

**Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2008 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku**

**Zestawienie dochodów:**

w złotych

Rodzaj dochodu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	17.500	6.916	39,5
2. Dotacje budżetowe	740	777.800	497.000	63,9
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	17	3	17,6
4. Darowizny	760	2.000	0	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>797.317</b>	<b>503.919</b>	<b>63,2</b>

**Zestawienie wydatków:**

w złotych

Rodzaj wydatku	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	200.500	172.242	85,9
2. Zakup energii	403	47.000	24.371	51,9
3. Usługi remontowe	404	131.500	102.883	78,2
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	6.000	2.993	49,9
5. Pozostałe usługi obce	406	175.000	76.021	43,4
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	185.000	89.076	48,1
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.554	1.953	76,5
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	32.950	15.354	46,6
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	6.346	4.760	75,0
10. Opłata za zarząd	411	1.417	1.417	100,0
11. Podróże służbowe	412	2.350	1.114	47,4
12. Ubezpieczenie mienia	415	6.700	6.197	92,5
<b>OGÓLEM</b>		<b>797.317</b>	<b>498.381</b>	<b>62,5</b>

Dochody : 503.919 zł

W tym:

- z dotacji 497.000 zł;
- ze sprzedaży usług turystycznych oraz wynajmu 6.916 zł
- z odsetek na rachunku bankowym 3 zł

Wydatki: 498.381 zł

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 109.190 zł;
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.953 zł;

- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności GOKSiR-u 172.242 zł;( w tym ujęto zakup samochodu 92.560 zł, kosiarki 8.800 zł, oraz sprzętu nagłaśniającego 25.000 zł)
- na energię 24.371 zł;
- na usługi remontowe 102.883 zł( wykonany został remont sali głównej oraz wykonano budowę łazienek w WDKSiR w Wilanowie – koszt obu inwestycji wyniósł 73.417 zł, a także poddany został remontowi parkiet na sali głównej GOKSiR koszt tego remontu wyniósł 6.466zł, wyremontowano również łazienki na kwotę 22.999 zł)
- na usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.993 zł;
- na pozostałe usługi 76.021 zł ( są to wydatki na konserwację systemu alarmowego i programu komputerowego, wywóz nieczystości, wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, poniesiono również koszty związane z organizacją Dni Mielnika tj. wydruk plakatów oraz honoraria artystów - 23.958 zł);
- na opłatę za trwały zarząd 1.417 zł;
- na podróże służbowe 1.114 zł;
- na ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego 6.197 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 5.735,78 zł oraz gotówkę w kasie w wysokości 296,96zł .

Na dzień 30 czerwca 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 5.075,44 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.487 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 33.867,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Wójt

Eugeniusz Wichowski