczej, Powiatową Galę Talentów, Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek” i wiele, wiele innych. Nasze zasoby kadrowe, lokalowe i sprzętowe służyły również CSWL Drawsko, PSP w Drawsku Pomorskim, przedsiębiorcom lokalnym i naszym partnerom projektowym.

Nie mogło zabraknąć imprez plenerowych: Majówka w Paku Chopina, Pchli Targ, Targi Mój Ogród i wyjątkowo udany Dzień Dziecka w Parku Chopina. Z plenerowych imprez należy wymienić też te, które były organizowane w ramach projektów, tj. : festyn i zawody wędkarskie w Łabędziach „TAAAKA Ryba”, Festyn w Suliszewie i w Zarańsku z cyklu „RYBY MAJĄ GŁOS”, ale przede wszystkim Festiwal Teatrów Ulicznych organizowany po raz pierwszy w Drawsku Pomorskim. Festiwal organizowano w ramach Projektu Biblioteka – tu można więcej” z dofinansowaniem z MKiDN i uczestniczyło w nim 7 teatrów z całej Polski. Istotnym elementem projektu było przygotowane przez ośrodek widowisko Noc Świętojańska. Prowadzona była też działalność edukacyjna i edukacyjno-artystyczna, w tym projekt edukacji medialnej Kino Szkoła i Kino Przedszkole. W ramach tego cyklu zorganizowaliśmy też nietypową radę pedagogiczną szkoleniową w kinie Drawa dla wszystkich nauczycieli z terenu gminy, połączoną z prezentacją filmu i prelekcją moderatora. W projekcie uczestniczyły wszystkie szkoły i przedszkola gminne.

W ramach udziału w akcjach i imprezach ogólnopolskich przygotowaliśmy Tydzień Bibliotek, akcję Cała Polska czyta dzieciom, rajdy Odjazdowy Bibliotekarz, itp. Odbyło się wiele spotkań autorskich z pisarzami lub innymi ciekawymi postaciami, np. z Krzysztofem Piersą, Wiesławem Drabikiem, Izabelą Niewiadomską-Labiak, Panem Poetą, Łukaszem Walewskim, z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym, czy karykaturzystą Danielem Odija. Wiele wydarzeń przygotowano w ramach projektu bibliotecznego, np. warsztaty dziennikarskie, teatralne, fotograficzno-filmowe czy wycieczkę młodzieży do Warszawy. Ośrodek Kultury realizował w I półroczu kilka innych ciekawych projektów: warsztaty kulinarne „Bądź zdrow jak ryba” i edukacyjno-przyrodnicze „Żyj zdrowo nad czystą wodą” oraz projekt profilaktyczny „Zgrana rodzina – odczuwaj, ufaj, mów. Rodzinna zabawa to fajna sprawa”, który uzyskał dofinansowanie z gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z dochodów własnych spłacano też systematycznie kolejne raty zaciągniętego w roku 2018 kredytu bankowego ( inwestycja w biblioteczne). W zakresie bieżących prac administracyjnych

przygotowano i przeprowadzono postępowania na wybór wykonawców przeglądów, serwisów, dostaw usług i materiałów, czy przetarg nieograniczony na inwestycje budowlaną, itp.

Wydatkowano znaczne środki finansowe na kompleksowy remont pomieszczeń biblioteki w Ostrowicach ( montaż drzwi działowych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, ułożenie paneli, malowanie ścian, instalacja Internetu, itd. ) Podobny zakres prac został wykonany w świetlicy w Gudowie. Na bieżąco usuwano awarie, usterki urządzeń i w pomieszczeniach administrowanych obiektów. Pomiędzy realizowanymi działaniami kulturalno- artystycznymi pracownicy wykonywali liczne inne zadania gospodarcze określone wytycznymi z przeprowadzonych przeglądów lub bieżącymi potrzebami. Ze względu na braki kadrowe w wielu pracach gospodarczych i działaniach projektowych wspomagaliśmy się osobami zatrudnionymi na umowy zlecenie. Realizacja projektów znacznie poszerzyła też zakres wykonywanych obowiązków pracowników w kadrach i księgowości. Przy wszystkich projektach oprócz naszych instruktorów pracują często bibliotekarze i opiekunowie świetlic. W maju i czerwcu br. przeprowadziliśmy też wszystkie czynności i postępowania związane z prawidłowym przygotowaniem i zabezpieczeniem imprezy pn. Dni Drawska i uzyskaniem pozwolenia na organizację w tym czasie imprez masowych. Opracowano również projekt i zaplanowano wszystkie działania, podpisano zawarte umowy na przeprowadzenie działań w ramach „Akcji Lato-wakacje z profilaktyką”

D Y R E K T O R  
OSRODKA KULTURY  
w Drawsku Pomorskim  
Jolanta Piłta-Prączyńska

**Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego  
przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim  
za okres 01.01.2019r. – 30.06.2019r.**

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków finansowych, jakimi dysponuje ośrodek, pochodzi z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, przyznawanych w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej oraz w formie dotacji celowych, przyznawanych w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2019 uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim NR LXVI/512/2018 z dnia 20.12.2018r., NR III/30/2019 z dnia 28.02.2019r., NR IV/42/2019 z dnia 28.03.2019r., NR VI/57/2019 z dnia 25.04.2019r. oraz NR VIII/63/2019 z dnia 30.05.2019r., zostały przyznane następujące środki: dotacja podmiotowa, dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe na realizację przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim fakultatywnych zadań powiatowych, dotacje remontowe, dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz dotacja inwestycyjna, w łącznej wysokości – **3.017.000 zł**, w tym:

a) dotacja podmiotowa	-	2.515.000 zł
b) dotacja Starostwa Powiatowego	-	40.000 zł
c) dotacje celowe na organizację imprez/dofinansowanie do projektów	-	90.000 zł
- zadanie: „Muzyczne Lato – Dni Drawska 2019”	-	85.000 zł
- dofinansowanie wkładu własnego do projektu: Biblioteka – tu można więcej!”	-	5.000 zł
d) dotacje remontowe	-	22.000 zł
e) dotacja inwestycyjna: „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętnie”	-	350.000 zł

Realizacja planu finansowego instytucji kultury na dzień 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

**I. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasach wynosił:**

- na dzień 1/01/2019r. - **4.460,41 zł**
  - 1.915,87 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
  - 2.544,54 zł stanowiły środki ZFŚS.
  
- na dzień 30/06/2019r. **246.821,62 zł**
  - z czego:
    - 222.006,60 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
    - 24.815,02. zł stanowiły środki ZFŚS.

**II. PRZYCHODY OGÓŁEM****2.719.850,72 zł**

w tym:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności bieżącej  | - | 1.860.000 zł  |
| 2. Dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na prowadzenie przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego zadań biblioteki powiatowej   | - | 20.000 zł     |
| 3. Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego p.n.: „Muzyczne Lato - Dni Drawska 2019”   | - | 85.000 zł     |
| 4. Dotacja celowa na „Rozbiórkę hydroforni i garażu we wsi Żółte”   | - | 14.760 zł     |
| 5. Dotacja inwestycyjna na „Przebudowę i modernizację świetlicy Wiejskiej w Nętynie”  | - | 18.000 zł     |
| 6. Dofinansowanie do projektu: „Biblioteka – tu można więcej!”  | - | 33.600 zł     |
| 7. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 na realizację projektów zgodnie z umowami zawartymi z UM. Woj. Zachodniopomorskiego Wydz. Rolnictwa i Rybacko   | - | 58.784 zł     |
| w tym:  |   |               |
| - projekt: „Żyj zdrowo nad czystą wodą”   | - | 21.830 zł     |
| - projekt: „Bądź zdrow jak ryba”  | - | 13.569 zł     |
| - projekt: „Jarmark średniowieczny- tradycje rybackie u Słowian”  | - | 23.385 zł     |
| 8. Dochody własne (w wartości netto)  | - | 534.684,57 zł |
| w tym:  |   |               |
| - sprzedaż biletów  | - | 383.295,98 zł |
| - sprzedaż usług i organizacja imprez   | - | 22.338,61 zł  |
| - sprzedaż towarów w kawiarni KINOWA  | - | 85.209,93 zł  |
| - pozostałe dochody   | - | 43.840,05 zł  |
| 9. Przychody operacyjne, w tym przychody tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach ubiegłych, podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów, | - | 71.522,15 zł  |
| 10. Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy  | - | 23.500,00 zł  |

**III. KOSZTY/WYDATKI DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:****2.327.847,15 zł**

w tym:

		Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wyk. planu	Uwagi
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	2.273.000 zł	1.236.242,03 zł	54,38 %	
2.	Zakup materiałów i energii	375.000 zł	226.239,91 zł	60,33 %	
3.	Usługi obce	894.407 zł	586.055,70 zł	65,52 %	
4.	Wartość sprzedanych towarów	50.000 zł	19.361,01 zł	38,72 %	
5.	Podatki i opłaty	160.000 zł	85.252,61 zł	53,28%	
6.	Odpis na ZFŚS	55.695 zł	42.000,00 zł	75,41 %	
		Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wyk. planu	Uwagi
7.	Pozostałe koszty, w tym amortyzacja	276.000 zł	112.173,23 zł	40,64 %	
8.	Pozostałe koszty operacyjne	15.000 zł	1.141,05 zł	7,60 %	
9.	Koszty operacji finansowych	2.000 zł	1.381,61 zł	69,08 %	
10.	Wydatki na inwestycje	423.000 zł	18.000,00 zł	4,25 %	
	<b>RAZEM:</b>	<b>4.524.102 zł</b>	<b>2.327.847,15 zł</b>	<b>51,45%</b>	

**III.1 Koszt /wydatki działalności bieżącej:****2.309.847,15 zł**

1. Zakup materiałów: - 138.974,78 zł
  - a) materiały do przygotowania imprez - 29.919,49 zł
  - b) materiały administracyjno-biurowe - 14.193,13 zł
  - c) wyposażenie - 3.884,60 zł
  - d) środki utrzymania czystości - 5.198,04 zł
  - e) stroje dla zespołów - 19.265,95 zł
  - f) opał - 5.446,27 zł
  - g) pozostałe materiały - 61.067,30 zł
2. Koszty energii cieplnej i elektrycznej, woda, ścieki, gaz - 87.265,13 zł
  - a) energia elektryczna - 43.761,96 zł
  - b) gaz - 19.297,59 zł
  - c) woda, odprowadzenie ścieków - 4.063,96 zł
  - d) energia cieplna - 20.141,62 zł
3. Wynagrodzenia - 1.049.642,04 zł
  - a) wynagrodzenia osobowe: - 915.320,35 zł
  - b) wynagrodzenia bezosobowe - 134.321,69 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 172.608,97 zł
5. Odpis na ZFŚS - 42.000,00 zł

6. Podatki i opłaty,	-	85.252,61 zł
a) podatek od nieruchomości, rolny	-	15.965,00 zł
b) PFRON	-	21.676,00 zł
c) podatek od środków transportu	-	360,00 zł
d) opłaty ZAIKS, STOART, ISF, SFP	-	17.440,43 zł
e) pozostałe podatki i opłaty	-	9.811,18 zł
7. Amortyzacja	-	90.365,03 zł
8. Usługi obce	-	586.055,70 zł
9. Świadczenia na rzecz pracowników (koszty BHP, szkoleń, badania lekarskie, pozostałe świadczenia)	-	13.991,02 zł
10. Pozostałe koszty bieżącej działalności (koszty ubezpieczeń, delegacji, pozostałe)	-	21.808,20zł
11. Wartość sprzedanych towarów (w kwotach netto)	-	19.361,01 zł
12. Pozostałe koszty operacyjne	-	1.141,05 zł
13. Koszty operacji finansowych (odsetki od kredytu za rok 2019)	-	1.381,61 zł
<b>III.2 Zrealizowane w roku wydatki inwestycyjne</b>	-	<b>18.000 zł</b>
1. „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie” projekt inwestycyjny		
<b>V. łączna suma należności na dzień 30.06.2019. wyniosła</b>	-	<b>101.714,86 zł</b>
w tym należności wymagalne 0,00 zł.		
<b>VI. łączna suma zobowiązań na dzień 30.06.2019r. wyniosła</b>		<b>370.427,40 zł</b>
w tym:		
- zobowiązania wobec pracowników - 86.764,64 zł;		
- zobowiązania publiczno-prawne – 161.381,87 zł ,		
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług - 23.958,34 zł		
- pozostałe zobowiązania - 98.322,55 zł, w tym:		
a) kredyt bankowy wraz z odsetkami - 30.705,36 zł		
b) inne zobowiązania - 67.617,19zł		

Na dzień 30.06. 2019r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR  
OSRODKU KULTURY  
w miejscowości morskim  
Jolanta Prądzyńska



## Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury na dzień 30 czerwca 2019r.

Nazwa instytucji kultury: **Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim**

Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 01.01.2019 (bez kaucji gwarancyjnych)

4 460,41 zł

w tym:

- na rachunkach bankowych do obsługi prowadzonej działalności

210,20 zł

- rachunek ZFŚS

2 544,54 zł

- środki pieniężne w kasach

1 705,67 zł

Ip.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2019			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019	% wykonania planu	
	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 412 164</b>	<b>2 719 850,72</b>	<b>61,64%</b>	
	z tego:				
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	3 017 000	1 997 760,00	66,22%	
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą:	2 515 000	1 860 000,00	73,96%	
	- inne dotacje - "dotacja Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki Powiatowej przez MiPBP im. St. Żeromskiego"	40 000	20 000,00	50,00%	
	- dotacja celowa na organizację imprez/projektów:	90 000	85 000,00	94,44%	
	a) dofinansowanie wkładu do projektu: "Biblioteka - tu można więcej"	5 000	0,00	0,00%	
	b) dotacja celowa na organizację imprezy "Dni Drawska 2019"	85 000	85 000,00	100,00%	
	- dotacja celowa na remonty:	22 000	14 760,00	67,09%	
	a) remont samochodu służbowego	5 000	0,00	0,00%	
	b) Remont pomieszczeń biblioteki w Rydzewie	2 000	0,00	0,00%	
	c) rozbiorka budynku hydroforni i garażu we wsi Żółte	15 000	14 760,00	98,40%	
	- dotacja celowa na inwestycje:	350 000	18 000,00	5,14%	
	a) przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	350 000	18 000,00	5,14%	
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa: dotacja z Biblioteki Narodowej	43 600	33 600,00	77,06%	
	a) dotacja z BN na rozwój czytelnictwa	10 000	0,00	0,00%	
	u) dofinansowanie z Instytutu Książki na zadanie: "BIBLIOTEKA - TU MOŻNA WIĘCEJ"	33 600	33 600,00	100,00%	
3.	Inne środki finansowe, dotacje, darowizny:	166 564	58 784,00	35,29%	
	a) dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 na realizację projektów zgodnie z umowami zawartymi z U.M Woj. Zachodniopomorskiego wydz. Rolnictwa i Rybnictwa	166 564	58 784,00	35,29%	
	w tym:				
	1.projekt: np.: " Żyj zdrowo nad czystą wodą"	21 830	21 830,00	100,00%	
	2.projekt: np.: " Bądź zdrow jak ryba"	14 994	0,00	0,00%	retundacja wydatków
	3.projekt: np.: " Taaaka ryba"	13 569	13 569,00	100,00%	
	4.projekt: np.: " Ryby mają głos"	92 786	0,00	0,00%	retundacja wydatków
	5.projekt: np.: " Jarmark średniowieczny - tradycje rybackie u Słowian"	23 385	23 385,00	100,00%	
4.	Dochody własne (w kwotach netto)	1 000 000	534 684,57	53,47%	
	w tym:				
	- sprzedaż biletów	715 000	383 295,98	53,61%	
	- sprzedaż towarów	150 000	85 209,93	56,81%	
	- sprzedaż usług	50 000	22 338,61	44,68%	
	- pozostałe	85 000	43 840,05	51,58%	
5.	Pozostałe przychody operacyjne:	135 000	71 522,15	52,98%	
	-w tym: Międzyokresowe rozliczeni przychodów z lat ubiegłych - rozliczenie amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych	130 000	68 222,04	52,48%	

*(Signature)*

Ip.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2019			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6
6.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	50 000	23 500,00	47,00%	
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>4 524 102</b>	<b>2 327 847,15</b>	<b>51,45%</b>	
i.	Koszty bieżące, w tym:	4 101 102	2 309 847,15	56,32%	
a)	Materiały ( tym zakup wyposażenia)	175 000	138 974,78	79,41%	
b)	Energia, gaz woda	200 000	87 265,13	43,63%	
c)	Wynagrodzenia w tym:	1 940 000	1 049 642,04	54,11%	
	- wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne	1 800 000	915 320,35	50,85%	
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy: zlecenia/ o dzieło)	140 000	134 321,69	95,94%	
	- honoraria	0			
	- agencyjno-prowizyjne	0			
d)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	315 000	172 608,97	54,80%	
e)	odpis na ZFŚS	55 695	42 000,00	75,41%	
	amortyzacja od wszystkich środków trwałych i WNIP oraz zakupionego księgozbioru	230 000	90 365,03	39,29%	
	- w tym: amortyzacja środków trwałych - z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów na nabycie środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych	130 000	68 222,04	52,48%	
g)	podatki i opłaty	160 000	85 252,61	53,28%	
h)	usługi obce:	894 407	586 055,70	65,52%	
	w tym:				
	a) usługi transportowe	20 000	14 207,57	71,04%	
	b) usługi remontowe i konserwatorskie	53 000	42 968,13	81,07%	
	c) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	10 394,65	51,97%	
	d) usługi pozostałe	801 407	518 485,35	64,70%	
i)	świadczenia na rzecz pracowników	18 000	13 991,02	77,73%	
j)	Pozostałe koszty działalności bieżącej w tym:	46 000	21 808,20	47,41%	
	a) podróże służbowe krajowe	6 000	4 185,70	69,76%	
	b) podróże służbowe zagraniczne	3 000		0,00%	
	c) koszty reprezentacji i reklamy	0	0,00	0,00%	
	d) pozostałe koszty działalności bieżącej	37 000	17 622,50	47,63%	
	koszty operacji finansowych	2 000	1 381,61	69,08%	
	pozostałe koszty operacyjne	15 000	1 141,05	7,61%	
t)	wartość sprzedanych towarów- w cenach zakupu netto	50 000	19 361,01	38,72%	
2.	Inwestycje	423 000	18 000,00	4,26%	
a)	a) przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętnie	423 000	18 000,00	4,26%	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-111 938</b>	<b>392 003,57</b>		
<b>IV.</b>	<b>Splata kredytu bankowego</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40,00%</b>	
		wg stanu na dzień 01.01.2019	wg stanu na dzień 30.06.2019		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	43,25	49,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	40,36	43,13		
	Stan należności	12 780,73	101 714,86		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan zobowiązań	399 390,19	370 427,40		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych bez kaucji	4 460,41	246 821,62		
	- w kasach i na rachunkach bankowych	1 915,87	222 006,60		
	- rachunek ZFŚS	2 544,54	24 815,02		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Alicja Leszczelowska

OSRODEK KULTURY  
w Drużycu Pomorskim  
Jolanta Płate-Przedzińska