

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr F/110/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za I półrocze 2014 r.

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	94.500,00	38.327,57	40,56
1/	Najem powierzchni użytkowych			
2/	Najem lokali mieszkalnych			
3/	Opłaty (działalność statutowa)			
4/	Pozostałe przychody			
750	Przychody z operacji finansowych	20.000,00	5.843,94	29,22
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	20.000,00	5.843,94	29,22
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
740/741/760/846	Pozostałe przychody	2.986.157,00	1.360.819,24	45,57
1/	Dotacja z budżetu:	2.630.682,00	1.102.900,00	41,92
	- podmiotowa	2.331.482,00	1.050.000,00	45,06
	- na zadania remontowe	299.200,00	52.900,00	17,68
2/	Projekty	21.975,00	3.975,00	18,09
3/	Pozostałe	333.500,00	253.944,24	76,15
	Razem	3.100.657,00	1.404.990,75	45,31

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

Dotacja z budżetu gminy na I półrocze 2014 roku obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa:

- płace pracowników i pochodne

- koszty utrzymania placówek GOK

b) dotacja celowa:

- zakup komputera i aparatu fotograficznego – Orlik

- zakup mebli i wyposażenia dla WDK i Świetlic

- naprawa komina – Świetlica Ciechocin

- zakup nagród na konkurs hafciarski – projekt MKiDN.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym bibl.	Wykonanie	w tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	1.136.898,00		520.577,24		45,79
432	Różne wydatki osobowe	34.489,00		25.866,75		75,00
445	Ubezpie. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	245.882,00		117.486,40		47,78
401	Amortyzacja	192.000,00		113.516,33		59,12
411	Zużycie materiałów	1.111.188,00		154.408,31		31,21
419	Energia			25.545,94		
426	Usługi transportowe			14.304,52		
427	Usługi remontowe			493,83		
429	Inne usługi obce			123.932,77		
450	Podatki i opłaty			7.416,00		
462	Usługi bankowe			0,00		
463	Podróże służbowe			6.116,51		
469	Poz. koszty proste			14.613,30		
	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu	15.000,00		5.296,61		35,31
	Razem	2.735.457,00		1.129.574,51		41,29

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2013 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 56,50% wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w I półroczu 2014 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

- ubezpieczenie;
- organizacja imprez i zawodów sportowych;
- wpisowe zawodników do Pom. ZPN;
- zakup wyposażenia;
- wynagrodzenie animatorów i instruktorów sportowych.

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;
- media.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	W tym wymag.	Na koniec I półrocza	W tym wymag.
1.	Należności	9.704,13	5.334,00	11.466,17	7.103,17
1.1	Z tytułu sprzedaży usług reklamowych	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
	Odsetki od nieterminowych płatności	3.460,00		3.803,00	

1.2	Z tytułu dostaw ciepła, wody i odprowadzenia ścieków	359,63		1.769,17	1.769,17
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	50,00		0,00	
1.4	Z tytułu sprzedaży warsztatów rękodzielniczych	0,00		560,00	
1.5	Pozostałe	500,50		500,50	
2.	Zobowiązania	114.818,75		80.896,84	
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	7.673,65		23.245,05	
2.2	Rozrachunki z budżetem	8.301,00		8.990,00	
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	11.432,56		29.699,12	
2.4	Rozrachunki z pracownikami	77.865,15		6.696,24	
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	0,00		0,00	
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	9.546,39		7.766,33	
2.7	Z tytułu umów komisji	0,00		4.500,10	

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 2014 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	WDK Silno - wymiana parkietu	35.000,00			
	Dotacja organizatora	35.000,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
2	Świetlica Ciechocin - remont	7.000,00	7.000,00	4.797,00	68,53
	Dotacja organizatora	7.000,00	7.000,00	4.797,00	68,53
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
3	WDK Swornegacie - remont	55.000,00	16.700,00	16.700,00	30,36
	- wyposażenie	20.000,00			
	- wyposażenie	35.000,00	16.700,00	16.700,00	47,71
	Dotacja organizatora	55.000,00	16.700,00	16.700,00	30,36
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
4	Świetlica Krojanty - projekt PROW „Aktywni w plenerze” (całkowity koszt)	12.100,00			
	Dotacja organizatora	0,00			
	Dochody własne	12.100,00			
	Dotacja zewnętrzna				
5	Świetlica Pawłowo - remont	67.000,00			
	Dotacja organizatora	67.000,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
6	Świetlica Raławki - wyposażenie, remont	13.000,00			
	Dotacja organizatora	13.000,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
7	Świetlica Lotyń- remont	20.000,00			
	Dotacja organizatora	20.000,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
8	Świetlica Klawkowo - remont, konserwacja	12.000,00			
	Dotacja organizatora	12.000,00			

	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
9	Świetlica Kłodawa – polbruk	6.000,00			
	Dotacja organizatora	6.000,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
10	Świetlica Nowa Cerkiew - remont, wyposażenie	4.500,00			
	Dotacja organizatora	4.500,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
11	WDK i Świetlice - wyposażenie	48.900,00	27.200,00	26.289,90	53,76
	Dotacja organizatora	46.900,00	25.200,00	25.200,00	53,73
	Dochody własne	2.000,00	2.000,00	1.089,90	54,50
	Dotacja zewnętrzna				
12	Administracja - wyposażenie	10.000,00			
	Dotacja organizatora	10.000,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
13	Amfiteatr Swornegacie - wyposażenie	4.800,00			
	Dotacja organizatora	4.800,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
14	KDRL Swornegacie - wyposażenie	5.500,00			
	Dotacja organizatora	5.500,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
15	Chata Silno - remont - wkład własny do projektu PO RYBY 2007-2013	46.500,00 4.500,00 42.000,00			
	Dotacja organizatora	4.500,00			
	Dochody własne	42.000,00			
	Dotacja zewnętrzna				
16	Sport - namioty	2.000,00			
	Dotacja organizatora	2.000,00			
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
17	Sport – Orlik - komputer, aparat fotogr.	4.000,00	4.000,00	3.698,00	92,45
	Dotacja organizatora	4.000,00	4.000,00	3.698,00	92,45
	Dochody własne				

	Dotacja zewnętrzna				
18	Promocja	13.900,00	2.000,00		
	- projekt MKiDN – Haft	2.000,00	2.000,00		
	- Projekt PROW „Jak to ze lnem było” (całkowity koszt)	11.900,00			
	Dotacja organizatora	2.000,00	2.000,00		
	Dochody własne	11.900,00			
	Dotacja zewnętrzna				
	RAZEM	367.200,00	56.900,00	51.484,90	14,02

W I półroczu 2014 roku część zakupów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2014 została zrealizowana.. Pozostałe zakupy, prace i płatności przewidziane zostały na II półrocze 2014 roku.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański