

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr F/20/2015  
Wójta Gminy Chojnice z dnia 10.03.2015 r.**

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

**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>113.260,00</b>	<b>81.997,79</b>	<b>72,40</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych			
2/	Najem lokali mieszkalnych			
3/	Opłaty (działalność statutowa)			
4/	Pozostałe przychody			
<b>750</b>	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.243,94</b>	<b>97,17</b>
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	12.600,00	12.243,94	97,17
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00		-
<b>740/741/760/846</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>2.963.761,17</b>	<b>2.751.931,38</b>	<b>92,85</b>
1/	Dotacja z budżetu:	2.644.262,00	2.617.244,20	98,98
	- podmiotowa	2.223.182,00	2.223.182,00	100,00
	- na zadania remontowe	421.080,00	394.062,20	93,58
2/	Projekty	36.449,17	34.449,17	94,51
3/	Pozostałe	283.050,00	100.238,01	35,41
	<b>Razem</b>	<b>3.089.621,17</b>	<b>2.846.173,11</b>	<b>92,12</b>

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

Dotacja z budżetu gminy na 2014 rok obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek GOK

b) dotacja celowa:

- zakup wyposażenia do placówek
- naprawy i drobne remonty (awarie)
- wkłady do projektów.

## 2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	1.140.458,97		1.135.117,11		99,53
432	Różne wydatki osobowe	29.929,93		29.929,93		100,00
445	Ubezpie. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	226.527,00		225.672,59		99,62
401	Amortyzacja	230.000,00		226.880,46		98,64
411	Zużycie materiałów	939.371,10		289.288,59		98,38
419	Energia			65.920,51		
426	Usługi transportowe			36.724,98		
427	Usługi remontowe			493,83		
429	Inne usługi obce			469.989,18		
450	Podatki i opłaty			21.611,00		
462	Usługi bankowe			0,00		
463	Podróże służbowe			12.681,34		
469	Poz. koszty proste			27.448,51		
	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu	16.400,00		16.331,64		99,58
	<b>Razem</b>	<b>2.582.68700</b>		<b>2.558.089,67</b>		<b>99,04</b>

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczono w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2013 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 53,19% wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w 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 materiałów do prowadzenia zajęć;
- art. sportowo-rekreacyjne;
- organizacja festynów, imprez okolicznościowych, przeglądów;
- drobne naprawy obiektów (awarie).

b) Administracji

- aktualizacja programów księgowych;
- rozmowy telefoniczne;
- materiały biurowe;
- czynsz;
- ryczałty samochodowe.

c) Sportu

- ubezpieczenie;
- organizacja imprez i zawodów sportowych;
- wpisowe zawodników do Pom. ZPN;
- zakup drobnego sprzętu sportowego;
- 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;
- drobne prace remontowe (awarie, konserwacja);
- media.

### 3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	W tym wymag.	Na koniec I półrocza	W tym wymag.
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>9.203,63</b>	<b>5.334,00</b>	<b>11.831,04</b>	<b>7.153,17</b>
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		4.145,00	
1.2	Z tytułu dostaw ciepła, wody i odprowadzenia ścieków	359,63		2.102,04	1.769,17
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	50,00		50,00	50,00
1.4	Z tytułu sprzedaży warsztatów rękodzielniczych	0,00		0,00	
1.5	Pozostałe	0,00		200,00	
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>115.319,25</b>		<b>99.856,50</b>	
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	7.673,65		2.165,29	
2.2	Rozrachunki z budżetem	8.301,00		6.043,00	
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	11.432,56		8.071,48	
2.4	Rozrachunki z pracownikami	77.865,15		75.222,99	
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	0,00		0,00	
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	9.546,39		7.853,24	
2.7	Z tytułu umów komisji	0,00		0,00	
2.8	Pozostałe	500,50		500,50	

Stan należności wynika z faktu wystawienia rachunków na współorganizację imprez kulturalnych i sportowych, z tytułu wynajmu sali oraz rachunków z tytułu obciążenia za media, których płatność (zgodnie z umowami) już minęła (wartość rachunku z odsetkami).

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach na koniec 2014 r. powstały z uwagi na ustawowo odroczoną płatność składek ZUS, składek na PFRON oraz opłaty środowiskowej. 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.

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	<b>42.400,00</b>	42.400,00	42.392,72	99,98
	Dotacja organizatora	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	Dochody własne	7.400,00	7.400,00	7.392,72	99,90
	Dotacja zewnętrzna				
2	Świetlica Ciechocin - remont	<b>7.000,00</b>	7.000,00	4.865,56	69,51
	Dotacja organizatora	7.000,00	7.000,00	4.865,56	69,51
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
3	WDK Swornegacie - remont - wyposażenie	<b>58.500,00</b>	58.500,00	55.089,98	94,17
		23.500,00	23.500,00	23.462,22	
		35.000,00	35.000,00	31.627,76	

	Dotacja organizatora	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	Dochody własne	3.500,00	3.500,00	3.462,44	98,93
	Dotacja zewnętrzna				
4	Świetlica Krojanty - projekt PROW „Aktywni w plenerze” (całkowity koszt)	<b>11.674,17</b>	-	-	-
	Dotacja organizatora	0,00			
	Dochody własne	2.200,00	-	-	-
	Dotacja zewnętrzna	9.474,17			
5	Świetlica Pawłowo - remont	<b>67.000,00</b>	67.000,00	57.304,44	85,53
	Dotacja organizatora	67.000,00	67.000,00	57.304,44	85,53
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
6	Świetlica Raclawki - wyposażenie, remont	<b>13.000,00</b>	13.000,00	9.306,95	71,59
	Dotacja organizatora	13.000,00	13.000,00	9.306,95	71,59
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
7	Świetlica Lotyń - remont	<b>20.000,00</b>	20.000,00	17.781,66	88,91
	Dotacja organizatora	20.000,00	20.000,00	17.781,66	88,91
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
8	Świetlica Klawkowo - remont, konserwacja	<b>20.000,00</b>	20.000,00	19.933,30	99,67
	Dotacja organizatora	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	Dochody własne	8.000,00	8.000,00	7.933,30	99,17
	Dotacja zewnętrzna				
9	Świetlica Kłodawa - polbruk	<b>6.100,00</b>	6.100,00	6.085,74	99,77
	Dotacja organizatora	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	Dochody własne	100,00	100,00	85,74	85,74
	Dotacja zewnętrzna				
10	Świetlica Nowa Cerkiew - remont, wyposażenie	<b>4.500,00</b>	4.500,00	1.417,10	31,49
	Dotacja organizatora	4.500,00	4.500,00	1.417,10	31,49

	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
11	WDK i Świetlice - wyposażenie	<b>109.900,00</b>	109.900,00	109.878,59	99,98
	Dotacja organizatora	96.900,00	96.900,00	96.900,00	100,00
	Dochody własne	13.000,00	13.000,00	12.978,59	99,84
	Dotacja zewnętrzna				
12	Administracja - wyposażenie	<b>10.600,00</b>	10.600,00	10.517,54	99,22
	Dotacja organizatora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Dochody własne	600,00	600,00	517,54	86,26
	Dotacja zewnętrzna				
13	Amfiteatr Swornegacie - wyposażenie	<b>64.800,00</b>	64.800,00	62.356,65	96,23
	Dotacja organizatora	64.800,00	64.800,00	62.356,65	96,23
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
14	KDRL Swornegacie - wyposażenie	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.361,01	98,15
	Dotacja organizatora	7.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
	Dochody własne	2.000,00	2.000,00	1.861,01	93,05
	Dotacja zewnętrzna				
15	Chata Silno - remont - wkład własny do projektu PO RYBY 2007-2013	<b>46.500,00</b> 4.500,00 42.000,00	46.500,00 4.500,00 42.000,00	- 4.500,00 -	100,00
	Dotacja organizatora	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	Dochody własne	42.000,00	42.000,00	-	-
	Dotacja zewnętrzna				
16	Sport - namioty	<b>2.000,00</b>	2.000,00	1.623,60	81,18
	Dotacja organizatora	2.000,00	2.000,00	1.623,60	81,18
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
17	Sport – Orlik - komputer, aparat fotogr.	<b>4.550,00</b>	4.550,00	4.548,00	99,96
	Dotacja organizatora	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00

	Dochody własne	550,00	550,00	548,00	99,64
	Dotacja zewnętrzna				
18	Promocja	<b>13.900,00</b>	13.900,00	-	-
	- projekt MKiDN – Haft	2.000,00	2.000,00	-	-
	- Projekt PROW „Jak to ze lnem było” (całkowity koszt)	11.900,00	11.900,00	-	-
	Dotacja organizatora	2.000,00	2.000,00	-	-
	Dochody własne	11.900,00	11.900,00	-	-
	Dotacja zewnętrzna				
19	Powalki Izba Pamięci	<b>11.880,00</b>	11.880,00	11.878,48	99,99
	Dotacja organizatora	11.880,00	11.880,00	11.878,48	99,99
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
	<b>RAZEM</b>	<b>521.804,17</b>	521.804,17	426.841,32	81,80

W 2014 roku całość zakupów inwestycyjnych i prac remontowych zaplanowanych na rok 2014 została zrealizowana.

WÓJT  
dr inż. Zbigniew Szczepański