

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
W BARUCHOWIE

ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013

Stosownie do art. 265 z dnia 24-09-2009 roku o finansach publicznych (DZ. U. NR 157, poz. 1240) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za I półrocze 2013 roku.

I Część tabelaryczna

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2013 ROK	Wykonanie planu za I półrocze 2013
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	350.000,00	180.000,00
2.	Wpływy za wynajem Hali Sportowej	35.000,00	13.028,76
3.	Wpływy z Zielonej Szkoły	255.000,00	127.732,00
4.	Wpływy za wynajem Sali w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem	10.000,00	5.145,00
5.	Kapitalizacja odsetek	750,00	99,37
6.	Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT 4		26,00
7.	Refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych		39.458,63
Ogółem:		650.750,00	365.489,76

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 - 4737,28

II. Koszty działalności operacyjnej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2013 ROK</i>	<i>Wykonanie planu za I półrocze 2013</i>
HALA SPORTOWA		
Zakup materiałów i wyposażenia	104.750,00	66.274,18
Zakup usług	47.000,00	24.193,41
Podatki i opłaty	2.000,00	630,39
Wynagrodzenia	195.400,00	92.670,80
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41.350,00	22.981,95
Pozostałe koszty	5.000,00	2.695,88
RAZEM KOSZTY	395.500,00	209.446,61

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2013 ROK</i>	<i>Wykonanie planu za I półrocze 2013</i>
ZIELONA SZKOŁA		
Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	36.513,03
Zakup usług	26.000,00	19.474,82
Podatki i opłaty	3.000,00	117,00
Wynagrodzenia	84.500,00	36.378,04
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.300,00	10.682,03
Pozostałe koszty	3.000,00	123,00
RAZEM KOSZTY	231.800,00	103.287,92

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2013 ROK</i>	<i>Wykonanie planu za I półrocze 2013</i>
ŚWIETLICA WIEJSKA		
Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	4.786,42
Zakup usług	1.200,00	476,73
Podatki i opłaty	1.000,00	0,00
Wynagrodzenia	10.300,00	4.824,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.950,00	1.351,69
Pozostałe koszty	200,00	0,00
RAZEM KOSZTY	23.450,00	11.438,84

Ogółem koszty GOK, SiR w Baruchowie za I półrocze 2013 - 324.173,37

II. Koszty działalności operacyjnej:

lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2013 ROK	Wykonanie planu za I półrocze 2013
1.	2.	3.	4
A. Zakup materiałów i wyposażenia		204.550,00	107.573,63
1. Hala Sportowa		104.750,00	66.274,18
a.	art. biurowe	2.500,00	488,14
b.	paliwa do kosiarki	2.000,00	1.017,01
c.	środki czystości	2.000,00	1.351,60
d.	olej opałowy	40.000,00	27.623,70
e.	energia elektryczna	5.000,00	995,36
f.	zakup wody	10.250,00	4.322,71
g.	Imprezy okolicznościowe	15.000,00	7.858,02
h.	Zakup materiałów na potrzeby Zespołu SWOJACY	2.000,00	264,11
i.	Wyposażenie hali	16.000,00	14.663,28
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.690,25
2. Zielona Szkoła		92.000,00	36.513,03
a.	art. biurowe	2.500,00	1.160,82
b.	paliwa do kosiarki	1.500,00	160,65
c.	środki czystości	3.000,00	2.860,19
d.	Zakup węgla	23.000,00	1.700,10
e.	energia elektryczna	3.000,00	225,71
f.	zakup wody	4.000,00	202,40
g.	Art. spożywcze	40.000,00	20.707,09
h.	Zakup żywności dla zwierząt	1.000,00	0,00
i.	Wyposażenie Zielonej Szkoły	10.000,00	8.037,41
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.458,66
3. Świetlica Wiejska w Czarnem		7.800,00	4.786,42
a.	art. biurowe	200,00	0,00
b.	środki czystości	500,00	0,00
c.	Zakup węgla	3.300,00	2.496,00
d.	energia elektryczna	1.500,00	387,64
e.	Wyposażenie Świetlicy	2.000,00	1.892,31
f.	Pozostałe zakupy	300,00	10,47
B. Zakup usług		74.200,00	44.144,96
1. Hala Sportowa		47.000,00	24.193,41
a.	Usługi telekomunikacyjne	4.000,00	1.719,60
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	3.000,00	1.526,32
c.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	17.000,00	6.288,00
d.	Zakup usług dla Zespołu Swojacy	4.000,00	424,81

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2013 ROK</i>	<i>Wykonanie planu za I półrocze 2013</i>
e.	Pozostałe usługi	15.000,00	12.778,82
f.	Przesył energii elektrycznej	4.000,00	1.455,86
2.	Zielona Szkoła	26.000,00	19.474,82
a.	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	1.295,62
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	10.000,00	7.884,76
c.	Pozostałe usługi	9.000,00	8.247,38
d.	Przesył energii elektrycznej	4.000,00	2.047,06
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	1.200,00	476,73
a.	Usługi telekomunikacyjne	400,00	152,21
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00	324,52
c.	Pozostałe usługi	100,00	0,00
C. Podatki i opłaty		6.000,00	7.000,00
1.	Hala sportowa	2.000,00	630,39
2.	Zielona Szkoła	3.000,00	117,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	1.000,00	0,00
D. Wynagrodzenia		290.200,00	133.872,84
1.	Hala sportowa	195.400,00	92.670,80
a.	Umowa o pracę	155.400,00	81.378,00
b.	Umowa o dzieło	5.000,00	3.674,00
c.	Umowa zlecenie	3.000,00	2.012,80
d.	Umowy zlecenia i o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY	29.000,00	5.606,00
e.	Nagrody dla pracowników	3.000,00	0,00
2.	Zielona Szkoła	84.500,00	36.378,04
a.	Umowa o pracę	80.000,00	36.378,04
b.	Umowa o dzieło	2.000,00	0,00
c.	Umowa zlecenie	1.000,00	0,00
d.	Nagrody dla pracowników	1.500,00	0,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	10.300,00	4.824,00
a.	Umowa o pracę	10.000,00	4.824,00
b.	Nagrody dla pracowników	300,00	0,00
E. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia		67.600,00	35.015,67
1.	Hala sportowa	41.350,00	22.981,95
a.	Ubezpieczenie społeczne	33.000,00	17.553,78
b.	Odpis na ZFSS	6.150,00	4.612,50
c.	Szkolenie pracowników	1.000,00	0,00
d.	Badania lekarskie	500,00	444,50
e.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla	700,00	371,17

lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2013 ROK	Wykonanie planu za I półrocze 2013
	pracowników		
2.	Zielona Szkoła	23.300,00	10.682,03
a.	Ubezpieczenie społeczne	18.000,00	6.820,79
b.	Odpis na ZFSS	4.000,00	3.000,00
c.	Badania lekarskie	500,00	375,00
d.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	800,00	486,24
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	2.950,00	1.351,69
a.	Ubezpieczenie społeczne	2.300,00	877,50
b.	Odpis na ZFSS	550,00	412,50
c.	Badania lekarskie	50,00	40,00
d.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	50,00	21,69
F. Pozostałe koszty rodzajowe		8.200,00	2.818,88
1.	Hala sportowa	5.000,00	2.695,88
2.	Zielona Szkoła	3.000,00	123,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	200,00	0,00
G.	Koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych		44.134,07
RAZEM KOSZTY		650.750,00	324.173,37

Należności na dzień 30.06.2013- 3.850,72zł w tym wymagalne 480,00zł
 Zobowiązania na dzień 30.06.2013 – 9.218,04zł

KSIĘGOWA
Dorota Pomorska
 mgr Dorota Pomorska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Baranowie
Magdalena Krygier-Czajkowska
 mgr Magdalena Krygier-Czajkowska