

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za I półrocze 2015 r.**

z dnia 28 lipca 2015 r.

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	76.000,00	55.701,38	73,29
1/	Najem powierzchni użytkowych			
2/	Najem lokali mieszkalnych			
3/	Opłaty (działalność statutowa)			
4/	Pozostałe przychody			
750	Przychody z operacji finansowych	10.000,00	3.752,53	37,53
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	10.000,00	3.752,53	37,53
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
740/741/760/846	Pozostałe przychody	2.788.383,00	1.241.305,89	44,52
1/	Dotacja z budżetu:	2.317.383,00	1.171.000,00	50,53
	- podmiotowa	2.246.383,00	1.100.000,00	48,97
	- na zadania remontowe	71.000,00	71.000,00	100,00
2/	Projekty	30.000,00	29.647,72	98,83
3/	Pozostałe	441.000,00	40.658,17	9,22
	Razem	2.874.383,00	1.300.759,80	45,25

Na przychody własne składają się głównie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń jednostek GOK, wynajmu krzeseł i stolików, wynajmu naczyń, sprzedaży biletów na dyskoteki, zabawy i bale sylwestrowe, 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, a także współorganizacji imprez kulturalnych i dostawy ciepła C.O.

Przychody z operacji finansowych obejmują odsetki od środków (dochodów) zgromadzonych na rachunku bankowym GOK.

Pozostałe przychody to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek oraz darowizny z Chojnickiego Banku Żywności.

Dotacja z budżetu gminy na I półrocze 2015 roku obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek GOK

b) dotacja celowa:

- zakup mebli i wyposażenia dla WDK i Świetlic
- remont bieżący amfiteatru letniego w Charzykowach
- opłaty za uzgodnienia budowlane w placówkach terenowych GOK..

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	1.199.900,00		508.654,30		42,39
432	Różne wydatki osobowe	30.320,00		22.740,00		75,00
445	Ubezp. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	240.100,00		113.701,79		47,36
401	Amortyzacja	240.000,00		117.921,08		49,13
411	Zużycie materiałów	922.063,00		142.714,04		36,06
419	Energia			23.546,14		
426	Usługi transportowe			7.847,42		
427	Usługi remontowe			2.746,61		
429	Inne usługi obce			120.654,82		
450	Podatki i opłaty			8.905,00		

462	Usługi bankowe			0,00		
463	Podróże służbowe			6.240,89		
469	Poz. koszty proste			19.801,97		
	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu	15.000,00		4.914,90		32,77
	Razem	2.647.383,00		1.100.388,96		41,57

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 57 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w I półroczu 2015 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 konserwatorskie i porządkowe;
- media.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	W tym wymag.	Na koniec I półrocza	W tym wymag.
1.	Należności	11.831,04	7.153,17	16.690,00	9.690,00
1.1	Z tytułu sprzedaży usług reklamowych	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
	Odsetki od nieterminowych płatności	4.145,00		4.356,00	
1.2	Z tytułu dostaw ciepła, wody i odprowadzenia ścieków	2.102,04	1.769,17	0,00	
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	50,00	50,00	0,00	
1.4	Z tytułu współorganizacji imprez	0,00		7.000,00	
1.5	Pozostałe	200,00		200,00	
2.	Zobowiązania	99.856,50		95.991,38	
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	2.165,29		37.013,70	
2.2	Rozrachunki z budżetem	6.043,00		8.136,00	
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	8.071,48		33.719,22	

2.4	Rozrachunki z pracownikami	75.222,99		0,00	
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	0,00		0,00	
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	7.853,24		7.917,21	
2.7	Z tytułu umów komis	0,00		6.906,15	
2.8.	Pozostałe (kaucje itp.)	500,50		2.299,10	

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 2015 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 i kaucji.

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 i świetlice - zakup wyposażenia	50.000,00	50.000,00	42.659,49	85,32

	Dotacja organizatora	50.000,00	50.000,00	42.519,50	85,04
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
2	Chata Silno - wiata drewniana	36.000,00	36.000,00	35.385,29	98,29
	Dotacja organizatora				
	Dochody własne	16.000,00	16.000,00	15.385,29	96,16
	Dotacja zewnętrzna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	WDK Silno - estrada mobilna	120.000,00	120.000,00	116.481,00	97,07
	Dotacja organizatora				
	Dochody własne	120.000,00	120.000,00	116.481,00	97,07
	Dotacja zewnętrzna				
4	Świetlica Chojniczki - uzgodnienia	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Dotacja organizatora	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
5	Świetlica Powalki - opłata przyłączeniowa	3.000,00	3.000,00	2.935,08	97,84
	Dotacja organizatora	3.000,00	3.000,00	2.935,08	97,84
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
6	Amfiteatr Charzykowy - remont	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Dotacja organizatora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
	RAZEM	227.000,00	227.000,00	197.460,86	86,99

W I półroczu 2015 roku większość zakupów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2015 została zrealizowana. Pozostałe zakupy, prace i płatności przewidziane zostały na II półrocze 2015 roku

W O J T

dr inż. Zbigniew Szczepański