

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za 2016 rok
Domu Kultury w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM	706 895,06
I Dotacja na działalność	
– organizator Urząd Gminy Piecki	657 128,00
II Dofinansowanie MK i DN Warszawa na zadanie <i>„Wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji „PEGAZ ” w Pieckach”</i>	20 000,00
III Przychody ze sprzedaży usług własnych	29 767,06
w tym :	
– z wynajmu sali	9 218,61
– usługi ksero	569,03
– z odpłatności za aerobik ,usługi sportowe	3 215,55
– otrzymane darowizny	2 245,00
– wsparcie finansowe do imprez	3 650,00
– usługa reklamy, sponsoring	1 056,90
– pozostałe przychody	9 811,97
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	719 431,49
1. Wynagrodzenia i pochodne	
z tego :	
– Wynagrodzenia	392 522,64
– Składki społeczne i fundusz pracy	65 141,68
– Świadczenia urlopowe	11 486,27
2. Amortyzacja środków trwałych	30 281,18
3. Środki trwale w budowie	9.200,00
4. Zużycie energii	
– energia elektryczna	5 978,67
– olej opałowy	12 786,39
– zimna woda	8 094,42
4. Zużycie materiałów	
– materiały biurowe, wydawnictwa	4 077,14
– środki trwałe pow. 3500 zł	12 127,80

– wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	34 841,88
– materiały do napraw i remontów	9 951,05
– pozostałe materiały	11 556,29
5. Usługi obce	
– telekomunikacyjne	6 003,06
– organizacja imprez (materiały i usługi)	67 942,16
– działalność zespołów i kół zainteresowań	7 144,98
– pozostałe usługi	16 899,32
6. Inne świadczenia na rzecz pracowników	
– wartość świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp	617,78
– szkolenia	995,00
7. Podatki i opłaty	
– podatek od nieruchomości	474,00
– podatek VAT naliczony	6 440,58
8. Pozostałe koszty	
– podróże służbowe	4 868,90

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

(Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG)

Stan należności		623,98
w tym wymagalne	261,99	
Stan zobowiązań		7 345,07
w tym wymagalne	0,00	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków		
– rachunek bankowy		51 498,90
Stan gotówki		
– kasy fiskalne		933,17

ZATRUDNIENIE w dniu 31.12.2016 rok

- Na podstawie umowy o pracę
 - 11 osób pełny wymiar czasu pracy
 - 2 osoby wymiar 1/2 etatu
- Umowy – zlecenia
 - instruktorzy 4 osoby

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

Krzyszyna Siwicka

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

mgr Izabela Kozyra-Cybulska

KOREKTA

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016

DOM KULTURY

L. p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016r
I	PRZYCHODY	707 128,00	706 895,06
1	Dotacja z budżetu gminy	657 128,00	657 128,00
2	Dotacja MK i Warszawa – projekt	20 000,00	20 000,00
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	30 000,00	29 767,06
II	KOSZTY OGÓŁEM	739 128,00	719 431,49
1	Wynagrodzenia	393 000,00	392 522,64
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	66 000,00	65 141,68
3	Świadczenie urlopowe	12 000,00	11 486,27
4	Koszty amortyzacji	32 000,00	30 281,18
5	Koszty zużycia materiałów i energii	115 128,00	100 519,52
	- energia elektryczna	6 000,00	5 978,67
	- olej opałowy	20 800,00	12 786,39
	- materiały biurowe	4 200,00	4 077,44
	- materiały do napraw, remontów	13 000,00	9 951,05
	- środki trwałe	12 128,00	12 127,80
	- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00	34 841,88
	- środki trwałe w budowie	12 000,00	9 200,00
	- pozostałe materiały	12 000,00	11 556,29
6	Koszty usług obcych	109 000,00	106 083,94
	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	6 003,06
	- usługi związane z organizacją imprez	68 000,00	67 942,16
	- usługi związane z działalnością zespołów i kół zainteresowań	9 000,00	7 144,98
	- pozostałe usługi	25 000,00	24 993,74
7	Koszty podatków i opłat	5 000,00	6 914,58
8	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	6 481,68
	- podróże służbowe	5 000,00	4 868,90
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 612,78

Kwota amortyzacji 30 281,18 zł jest kosztem niepieniężnym.

Piecki dnia 13.03.2017 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach
Krystyna Siwicka

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za 2016 r
MUZEUM w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM	33 331,32
I Dotacja na działalność	
– od organizatora	28 000,00
– bilety wstępu do muzeum	2 156,40
– darowizny	1 869,92
– zajęcia – warsztaty garncarskie	1 305,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM	30 428,70
1. Wynagrodzenia i pochodne	
z tego :	
– Wynagrodzenia	6 200,00
– Składki społeczne i Fundusz Pracy	742,90
-	
2. Zużycie materiałów	
– materiały biurowe	279,00
– pozostałe materiały	6 272,03
– przedmioty niezaliczane do środków trwałych	597,41
4. Usługi obce	
– telekomunikacyjne, pocztowe	245,23
– wynajem kabin TOI TOI	1 556,00
– monitorowanie i obsługa systemu alarmowego	1 050,40
– pozostałe usługi	4 997,66
5. Warsztaty ceramiczne i organizacja imprez	8 488,07

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach
Krystyna Siwicka

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016
MUZEUM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
I	PRZYCHODY	33 331,32	33 331,32
1	Dotacja z budżetu gminy	28 000,00	28 000,00
2	Bilety wstępu	2 156,40	2 156,40
3	Wpisowe za zajęcia	1 305,00	1 305,00
4	Darowizny	1 869,92	1 869,92
II	KOSZTY OGÓŁEM	33 331,32	30 428,70
1	Wynagrodzenia	6 200,00	6 200,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	742,90	742,90
3	Materiały i usługi	26 388,42	23 485,80
	- materiały biurowe	300,00	279,00
	- przedmioty niezaliczane do środków trwałych	600,00	597,41
	- pozostałe materiały	6 300,00	6 272,03
	- usługi telekomunikacyjne	250,00	245,23
	- pozostałe usługi	8 938,42	7 604,06
	- organizacja imprez i warsztatów garncarskich	10 000,00	8 488,07

Piecki dnia 13.03.2017 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

Krystyna Siwicka

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za 2016 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM 104 820,00

I Dotacja na działalność
– od organizatora 100 000,00
– Biblioteka Narodowa 4 820,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM 104 820,00

1. Wynagrodzenia i pochodne

z tego :

– Wynagrodzenia 65 467,05
– Składki społeczne i Fundusz Pracy 11 795,71
– Świadczenia urlopowe 2 187,86

2. Zużycie energii

– energia elektryczna 871,03
– olej opałowy 5 479,88

3. Zużycie materiałów

– materiały biurowe 321,12
– prenumerata czasopism 2 952,43
– zakup zbiorów bibliotecznych 12 820,00
– nagrody na konkurs recytatorski 500,00

4. Usługi obce

– telekomunikacyjne 1 137,03
– pozostałe usługi 654,16

5. Inne świadczenia na rzecz pracowników 133,73

6. Pozostałe koszty 500,00

ZATRUDNIENIE w dniu 31.12.2016 rok

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach
Krystyna Siwicka

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
I	PRZYCHODY	104 820,00	104 820,00
1	Dotacja z budżetu gminy	100 000,00	100 000,00
2	Dotacja biblioteka Narodowa	4 820,00	4 820,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	104 820,00	104 820,00
1	Wynagrodzenia	65 467,05	65 467,05
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 795,71	11 795,71
3	Świadczenie urlopowe	2 187,86	2 187,86
4	Materialy i usługi	25 369,38	25 369,38
	- prenumerata czasopism	2 952,43	2 952,43
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12 820,00	12 820,00
	- pozostałe materiały	6 672,43	6 672,03
	- nagrody i materiały na konkurs recytatorski	500,00	500,00
	- usługi telekomunikacyjne	1 137,03	1 137,03
	- pozostałe usługi	654,16	654,16
	- świadczenia na rzecz pracowników	133,73	133,73
	- nagrody dla punktów bibliotecznych	500,00	500,00

Piecki dnia 21.01.2017 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach
Krystyna Siwicka

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska