

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2013 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

- zadania bieżące

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	360 000,00	51,4
2.	Dotacja celowa.	53 700,00	25 200,00	46,9
	-sekcje sportowe	35 000,00	19 500,00	55,7
	-ochrona	13 000,00		-
	-zajęcia sportowe /piłka nożna/	5 700,00	5 700,00	
3.	Sprzedaż usług	1 463 300,00	279 392,58	19,1
4.	Pozostałe	37 000,00	18 389,73	49,7
5.	Przychody finansowe	6 000,00	1 387,86	23,1
Ogółem		2 260 000,00	684 370,17	30,3

II. Koszty

-zadania bieżące

1.	Materiały	66 000,00	34 893,34	52,9
2.	Energia,woda,gaz	1 163 000,00	379 975,78	32,7
3.	Remonty	38 000,00	30 277,94	79,7
4.	Usługi obce	197 000,00	61 922,05	31,4
5.	Wynagrodzenia	530 000,00	205 868,36	38,8
6.	Składki ZUS	68 000,00	30 875,09	45,4
7.	Świadcz.pracown.	16 000,00	6 483,46	40,5
8.	Podatki i opłaty	120 000,00	57 887,61	48,2
9.	Podróże służbowe	4 500,00	1 772,67	39,4
10.	Pozostałe	13 000,00	6 768,67	52,1
11.	Koszty finansowe	1 000,00	856,00	85,6
12.	Pozostałe koszty operac.	24 500,00	18 910,89	77,2
13.	Straty powstałe w wyniku likwid.śr.trw.		68 962,15	
	razem	2 241 000,00	905 454,01	
14.	Amortyzacja	208 000,00	104 094,77	50,0
Ogółem		2 449 000,00	1 009 548,78	41,2

III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.	Budowa pomostu	9 000,00	1 700,00	18,9
2.	Modernizacja sieci kabli energetycznych	10 000,00	6 979,57	69,8
ogółem		19 000,00	8 679,57	45,7

Witkowo, 22.07.2013 r.