

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za I półrocze 2008 r.**

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody ze sprzedaży	75.000,00	50.594,26	67,46
1/	Najem powierzchni użytkowych		12.050,00	
2/	Najem lokali mieszkalnych			
3/	Opłaty za wstęp		12.523,82	
4/	Pozostałe przychody		26.020,44	
750	Przychody z operacji finansowych	3.500,00	2.604,96	74,43
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy		2.604,96	
2/	Odsetki od nieterminowych płatności			
760	Pozostałe przychody operacyjne	2.064.957,00	833.800,00	40,38
1/	Dotacja z budżetu	2.064.957,00	798.000,00	
2/	Projekty	x	35.600,00	
3/	Pozostałe	x	200,00	
	Razem	2.143.457,00	886.999,22	41,38

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, nauka tańca) oraz sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i materiałów promocyjno – turystycznych.

Dotacja z budżetu gminy na I półrocze 2008 rok obejmuje

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania WDK i świetlic (pozostałe wydatki)
- zadania remontowe.

W ramach pozyskiwania przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach środków z funduszy zewnętrznych, w I półroczu 2008 roku GOK otrzymał z Ministerstwa Kultury kwotę 35.600,00 zł na realizację dwóch projektów: „Konserwacja Dłubanki” i „Dzisiaj nie będzie Teleranka”.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	631.207,00		279.748,88		44,32
432	Różne wydatki osobowe	16.186,50		7.892,91		48,76
445	Ubezpiec. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	125.546,50		57.123,04		45,50
401	Amortyzacja	1.370.517,00		29.175,00		39,83
411	Zużycie materiałów			200.819,34		
419	Energia			12.202,29		
426	Usługi transportowe			14.740,03		
427	Usługi remontowe			136.376,18		
429	Inne usługi obce			137.832,61		
462	Usługi bankowe			0,00		
463	Podróże służbowe			4.567,02		
469	Poz. koszty proste			10.109,41		
	Razem	2.143.457,00		890.586,71		41,55

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagrody rocznej za 2007 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 39 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w I półroczu 2008 roku.

Równie wysokim kosztem są zadania remontowe, które w I półroczu stanowiły około 10% wszystkich wydatków rzeczowych zaplanowanych na 2008 rok.

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;
- drobne naprawy.

b) Administracji

- aktualizacja programów księgowych;
- rozmowy telefoniczne;
- materiały biurowe;
- znaczki pocztowe;
- czynsz;
- ryczałty samochodowe

c) Sportu

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