

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr F/106/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 sierpnia 2012 roku**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za I półrocze 2012 r.**

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	99.000,00	42.645,21	43,08
1/	Najem powierzchni użytkowych		18.270,39	
2/	Najem lokali mieszkalnych		0,00	
3/	Opłaty za wstęp		6.532,63	
4/	Pozostałe przychody		17.842,19	
750	Przychody z operacji finansowych	25.000,00	13.459,35	53,84
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	25.000,00	13.459,35	53,84
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
740/741/846	Pozostałe przychody	3.519.450,00	1.083.972,00	30,80
1/	Dotacja z budżetu:	3.507.450,00	1.080.000,00	30,79
	- podmiotowa	2.422.950,00	1.000.000,00	41,27
	- na zadania remontowe	1.084.500,00	80.000,00	7,38
2/	Projekty	1.972,00	1.972,00	100,00
3/	Pozostałe	10.028,00	2.000,00	19,94
	Razem	3.643.450,00	1.140.076,56	31,29

Na przychody własne składają się głównie wpływy 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, warsztaty z pieczenia chleba, warsztaty plecionkarskie) oraz sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i materiałów promocyjno – turystycznych.

Dotacja z budżetu gminy na I półrocze 2012 roku obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa:

- płace pracowników i pochodne

- koszty utrzymania placówek GOK
- b) dotacja celowa:
 - zakupy inwestycyjne dla WDK Silno
 - analiza geologiczna dla świetlicy w Chojniczkach
 - mapa dla świetlicy w Moszczenicy.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	1.051.098,00		430.459,70		40,95
432	Różne wydatki osobowe	32.251,00		10.070,63		31,23
445	Ubezpie. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	196.152,00		96.164,43		49,03
401	Amortyzacja	191.000,00		95.269,05		49,88
411	Zużycie materiałów	1.058.449,00		187.135,24		33,28
419	Energia			14.565,70		
426	Usługi transportowe			12.794,84		
427	Usługi remontowe			1.270,00		
429	Inne usługi obce			118.766,44		
450	Podatki i opłaty			3.032,00		
462	Usługi bankowe			0,00		
463	Podróże służbowe			5.979,85		
469	Poz. koszty proste			8.738,05		
	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu	30.000,00		10.556,56		35,19
	Razem	2.558.950,00		994.802,49		38,88

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2011 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 50 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w I półroczu 2012 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;
- wpisowe zawodników do Pom. ZPN.

d) Promocji

- koszty związane z eksploatacją 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;
- przygotowania do sezonu letniego;
- drobne prace remontowe;
- energia elektryczna.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	W tym wymag.	Na koniec I półrocza	W tym wymag.
1.	Należności	7.860,18	5.334,00	8.884,00	5.334,00
1.1	Z tytułu sprzedaży usług reklamowych	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
	Odsetki od	2.070,00		2.070,00	

	nieterminowych płatności				
1.2	Z tytułu dostaw ciepła	456,18		0,00	
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00		1.480,00	
2.	Zobowiązania	96.294,83		78.108,73	
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	2.572,48		12.559,20	
2.2	Rozrachunki z budżetem	0,00		7.514,00	
2.3	Rozrachunki publiczno- prawne	0,00		30.198,89	
2.4	Rozrachunki z pracownikami	66.707,84		122,00	
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	660,98		1.193,55	
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	25.869,86		23.378,14	
2.7	Inne – w tym komis	483,67		3.142,95	

Stan należności wynika z faktu wystawienia faktur na współorganizację imprez kulturalnych i sportowych, których płatność (zgodnie z umowami) już minęła (wartość faktury z odsetkami), a także faktur za wynajem pomieszczeń, których termin płatności przypada na lipiec 2012 roku.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach na koniec I półrocza 2012 r. powstały z uwagi na ustawowo odroczoną płatność składek ZUS, podatku od wynagrodzeń pracowników, podatku VAT oraz składek na PFRON. Stan zobowiązań wynika także z zapłaty za zakup towarów i usług z odroczonym terminem płatności, z zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczących remontów i modernizacji placówek GOK oraz wartość pozostających w depozycie wyrobów rękodzielniczych.

Należy zaznaczyć, iż część należności jest wymagalna. 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

Tabela w układzie wpływy - wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przekazanie planu	Wykonanie	%
1	Remont WDK Swornegacie	763.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	763.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
2	Budowa Świetlica Chojniczki	25.000,00	1.900,00	1.107,00	
	Dotacja organizatora	25.000,00	1.900,00	1.107,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
3	Remont Świetlica Ciechocin	20.000,00	20.000,00	0,00	
	Dotacja organizatora	20.000,00	20.000,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
4	Remont Świetlica Czartołomie	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Dotacja organizatora	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
5	Remont Świetlica Krojanty	15.000,00	10.000,00	0,00	
	Dotacja organizatora	15.000,00	10.000,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
6	Oranżeria Świetlica Raławki	50.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	50.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
7	Remont Świetlica Kruszka	15.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	15.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
8	Remont Świetlica Moszczenica	10.000,00	1.100,00	45,30	
	Dotacja organizatora	10.000,00	1.100,00	45,30	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
9	Remont Amfiteatr	30.000,00	0,00	0,00	

	Charzykowy				
	Dotacja organizatora	30.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
10	Remont KDRL Swornegacie	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Dotacja organizatora	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
11	Budowa wiata na opał Swornegacie	7.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	7.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
12	Remont Chata Silno	21.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	21.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
13	Centrum Edukacji przy WDK Silno	27.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	27.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
14	Pracownia ceramiki kaszubskiej	23.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	23.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
15	Akty notarialne – trwałe zarząd	5.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	5.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
16	Wyposażenie WDK Silno	32.000,00	32.000,00	29.328,90	
	Dotacja organizatora	32.000,00	32.000,00	29.328,90	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
17	Siedziska – boisko Orlik Charzykowy	26.500,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	26.500,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
	RAZEM	1.084.500,00	80.000,00	30.481,20	

W I półroczu 2012 roku część zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2012 została rozpoczęta. Zakończenie prac i płatności przewidziane zostały na II półrocze 2012 roku