

# ŚRODKI OBROTOWE

NA DZIEŃ 30-06- 2005 r.

/w pełnych złotych /

## MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU

LP	TREŚĆ	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Środki pieniężne / w tym środki pieniężne w kasie/	95.507,00 zł
2	Materiały	346,00 zł
3	Należności	7.307,00 zł
4	Zobowiązania	9.795,00 zł
5	<b>RAZEM / poz.1+2+3- 4 /</b>	<b>93.365,00 zł</b>
6	Środki gotówkowe w kasie	0,00 zł

DYREKTOR

*mgr Edward Szymalski*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I – sze półrocze 2005 r.**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach**

Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport  
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu  
/w pełnych złotych/

<b>Lp.</b>	<b>Konto</b>	<b>Temat</b>	<b>Plan 2005</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>		<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>51.080,00</b>	<b>51.080,00</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>701</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b> w tym: Przychody z kąpieliska Pozostałe przychody m.in. z wynajmu pomieszczeń, z turniejów itp.	<b>64.000,00</b> 10.000,00 54.000,00	<b>54.065,00</b> 1.489,00 52.576,00	<b>84%</b>
<b>3.</b>	<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> w tym: Dotacja UM Darowizny	<b>291.000,00</b> 290.000,00 1.000,00	<b>146.000,00</b> 145.000,00 1.000,00	<b>50%</b>
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>738,00</b>	
<b>5.</b>		<b>Razem przychody</b>	<b>406.080,00</b>	<b>251.883,00</b>	<b>62%</b>

**Koszty za I - sze półrocze 2005 r.**  
Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport  
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu  
/w pełnych złotych/

<b>Lp.</b>	<b>Konto</b>	<b>Temat</b>	<b>Plan 2005</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>401/640</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym: Materiały budowlane i techniczne Materiały gospodarcze Materiały na oprawę imprez Zakup paliwa Materiały dezynfekujące Pozostałe zakupy materiałów m. in. narzędzia, itp. Zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł Zużycie energii elektrycznej Zużycie wody Zużycie energii ciepłej	<b>103.400,00</b>  15.100,00 3.300,00 5.600,00 400,00 3.300,00 1.100,00 2.000,00 14.700,00 11.600,00 46.300,00	<b>53.257,00</b>  11.004,00 2.918,00 2.946,00 250,00 1.181,00 0,00 0,00 4.574,00 3.691,00 26.693,00	<b>52%</b>
<b>2.</b>	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b> w tym: Usługa remontowa – stadion miejski Usługi telefoniczne, internetowe, radiofonii.. Obce usługi przewozu materiałów i osób Obce usługi przeglądu i konserwacji Usługi związane z organizacją imprez Usługi komunalne Pozostałe usługi	<b>44.940,00</b>  22.600,00 1.700,00 2.000,00 6.100,00 4.500,00 3.560,00 4.480,00	<b>21.203,00</b>  8.594,00 721,00 1.387,00 1.245,00 3.773,00 1.793,00 3.690,00	<b>47%</b>
<b>3.</b>	<b>403</b>	<b>Podatki o opłaty</b> w tym: Podatek od nieruchomości Pod.VAT od nabytych mater. towar. i usług Pozostałe opłaty	<b>33.127,00</b>  3.264,00 29.813,00 50,00	<b>13.212,00</b>  1.465,00 11.747,00 0,00	<b>40%</b>

<b>4.</b>	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b> w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Fundusz nagród 3% Nagrody jubileuszowe – 2 pracowników Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o dzieło związ. z organizacją imprez Wynagrodz. z tytułu um. zlec – letnia obsługa basenu Wynagrodz. z tytułu um. zlec - pozostałe	<b>127.586,00</b>	<b>55.921,00</b>	<b>44%</b>
<b>5.</b>	<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> w tym: Świadczenia BHP Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>24.527,00</b>	<b>12.638,00</b>	<b>52%</b>
<b>6.</b>	<b>406</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>199,00</b>	<b>40%</b>
<b>7.</b>	<b>409/640</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> w tym: Nagrody finans. – „Strongmen” Pozostałe koszty rodzajowe. m.in. ubezpieczenie...	<b>7.000,00</b>	<b>2.088,00</b>	<b>30%</b>
<b>8.</b>	<b>280</b>	<b>Odpis dotacji na upowszechnianie sportu</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9.</b>		<b>Razem koszty</b>	<b>406.080,00</b>	<b>158.518,00</b>	<b>39%</b>

### OBJAŚNIENIA DO W/W SPRAWOZDANIA

Przychody zrealizowano w 62%, w stosunku do planu, dotacja UM zrealizowana została w 50%

Przychody własne zrealizowano w 84%

Koszty zrealizowano w 39% w stosunku do planu.

Konto 402 – wykonanie 47%. Remont ogrodzenia kortów został wykonany po niższej cenie niż została zaplanowana. Obowiązkowe przeglądy zostaną wykonane w II półroczu br.

Konto 404 – wykonanie 44% , wypłata nagród jubileuszowych nastąpi w II półroczu.  
Konto 406- wykonanie 44% spowodowane mniejszą ilością wyjazdów służbowych.  
Konto 409/640 wykonanie 29%. W II półroczu przewiduje się wyższe wydatki związane z kontynuacją ubezpieczenia obiektów Ośrodka.

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień publicznych”, są wydatkami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Sporządził:  
Monika Roskosz  
Główna Księgowa

Zatwierdził:  
Edward Szymainda  
Dyrektor M-GOKSiR

## **Imprezy rekreacyjno-sportowe zrealizowane w I półroczu 2005 r.**

1. 01/02 – Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej,
2. 01/04 – Zakładowa Liga Halowej Piłki Nożnej,
3. 29.01 – Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów (współorg.),
4. 12.02 – Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy,
5. 14.02-26.02 Zima w mieście” (trzy turnieje piłki nożnej, turniej koszykówki, turniej tenisa stołowego),
6. 02/03 – Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych,
7. 19.02 – XI Wojewódzki Plebiscyt „Najlepsi z najlepszych” (współorg.)
8. 21.02 – Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej HDK (współorg.),
9. 6.03 – Halowy Turniej Piłki Nożnej Zdieszowice - Krapkowice
10. 12.03 – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników samorządowych o Puchar Starosty Powiatu Krapkowickiego,
11. 18-19.04 – Turniej Piłki Siatkowej Poczty Polskiej,
12. 21.05 – Gala Boksu Zawodowego (współorg.),
13. 1.06 – Turniej Piłki Siatkowej
14. 1-6.06 – Turniej Tenisa Ziemnego „Zdzieszowice CUP 2004”,
15. 2.06 – Turniej Skata o Puchar Burmistrza Zdieszowic,
16. 3.06 – Finał Wojewódzki w Biegach na Orientację,
17. 4.06 – Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Zdieszowic,
18. 4.06 – VII Dekanalny Turniej Piłki Nożnej (współorg.),
19. 4.06 – Turniej Piłki Siatkowej Chłopców,
20. 5.06 – Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy w Januszkowicach (współorg.),