

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/07
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 5 marca 2007r.

**Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
za rok 2006**

Zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	24 500	24 359	99,4
2. Dotacje budżetowe w tym: - dotacja z Urzędu Gminy	740	450 000	441 000	98,0
3. Pozostałe dotacje w tym: - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	740	21 154 9 976 11 178	21 154 9 976 11 178	100,0
4. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	10	6	60,0
5. Darowizny	760	400	300	75,0
OGÓLEM		496 064	486 819	98,1

Zestawienie wydatków:

Rodzaj wydatku	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	88 500	88 475	99,9
2. Zakup energii	403	34 000	31 956	93,9
3. Usługi remontowe	404	37 000	35 117	94,9
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	6 300	5 217	82,8
5. Pozostałe usługi obce	406	175 500	175 099	99,7
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	118 800	117 704	99,0
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	600	-	-
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	24 000	23 788	99,1
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	3 694	3 694	100,0
10. Opłata za zarząd	411	850	848	99,7
11. Podróże służbowe	412	1 520	1 089	71,6
12. Ubezpieczenie mienia	415	5 300	5 286	99,7
OGÓLEM		496 064	488 273	98,4

**Część opisowa wykonania planu dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
za rok 2006**

Dochody : 486.819 zł

- z dotacji - 462.154 zł (w tym z Urzędu Marszałkowskiego – 9.976 zł oraz z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 11.178 zł)
- ze sprzedaży usług (wynajem pomieszczeń) - 24.359 zł
- z odsetek na rachunku bankowym – 6 zł
- darowizny – 300zł

Wydatki : 488.273 zł

- na wynagrodzenia i pochodne – 145.185zł
- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności Ośrodka – 88.475zł (zakupiono wyposażenie zaplecza sportowego)
- na energię – 31.956 zł
- na usługi remontowe - 35.117 zł(wyremontowano salę widowiskową GOKSiR, pokój księgowości oraz wykonano drobne remonty związane z bieżącą działalnością Ośrodka – remonty pomieszczeń, domków campingowych oraz samochodu osobowego)
- na usługi telekomunikacyjne – 5.217 zł
- na pozostałe usługi - 175.099 zł (są to wydatki związane min.: z konserwacją systemu alarmowego programu komputerowego, wywóz nieczystości, wydatki związane z utrzymaniem boisk, oraz wydatki w kwocie 21.245zł na imprezy organizowane przez Ośrodek oraz przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Mielnickiej i Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych.
- na opłatę za trwałe zarząd – 848 zł
- na podróże służbowe - 1.089 zł
- na ubezpieczenie mienia i inne koszty – 5.286 zł

Zorganizowano również imprezy plenerowe: „Dni Mielnika”, „Muzyczne Dialogi nad Bugiem”, „Zakończenie Lata” ogólny koszt tych imprez wyniósł 119.520 zł – (obejmuje on: honoraria zespołów, wydruk plakatów i zaproszeń, nagłośnienie, wynajem sceny, pokaz sztucznych ogni, opłata za prawa autorskie wykonywanych podczas imprez utworów, opłaty za wyżywienie, noclegi artystów, ubezpieczenie oraz ochrona imprezy). Impreza „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski, dotacją w kwocie 9.976 zł oraz dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 11.178 zł w ramach programu INTERREG finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wójt

Eugeniusz Wichowski