

ZARZĄDZENIE Nr F/27a/2017
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2017 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2016 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2016 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Chojnicach.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Stzczeński



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/27a/2017
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2017 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej/samorządowej osoby prawnej za 2016 r.**

1.Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Narodowy Fundusz Zdrowia	3.652.518,80	3.796.755,74	105
	Odsetki	30.000,00	24.838,45	83
	Czynsz za gabinety	16.000,00	14.395,00	90
	Usługi medyczne	104.000,00	134.643,61	129
	Dofinansowanie –Gmina Chojnice	32.000,00	6.720,00	21
	Razem	3.834.518,80	3.977.352,80	104

2.Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	38.469,12	38.469,12	100
401	Zużycie materiałów i energii	257.550,00	278.805,82	108
402	Usługi obce	617.776,80	703.665,77	114
403	Podatki i opłaty	10.720,00	10.720,00	100
404	Wynagrodzenia	2.280.000,00	2.199.266,06	96
405	Ubezpieczenia społeczne	442.600,00	428.086,37	97
409	Pozostałe koszty	187.402,88	168.703,00	90
	Razem	3.834.518,80	3.827.716,16	100

3.Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	318.033,25	365.535,84	47.502,59
1.1	z tytułu: dostaw i usług	294.430,75	338.934,59	44.503,84
1.2	podatków i ubezpieczeń	0		
	inne	23.602,50	26.601,25	2.998,75
2.	Zobowiązania	126.996,80	150.746,61	23.749,81
2.1	z tytułu: dostaw i usług	77.647,55	81.396,98	3.749,43
2.2	podatków i ubezpieczeń	45.110,81	65.057,79	19.946,98
	wynagrodzeń	4.238,44	4.291,84	53,40

(przyczyny stanu należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych)

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Porady lekarskie poz		74444
2	Poradnia K – punkty		X
3	Profilaktyczne programy zdrowotne-cytologia		3
4	Hospicjum – osobodni	4048	
5	Poradnia paliatywna-porady	1034	

5. Realizacja planu remontów i inwestycji(objaśnienia)

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczępański



**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr F/27a/2017
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2017 r.**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2016 r.**

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	118.700,00	117.967,83	99,38
1/	Najem powierzchni użytkowych			
2/	Najem lokali mieszkalnych			
3/	Opłaty (działalność statutowa)			
4/	Pozostałe przychody			
750	Przychody z operacji finansowych	10.000,00	9.251,41	92,51
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	10.000,00	9.251,41	92,51
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00		
740/741/760/846	Pozostałe przychody	3.411.392,50	3.275.164,76	96,01
1/	Dotacja z budżetu:	2.814.193,00	2.678.326,44	95,17
	- podmiotowa	2.441.893,00	2.339.299,58	95,80
	w tym:			
	biblioteki	37.600,00	37.600,00	100,00
	pozostałe	2.404.293,00	2.301.699,58	95,73
	- na zadania remontowe	372.300,00	339.026,86	91,06
	w tym:			
	biblioteki	9.000,00	9.000,00	100,00
	pozostałe	363.300,00	330.026,86	90,84
2/	Projekty	159.899,50	159.899,50	100,00
3/	Pozostałe	437.300,00	436.938,82	99,92
	Razem	3.540.092,50	3.402.384,00	96,11

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, darowizny z Chojnickiego Banku Żywności oraz nieodpłatnie otrzymany księgozbiór wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Charzykowach.

Dotacja z budżetu gminy na I półrocze 2016 roku obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek GOK oraz biblioteki

b) dotacja celowa:

- zakup mebli i wyposażenia dla WDK i Świetlic
- bieżące remonty Świetlic i WDK oraz KDRL
- zakup serwera i mebli dla Administracji w związku ze zmianą siedziby GOK
- zakup programu BIBLIOTEKA
- zakup elementów nagłośnienia dla organizacji imprez sportowych oraz naprawa ogrodzenia przy boisku ORLIK w Charzykowach
- realizacja planu opieki nad zabytkami.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	1.235.921,20	25.773,55	1.151.262,67	25.727,78	93,15
432	Różne wydatki osobowe	29.590,80	820,45	29.590,80	820,45	100,00
445	Ubezpie. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	241.950,00	4.500,00	226.787,33	4.046,57	93,73
401	Amortyzacja	259.000,00	0,00	256.398,52	0,00	99,00
411	Zużycie materiałów	1.353.350,50	170.245,50	479.071,34	152.616,82	91,29
419	Energia			68.362,41	48,34	
426	Usługi transportowe			34.900,16	0,00	
427	Usługi remontowe			0,00	0,00	
429	Inne usługi obce			575.833,68	1.269,94	
450	Podatki i opłaty			24.800,00	0,00	
462	Usługi bankowe			0,00	0,00	
463	Podróże służbowe			12.376,61	0,00	
469	Poz. koszty proste			40.138,67	0,00	
731	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu			25.000,00	0,00	
750/760	Pozostałe koszty	20.010,00	10,00	19.557,56	7,69	97,74
	Razem	3.164.822,50	201.349,50	2.940.145,48	184.537,59	92,90

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczono w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2015 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 47 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w 2016 roku.

Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem:

- a) Wiejskich Domów Kultury i Świetlic
 - energia elektryczna, ogrzewanie;
 - woda i kanalizacja;
 - ubezpieczenia, przeglądy, pomiary;
 - zakup drobnego wyposażenia;

- art. sportowo-rekreacyjne;
 - organizacja festynów, imprez okolicznościowych, przeglądów;
 - bieżące remonty obiektów oraz drobne naprawy.
- b) Biblioteki Publicznej
- zakup nowości wydawniczych
 - rozmowy telefoniczne;
 - materiały biurowe;
 - materiały do organizacji zajęć w bibliotece;
 - poradniki
- c) Administracji
- aktualizacja programów księgowych;
 - rozmowy telefoniczne;
 - materiały biurowe;
 - czynsz;
 - ryczałty samochodowe;
 - zakup drobnego wyposażenia.
- d) Sportu
- ubezpieczenie;
 - organizacja imprez i zawodów sportowych;
 - zakup drobnego wyposażenia;
 - wynagrodzenie animatorów i instruktorów sportowych.
- e) 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.
- f) 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 roku	W tym wymag.
1.	Należności	10.280,88	5.334,00	10.614,14	5.434,00
1.1	Z tytułu sprzedaży usług reklamowych	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
	Odsetki od nieterminowych płatności	4.571,00	0,00	4.945,00	0,00
1.2	Z tytułu dostaw ciepła, wody i odprowadzenia ścieków	375,88	0,00	335,14	0,00
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Z tytułu współorganizacji imprez	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania	91.230,34	0,00	88.611,58	0,00
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	162,00	0,00	230,92	0,00
2.2	Rozrachunki z budżetem	5.558,00	0,00	5.589,00	0,00
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Rozrachunki z pracownikami	77.133,58	0,00	82.291,16	0,00
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	7.976,26	0,00	0,00	0,00
2.7	Z tytułu umów komisji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Pozostałe (kaucje itp.)	400,50	0,00	500,50	0,00

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 roku 2016 powstały z uwagi na ustawowo odroczoną płatność podatku od wynagrodzeń pracowników

oraz składek na PFRON i opłaty środowiskowej. Stan zobowiązań wynika także z zapłaty za zakup towarów i usług z odroczonym terminem płatności.

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	6.800,00	6.800,00	6.666,80	98,04
	Dotacja organizatora	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
	Dochody własne	500,00	500,00	366,80	73,36
	Dotacja zewnętrzna				
2	WDK Ogorzeliń	9.000,00	9.000,00	7.431,08	82,57
	Dotacja organizatora	9.000,00	9.000,00	7.431,08	82,57
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
3	WDK Swornegacie	8.500,00	8.500,00	7.476,52	87,96
	Dotacja organizatora	8.500,00	8.500,00	7.476,52	87,96
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
4	Świetlica Ciechocin	30.000,00	30.000,00	27.267,62	90,89
	Dotacja organizatora	30.000,00	30.000,00	27.267,62	90,89
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
5	Świetlica Lotyń	25.900,00	25.900,00	25.847,24	99,80

	Dotacja organizatora	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	Dochody własne	900,00	900,00	847,24	94,14
	Dotacja zewnętrzna				
6	Świetlica Angowice	5.000,00	5.000,00	4.967,24	99,34
	Dotacja organizatora	5.000,00	5.000,00	4.967,24	99,34
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
7	Świetlica Nowa Cerkiew	4.300,00	4.300,00	4.263,25	99,15
	Dotacja organizatora	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	Dochody własne	300,00	300,00	263,25	87,75
	Dotacja zewnętrzna				
8	Świetlica Raclawki	510,00	510,00	506,52	99,32
	Dotacja organizatora	500,00	500,00	500,00	100,00
	Dochody własne	10,00	10,00	6,52	65,20
	Dotacja zewnętrzna				
9	Amfiteatr Charzykowy	50.000,00	0,00	28.841,60	57,68
	Dotacja organizatora	50.000,00	0,00	28.841,60	57,68
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
10	Amfiteatr Swornegacie	10.500,00	10.500,00	10.365,85	98,72
	Dotacja organizatora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Dochody własne	500,00	500,00	365,85	73,17
	Dotacja zewnętrzna				
11	KDRL Swornegacie	7.000,00	7.000,00	6.896,71	98,52
	Dotacja organizatora	7.000,00	7.000,00	6.896,71	98,52
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
12	Orlik Charzykowy	4.010,00	4.010,00	4.004,73	99,87
	Dotacja organizatora	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	Dochody własne	10,00	10,00	4,73	47,30
	Dotacja zewnętrzna				
13	WDK i Świetlice - wyposażenie	106.000,00	106.000,00	105.958,53	99,96

	Dotacja organizatora	105.800,00	105.800,00	105.800,00	100,00
	Dochody własne	200,00	200,00	158,53	79,27
	Dotacja zewnętrzna				
14	Administracja - wyposażenie	55.500,00	55.500,00	55.362,69	99,75
	Dotacja organizatora	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	Dochody własne	500,00	500,00	362,69	72,54
	Dotacja zewnętrzna				
15	KDRL Swornegacie - wyposażenie	10.000,00	0,00	9.660,28	96,60
	Dotacja organizatora	10.000,00	0,00	9.660,28	96,60
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
16	Plan opieki nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Dotacja organizatora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
17	Sport - wyposażenie	3.200,00	3.200,00	2.699,38	84,36
	Dotacja organizatora	3.200,00	3.200,00	2.699,38	84,36
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
18	Biblioteka - wyposażenie	9.050,00	9.050,00	9.029,39	99,77
	Dotacja organizatora	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	Dochody własne	50,00	50,00	29,39	58,78
	Dotacja zewnętrzna				
19	Świetlica Nowy Dwór	20.000,00	20.000,00	14.186,43	70,93
	Dotacja organizatora	20.000,00	20.000,00	14.186,43	70,93
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
	RAZEM	375.270,00	375.270,00	341.431,86	90,98

Kwota niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej i celowej została zwrócona na konto organizatora w dniu 30.12.2016 roku.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Szczepański