

**Zarządzenie Nr F/51/2019
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu poprzez jego wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach.

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/51/2019
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2019 r.

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/samorządowej osoby prawnej za 2018 r.

1.Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Narodowy Fundusz Zdrowia	4.413.680,28	4.673.134,79	106
	Odsetki	30.000,00	27.163,46	91
	Czynsz za gabinety	14.500,00	15.450,48	107
	Usługi medyczne	95.000,00	151.569,00	160
	Program PZPOZ	0	6.950,00	
	Dofinansowanie –Gmina Chojnice	32.000,00	3.780,00	12
	Inne usługi	3.500,00	2.712,59	77
	Razem	4.588.680,28	4.880.760,32	106

2.Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	20.801,52	20.801,52	100
401	Zużycie materiałów i energii	276.700,00	337.363,63	122
402	Usługi obce	926.210,28	1.083.649,33	117
403	Podatki i opłaty	9.551,00	9.460,00	99
404	Wynagrodzenia	2.536.982,00	2.486.226,12	98
405	Ubezpieczenia społeczne	568.112,54	486.375,09	86
409	Pozostałe koszty	250.322,94	200.629,96	80
	Razem	4.588.680,28	4.624.505,65	101

3.Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	396.215,36	476.436,40	80.221,04
1.1	z tytułu: dostaw i usług	367.765,61	450.755,15	82.989,54
1.2	podatków i ubezpieczeń	0	0	0
	inne	28.449,75	25.681,25	- 20.768,50
2.	Zobowiązania	157.421,52	220.551,82	63.129,30
2.1	z tytułu: dostaw i usług	88.084,24	125.117,79	37.032,55
2.2	podatków i ubezpieczeń	64.559,61	87.148,03	22.588,42
	wynagrodzeń	4.777,67	8.286,00	3.508,33

(przyczyny stanu należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych)

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Porady lekarskie poz	0	75.424,00
2	Poradnia K – punkty	0	0
3	Profilaktyczne programy zdrowotne-cytologia	0	0
4	Hospicjum – osobodni	5.104,00	5.101,00
5	Poradnia paliatywna-porady	1.240,00	1.232,55

(poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowanych usług):.....

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nie określamy planu porad lekarskich.

W zakresie hospicjum domowego i poradni paliatywnej niewykonanie planu spowodowane jest sposobem rozliczania usług.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji(objaśnienia)

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr F/51/2019
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2019 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2018 r.**

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	213.600,00	185.755,20	86,96
1/	Najem powierzchni użytkowych			
2/	Najem lokali mieszkalnych			
3/	Opłaty (działalność statutowa)			
4/	Pozostałe przychody			
750	Przychody z operacji finansowych	11.000,00	10.550,22	95,91
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	11.000,00	10.550,22	95,91
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
740/741/760/846	Pozostałe przychody	3.303.534,00	3.212.215,54	97,24
1/	Dotacja z budżetu:	2.837.434,00	2.830.749,39	99,76
	- podmiotowa	2.532.334,00	2.532.334,00	100,00
	w tym:			
	biblioteki	80.589,00	80.589,00	100,00
	pozostałe	2.451.745,00	2.451.745,00	100,00
	- na zadania remontowe	305.100,00	298.415,39	97,81
	w tym:			
	biblioteki	130.100,00	127.246,10	97,81
	pozostałe	175.000,00	171.169,29	97,81
2/	Projekty	170.600,00	170.473,67	99,93
3/	Pozostałe	295.500,00	210.992,48	71,40
	Razem	3.528.134,00	3.408.520,96	96,61

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 i wikliniarskie, 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 refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek, darowizny z Chojnickiego Banku Żywności oraz odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych oraz WNiP zaliczenia dotacji na inwestycje i nabycie środków trwałych i WNiP.

Dotacja z budżetu gminy na 2018 rok 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
- zakup dokumentacji technicznej do remontów placówek, nadzór budowlany
- remonty placówek terenowych GOK
- wymiana ogrzewania na gazowe
- zakup sprzętu sportowego, sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	1.312.856,50	56.810,50	1.307.433,63	56.721,04	99,59
432	Różne wydatki osobowe	36.613,50	1.778,50	35.273,40	1.778,50	96,34
445	Ubezpie. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	263.374,00	11.665,00	258.597,80	10.005,89	98,19
401	Amortyzacja	265.000,00	6.500,00	260.456,28	6.321,60	98,29
411	Zużycie materiałów	1.322.195,00	29.700,00	344.431,29	26.721,11	90,90
419	Energia			83.174,57	0,00	
426	Usługi transportowe			27.433,23	270,00	
427	Usługi remontowe			601,61	0,00	
429	Inne usługi obce			669.126,24	2.425,22	
450	Podatki i opłaty			24.259,00	0,00	
462	Usługi bankowe			0,00	0,00	
463	Podróże służbowe			12.229,30	201,60	
469	Poz. koszty proste			40.603,41	0,00	
731	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu	53.500,00	0,00	53.096,36	0,00	99,25
	Razem	3.253.539,00	106.454,00	3.116.716,12	104.444,96	95,79

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2017 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 51 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w 2018 roku.

Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem:

- a) Wiejskich Domów Kultury i Świetlic
 - energia elektryczna, gaz, 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) Biblioteki Publicznej
- rozmowy telefoniczne;
 - materiały biurowe;
 - materiały do organizacji zajęć w bibliotece;
 - poradniki
- c) Administracji
- aktualizacja programów księgowych;
 - rozmowy telefoniczne;
 - materiały biurowe;
 - czynsz;
 - energia elektryczna;
 - woda, ścieki;
 - ogrzewanie;
 - ryczałty samochodowe;
 - zakup wyposażenia.
- d) Sportu
- ubezpieczenie;
 - organizacja imprez i zawodów sportowych;
 - zakup 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;
 - realizacja imprez letnich;
 - drobne prace konserwatorskie i porządkowe;
 - media.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	W tym wymagalne	Na koniec roku	W tym wymagalne
1.	Należności	383,44	0,00	4.493,95	4.000,00
1.1	Z tytułu sprzedaży usług reklamowych	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	104,33	0,00
1.2	Z tytułu dostaw ciepła, wody i odprowadzenia ścieków	383,44	0,00	389,62	0,00
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00	00,00	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	94.743,89	0,00	108.218,48	0,00
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	1.669,29	0,00	6.126,49	0,00
2.2	Rozrachunki z budżetem	5.304,00	0,00	6.894,00	0,00
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	4.638,52	0,00	3.913,86	0,00
2.4	Rozrachunki z pracownikami	83.132,08	0,00	75.404,53	0,00
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Z tytułu umów komisji	0,00	0,00	15.879,60	0,00
2.8.	Pozostałe (kaucje itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności wynika z faktu wystawienia faktury za ogrzewanie C.O., której płatność (zgodnie z umowami) jeszcze nie minęła.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach na koniec 2018 r. powstały z uwagi na ustawowo odroczoną płatność składek ZUS, podatku od wynagrodzeń pracowników, składek na PFRON oraz opłaty środowiskowej za 2018 rok. Stan zobowiązań wynika także z zapłaty za zakup towarów i usług z odroczonym terminem płatności.

Należy zaznaczyć, iż istnieje należność wymagalna w wysokości 4.000,00 zł.

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	54.400,00	54.400,00	54.387,76	99,98
	Dotacja organizatora	54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00
	Dochody własne	300,00	300,00	287,76	95,92
	Dotacja zewnętrzna				
2	Biblioteka Charzykowy	130.135,00	130.135,00	127.279,00	97,81
	Dotacja organizatora	130.100,00	130.100,00	127.246,10	97,81
	Dochody własne	35,00	35,00	32,90	94,00
	Dotacja zewnętrzna				
3	Świetlica Nowe Ostrowite	15.550,00	15.550,00	15.534,19	99,90
	Dotacja organizatora	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
	Dochody własne	2.050,00	2.050,00	2.034,19	99,23
	Dotacja zewnętrzna				
4	Świetlica Klawkowo	26.300,00	26.300,00	26.295,49	99,98
	Dotacja organizatora	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	Dochody własne	300,00	300,00	295,49	98,50
	Dotacja zewnętrzna				
5	Świetlica Klodawa	15.000,00	15.000,00	11.355,00	75,70
	Dotacja organizatora	15.000,00	15.000,00	11.355,00	75,70
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
6	Amfiteatr Charzykowy	3.600,00	3.600,00	3.550,01	98,61
	Dotacja organizatora	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	Dochody własne	100,00	100,00	50,01	50,01
	Dotacja zewnętrzna				
7	Amfiteatr Swornegacie	7.500,00	7.500,00	7.479,30	99,72
	Dotacja organizatora	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,00
	Dochody własne	100,00	100,00	79,30	79,30
	Dotacja zewnętrzna				
8	Świetlica Pawłowo	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00
	Dotacja organizatora				
	Dochody własne	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00
	Dotacja zewnętrzna				

9	Świetlica Chojniczki	2.000,00	2.000,00	1.971,36	98,57
	Dotacja organizatora				
	Dochody własne	2.000,00	2.000,00	1.971,36	98,57
	Dotacja zewnętrzna				
10	WDK i Świetlice - wyposażenie	44.000,00	44.000,00	43.944,69	99,87
	Dotacja organizatora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	Dochody własne	14.000,00	14.000,00	13.944,69	99,60
	Dotacja zewnętrzna				
11	Administracja - sprzęt biurowy	5.000,00	5.000,00	4.989,18	99,78
	Dotacja organizatora	5.000,00	5.000,00	4.989,18	99,78
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
12	Amfiteatr Charzykowy - wyposażenie	6.150,00	6.150,00	6.110,95	99,37
	Dotacja organizatora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	Dochody własne	1.150,00	1.150,00	1.110,95	96,60
	Dotacja zewnętrzna				
13	KDRL/ Chata - wyposażenie	5.300,00	5.300,00	5.252,00	99,09
	Dotacja organizatora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	Dochody własne	300,00	300,00	252,00	84,00
	Dotacja zewnętrzna				
14	Orlik Charzykowy - wyposażenie	2.500,00	2.500,00	2.348,98	93,96
	Dotacja organizatora	2.500,00	2.500,00	2.348,98	93,96
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
15	Sport imprezy plenerowe-wyposażenie	8.000,00	8.000,00	7.976,13	99,70
	Dotacja organizatora	8.000,00	8.000,00	7.976,13	99,70
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
	RAZEM	328.095,00	328.095,00	321.134,04	97,88

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański