

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 54/09  
Wójta Gminy Mielnik  
z dnia 12 marca 2009r.

**Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku  
za rok 2008**

**Zestawienie dochodów:**

**w złotych**

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Konto</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	18.000	25.016	138,9
2. Dotacje budżetowe	740	857.800	847.800	98,8
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	10	5	50,0
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	2.500	4.000	160,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>878.310</b>	<b>876.821</b>	<b>99,8</b>

Środki pozostałe na rachunku z 2007 – 741 zł

**Zestawienie wydatków:**

**w złotych**

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Konto</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	245.700	245.630	99,9
2. Zakup energii	403	45.000	44.963	99,9
3. Usługi remontowe	404	103.000	102.883	99,8
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	6.450	6.322	98,0
5. Pozostałe usługi obce	406	244.847	244.781	99,9
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	183.000	182.605	99,7
7. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	2.700	2.645	97,9
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	31.350	31.248	99,6
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	6.346	6.346	100,0
10. Opłata za zarząd	411	1 417	1 417	100,0
11. Podróże służbowe	412	2.000	1.964	98,2
12. Ubezpieczenie mienia	415	6.500	6.372	98,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>878.310</b>	<b>877.176</b>	<b>99,8</b>

**Dochody**

Dotacja z budżetu gminy - 847.800 zł

Sprzedaż usług (wynajem domków campingowych i sal ośrodka) - 25.016 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym - 5 zł

Pozostałe przychody operacyjne - 4.000 zł

**Wydatki**

Wynagrodzenia pracowników i pochodne – 222.844 zł

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka – 245.630 zł  
(w tym zakup samochodu służbowego o wartości 92.563 zł, kosiarki spalinowej– 8.800 zł, bramek aluminiowych – 7.312 zł)

Zakup energii – 44.963 zł

Usługi remontowe - 102.883 zł (remont podłogi GOKSiR – 6.466 zł, remont łazienek GOKSiR – 22.999zł, remont sali głównej WDKSiR Wilanowo - 25.411 zł oraz wykonanie łazienki w WDKSiR Wilanowo – 48.007 zł)

Usługi telekomunikacyjne – 6.322 zł

Pozostałe usługi - 244.781 zł. Są to wydatki związane z konserwacją systemu alarmowego i programu komputerowego, wywóz nieczystości, wydatki związane z utrzymaniem boisk oraz wydatki na imprezy organizowane przez ośrodek tj. „Dni Mielnika”, „Muzyczne Dialogi nad Bugiem”, współpraca z Galerią VAVA”. Ogólny koszt tych imprez wyniósł – 143.248 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 oraz noclegi artystów, ubezpieczenie oraz ochrona imprezy.

Opłata za trwały zarząd – 1.417 zł

Podróże służbowe - 1.964 zł

Ubezpieczenie mienia i inne koszty – 6.372zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1.998,89 zł. Należności w kwocie 386zł stanowią środki na rachunku bankowym jednostki.

**Wójt**

**Eugeniusz Wichowski**