

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 96/06  
Wójta Gminy Mielnik  
z dnia 23 sierpnia 2006r.

**Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2006r.  
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku.**

**Zestawienie dochodów:**

RODZAJ DOCHODU	KONTO	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
1. Przychody ze sprzedaży usług	<b>700</b>	20.200	5.124	25,4
2. Dotacje budżetowe	<b>740</b>	440.000	195.000	44,3
3. Pozostałe dotacje	<b>740</b>	10.000	-	-
4. Przychody finansowe	<b>750</b>	50	3	6
4. Darowizny	<b>760</b>	6.000	-	-
<b>RAZEM</b>		476.250	200.127	42

**Zestawienie wydatków:**

RODZAJ WYDATKU	KONTO	PLAN NA 2006r.	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
1. Zakup materiałów i wyposażenia	<b>402</b>	38.000	35.349	93
2. Zakup energii	<b>403</b>	23.000	18.707	81
3. Usługi remontowe	<b>404</b>	118.500	28.453	24
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<b>405</b>	9.000	2.544	28,3
5. Pozostałe usługi obce	<b>406</b>	122.489	21.744	17,8
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>407</b>	128.250	60.272	47
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>408</b>	600		-
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>409</b>	26.273	12.219	46,5
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>410</b>	2.811	2.770	98,5
10. Opłata za zarząd	<b>411</b>	827	827	100
11. Podróże służbowe	<b>412</b>	4.000	375	9,4
12. Ubezpieczenia mienia	<b>415</b>	2.500	1.885	75,4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>476.250</b>	<b>185.145</b>	<b>38,9</b>
W tym z dotacji		<b>440.000</b>		

**Część opisowa wykonania dochodów i wydatków  
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku  
za I półrocze 2006r.**

Dochody : 200.127zł

W tym:

- z dotacji 195.000zł
- ze sprzedaży usług turystycznych – 3.670zł
- wynajmu – 1.454zł
- z odsetek na rachunku bankowym – 3zł

Wydatki: 185.145zł.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 75.261zł
- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności Ośrodka – 35.349zł ( między innymi zakupiono materiały do remontu sali widowiskowej oraz 60szt. krzeseł)
- na energię – 18.707zł
- na usługi remontowe- 28.453zł (oprócz drobnych remontów związanych z bieżącą działalnością wyremontowano salę widowiskową w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji koszt prac remontowych 20.980zł koszt zakupionych do remontu materiałów 21.163zł)
- na usługi telekomunikacyjne – 2.544zł
- na pozostałe usługi 21.744zł (są to wydatki na konserwację systemu alarmowego i programu komputerowego, wywóz nieczystości, wydatki związane z utrzymaniem boisk, wydatki na imprezy organizowane przez Ośrodek oraz przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Mielnickiej i Nadbużańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych dotyczy to dwóch wystaw w których Ośrodek poniósł koszty w wysokości 4.706zł)
- na opłatę za trwały zarząd – 827zł
- na podróże służbowe 375zł
- na ubezpieczenie mienia 1.885zł

Poniesiono również pierwsze wydatki na organizację „Dni Mielnika” są to wydatki na :

- honoraria dla zespołów – 5500zł
- druk plakatów, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprezy – 1.294zł

Na dzień 30 czerwca 2006r. GOKSiR w Mielniku nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań.

Wójt

Eugeniusz Wichowski