

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr F/90/2011
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za I półrocze 2011 r.

1. Przychody

w zł

| Symbol konta | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | Przychody ze sprzedaży | 86.769,15 | 46.784,33 | 53,92 |
| 1/ | Najem powierzchni użytkowych | 18.769,15 | 14.890,88 | 79,34 |
| 2/ | Najem lokali mieszkalnych | 0,00 | 0,00 | - |
| 3/ | Opłaty za wstęp | 5.000,00 | 2.222,22 | 44,44 |
| 4/ | Pozostałe przychody | 63.000,00 | 29.671,23 | 47,10 |
| 750 | Przychody z operacji finansowych | 8.000,00 | 6.921,35 | 86,52 |
| 1/ | Odsetki od środków na rachunek bankowy | 8.000,00 | 6.921,35 | 86,52 |
| 2/ | Odsetki od nieterminowych płatności | 0,00 | 0,00 | - |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 3.221.640,85 | 1.011.300,00 | 31,39 |
| 1/ | Dotacja z budżetu: | | | |
| | - podmiotowa | 2.220.410,00 | 1.010.000,00 | 45,49 |
| | - na zadania remontowe | 708.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/ | Projekty | 291.230,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3/ | Pozostałe | 2.000,00 | 1.300,00 | 65,00 |
| | Razem | 3.316.410,00 | 1.065.005,68 | 32,11 |

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 I półrocze 2011 roku obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek 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 | 973.220,00 | | 411.799,93 | | 42,31 |
| 432 | Różne wydatki osobowe | 30.795,00 | | 23.096,25 | | 75,00 |
| 445 | Ubezpiec. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia | 179.595,00 | | 90.752,15 | | 50,53 |
| 401 | Amortyzacja | 102.000,00 | | 87.613,30 | | 85,90 |
| 411 | Zużycie materiałów | 1.021.569,15 | | 205.341,01 | | 37,73 |
| 419 | Energia | | | 22.458,19 | | |
| 426 | Usługi transportowe | | | 14.561,48 | | |
| 427 | Usługi remontowe | | | 15.620,71 | | |
| 429 | Inne usługi obce | | | 114.435,89 | | |
| 462 | Usługi bankowe | | | 0,00 | | |
| 463 | Podróże służbowe | | | 6.042,53 | | |
| 469 | Poz. koszty proste | | | 6.995,18 | | |
| | Razem | 2.307.179,15 | | 998.716,62 | | 43,29 |

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2010 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 50 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w I półroczu 2011 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;
- przygotowania do sezonu letniego;
- drobne prace remontowe;
- energia elektryczna.

3. Należności i zobowiązania

| Lp. | Wyszczególnienie | Na początek roku | w tym wymag. | Na koniec I półrocza | w tym wymag. |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Należności | 7.333,87 | 6.711,77 | 7.361,77 | 6.711,77 |
| 1.1 | Z tytułu najmu | 0,00 | | 400,00 | |
| 1.2 | Inne – rozrachunki z prac. | 372,10 | | 0,00 | |
| 1.3 | Inne – współorg. imprez | 6.711,77 | 6.711,77 | 6.711,77 | 6.711,77 |
| 1.4 | Inne | 250,00 | | 250,00 | |
| 2. | Zobowiązania | 120.144,15 | | 90.815,63 | |
| 2.1 | Z tytułu dostaw towarów i usług | 5.815,32 | | 34.651,29 | |
| 2.2 | Rozrachunki z budżetem | 4.629,00 | | 6.803,00 | |
| 2.3 | Rozrachunki publiczno-prawne | 11.330,31 | | 33.498,12 | |
| 2.4 | Rozrachunki z pracownikami | 54.201,86 | | 0,00 | |
| 2.5 | Rozrachunki z tytułu VAT | 1.161,49 | | 2.862,50 | |
| 2.6 | Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów | 43.006,17 | | 10.680,07 | |
| 2.7 | Inne – komis | 0,00 | | 2.320,65 | |

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 na lipiec 2011 roku.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach na koniec I półrocza 2011 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. 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 | Remont WDK Silno – „Kosznajderia Fenomen Tożsamości”, w tym: | 741.230,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja organizatora | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja zewnętrzna | 291.230,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Remont Świetlica Chojniczki | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|------|------|------|
| | Dotacja organizatora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody własne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja zewnętrzna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Remont Świetlica Nowy Dwór | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja organizatora | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody własne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja zewnętrzna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Remont WDK Swornegacie | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja organizatora | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody własne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja zewnętrzna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Świetlica Kłodawa - plac | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja organizatora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody własne | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja zewnętrzna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 1.009.230,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W I półroczu 2011 roku część zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2011 została rozpoczęta. Zakończenie prac i płatności przewidziane zostały na II półroczu 2011 roku

WÓJT
dr inż. Zbigniew Szczepaniak