

**Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2009 r.
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku**

Zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodu	Konto	Plan	Wykonanie	w złotych
				% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	20.000	13.175,00	65,9
2. Dotacje budżetowe	740	1.186.500	370.000,00	31,2
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	18	3,14	17,4
4. Darowizny	760	3.000	-	0,0
OGÓŁEM		1.209.518	383.178,14	31,7

Zestawienie wydatków:

Rodzaj wydatku	Konto	Plan	Wykonanie	w złotych
				% wykonania
1. Środki trwale w budowie	080	215.000	27.417,77	12,7
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	157.099	95.581,00	60,8
2. Zakup energii	403	78.100	28.080,98	35,9
3. Usługi remontowe	404	108.000	44.741,00	41,4
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	9.000	4.730,14	52,6
5. Pozostałe usługi obce	406	299.000	51.334,31	17,2
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	268.250	99.686,59	37,2
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3.000	903,00	30,1
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	49.650	14.507,03	29,2
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	7.501	5.626,00	75,0
10. Opłata za zarząd	411	1.418	1.417,86	100,0
11. Podróże służbowe	412	5.000	943,06	18,9
12. Ubezpieczenie mienia	415	8.500	6.759,00	79,5
OGÓŁEM		1.209.518	381.727,74	31,6

Dochody

Dotacja z budżetu gminy - 370.000 zł;
Sprzedaż usług turystycznych i innych 13.175 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym 3,14 zł

Środki na rachunku bankowym według stanu na dzień 31.12.2008r. - 386,86 zł

Wydatki w I półroczu 2009 roku to:

- wynagrodzenia i pochodne 119.819,62 zł;
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 903 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności jednostki 95.581 zł; (w tym ujęto zakup strojów dla zespołu Nowina – 10.000zł, zakup klimatyzatorów na salę główną i kawiarnię- 32.000 zł; oraz zakup stołów i krzeseł konferencyjnych o wartości 12.449,48 zł, 3.557,02 - zł zakup nagłośnienia na stadion, oraz 4.222,24 zł zakup wyposażenia , zakup paliwa do samochodu służbowego oraz do kosiarek – 6.276,1 zł, prenumerata roczna 1.174,25 zł zakup środków czystości do GOKSiR, domków oraz hotelu – 3.229,87 zł, zakup materiałów do remontu kuchni – 7.265,33 zł, zakup nawozów i art. przemysłowych do utrzymania stadionu 4.876,84 zł, zł, zakup nagród w turniejach i konkursach 3.083,56 zł oraz inne zakupy na bieżącą działalność jednostki – 7.446,31)
- koszty energii 28.080,98 zł;
- usługi remontowe 44.741,00 zł(wykonany został remont zaplecza kuchennego na kwotę 7.330,00, dokonano wymiany grzejników w pomieszczeniach GOKSiR na kwotę 5.386,95zł oraz 32.024,05 zł remont domków campingowych)
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.730,14 zł;
- pozostałe usługi 51.334,31 zł (są to wydatki na konserwację systemu alarmowego i programu komputerowego -2.150,25 zł, koszty prowizji bankowych 777,65 zł, wywóz nieczystości – 2.765,76 zł, wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych- 3.080,70 zł, pranie pościeli- 1.183,40 zł, szkolenia pracowników – 742,00 zł, badania lekarskie pracowników – 501,00 zł, transport zespołów – 2.003,86 zł współorganizacja wystawy – 1.400 zł, wynagrodzenie instruktora zespołu Nowina – 5.100 zł, współorganizacja dnia dziecka w szkole -1.500 zł, opłata abonamentowa Cyfry+ i RTV- 1.453,40 zł, , wynagrodzenia dla zespołów 14.462 zł w tym za prowadzenie dyskotek 640 zł, oraz inne usługi związane z działalnością jednostki 15.074,29 zł w tym min; wydanie kwartalnika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mielnickiej - 4.026 zł; wydruk folderu 1.121,18 zł, zorganizowano również Festiwal Korowaja Mielnickiego – 4.478 zł.
- opłatę za trwałe zarząd 1.417,86 zł;
- podróże służbowe 943,06 zł;
- ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego 6.759 zł.
- środki trwałe w budowie - budowa garażu – 27.417,77 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 1.837,26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 5.322,15 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.178,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 31.147,12 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Wójt

Eugeniusz Wichowski