

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za I półrocze 2007 roku

Zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodu	Konto	Plan	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	24.000	4.998	20,8
2. Dotacje budżetowe	740	489.400	252.000	51,5
3. Pozostałe dotacje	740	1.490	1.490	100
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	25	3	12,0
4. Darowizny	760	1.500	1.300	86,7
OGÓLEM		516.415	259.791	50,3

Zestawienie wydatków:

Rodzaj wydatku	Konto	Plan	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	44.000	23.473	53,4
2. Zakup energii	403	37.000	20.504	55,4
3. Usługi remontowe	404	95.000	53.899	56,7
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	7.000	2.534	36,2
5. Pozostałe usługi obce	406	147.195	66.481	45,2
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	142.440	66.643	46,8
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	600	193	32,2
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	30.274	13.169	43,5
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	4.989	3.742	75,0
10. Opłata za zarząd	411	1.417	1.417	100
11. Podróże służbowe	412	2.500	888	35,5
12. Ubezpieczenie mienia	415	4.000	2.678	67,0
OGÓLEM		516.415	255.621	49,5

Na dochody składają się:

- dotacja z budżetu gminy 252.000 zł
- dotacji ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska 1.490 zł
- sprzedaż usług turystycznych oraz opłaty za wynajem sali, boiska 4.998 zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 3 zł
- darowizny 1.300 zł

Wydatki ogółem: 255.621 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 83.554 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności GOKSiR-u 23.473 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 20.504 zł

- usługi remontowe 53.899 zł(wykonany został remont dachu budynku oraz wykonano budowę kanalizacji ściekowej zewnętrznej w WDK w Wilanowie – ogólny koszt wyniósł 51.906 zł, a także remont samochodu służbowego 1.993 zł)
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.534 zł
- pozostałe usługi 66.481 zł (są to wydatki na konserwację systemu alarmowego i programu komputerowego, wywóz nieczystości, wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, poniesiono również częściowe koszty związane z organizacją Dni Mielnika tj. wydruk plakatów oraz honoraria dla artystów 30.585 zł)
- opłata za trwały zarząd 1.417 zł
- podróże służbowe 888 zł
- ubezpieczenie mienia 2.678 zł

Na dzień 30 czerwca 2007 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań.

Wójt

Eugeniusz Wichowski