

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 87/06  
Wójta Gminy Mielnik  
z dnia 20 marca 2006r.

**Wykonanie planu finansowego dochodów  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku  
za 2005 rok**

<b>RODZAJ DOCHODU</b>	<b>KONTO</b>	<b>WYKONANIE 2005R.</b>
1. Przychody ze sprzedaży usług	<b>700</b>	4.207
2. Dotacje budżetowe - z budżetu gminy – 450.000 - z Urzędu Marszałkowskiego – 12.000	<b>740</b>	462.000
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	<b>750</b>	22
4. Darowizny	<b>760</b>	7.250
<b>RAZEM</b>		<b>473.479</b>

**Wykonanie planu finansowego wydatków  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku  
za 2005rok**

<b>RODZAJ WYDATKU</b>	<b>KONTO</b>	<b>WYKONANIE 2005R.</b>
1. Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, materiały biurowe, śr. czystości, nagrody dla młodzieży uczestniczącej w konkursach organizowanych przez GOKSIR itp.)	<b>402</b>	50.320
2. Zakup energii	<b>403</b>	19.849
3. Usługi remontowe	<b>404</b>	150.072
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<b>405</b>	6.087
5. Pozostałe usługi obce (organizacja imprez: Dni Mielnika i Muzyczne Dialogi nad Bugiem, organizacja wystaw, teatryki dla dzieci, koncerty zespołów, prowizje bankowe itp.)	<b>406</b>	118.179
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>407</b>	101.266
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>409</b>	20.374
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>410</b>	2.811
9. Podróże służbowe	<b>412</b>	1.839
10. Ubezpieczenia mienia	<b>415</b>	771
<b>OGÓŁEM</b>		<b>471.568</b>

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku  
za 2005r.**

Budżet GOKSIR Mielnik przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów - 473.479zł
- po stronie wydatków - 471.568zł

na dochody składają się:

- dotacja z budżetu gminy - 450.000zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 12.000zł
- dochody ze sprzedaży usług (opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty bilard) - 4.207zł
- darowizny na „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” - 7.250zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 22zł

Wydatki obejmują przede wszystkim utrzymanie bieżące obiektów (remonty, naprawy), zobowiązania dotyczące pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne, organizacja imprez, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

W 2005r. dokonano następujących wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki:

- na energię elektryczną, gaz, wodę - 19.849zł
- na ubezpieczenie mienia (obiektów i wyposażenia) - 771zł
- na usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 6.086zł
- na wynagrodzenia i pochodne - 124.451zł (wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne - w GOKSIR zatrudnionych w 2005r. było 3 pracowników na pełnym etacie oraz 1 na 1/2, 1 na 1/3 i 1 na 1/5 etatu)
- na zwrot kosztów podróży - 1.839zł
- na remonty budynków - 150.072zł
  - a) w GOKSIR Mielnik- wyremontowano podpiwniczenie Gminnego Ośrodka z przeznaczeniem na pracownie, wyremontowano instalację elektryczną, wyremontowano kocioł gazowy, wykonano podjazd wraz z zadaszeniem ogólna wartość robót to - 116.960zł
  - b) w WOKSIR Wilanowo- wyremontowano dach na budynku, dokonano remontu wewnątrz budynku ogólna kwota 33.112zł

Sfinansowano również wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji tj. opłaty za monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, drobne naprawy związane z bieżącym utrzymaniem budynku, opłaty za abonament RTV, honoraria dla zespołów itp.. Zakupiono również nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach organizowanych przez jednostkę oraz materiały niezbędne do bieżącej działalności, środki czystości, materiały biurowe, materiały do pracowni plastycznej.

Zorganizowano również imprezy plenerowe: „Dni Mielnika”, „Muzyczne Dialogi nad Bugiem”, „Zakończenie Lata” oraz „I Festiwal Didgeridoo” ogólny koszt tych imprez wyniósł 97.120zł.( obejmuje on: honoraria zespołów, druk plakatów, wykonanie medali pamiątkowych, nagłośnienie, pokaz sztucznych ogni, zakup artykułów na nagrody i dekoracje, opłata za prawa autorskie wykonywanych podczas imprez utworów, opłaty za wyżywienie i noclegi artystów, ubezpieczenie i ochrona) Impreza „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski dotacją w kwocie 12.000zł i darowiznami.

**Wójt**

**Eugeniusz Wichowski**