

ZARZĄDZENIE Nr F/37/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2012 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn . zm.).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2011 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2011 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Chojnicach.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Pączepański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/37/2012
Wójta Gminy Chojnice z dnia 21.03.2012 r.

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/samorządowej osoby prawnej za2011.....r.

1.Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Narodowy Fundusz Zdrowia	3.065.000,00	3.253.102,42	106
	Odsetki	45.000,00	72.242,58	161
	Czynsz za gabinety	10.000,00	10.059,00	101
	Usługi medyczne	5.000,00	95.000,35	
	Dofinansowanie –Gmina Chojnice	100.000,00	0	
	Razem	3.225.000,00	3.430.404,35	106

2.Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	250.000,00	246.094,14	96
401	Zużycie materiałów i energii	300.000,00	276.895,49	92
402	Usługi obce	569.717,06	827.120,06	145
403	Podatki i opłaty	7.866,59	7.875,60	100
404	Wynagrodzenia	1.600.000,00	1.704.359,20	107
405	Ubezpieczenia społeczne	300.000,00	276.349,09	92
409	Pozostałe koszty	197.416,35	81.231,80	41
	Razem	3.225.000,00	3.419.925,38	106

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec Roku	Różnica
1.	Należności	314.650,93	301.411,12	-13.239,81
1.1	z tytułu: dostaw i usług	280.144,63	273.784,24	-6.360,39
1.2	podatków i ubezpieczeń	0	0	0
	inne	34.506,30	27.626,88	-6.879,42
2.	Zobowiązania	189.157,72	144.931,26	-44.226,46
2.1	z tytułu: dostaw i usług	117.877,61	74.080,42	-43.797,19
2.2	podatków i ubezpieczeń	67.719,47	66.993,10	-726,37
	wynagrodzeń	3.560,64	3.857,74	297,1

(przyczyny stanu należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych)

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Porady lekarskie poz		69.878
2	Poradnia K – punkty	17.404	17.401,5
3	Profilaktyczne programy zdrowotne-punkty	1.275	1269

(poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowanych usług): plan w zakresie poz i programów profilaktycznych jest podany na cały rok 2011

5. Realizacja planu remontów i inwestycji(objaśnienia)


WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2011 r.**

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody ze sprzedaży	117.500,00	108.954,85	92,73
1/	Najem powierzchni użytkowych	23.500,00	23.312,04	99,20
2/	Najem lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
3/	Opłaty za wstęp	4.000,00	3.751,85	93,80
4/	Pozostałe przychody	90.000,00	81.890,96	90,99
750	Przychody z operacji finansowych	16.500,00	16.194,87	98,15
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	16.500,00	16.194,87	98,15
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	3.006.500,00	2.770.439,88	92,15
1/	Dotacja z budżetu:			
	- podmiotowa	2.231.239,00	2.231.239,00	100,00
	- na zadania remontowe	713.500,00	536.210,88	75,15
2/	Projekty	0,00	0,00	0,00
3/	Pozostałe	3.000,00	2.990,00	99,67
4/	Inne (w tym częściowe pokrycie amortyzacji)	58.761,00	0,00	0,00
	Razem	3.140.500,00	2.895.589,60	92,20

Na przychody własne składają się głównie wpływy z tytułu współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, z tytułu wynajmu pomieszczeń jednostek GOK, wynajmu krzeseł i stolików, wynajmu naczyń, sprzedaży biletów na dyskoteki i zabawy, z tytułu prowadzenia odpłatnych zajęć indywidualnych (nauka gry na instrumentach, aerobik) i warsztatów rękodzielniczych oraz sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i materiałów promocyjno – turystycznych.

Dotacja z budżetu gminy na 2011 rok obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek GOK
- koszty organizacji imprez
- koszty remontów i modernizacji obiektów GOK
- koszty zakupu wyposażenia.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	942.000,00		941.997,60		100,00
432	Różne wydatki osobowe	29.000,00		28.946,96		99,82
445	Ubezpie. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	180.000,00		179.884,96		99,94
401	Amortyzacja	1.276.000,00		178.371,96		100,00
411	Zużycie materiałów			473.045,52		
419	Energia			46.334,21		
426	Usługi transportowe			30.231,24		
427	Usługi remontowe			29.462,08		
429	Inne usługi obce			479.482,05		

462	Usługi bankowe			0,00	
463	Podróże służbowe			14.987,91	
469	Poz. koszty proste			23.968,97	
	Razem	2.427.000,00		2.426.713,46	99,99

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2010 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 46 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w 2011 roku.

Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem:

a) Wiejskich Domów Kultury i Świetlic

- energia elektryczna, ogrzewanie;
- woda i kanalizacja;
- ubezpieczenia, przeglądy, pomiary;
- zakup wyposażenia;
- art. sportowo-rekreacyjne;
- organizacja festynów, imprez okolicznościowych, przeglądów;
- remonty i modernizacje obiektów oraz drobne naprawy.

b) Administracji

- aktualizacja programów księgowych;
- rozmowy telefoniczne;
- materiały biurowe;
- znaczki pocztowe;
- czynsz;
- ryczałty samochodowe;
- zakup wyposażenia.

c) Sportu

- koszty umów i delegacji sędziowskich;
- ubezpieczenie;
- organizacja imprez i zawodów sportowych;
- dotacja dla drużyn sportowych;

- wpisowe zawodników do Pom. ZPN.

d) Promocji

- koszty związane z eksploatacją Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach, Wiaty Chlebowej w Swornegaciach oraz Chaty Podcieniowej w Silnie;

- koszty zakupu materiałów promocyjnych Gminy Chojnice do Punktu Informacji Turystycznej przy KDRL w Swornegaciach.

e) Amfiteatrów

- organizacja imprez o charakterze promocyjnym;

- organizacja koncertów i festiwali;

- drobne prace remontowe;

- energia elektryczna;

- opłaty ZAiKS.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	W tym wymag.	Na koniec roku	W tym wymag.
1.	Należności	7.333,87	6.711,77	7.860,18	7.404,00
1.1	Z tytułu najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Inne – rozrachunki z prac.	372,10	0,00	0,00	0,00
1.3	Inne – współorg. imprez	6.711,77	6.711,77	7.404,00	7.404,00
1.4	Inne	250,00	0,00	456,18	0,00
2.	Zobowiązania	120.144,15	0,00	95.811,16	0,00
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	5.815,32	0,00	2.572,48	0,00
2.2	Rozrachunki z budżetem	4.629,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	11.330,31	0,00	0,00	0,00

2.4	Rozrachunki z pracownikami	54.201,86	0,00	66.707,84	0,00
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	1.161,49	0,00	660,98	0,00
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	43.006,17	0,00	25.869,86	0,00

Stan należności wynika z faktu wystawienia faktur na współorganizację imprez kulturalnych i sportowych, których płatność (zgodnie z umowami) już minęła, a także faktur, których termin płatności przypada w 2012 roku.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach na koniec 2011 r. powstały z uwagi na naliczenie w koszty nagród rocznych za 2011 rok (wypłacanych w 2012 roku) oraz ustawowo odroczoną płatność podatku VAT. Stan zobowiązań wynika także z zapłaty za zakup towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczących remontów i modernizacji placówek GOK.

Należy zaznaczyć, iż część należności jest wymagalna a jedną z nich skierowano na drogę sądową. Zobowiązania zaś nie są wymagalne, ponieważ nie przekraczają wyznaczonych terminów płatności.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2011 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach udało się wykonać następujące zadania remontowe i zakupy inwestycyjne z dotacji celowej:

Tabela w układzie wpływy - wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przekazanie planu	Wykonanie	%
1	WDK Swornegacie – kotłownia, skład opału	243.000,00	243.000,00	202.693,32	83,41
2	WDK Silno – remont budynku	350.000,00	350.000,00	296.997,56	84,86
3	WDK Silno - modernizacja	100.000,00	100.000,00	16.020,00	16,02
4	Świetlica Lotyń - remont	5.000,00	5.000,00	5.347,16	106,94
5	Świetlica Nowy Dwór - remont	15.500,00	15.500,00	15.646,20	100,94
6	Świetlica Kłodawa – utwardzenie terenu	0,00	0,00	9.720,71	-
	RAZEM	713.500,00	713.500,00	546.424,95	-

Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2011 wykonana została w całości. Niektóre zadania okazały się droższe, niż przewidywał plan, w związku z czym GOK pokrył brakujące kwoty z dochodów własnych. Zadanie utwardzenia terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Kłodawie GOK sfinansował w całości z dochodów własnych.

WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański