

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr F/105/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za I półrocze 2013 r.

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	94.500,00	32.365,96	34,25
1/	Najem powierzchni użytkowych		13.127,50	
2/	Najem lokali mieszkalnych		0,00	
3/	Opłaty (działalność statutowa)		11.647,50	
4/	Pozostałe przychody		7.590,96	
750	Przychody z operacji finansowych	20.000,00	9.411,71	47,06
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	20.000,00	9.411,71	47,06
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
740/741/760/ 846	Pozostałe przychody	3.442.750,00	1.014.366,04	29,46
1/	Dotacja z budżetu:	3.363.750,00	995.510,00	29,60
	- podmiotowa	2.303.540,00	920.000,00	39,94
	- na zadania remontowe	1.060.210,00	75.510,00	7,12
2/	Projekty	15.000,00	15.000,00	100,00
3/	Pozostałe	64.000,00	3.856,04	6,03
	Razem	3.557.250,00	1.056.143,71	29,69

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

Dotacja z budżetu gminy na I półrocze 2013 roku obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek GOK
- b) dotacja celowa:
 - dokumentacja projektowa – Izba Pamięci w Powąlkach
 - dokumentacja projektowa – Świetlica Chojniczki
 - kosztorys – remont Świetlica Angowice
 - remont WDK Swornegacie
 - zakup sprzętu komputerowego – Świetlica Nowa Cerkiew
 - instalacja klimatyzacji – Administracja.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym bibl.	Wykonanie	w tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	1.091.903,00		471.426,57		43,18
432	Różne wydatki osobowe	30.248,00		27.152,00		89,77
445	Ubezpiec. społ. i inne nierzuty na wynagrodzenia	200.576,00		104.573,34		52,14
401	Amortyzacja	200.000,00		97.673,48		48,84
411	Zużycie materiałów	873.583,00		182.256,81		42,13
419	Energia			31.969,06		
426	Usługi transportowe			9.735,99		
427	Usługi remontowe			626,58		
429	Inne usługi obce			113.415,91		
450	Podatki i opłaty			1.102,00		
462	Usługi bankowe			0,00		
463	Podróże służbowe			5.802,63		
469	Poz. koszty proste			13.156,52		
	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu	30.000,00		1.539,42		5,13
	Razem	2.426.310,00		1.060.430,31		43,71

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2012 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 55 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w I półroczu 2013 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;
 - 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	8.584,02	5.334,00	8.442,00	5.334,00
1.1	Z tytułu sprzedaży usług reklamowych	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
	Odsetki od nieterminowych płatności	2.758,00		3.108,00	
1.2	Z tytułu dostaw ciepła	492,02		0,00	

1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00		0,00	
2.	Zobowiązania	81.383,43		114.039,60	
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	585,87		65.837,70	
2.2	Rozrachunki z budżetem	1.846,00		7.170,00	
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	3.774,38		25.816,92	
2.4	Rozrachunki z pracownikami	69.716,85		6.371,11	
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	223,89		0,00	
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	4.735,94		4.817,69	
2.7	Inne – w tym: komis projekty – odsetki bankowe	500,50 0,00		3.980,80 45,38	

Stan należności wynika z faktu wystawienia faktur na współorganizację imprez kulturalnych i sportowych, których płatność (zgodnie z umowami) już minęła (wartość faktury z odsetkami).

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach na koniec I półrocza 2013 r. powstały z uwagi na ustawowo odroczoną płatność składek ZUS, podatku od wynagrodzeń pracowników 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	783.200,00	4.270,00	0,00	
	Dotacja organizatora	783.200,00	4.270,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
2	Budowa Świetlica Chojniczki	11.070,00	11.070,00	1.107,00	
	Dotacja organizatora	11.070,00	11.070,00	1.107,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
3	Izba Pamięci Powąłki	37.440,00	37.440,00	2.952,00	
	Dotacja organizatora	34.440,00	34.440,00	0,00	
	Dochody własne	3.000,00	3.000,00	2.952,00	
	Dotacja zewnętrzna				
4	Remont Świetlica Angowice	60.000,00	10.000,00	585,00	
	Dotacja organizatora	60.000,00	10.000,00	585,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
5	Remont Świetlica Lotyń	88.500,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	88.500,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
6	Klimatyzacja Administracja	22.000,00	22.000,00	0,00	
	Dotacja organizatora	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Dochody własne	12.000,00	12.000,00	0,00	
	Dotacja zewnętrzna				
7	Remont KDRL Swornegacie	8.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	8.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
8	Boiska ORLIK Charzykowy	15.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	15.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
9	Świetlica Nowa Cerkiew – sprzęt komputerowy	5.763,00	5.763,00	5.763,00	
	Dotacja organizatora	5.730,00	5.730,00	5.730,00	
	Dochody własne	33,00	33,00	33,00	
	Dotacja zewnętrzna				
10	Projekt Raclawki - PROW	30.000,00	0,00	0,00	

	Dotacja organizatora	0,00	0,00	0,00	
	Dochody własne	30.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja zewnętrzna				
11	Projekt SANDRY-BRDY „jak to ze lmem było”	10.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	0,00	0,00	0,00	
	Dochody własne	10.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja zewnętrzna				
12	Projekt SANDRY BRDY – „Aktywni w plenerze”	10.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	0,00	0,00	0,00	
	Dochody własne	10.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja zewnętrzna				
13	Zakupy inwestycyjne – wkłady własne do projektów	50.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja organizatora	50.000,00	0,00	0,00	
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
	RAZEM	1.130.973,00	90.543,00	10.407,00	

W I półroczu 2013 roku część zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2013 została rozpoczęta. Zakończenie prac i płatności przewidziane zostały na II półrocze 2013 roku

WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański