

Koczała, dnia 11.07.2013r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Koczale
ul. Klonowa 9
77-220 KOCZAŁA
REGON 000918146. NIP 843-14-67-155

PLAN I WYKONANIE
przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale
za I-sze półrocze 2013r.

Plan dochodów po zmianach na 2013r wynosi 325.580,00 zł. Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013r. wynosi 167.593,26 zł. co stanowi 51,47% planu rocznego.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	P r z y c h o d y:		
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	283.000,00	141.499,98
2.	Odsetki bankowe	300,00	139,28
3.	Pozostałe przychody w tym:	42.280,00	25.954,00
	- dochód za c.o. od OSP	20.280,00	11.991,29
	- darowizny	5.000,00	3.686,91
	- wpływy własne	15.000,00	8.896,80
	- kiermasze	2.000,00	1.379,00
	Razem przychody:	325.580,00	167.593,26
	W y d a t k i:		
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	36.000,00	20.327,47
	- energia elektryczna	5.000,00	1.994,73
	- zakup opału	16.000,00	10.135,20
	- zakup wyposażenia	1.000,00	0,00
	- zakup materiałów do remontu	1.000,00	276,25
	- woda, ścieki	2.000,00	203,47
	- pozostałe (imprezy-5.045,84; art.biurowe-187,98 ; naczynia i pozostałe-1.959,19;śr.czyst.-524,81).	11.000,00	7.717,82
2.	Usługi obce w tym:	30.580,00	8.000,38
	- usługi pocztowe	500,00	194,30
	- przegl.gasnic i ochronap.poż.	180,00	0,00
	- wywóz nieczystości	1.000,00	577,07
	- telefon	2.100,00	1.074,33
	- internet, informatyk	2.200,00	1.013,32
	- usługi kominiarskie	500,00	190,00

	- obsługa imprez, wynagr. artystów	4.500,00	1.800,00
	- wynagrodzenie instr. muzycznego	6.100,00	456,00
	- ochrona imprez	5.500,00	2.531,76
	- pozostałe	8.000,00	163,60

3.	Podatki i opłaty (ZAIKS)	4.000,00	2.197,20
4.	Wynagrodzenia w tym:	213.000,00	108.051,49
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	183.000,00	88.901,49
	- wynagrodzenie bezosobowe	30.000,00	19.150,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	41.000,00	19.759,91
	- świadczenia urlopowe	0,00	0,00
	- badania lekarskie	300,00	165,00
	- składki ZUS	38.500,00	19.454,91
	- szkolenia pracowników	2.200,00	140,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe. Podróże służbowe	1.000,00	384,46
7.	Razem wydatki:	325.580,00	158.720,91

Środki obrotowe na początku roku - 28.662,55zł.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale na dzień 30.06.2013r. wyniosły 10.712,55 zł. i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS, oraz drobne usługi.

Należności wymagalne to kwota 50,00zł., należność ta została uregulowana dnia 01.07.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

Sporządził

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Złota-Piekarska

Dyrektor

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn