

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2010 r.**

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody ze sprzedaży	132.000,00	130.411,11	98,80
1/	Najem powierzchni użytkowych		31.635,27	
2/	Najem lokali mieszkalnych		0,00	
3/	Oplaty za wstęp		20.314,02	
4/	Pozostałe przychody		78.461,82	
750	Przychody z operacji finansowych	9.500,00	9.896,73	104,18
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy		9.896,73	
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	9.500,00		
760	Pozostałe przychody operacyjne	5.304.292,70	5.071.668,47	95,61
1/	Dotacja z budżetu:	<u>3.117.970,00</u>	<u>2.885.345,77</u>	<u>92,54</u>
	- podmiotowa	1.841.770,00	1.841.770,00	
	- na zadania remontowe	1.276.200,00	1.043.575,77	
2/	Projekty	0,00	0,00	
3/	Pozostałe	2.186.322,70	2.186.322,70	100,00
	Razem	5.445.792,70	5.211.976,31	95,71

Na przychody własne składają się głównie wpływy z tytułu współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, 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) oraz sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i materiałów promocyjno – turystycznych.

Dotacja z budżetu gminy na 2010 rok obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek GOK
- koszty organizacji imprez
- koszty remontów i modernizacji obiektów GOK
- koszty zakupu wyposażenia.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	818.177,00		815.983,89		99,73
432	Różne wydatki osobowe	23.482,00		23.482,00		100,00
445	Ubezp. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	162.428,00		149.668,14		
401	Amortyzacja			97.675,67		
411	Zużycie materiałów			333.625,99		
419	Energia			40.584,85		
426	Usługi transportowe			27.083,86		
427	Usługi remontowe	1.125.700,00		115.717,21		99,99
429	Inne usługi obce			448.781,45		
462	Usługi bankowe			0,00		
463	Podróże służbowe			13.812,10		
469	Poz. koszty proste			48.349,16		
	Razem	2.129.787,00		2.114.764,32		99,29

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2009 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 46 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w 2010 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;
- znaczki pocztowe;
- czynsz;
- ryczałty samochodowe;
- zakup wyposażenia.

c) Sportu

- koszty umów i delegacji sędziowskich;
- ubezpieczenie;
- organizacja imprez i zawodów sportowych;
- dotacja dla drużyn sportowych;
- wpisowe zawodników do Pom. ZPN.

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;
- organizacja koncertów i festiwali;
- drobne prace remontowe;
- energia elektryczna;
- opłaty ZAiKS.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	W tym wymag.	Na koniec roku	W tym wymag.
1.	Należności	6.342,82	6.017,75	7.333,87	6.711,77
1.1	Z tytułu najmu	0,00		0,00	
1.2	Inne – rozrachunki z prac.	325,07		372,10	
1.3	Inne – współorg. imprez	6.017,75	6.017,75	6.711,77	6.711,77
1.4	Inne	0,00		250,00	
2.	Zobowiązania	100.657,32	0,00	120.144,15	0,00
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	4.619,68		5.815,32	
2.2	Rozrachunki z budżetem	5.933,00		4.629,00	
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	26.112,24		11.330,31	
2.4	Rozrachunki z pracownikami	53.663,19		54.201,86	

2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	375,48		1.161,49	
2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	9.953,73		43.006,17	

Stan należności wynika z faktu wystawienia faktur na współorganizację imprez kulturalnych i sportowych, których płatność (zgodnie z umowami) już minęła, a także faktur, których termin płatności przypada w 2011 roku.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach na koniec 2010 r. powstały z uwagi na ustawowo odroczoną płatność składek ZUS, podatku od wynagrodzeń pracowników oraz podatku VAT. Stan zobowiązań wynika także z zapłaty za zakup towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczących remontów i modernizacji placówek GOK.

Należy zaznaczyć, iż część należności jest wymagalna a jedną z nich skierowano na drogę sądową. 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

W 2010 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach udało się wykonać następujące zadania remontowe i zakupy inwestycyjne z dotacji celowej:

Tabela w układzie wpływy - wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przekazanie planu	Wykonanie	%
1	WDK Silno - przyłącze energetyczne	6.900,00	6.900,00	8.850,88	128,27
2	WDK Swornegacie – dokumentacja projektowa	75.000,00	75.000,00	7.776,25	10,37
3	WDK Swornegacie – kotłownia	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
4	Świetlica Kłodawa – rozbudowa	650.000,00	650.000,00	649.781,36	99,97
5	Świetlica Nowe Ostrowite – modernizacja	180.000,00	180.000,00	182.957,93	101,64
6	WDK Ogorzeliń – zagospodarowanie terenu	90.000,00	90.000,00	112.196,32	124,66
7	Świetlice wiejskie – utwardzenie obejść	19.800,00	19.800,00	19.801,52	100,01
8	Świetlica Klawkowo – utwardzenie obejścia	40.000,00	40.000,00	40.333,37	100,83
9	Świetlica Angowice – dach kotłowni	3.000,00	3.000,00	3.029,13	100,97
10	Świetlica Kruszka – okna, pomieszczenia gospodarcze	16.500,00	16.500,00	16.660,22	100,97
11	Boisko Czartołomie – prace niwelacyjno - ziemne	30.000,00	30.000,00	29.818,16	99,39
	RAZEM	1.276.200,00	1.276.200,00	1.071.205,14	83,94

Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010 wykonana została w całości. Niektóre zadania okazały się droższe, niż przewidywał plan, w związku z czym GOK pokrył brakujące kwoty z dochodów własnych. Zadania remontowe w Swornegaciach zostały przesunięte do realizacji na rok 2011.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański