

Wykonanie planu finansowego
na dzień 31.12.2014r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji „ PEGAZ ”
w Pieckach

DOM KULTURY

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
I	PRZYCHODY	602 720,00	598 697,32
1	Dotacja z budżetu gminy	570 000,00	570 000,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	32 720,00	28 697,32
II	KOSZTY OGÓLEM	635 520,00	631 612,38
1	Wynagrodzenia	377 500,00	377 348,34
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	62 250,00	61 646,56
3	Odpis na ZFŚS	12 044,60	12 044,60
4	Koszty amortyzacji	32 800,00	32 787,05
5	Koszty zużycia materiałów i energii	45 243,80	44 350,99
	- energia elektryczna	7 900,00	7 746,38
	- olej opałowy	25 419,69	25 411,89
	- czasopisma, wydawnictwa, materiały biurowe	3 624,11	3 624,11
	- przedmioty niezaliczane do środków trwałych	5 000,00	4 971,41
	- materiały do napraw, remontów	1 300,00	780,28
	- pozostałe materiały	2 000,00	1 816,92
6	Koszty usług obcych	95 583,93	93 986,79
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 800,00	6 676,83
	- usługi transportowe	500,00	194,09
	- usługi związane z organizacją imprez	69 425,78	68 518,59
	- usługi związane z działalnością zespołów i kół zainteresowań.	4 480,42	4 480,42
	- pozostałe usługi	14 377,73	14 116,86
7	Koszty podatków i opłat	1 847,67	1 315,26
8	Pozostałe koszty rodzajowe	8 250,00	8 132,79
	- podróże służbowe	5 500,00	5 385,79
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 750,00	2 747,00

Kwota amortyzacji 32 787,05 zł jest kosztem niepieniężnym.

Piecki dnia 17.02.2015 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Głabowska

p.o. DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Wykonanie planu finansowego za 2014 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
I	PRZYCHODY	103 880,00	103 880,00
1	Dotacja z budżetu gminy	100 000,00	100 000,00
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	3 880,00	3 880,00
II	KOSZTY OGÓLEM	103 880,00	103 868,06
1	Wynagrodzenia	68 362,57	68 362,57
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	10 580,85	10 580,85
3	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86
4	Materiały i usługi	22 748,72	22 736,78
	- energia elektryczna	280,07	280,07
	- olej opałowy	4 000,00	4 000,00
	- prenumerata czasopism	2 700,20	2 700,20
	- zakup zbiorów bibliotecznych	11 880,00	11 880,00
	- materiały biurowe	206,57	206,57
	- nagrody i materiały na konkurs recytatorski	350,00	349,68
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 297,74	1 286,12
	- pozostałe usługi	605,16	605,16
	- szkolenia	150,00	150,00
	- podróże służbowe	878,98	878,98
	- nagrody dla punktów bibliotecznych	400,00	400,00

Piecki dnia 16.01.2015 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grabowska

p.o. DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Wykonanie planu finansowego za 2014 rok

MUZEUM

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
I	PRZYCHODY	30 944,38	30 944,38
1	Dotacja z budżetu gminy	28 000,00	28 000,00
2	Bilety wstępu	2 195,38	2 195,38
3	Darowizny, warsztaty garncarskie	749,00	749,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	30 944,51	30 921,32
1	Wynagrodzenia	10 762,11	10 762,11
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 104,01	2 104,01
3	Materiały i usługi	18 078,39	18 055,20
	- materiały biurowe	581,03	581,03
	- pozostałe materiały	763,95	763,95
	- wynajem kabin TOI TOI	1 676,16	1 676,16
	- monitoring	1 106,50	1 106,50
	- przedmioty niezaliczane do środków trwałych	4 404,37	4 381,31
	- usługi telekomunikacyjne	70,00	70,00
	- dzierżawa obiektu	3 255,00	3 255,00
	- organizacja imprez i warsztatów garncarskich	5 722,70	5 722,70
	- pozostałe usługi	498,68	498,55

Piecki dnia 16.01.2015 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grabowska

p.o. **DYREKTOR**
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

część opisowa z wykonania planu finansowego
za 2014 rok
Domu Kultury w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM

I	Dotacja na działalność Domu Kultury - Urząd Gminy Piecki	570 000,00
II	Przychody ze sprzedaży usług własnych	28 697,32
	w tym :	
-	z wynajmu sali	13 818,02
-	usługi ksero	834,37
-	z odpłatności za aerobik ,usługi sportowe	3 362,05
-	otrzymane darowizny	1 800,00
-	pozostałe przychody	8 882,88

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM

1. Wynagrodzenia i pochodne

z tego :

-	Wynagrodzenia	377 348,34
-	Składki społeczne i fundusz pracy	61 646,56
-	ZFŚS	12 044,60

2. Zużycie energii

-	energia elektryczna	7 746,38
-	olej opałowy	25 411,89
-	zimna woda	932,33

3. Zużycie materiałów

-	materiały biurowe, wydawnictwa	3 624,11
-	środki czystości	1 222,47
-	wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	4 971,41
-	materiały do napraw i remontów	780,28
-	pozostałe materiały	594,45

4. Usługi obce

-	telekomunikacyjne	6 676,83
-	remontowe	896,30
-	transportowe	194,09
-	bankowe	1 827,50
-	organizacja imprez (materiały i usługi)	68 518,59
-	działalność zespołów i kół zainteresowań	4 480,42
-	pozostałe usługi	10 460,73

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grabowska

p.o. DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

5. Inne świadczenia na rzecz pracowników

- wartość świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp **550,00**
- szkolenia **2 197,00**

6. Podatki i opłaty

- podatek od nieruchomości **816,00**
- podatek VAT naliczony, niepodlegający odliczeniu **499,26**

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe **5 385,79**

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan należności		929,16
w tym wymagalne	516,32	
Stan zobowiązań		5 071,63
w tym wymagalne	100,05	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków		
- rachunek bankowy		13 150,79
Stan gotówki		
- kasy fiskalne		16,60

ZATRUDNIENIE w dniu 31.12.2014 rok

1. Na podstawie umowy o pracę
 - 10 osób pełny wymiar czasu pracy
2. Kontrakt menadżerski
 - 1 osoba
3. Umowy – zlecenia
 - instruktorzy 4 osoby

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Gnabowska

p.o. **DYREKTOR**
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM

I Dotacja na działalność	
– od organizatora	100 000,00
– Biblioteka Narodowa	3 880,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM

1. Wynagrodzenia i pochodne	
z tego :	
– Wynagrodzenia	68 362,57
– Składki społeczne i Fundusz Pracy	10 580,85
– ZFŚS	2 187,86
2. Zużycie energii	
– energia elektryczna	280,07
– olej opałowy	4 000,00
3. Zużycie materiałów	
– materiały biurowe	206,57
– prenumerata czasopism	2 700,20
– zakup zbiorów bibliotecznych	11 880,00
– nagrody na konkurs recytatorski	349,68
4. Usługi obce	
– telekomunikacyjne	1 286,12
– pozostałe usługi	605,16
5. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 028,98
6. Pozostałe koszty	400,00

ZATRUDNIENIE w dniu 31.12.2014 rok

1. Na podstawie umowy o pracę
 - 2 osoby pełny wymiar czasu pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grabowska

p.o. **DYREKTOR**
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego

za 2014 r

MUZEUM w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM

I	Dotacja na działalność	
	– od organizatora	28 000,00
	– bilety wstępu do muzeum	2 195,38
	– darowizny	294,00
	– zajęcia – warsztaty garncarskie	455,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM stanowią :

1. Wynagrodzenia i pochodne

z tego :

– Wynagrodzenia	10 762,11
– Składki społeczne i Fundusz Pracy	2 104,01

2. Zużycie materiałów

– materiały biurowe	581,03
– pozostałe materiały	763,95
– przedmioty niezaliczane do środków trwałych	4 381,31

4. Usługi obce

– telekomunikacyjne, pocztowe	70,00
– wynajem kabin TOI TOI, środki czystości	1 676,16
– monitorowanie i obsługa systemu alarmowego	1 106,50
– dzierżawa	3 255,00
– pozostałe usługi	498,55

**5. Warsztaty ceramiczne
i organizacja imprez**

5 722,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grubowska

p.o. DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Załącznik do informacji
z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Wydatki poniesione na organizację imprez plenerowych w 2014 roku

1.	PIECKOWIADA	47 591,84
2.	DOŻYNKI GMINNE	16 642,61
3.	ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA	916,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grabowska

p.o. **DYREKTOR**
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozłowska-Cybulska