

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr F/42/2013
Wójta Gminy Chojnice z dnia 25.03.2013 r.**

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

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	138.500,00	105.117,28	75,90
1/	Najem powierzchni użytkowych			
2/	Najem lokali mieszkalnych			
3/	Oplaty za wstęp			
4/	Pozostałe przychody			
750	Przychody z operacji finansowych	25.000,00	23.965,39	95,86
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	25.000,00	23.965,39	95,86
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
740/741/846	Pozostałe przychody	2.852.286,00	2.739.726,81	96,05
1/	Dotacja z budżetu:	2.750.650,00	2.728.793,50	99,21
	- podmiotowa	2.302.150,00	2.302.150,00	100,00
	- na zadania remontowe	448.500,00	426.643,50	95,13
2/	Projekty	1.972,00	1.972,00	100,00
3/	Pozostałe	99.664,00	8.961,31	8,99
	Razem	3.015.786,00	2.868.809,48	95,13

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, warsztaty plastyczne) oraz sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i materiałów promocyjno – turystycznych.

Dotacja z budżetu gminy na 2012 rok obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek GOK

b) dotacja celowa:

- zadania remontowe
- zakupy inwestycyjne.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	1.007.140,00		1.006.978,88		99,98
432	Różne wydatki osobowe	28.324,00		28.297,48		99,91
445	Ubezpiec. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	198.000,00		196.622,09		99,30
401	Amortyzacja	192.000,00		191.341,24		99,66
411	Zużycie materiałów	1.100.461,00		407.034,25		95,05
419	Energia			53.530,16		
426	Usługi transportowe			31.650,99		
427	Usługi remontowe			2.130,00		
429	Inne usługi obce			506.359,75		
450	Podatki i opłaty			5.232,00		
462	Usługi bankowe			90,00		
463	Podróże służbowe			12.451,44		
469	Poz. koszty proste			27.528,25		
	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu	21.961,00		14.064,16		64,04
	Razem	2.547.886,00		2.483.310,69		97,47

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników i pochodnych. Koszty te stanowią około 50 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w 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 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;
- drobne prace remontowe;
- energia elektryczna i inne usługi.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	W tym wymag.	Na koniec roku	W tym wymag.
1.	Należności	7.860,18	5.334,00	8.584,02	5.334,00
1.1	Z tytułu sprzedaży usług reklamowych	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
	Odsetki od nieterminowych płatności	2.070,00		2.758,00	
1.2	Z tytułu dostaw ciepła	456,18		492,02	
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00		0,00	
2.	Zobowiązania	96.294,83		80.000,43	
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	2.572,48		569,04	
2.2	Rozrachunki z budżetem	0,00		1.846,00	
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00		3.774,38	
2.4	Rozrachunki z pracownikami	66.707,84		69.716,85	
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	660,98		223,89	
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	25.869,86		4.752,77	
2.7	Inne – w tym komis	483,67		500,50	

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 faktury za ogrzanie pomieszczenia sklepowego w budynku Świetlicy Wiejskiej w Czartolomiu, których termin płatności przypada na rok 2012.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach na koniec 2012 r. powstały z uwagi na ustawowo odroczoną płatność składek ZUS, podatku VAT, podatku akcyzowego od zapasów węgla, opłaty środowiskowej 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	Świetlica Chojniczki	28.950,00	28.950,00	28.905,00	99,84
	Dotacja organizatora	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	Dochody własne	3.950,00	3.950,00	3.905,00	98,86
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Świetlica Ciechocin	20.000,00	20.000,00	19.481,88	97,41
	Dotacja organizatora	20.000,00	20.000,00	19.481,88	97,41
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Świetlica Czartolomie	13.000,00	13.000,00	12.943,59	99,57
	Dotacja organizatora	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
	Dochody własne	3.200,00	3.200,00	3.143,59	98,24
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Świetlica Krojanty	21.800,00	21.800,00	19.495,04	89,43

	Dotacja organizatora	21.800,00	21.800,00	19.495,04	89,43
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Świetlica Raclawki	50.000,00	50.000,00	47.288,50	94,58
	Dotacja organizatora	50.000,00	50.000,00	47.288,50	94,58
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Świetlica Moszczenica	14.600,00	14.600,00	14.560,30	99,73
	Dotacja organizatora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Dochody własne	4.600,00	4.600,00	4.560,30	99,14
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Boisko ORLIK Cha- rzykowy	27.000,00	27.000,00	26.997,16	99,99
	Dotacja organizatora	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
	Dochody własne	500,00	500,00	497,16	99,43
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amfiteatr Letni Cha- rzykowy	31.000,00	31.000,00	30.715,47	99,08
	Dotacja organizatora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	Dochody własne	1.000,00	1.000,00	715,47	71,55
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KDRL Swornegacie - wiata	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	Dotacja organizatora	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Chata Podcieniowa Sil- no	21.500,00	21.500,00	21.362,71	99,36
	Dotacja organizatora	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
	Dochody własne	500,00	500,00	362,71	72,54
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Świetlica Kruszka	16.500,00	16.500,00	13.283,17	80,50
	Dotacja organizatora	16.500,00	16.500,00	13.283,17	80,50
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00

12	WDK Silno	2.000,00	2.000,00	1.614,25	80,71
	Dotacja organizatora	2.000,00	2.000,00	1.614,25	80,71
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Świetlica Klodawa	7.500,00	7.500,00	7.491,69	99,89
	Dotacja organizatora	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
	Dochody własne	1.000,00	1.000,00	991,69	99,17
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Świetlica Lotyń	18.300,00	18.300,00	16.183,91	88,44
	Dotacja organizatora	18.300,00	18.300,00	16.183,91	88,44
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Świetlica Nowy Dwór	3.000,00	3.000,00	2.980,15	99,34
	Dotacja organizatora	3.000,00	3.000,00	2.980,15	99,34
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Świetlica Nowe Ostrowite	15.100,00	15.100,00	14.746,75	97,66
	Dotacja organizatora	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,00
	Dochody własne	2.000,00	2.000,00	1.646,75	82,34
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Świetlica Pawłowo	12.500,00	12.500,00	12.377,60	99,02
	Dotacja organizatora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Dochody własne	2.500,00	2.500,00	2.377,60	95,10
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Świetlica Nowa Cerkiew	25.050,00	25.050,00	25.010,27	99,84
	Dotacja organizatora	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	Dochody własne	50,00	50,00	10,27	20,54
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
19	„Centrum Edukacji Regionalnej przy WDK Silno”	27.050,00	27.050,00	27.032,60	99,94
	Dotacja organizatora	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
	Dochody własne	50,00	50,00	32,60	65,20

	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
20	„Ceramika i Turystyka”	23.000,00	23.000,00	21.776,11	94,68
	Dotacja organizatora	23.000,00	23.000,00	21.776,11	94,68
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Administracja – trwałe zarząd	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Dotacja organizatora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
22	WDK Silno	32.050,00	32.050,00	32.044,41	99,98
	Dotacja organizatora	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	Dochody własne	50,00	50,00	44,41	88,82
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
23	WDK Ogorzeliny	12.000,00	12.000,00	10.949,72	91,25
	Dotacja organizatora	12.000,00	12.000,00	10.949,72	91,25
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
24	KDRL Swornegacie	34.000,00	34.000,00	30.690,77	90,27
	Dotacja organizatora	34.000,00	34.000,00	30.690,77	90,27
	Dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	467.900,00	467.900,00	444.931,05	95,09

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczępański