

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr F/35/2014  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 20 marca 2014 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2013 rok**

**1. Przychody**

w zł				
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700/710/730</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>236.670,00</b>	<b>104.284,27</b>	<b>44,06</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych		19.637,50	
2/	Najem lokali mieszkalnych		0,00	
3/	Opłaty (działalność statutowa)		49.797,50	
4/	Pozostałe przychody		34.849,27	
<b>750</b>	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>27.300,00</b>	<b>15.172,21</b>	<b>55,58</b>
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	27.300,00	15.172,21	55,58
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
<b>740/741/760/846</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>4.160.694,63</b>	<b>3.497.215,89</b>	<b>84,05</b>
1/	Dotacja z budżetu:			
	- podmiotowa	2.285.160,00	2.285.160,00	100,00
	- na zadania remontowe	1.111.747,00	602.775,57	54,22
2/	Projekty	586.312,63	586.312,62	100,00
3/	Pozostałe	177.475,00	22.967,70	12,94
	<b>Razem</b>	<b>4.424.664,63</b>	<b>3.616.672,37</b>	<b>81,74</b>

Na przychody własne składają się głównie wpływy z tytułu współorganizacji imprez kulturalnych, 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 2013 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	1.094.872,00		1.094.819,85		100,00
432	Różne wydatki osobowe	30.413,00		30.411,26		99,99
445	Ubezp. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	213.200,00		213.184,89		99,99
401	Amortyzacja	196.000,00		195.514,13		99,75
411	Zużycie materiałów	1.068.870,00		400.249,80		99,80
419	Energia			55.680,72		
426	Usługi transportowe			25.070,72		
427	Usługi remontowe			626,58		
429	Inne usługi obce			528.603,75		
450	Podatki i opłaty			7.149,00		
462	Usługi bankowe			0,00		
463	Podróże służbowe			15.393,88		
469	Poz. koszty proste			33.990,83		
	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu	20.800,00		13.852,03		66,60
	<b>Razem</b>	<b>2.624.155,00</b>		<b>2.614.547,44</b>		<b>99,63</b>

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczono w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2012 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 42 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w 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, 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;
- organizacja koncertów i festiwali;
- drobne prace remontowe;
- energia elektryczna;
- opłaty ZAiKS.

### 3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	w tym wymagalne	Na koniec roku	w tym wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>8.584,02</b>	<b>5.334,00</b>	<b>9.203,63</b>	<b>5.334,00</b>
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		3.460,00	
1.2	Z tytułu dostaw ciepła	492,02		359,63	
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00		50,00	
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>81.383,43</b>		<b>115.319,25</b>	
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	585,87		9.546,39	
2.2	Rozrachunki z budżetem	1.846,00		8.301,00	
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	3.774,38		11.432,56	
2.4	Rozrachunki z pracownikami	69.716,85		77.865,15	
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	223,89		0,00	
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	4.735,94		7.673,65	
2.7	Inne – w tym: komis	500,50		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).

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 naliczenia na koniec roku 2013 kosztów nagród rocznych dla pracowników.

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	Zadanie	Dotacja	Dotacja zewnętrzna	Kwota dochodów przeznacz. na zadanie	Wydatki	Zwrot niewykorzystanej dotacji	% wyk. dot. celow.
1.	<b>WDK Swornegacie</b> - modernizacja budynku - zakup wyposażenia	<b>808.200,00</b> 783.200,00 25.000,00	<b>568.329,63</b> 568.329,63	<b>207.162,11</b> 205.949,84 1.212,27	<b>1.143.791,14</b> 1.117.578,87 26.212,27	<b>439.900,60</b> 439.900,60 0,00	<b>43,83</b>
2.	<b>Świetlica Wiejska Lotyń</b> Remont budynku: - prace remontowe - nadzór budowlany	<b>101.807,00</b>		<b>4.495,78</b>	<b>106.302,78</b> 104.803,81 1.498,97	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>Zakupy inwestycyjne - wkłady własne do projektów</b>	<b>*50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*50.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Administracja</b> - klimatyzacja	<b>10.000,00</b>		<b>10.247,90</b>	<b>20.247,90</b> 20.247,90	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5.	<b>KDRL Swornegacie</b> - remont dachu - nadzór budowlany	<b>8.000,00</b>		<b>114,36</b>	<b>8.114,36</b> 7.999,99 114,37	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6.	<b>Boisko ORLIK Charzykowy</b> - odwodnienie obiektu i umocnienie skarpy - nadzór techniczny	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.903,07</b> 14.692,91 210,16	<b>96,93</b>	<b>99,35</b>
7.	<b>Świetlica Wiejska Chojniczki</b> - dokumentacja techniczna	<b>11.070,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.107,00</b> 1.107,00	<b>9.963,00</b>	<b>10,00</b>

8.	<b>Izba Regionalna Powalki</b>  - dokumentacja techniczna	<b>34.440,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25.929,10</b>  25.929,10	<b>8.510,90</b>	<b>75,29</b>
9.	<b>Świetlica Wiejska Angowice</b>  Remont budynku - kosztorys - prace remontowe - nadzór budowlany	<b>60.000,00</b>		<b>33.485,77</b>	<b>93.485,77</b>  585,00 91.590,77 1.310,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
10.	<b>Świetlica Wiejska Nowa Cerkiew</b>  - zakup wyposażenia	<b>5.730,00</b>		<b>33,00</b>  33,00	<b>5.763,00</b>  5.763,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11.	<b>WDK Silno</b>  - remont sceny	<b>7.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>  7.000,00	<b>500,00</b>	<b>93,33</b>
12.	<b>Amfiteatr Swornegacie</b>  - zakup nagłośnienia	<b>0,00</b>		<b>8.639,52</b>	<b>8.639,52</b>  8.639,52	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-13.	<b>WDK Ogorzeleny</b>  - kolumny aktywne	<b>0,00</b>		<b>2.597,76</b>	<b>2.597,76</b>  2.597,76	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1.111.747,00</b> <b>- 50.000,00</b>	<b>568.329,63</b>	<b>266.776,20</b>	<b>1.437.881,40</b>	<b>508.971,43</b> <b>- 50.000,00</b>	<b>54,22</b>

\* Dotacja przyznana ale nie przekazana na konto GOK

**WÓJT**

dr inż. Zbigniew Szczepański