

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby
 (w pełnych złotych)

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
 SEKRETARIAT
 WPŁYNEŁO
 29 -07- 2011
 Nr w rej. _____
 Ilość zał. _____ Podpis _____ *LG*

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 - 01 - 2011 r. - 178.388,81 zł

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	%
	A	Przychody	84 000,00	102 995,00	123%
701		Przychody ze sprzedaży usług :	84 000,00	102 995,00	123%
		1) przychody z działalności statutowej	54 000,00	66 660,00	
		w tym : przychody z działalności kina	36 000,00	30 592,00	
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	30 000,00	36 335,00	
	B	Dotacje ogółem:	1 440 000,00	547 444,00	38%
740		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 440 000,00	547 444,00	
	C	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 672 622,00	780 712,00	47%
401	I	Zużycie materiałów	106 120,00	37 701,00	36%
		1) materiały na oprawe imprez, wystaw itp....	11 000,00	5 084,00	
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	32 450,00	5 745,00	
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	13 670,00	6 374,00	
		4) materiały biurowe	6 000,00	3 726,00	
		5) środki czystości	4 000,00	- 2 608,00	
		6) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	10 000,00	1 346,00	
		7) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	20 000,00	11 057,00	
		8) pozostałe materiały	9 000,00	1 761,00	

401	II	Zużycie energii	87 456,00	34 135,00	39%
	1)	energia elektryczna	17 893,00	8 194,00	
	2)	energia cieplna	68 665,00	25 670,00	
	3)	zużycie wody ,ścieki	898,00	271,00	
402	III	Usługi obce	551 900,00	263 474,00	48%
	1)	usługi obce związane z organizacją imprez ,wystaw, spektakli itp...	383 700,00	223 519,00	
	2)	usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	10 500,00	1 210,00	
	3)	usługi dla dystrybutorów filmów	33 000,00	18 729,00	
	4)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	20 000,00	3 630,00	
	5)	obce usługi remontowe wg załącznika	65 000,00		
	6)	obce usługi telefoniczne i internetowe	6 500,00	3 187,00	
	7)	pozostałe usługi m.in. czynsze, transportowe, komunalne, najmu, nadzoru pocztowe, bankowe itp..	33 200,00	13 199,00	
403	IV	Podatki i opłaty	112 808,00	76 359,00	68%
		podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	112 808,00	76 359,00	
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	662 086,00	296 804,00	45%
	1)	wynagrodzenie osobowe	564 086,00	258 701,00	
		w tym :nagrody jubileuszowe,odprawy rentowe	7 588,00	7 587,00	
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	98 000,00	38 103,00	
		w tym związane z oragnizacją imprez kulturalnych	39 000,00	11 498,00	
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 252,00	66 888,00	48%
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	102 470,00	44 393,00	
	2)	odpis na ZFŚS	18 782,00	17 731,00	
	3)	inne świadczenia	17 000,00	4 764,00	
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	5 351,00	38%
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. wpisowe , nagrody finansowe itp....	14 000,00	5 351,00	
		w tym: podróże służbowe	3 000,00	1 436,00	

761	D	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 886,00	94%
		w tym : opłaty sądowe	2 000,00	1 886,00	
871	E	Podatek dochodowy	3 000,00	117,00	4%
	F	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2011r	153 622,00	153 622,00	100%
	G	Wynik (A+B+F)-(C+D+E)	0,00	21 346,00	
760	H	Pozostałe przychody operacyjne		27,00	
		Stan środków obrotowych na 30-06-2011 r.		21 373,00	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2011 r. - 56.933,24,-zł

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Monika Raskosz

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Edward Szymajda

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I-sze półrocze 2011 r.**

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby**

W dziale 921 zatrudnionych jest 21 osób

Przychody własne zostały zrealizowane w 123% w stosunku do planu tj w wysokości 102.995,00,-

Dotację na działalność bieżącą wykorzystano w 38% , w wysokości 547.444,00 ,-zł

Koszty zrealizowane zostały w 47% , w wysokości 780.712,00,-zł

Na zrealizowanie zadań statutowych wydatkowano w I - szym półroczu kwotę 430.213,00,- zł w tym:

- koszty bezpośrednie na realizację zadań statutowych wyniosły : 257.207,00,- zł.

Wykaz zrealizowanych imprez załącznik nr 1.

- koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów wyniosły : 77.304,00,-zł

1. Świetlica Kościuszki – Korfantego	– 6.640,00
2. Świetlica Stara Cześć Miasta	- 8.318,00
3. Świetlica Januszkowie	- 7.336,00
4. Świetlica Krępna	- 6.706,00
5. Świetlica Rozwadza	- 7.040,00
6. Klub Oleszka	- 9.636,00
7. Świetlica Żyrowa	- 4.989,00
8. Świetlica Fabryczna –Zielona-Akacyjowa	– 7.631,00
9. Klub Piasty I i II	- 12.942,00
10. Świetlica Jasiona	- 6.066,00

- koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły – 29.265,00,-zł

1. Zespołów śpiewaczy	– 3.000,00
2. Sekcja tańca	- 14.713,00
3. Zespół Spod Buczyny	– 7.316,00
4. Grupa Obrzędowa	- 1.016,00
5. Grupa teatralna	- 2.650,00
6. Sekcja muzyczna	- 570,00

- koszty bezpośrednie prowadzenia działalności kina wyniosły - 66.437,00,-zł

Koszty bezpośrednie utrzymania obiektu wyniosły - 40.014,00,- zł

Koszty pośrednie ogólne wyniosły – 99.446,00,-zł

Koszty pośrednie utrzymania etatów wyniosły - 211.039,00,-zł

Amortyzacja za I sze półrocze wyniosła 30.017,00,-zł

Zaplanowane remonty zrealizowane zostaną w II półroczu 2011 r.

W I-szym półroczu 2011 , M-GOKSiR złożył dwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach dofinansowania wniosków objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw : małych projektów

Wnioski zostały przyjęte i mieszczą się w puli środków przeznaczonych na ten cel, i tak:

- Operacja „Realizuj swoje muzyczne marzenia” znajduje się na 33 miejscu listy rankingowej,
- Operacja „Zdzieszowicki Kiermasz Wielkanocny” znajduje się na 13 miejscu.

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” są kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2011r. wynosi:

Lp	Treść	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności ogółem	88.827,08,-
	w tym: wymagalne	70.294,11
2.	Zobowiązania ogółem	56.164,67,-
	w tym: wymagalne	0,00

I. Wykaz należności wymagalnych:

1. Robert Piechocki (umorzone przez komornika) - 70.294,11

II. Należność na drodze sądowej – 18.532,97,-zł

Zatwierdził :

Dyrektor MGOKSIR

mgr Edward Szymainda

Wykaz imprez zrealizowanych w I .półroczu 2011 roku

przez

*Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzeszowicach*

- 2.I – KONCERT NOWOROCZNY ORKIESTRY JOHANN STRAUSS VIENNA ENSEMBLE pod dyrygenturą Kacpra Biruli,
- 9.I – 19.FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY,
- 17.I - XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA” – finał (współorganizacja z PSP Nr 3),
- 28.I – Klub Jazzowo-Bluesowo -Folkowy „ZEFIREK”: koncert zespołu „BLUE MACHINE”,
- 6.II – Koncert uczniów PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu,
- 6.II - „PIERWIASTEK ZIMNEJ NOCY”-wystawa malarstwa Mariana Oszka, wybór z kolekcji Bogdana Oleksina (wystawa czynna do 14.III.br.)
- 14-25.II - FERIE ZIMOWE -cykl (dwa widowiska teatralne, program estradowy z iluzjonistą),
- 20.II - „OPERETKA WCZORAJ I DZIŚ” - koncert,
- 25.II - Klub Jazzowo-Bluesowo-Folkowy „ZEFIREK”: koncert zespołu „HYDROPHONIC”,
- 10.III – „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 2010” - plebiscyt (współorganizacja),
- 12.III – „TERCET EGZOTYCZNY” – koncert,
- 16.III - „JAŚ I MAŁGOSIA” -widowisko dla przedszkolaków,
- 18.III – Eliminacje Miejsko - Gminne 56.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- 20.III – FORMACJA CHATELET – kabaret,

- 22.III – Teatr dla Najmłodszych: „KWIAT PAPROCI”,
- 2.IV - Klub Jazzowo-Bluesowo -Folkowy „ZEFIREK”: koncert GG AMOS,
- 13.IV -IV Powiatowy Przegląd Tańca Szkół Podstawowych
(współorganizacja),
- 14.IV– M-G Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków,
- 16.IV- M-G Konkurs Kroszonkarski,
II GMINNY KIERMASZ WIELKANOCNY (współorganizacja),
- 19.IV - Teatr dla Najmłodszych: „ZACZAROWANY MŁYNEK”,
- 3.V – Obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA:
uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem Powstańca Śląskiego w
Zdzieszowicach,
- 19.V -XVIII Miejsko - Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów PSP kl. I-IV
(współorganizacja z PSP nr 3),
- 30.V - Teatr dla Najmłodszych: „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIĘDMIU
KRASNOLUDKÓW”
- 1.VI – DZIEŃ DZIECKA (spektakl „Przygody leśnych skrzatów”,balonowe
zwierzaki,malowanie twarzy, jeździkowy punkt,zagadki)
- 11-12.VI – XVI DNI ZDZIESZOWIC (festyn)
- 14.VI – Teatr dla Najmłodszych : „CZERWONY KAPTUREK”,
- 18.VI- „GOMBROWICZ NIEPOKORNY”-powarsztatowy spektakl.

• KLUBY i ŚWIETLICE:

ŚWIETLICA OSIEDLA KOŚCIUSZKI-KORFANTEGO

- 14 - 25.II – Ferie Zimowe – cykl zajęć (Czwórbój w dwóch kategoriach wiekowych. Młodszy(3-10 l.): motyw przewodni "Królowa Śniegu", starszy(11-18 l.): lotki, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki.
- 8.III - Dzień Kobiet - spotkanie,
- 21.III-Topienie Marzanny,
- 2-22.IV-„Wielkanoc 2011” - cykl zajęć plastycznych ,
- 16.VI – Łamigłówki,
- 30.VI -Wyklejanki z plasteliny.

KLUB OSIEDLA PIASTÓW I i II

10. I - "KOT W BUTACH"- konkurs plastyczny,
- 26.I – Zgaduj-zgadula,
- 14-25.II – Ferie Zimowe- cykl zajęć (turnieje sportowe,gry i zabawy, konkursy,BAL MASKOWY),
- 7.III - „Dzień Kobiet”-konkurs plastyczny,
- 11.IV- "Kartka i dekoracja świąteczna"- konkurs plastyczny,
- 18.IV- „Najładniejsza pisanka” -konkurs,
- 26 V. - DZIEŃ MATKI - spotkanie,
- 1.VI – DZIEŃ DZIECKA -gry, konkursy i zabawy,
- 25.VI -Podsumowanie Turnieju Szachy, Warcaby, Tenis Stołowy, Piłkarze (rozgrywki trwały: I -VI.2011r.),nagrodzenie laureatów.

ŚWIETLICA OSIEDLA FABRYCZNA-AKACJOWA-LEŚNA-ZIELONA

- 4.I - Turniej Gier Planszowych "MISTRZ PLANSZY",
- 19.I - Turniej Tenisa Stołowego,
- 14 -25.II -Ferie Zimowe -cykl zajęć-(m.in. Krąg integracyjny „Poznajemy siebie”, Wyjście do kina na film "SAFARI ", Konkurs Plastyczny "Safari", Wyjście do kina na film "OPOWIEŚCI Z NARNII"),
- 3.III.- Konkurs na PĄCZKOWEGO ŁASUCHA,
- 21.III – „Szukamy wiosny"- spacer z gawędą,
18. IV – Turniej: Piłkarzyki,
- 19.IV – Występ dla bywalców Domu Dziennego Pobytu „Jarzębina”,
- 26.IV – Mistrz „UNO” -turniej,
- 10.V - Granie- planszowanie „MISTRZ PLANSZY” - turniej ,

18-20.V - Mityng sportowy (3 dni rozgrywek)

1.VI – Piknik-Festyn z ok. Dnia Dziecka (gry, zabawy, konkursy),
współorganizacja z Radą Osiedla.

ŚWIETLICA OSIEDLA STARA CZEŚĆ MIASTA

7.I - DZIECIĘCY BAL KARNAWAŁOWY,

21.I – Dzień Babci i Dziadka – współorganizacja,

10 .II - ”WALENTYNKOWE UPOMINKI”- prace z masy solnej,

15,18,21,25.II - Ferie: Tenis stołowy, Piłkarzyki -cykl rozgrywek,

18.II -Ferie: ”Pani Zima”- konkurs plastyczny.

22,II-Ferie:”Wesołe nutki wśród świata magii”- wyjście do Kina na program
estradowy,

24.II -Ferie: ”Wilk i zając”- wyjście do kina na widowisko teatralne,

3.III - Ozdoby wiosenne- prace plastyczne z kolorowego papieru, krepiny,

8.III- Dzień Kobiet – impreza środowiskowa (współorganizacja),

18.III – Lepimy z masy solnej (medale, figurki) -prace przeznaczone na
nagrody w konkursie organizowanym przez Świetlicę,

22.III - „Pani Wiosna” - konkurs plastyczny,

13.IV- Ozdoby świąteczne -zajęcia plastyczne

15.IV – „Wielkanocne zwyczaje” – konkurs plastyczny,

20.V - „Laurka dla Mamy” - konkurs plas, tyczny,

25.V - Dekoracja świetlicy -przygotowania do Dnia Matki,

27.V- Dzień Matki – impreza środowiskowa (współorganizacja),

3.VI - Świetlicowy Dzień Dziecka – gry, zabawy, konkursy,

10.VI – Puzzlomania, Piłkarzyki, Lotki.

ŚWIETLICA JANUSZKOWICE

19.I – Wykonujemy gazetkę na Dzień Babci i Dziadka

20.I – Dla kochanej Babci i kochanego Dziadka – przygotowanie laurek i
kartek

14-25.II – Ferie Zimowe -cykl

(m.in. Zajęcia florystyczne, Turniej Piłkarzykowy, ”Ze Śnieżynką...”,
Tworzymy historyjkę obrazkową, „Rusz głową!”-labirynty rebusy,
zgadywanki, kalambury, Robimy maski, pieczemy faworki i pączki,
BAL MASKOWY)

21.III – Wiosenne poszukiwania -zajęcia plenerowe,

19.IV - Najpiękniejsze kroszonki i pisanki – zajęcia plastyczne,

- 20.IV – IDĄ ŚWIĘTA -robimy palmy i stroiki świąteczne,
- 20.V – Kwiaty dla Mamy -zajęcia plastyczne,
- 21.V – Dzień Matki tuż, tuż - robimy laurki i karki z życzeniami dla Mamy,
- 28.V – Uczymy się robić gofry,
- 1.VI - Dzień Dziecka - „Najważniejszy dzień w roku!” -konkursy, gry i zabawy.

ŚWIETLICA JASIONA

- 17.I – „MOI DZIADKOWIE” – konkurs plastyczny,
- 24.I -Piłkarzyki,
- 31.I – Karty „UNO” - rozgrywki,
- 14–25.II – Ferie Zimowe – cykl
(m.in. turniej piłkarzyków, tenisa stołowego, konkursy plastyczne:
”Moje wymarzone ferie”, ”Śnieżne szaleństwo”)
- 3.III – Gry planszowe oraz turnieje i konkursy ze słodkimi nagrodami,
- 8.III - ”Podarunek marzeń”- konkurs plastyczny,
- 25.III - „Widok z okna” -konkurs plastyczny,
- 6.IV – Karty „UNO” - rozgrywki,
- 19.IV -”Jajko z papieru”- konkurs plastyczny,
- 4.V –„STRAŻAK GASI POŻAR””- konkurs plastyczny,
- 12.V -Karty „UNO” - rozgrywki,
- 23.V -”Rysujemy portret Mamy” -konkurs plastyczny,
- 25.V.-Robimy laurki dla swoich Mam,
- 1.VI – DZIEŃ DZIECKA– gry, zabawy, konkursy,
- 7.VI – „Moje wymarzone wakacje”- konkurs plastyczny,
- 9.VI - Karty „UNO” - rozgrywki,
- 27.VI -Mix konkursowy.

ŚWIETLICA KREPNA

- 7.I. - Kalambury, rebusy, krzyżówki
- 13.I – Szachy, warcaby,
- 14-25.II – Ferie zimowe (m.in. turnieje: tenisa stołowego, gier planszowych, bilarda),
- 4.III – Tenis stołowy-rozgrywki dla uczestników w wieku 15-18 lat,
- 17.III – „Ostatnie ślady zimy”- konkurs plastyczny,
- 22.III – Turniej Tenisa Stołowego (młodzież:15-18 lat),
- 28.III – Turniej Bilardowy,

- 14.IV-”Malujemy wiosnę”- konkurs plastyczny,
- 20.IV- Tenis stołowy – turniej młodzieżowy
- 13.V – Turniej lotek i mini bilarda,
- 18.V – Turniej Tenisa Stołowego,
- 20.V -”Malujemy majowe akcenty”- konkurs plastyczny,
- 25.V – DZIEN MATKI -laurki i wiersze,
- 8.VI -”Lato” - konkurs plastyczny,
- 10.VI – Wycieczka rowerowa po okolicy,
- 14.VI -Turniej lotek i samochodów wyścigowych,
- 27.VI – Turniej Bilardowy i Piłkarzykowy.

KLUB KULTURY OLESZKA

- 12.I – Zimowe rymowanki,
- 13.I – Szydełkowanie – nowe motywy,
- 21.I – Mini bilard,
- 26.I – Tenis stołowy,
- 28.I – Gimnastyka, zajęcia zręcznościowe,
- 29.I – Sobota z muzyką – gra na gitarze,
- 16-26.II – Ferie zimowe (m. in. Bajki braci Grimm, Zajęcia plastyczne, rozgrywki: Play Station 2, tenis stołowy, Bal przebierańców),
- 3.III – Układanie puzzli
- 11.III – Mini piłkarzyki,
- 18.III - „Idzie wiosna”- zajęcia plastyczne
- 25.III – Mikado, mastermind i inne gry,
- 26.III – Popołudnie z piosenką polską,
- 31.III – Zajęcia plastyczne z plasteliną,
- 19.IV – Wielkanocne kroszonki,
- 30.IV – Rymowanki i wierszyki dla dzieci,
- 4.V- Warcaby, szachy,
- 5.V – Karciane popołudnie,
- 12.V-Łamigłówki,rebusey,
- 14.V – D'art.

ŚWIETLICA ROZWADZA

- 6.I – Świat klocków Lego,
- 21.I –Tenis stołowy – rozgrywki,
- 14-25.II- Ferie zimowe -cykl zajęć (m.in. zabawy integracyjne, Pacynkowy teatrzyk, Papierowy świat: origami, Bajkowe kalambury, wyjazd do kina, turnieje: bilard, tenis stołowy, Bal przebierańców),

- 3.III – Kalambury,
- 21.III- „Witaj Wiosno!”-zajęcia plastyczne,
- 20.IV - Palenie żuru,
- 21.IV – Konkurs Kroszonkarski,
- 20.V – Dekorowanie namiotu na FESTYN DNI ROZWADZY,
- 27.V – Rozgrywki piłki nożnej,
- 2.VI – Zabawy z hula- hop,
- 3.VI - DZIEŃ DZIECKA- zawody sportowe z nagrodami (boisko) .

ŚWIETLICA ŻYROWA

- 8.IV – Wesoły piątek: włóczkowe kurczaki i zajączki,
- 12.IV – Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu,
- 13.IV – „Wspólny obraz”- zajęcia integracyjno-plastyczne,
- 18.IV – Kalambury,
- 19.IV – Wyjście na spektakl „Zaczarowany młynek”,
- 18-19.V – Turniej Tenisa Stołowego,
- 24.V - Zajęcia plastyczne: Laurka dla Mamy,
- 31.V – Zajęcia plastyczne: „Flagi świata”,
- 1.VI – Świetlicowy Festyn z ok. Dnia Dziecka ,
- 1.VI – Konkurs na rozwiązanie” Specjalnej krzyżówki”,
- 6.VI - Konkurs na rozpoznawanie flag świata,
- 15.VI - „Skrzydlaty motylek”- zajęcia muzyczno-taneczne,
- 22.VI- „Tata też lubi kwiaty”- zajęcia manualne,
- 27.VI- Konkurs plastyczny” Moje wymarzone wakacje”.

- SOŁECTWA:

- 21,22.V – **Dni Rozwadzy 2011** – festyn rekreacyjny.
II Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego.

(opracowała: Lidia Myczka)

zatwierdził

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011r
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach**

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu

(w pełnych złotych)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 - 01 - 2011 r. - 174.530,25 zł

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	%
	A	Przychody	70 000,00	104 615,00	149%
701		Przychody ze sprzedaży usług:	70 000,00	104 615,00	149%
	1)	przychody z działalności statutowej	38 500,00	14 265,00	
		w tym : przychody z kąpieliska	30 000,00	5 509,00	
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	31 500,00	90 350,00	
	B	Dotacja ogółem:	1 235 820,00	310 100,00	25%
740	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 170 820,00	310 100,00	
840	2)	Dotacja na inwestycje	65 000,00	0,00	
	C	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 325 235,00	474 056,00	36%
401	I	Zużycie materiałów	143 000,00	63 136,00	44%
	1)	materiały na oprawe imprez	15 000,00	4 352,00	
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	5 000,00	662,00	
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	40 000,00	19 482,00	
	4)	materiały dezynfekujące	15 000,00	1 823,00	
	5)	środki czystości	6 000,00	4 693,00	
	6)	zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	33 000,00	15 713,00	
	7)	zakup paliwa, oleju opałowego	25 000,00	15 828,00	
	8)	pozostałe materiały	4 000,00	583,00	

401	II	Zużycie energii	341 799,00	99 637,00	29%
	1)	energia elektryczna	174 305,00	42 801,00	
	2)	energia ciepła	107 330,00	35 318,00	
	3)	zużycie wody ,ścieki	60 164,00	21 518,00	
402	III	Usługi obce	234 646,00	112 300,00	48%
	1)	usługi obce związane z organizacją imprez	68 909,00	51 809,00	
	2)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	14 400,00	5 854,00	
	3)	usługi komunalne	12 537,00	3 495,00	
	4)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	26 000,00	12 485,00	
	5)	obce usługi związane z funkcjonowaniem i uruchomieniem kąpieliska	51 500,00	4 088,00	
	6)	obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00	709,00	
	7)	obce usługi remontowe wg załącznika	32 300,00	30 388,00	
	8)	pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	26 500,00	3 472,00	
403	IV	Podatki i opłaty	138 133,00	34 040,00	25%
		podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	138 133,00	34 040,00	
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	367 648,00	125 690,00	34%
	1)	wynagrodzenie osobowe	299 048,00	105 855,00	
		w tym: nagrody jubileuszowe	2 101,00		
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	68 600,00	19 835,00	
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	4 500,00	2 235,00	
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 009,00	33 475,00	40%
		ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i			
	1)	bezosobowych	57 760,00	20 839,00	
	2)	odpis na ZFŚS	10 849,00	10 848,00	
	3)	inne świadczenia	15 400,00	1 788,00	
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	5 778,00	36%
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. ...,	16 000,00	5 778,00	
		w tym: podróże służbowe	1 500,00	590,00	
871	D	Podatek dochodowy	2 000,00	124,00	6%

080	E	Aktywa trwałe wg załącznika	106 530,00	35 244,00	33%
	F	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2011 r.	127 945,00	127 945,00	100%
	G	Wynik (A+B+F)-(C+D+E)	0,00	33 236,00	
760	H	Pozostałe przychody operacyjne	-	300,00	
750	I	Przychody finansowe	-	176,00	
	J	Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2011		33 712,00	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2011 r. - 76.339,21,-zł

Sporządził: Monika Roskosz

Zatwierdził:

Dyrektor MGOKSiR
mgr Edward Szymainda

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I-sze półrocze 2011 r**

**Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu**

W dziale 926 zatrudnionych jest 9 osób na pełnych etatach.

Przychody własne w I-szym półroczu zrealizowano w 149% w stosunku do planu finansowego tj. 104.615,00,- zł. Wyższy wskaźnik procentowany został uzyskany w wyniku refakturowania faktur za korzystanie z energii i wody przez wykonawcę inwestycji na kąpielisku miejskim.

Dotacja na działalność bieżącą zrealizowano w 25% tj. 310.100,00,- zł

Koszty zrealizowane zostały na poziomie 34 % (w wysokości : 474.056,00,- zł), w stosunku do planu.

Na zrealizowanie zadań statutowych ośrodek wydatkował kwotę 65.740,00,-zł , w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjne koszty bezpośrednie wyniosły: 57.804,00,-zł (wykaz zrealizowanych imprez załącznik nr 1)
- na prowadzenie sekcji 7.936,00,-zł w tym:

1) sekcja wspinaczkowa 5.854,00,-zł

2) sekcja tenisa stołowego 2.082,00,- zł

Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów za I - sze półrocze wyniosły 304.062,00,-zł

- utrzymanie hali sportowej - 104.192,00 ,- zł
- utrzymanie stadionu miejskiego – 109.767,00,- zł
- utrzymanie kąpieliska miejskiego - 88.342,00,-zł
- utrzymanie pomieszczenia na boisku w Krępnej – 1.761,00,- zł

Koszty wydatkowe ogólne i pomocnicze wyniosły : 104.254,00,- zł

Koszty amortyzacji wynoszą 214.445,00,-zł

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę : 39.777,00,-zł . Wykaz zrealizowanych remontów załącznik nr 2

Na realizację inwestycji ośrodek przeznaczył ze środków własnych 35.243,00,-zł. Wykaz zrealizowanych inwestycji załącznik nr 3

W I-szym półroczu 2011 , M-GOKSiR złożył trzy wnioski o przyznanie pomocy w ramach dofinansowania wniosków objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw : małych projektów.

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte i mieszczą się w puli środków przeznaczonych na ten cel, i tak:

- Operacja „Rodzinne Rajdy Rowerowe po Krainie św. Anny” znajduje się na 21 miejscu listy rankingowej,
- Operacja „ Bike Maraton Zdieszowice 2011” na 19 miejscu
- Operacja „ANNABERG TOUR 2012” –szosowy klasyk wokół Góry św. Anny na 5 – miejscu listy rankingowej.

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” są kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2011r. wynosi:

Lp	Treść	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności ogółem	70.751,18,-
	w tym: wymagalne	34.369,31
2.	Zobowiązania ogółem	86.081,91,-
	w tym: wymagalne	0,00

I. Wykaz należności wymagalnych:

1. Robert Piechocki (umorzone przez komornika) - 33.812,85
2. HKS „ Ruch „ (zaległości za najem) - 369,00
3. LKS „Korona” (zaległość za najem) - 166,05
4. Acapulcco (zaległość za media) - 21,41

II. Należność na drodze sądowej – 19.167,54,-zł

Zatwierdził:
Dyrektor MGOKSiR
mgr Edward Szymainda

Imprezy rekreacyjno – sportowe zrealizowane w I. półroczu 2011r.

- 9.I - Turniej Tenisa Stołowego
- 15.I - Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Opolskiego (współorganizacja)
- 20.I - Turniej Skata
- 14-25.II - ”Zima w mieście” (turniej piłki ręcznej, nożnej, koszykowej ,zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe)
- I/II - Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej
- I/III - Zakładowa Liga Halowej Piłki Nożnej (współorganizacja)
- 12.II - Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Zarządu Firmy „Zarmen” (współorganizacja)
- 27.II - I Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego
- 27.III - II Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego
- 17.IV - III Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego
- 22.V - Wiosenny rajd rowerowy,
- 13-14.V - Polska Biega ,
- 7.V - Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON,
- VI - Obchody XVI Dni Zdieszowic
 - 5.VI - Turniej piłki nożnej trampkarzy,
 - 9.VI - Turniej Skata o Puchar Burmistrza Zdieszowic,
 - 9-12.VI - XV Zdieszowickie Dni Karpiove
 - 11.VI - Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Zdieszowic,
 - 12.VI - Turniej Piłki Siatkowej,
 - 18-19.VI - Turniej Tenisa Ziarnego „Zdieszowickie CUP 2011”.
- 26.VI - Spływ Kajakowy


(opracował: Paweł Gołdyn)

zatwierdził:

Wykonanie planu remontów w I -szym półroczu 2011 r.
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach
Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

LP.	Tytuł zadania	Planowana wartość	Wykonanie
1	Częściowy remont ogrodzenia na kąpielisku	22 700,00	22 695,00
2	Awaryjna wymiana uszkodzonego odcinka kabla zasilania stadionu miejskiego i kąpieliska przy przejściu Potoku Anka	4 405,00	4 305,00
3	Awaryjna wymiana zbiornika wyrównawczego CO wraz z instalacją elektryczną, sygnalizacji , sterowania wraz z przyłączeniami na dachu hali sportowej	6 330,00	6 328,05
4.	Wymiana złącza kablowego do zasilania energią elektryczną kompleksu sportowo-rekreacyjnego	6 500,00	6 448,89
	Razem	39 935,00	39 776,94

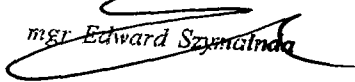
DYREKTOR


mgr Edward Szymański

Wykonanie planu inwestycji w I - szym półroczu na 2011 r.
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach
Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Nr. konta	Tytuł zadania	Planowana wartość	Wykonanie
080-1	Widownia przy boisku bocznym	40 000,00	-
080-2	Monitoring na kąpielisku miejskim	25 000,00	-
080-3	Wykonanie instalacji nawadniającej na terenie kąpieliska miejskiego śr. własne	13 530,00	12 850,44
080-4	Wykonanie i montaż kraty rolowanej przy wejściu głównym Kąpieliska Miejskiego śr. własne	8 000,00	7 982,70
080-5	Doposażenie wyposażenia na kąpielisku śr.własne	20 000,00	14 410,36
	Ogółem	106 530,00	35 243,50

DYREKTOR


mgr Edward Szymański