

— INFORMACJA —

**Wykonanie planu finansowego
na dzień 30.06.2017 rok**

**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji „Pegaz” w Pieckach**

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017 r.

I półrocze 2017

DOM KULTURY

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r
I	PRZYCHODY	625 000,00	312 826,36
1	Dotacja z budżetu gminy	600 000,00	300 000,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	25 000,00	12 826,36
II	KOSZTY OGÓLEM	657 000,00	276 071,50
1	Wynagrodzenia	390 000,00	162 724,91
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	65 000,00	28 426,49
3	Koszty amortyzacji	32 000,00	15 140,42
4	Koszty zużycia materiałów i energii	59 000,00	39386,18
	- energia elektryczna	6 000,00	2 126,10
	- olej opałowy	20 000,00	17 755,71
	- materiały biurowe	4 000,00	1 711,98
	- materiały do napraw, remontów	2 000,00	1 324,36
	- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0
	- środki trwałe	16 000,00	14 507
	- pozostałe materiały	4 000,00	1 961,57
6	Koszty usług obcych	89 000,00	21 531,44
	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	2 963,83
	- usługi związane z organizacją imprez	60 000,00	6 319,74
	- usługi związane z działalnością zespołów i kół zainteresowań	9 000,00	954,74
	- pozostałe usługi	13 000,00	11 293,13
7	Koszty podatków i opłat	3 000,00	1 457,39
8	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	5 626,18
	- podróże służbowe	2415,2	1 041,38
	- świadczenia na rzecz pracowników	4584,8	4 584,80
9	Świadczenia urlopowe	12 000,00	1 778,49

Kwota amortyzacji 15 140,42 zł jest kosztem niepieniężnym.

Piecki dnia 17.07.2017 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

Anna Kozioł

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 rok
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM **312 826,36**

1. Dotacja od organizatora na działalność **300 000,00**

2. Przychody ze sprzedaży usług własnych

w tym :

- bilety wstępu na imprezy	1 100,00
- dofinansowanie do imprez	850,00
- z wynajmu sali	3 952,47
- usługi ksero	436,39
- z odpłatności za aerobik ,usługi sportowe	778,00
- pozostałe przychody	5 709,50

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM

1. Wynagrodzenia i pochodne

z tego :

- Wynagrodzenia	162 724,91
- Składki społeczne i fundusz pracy	28 426,49

2. Zużycie energii

- energia elektryczna	2 126,10
- energia cieplna	17 755,71
- zimna woda	512,32

3. Zużycie materiałów

- materiały biurowe	1 711,98
- środki czystości	1 195,20
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0
- materiały do napraw i remontów	1 324,36
- pozostałe materiały	766,37

4. Usługi obce

- telekomunikacyjne	2 963,83
- bankowe	699,30
- organizacja imprez (materiały i usługi)	6 319,74
- działalność zespołów i kół zainteresowań	954,74

– pozostałe usługi	10 593,83
5. Inne świadczenia na rzecz pracowników	
– wartość świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp	1907,30
– szkolenia	2677,50
– podróże służbowe	1041,38
6. Podatki i opłaty	1 457,39
– podatek od nieruchomości	259,00
– podatek VAT naliczony, niepodlegający odliczeniu	1 198,39
8. Środki trwałe	14 507,00
9. Amortyzacja	15 140,42

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan należności	16.428,38
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań	4.454,02
w tym wymagalne	6,90

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków	
– rachunek bankowy	99.236,12
Stan gotówki	
– kasy fiskalne	1.212,65

ZATRUDNIENIE w dniu 30.06.2017 rok

- Na podstawie umowy o pracę
- 12 osób pełny wymiar czasu pracy
 - 1 osoba 1/2 etatu

- Umowy – zlecenia
- instruktorzy 5 osoby

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSIR „Pegaz” w Pieckach

Anna Kozioł

DYREKTOR
GOKSIR „Pegaz” w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybul

PIECKI 17.07.2017

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017

I półrocze 2017

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
I	PRZYCHODY	100 000,00	50 000,00
1	Dotacja z budżetu gminy	100 000,00	50 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	100 000,00	47 630,86
1	Wynagrodzenia	72 400,00	33 727,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 500,00	6 115,44
3	Materiały i usługi	13 700,00	7 788,42
	- prenumerata czasopism	3 000,00	1 759,27
	- zakup zbiorów bibliotecznych	8 000,00	3 617,45
	- pozostałe materiały	501,10	470,56
	- nagrody i materiały na konkurs recytatorski	511,31	511,31
	- usługi telekomunikacyjne	800,00	542,24
	- pozostałe usługi	453,87	453,87
	- świadczenia na rzecz pracowników	433,72	433,72
4	Świadczenia urlopowe	2 400,00	0

Piecki dnia 17.07.2017 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

Anna Kaziol

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 rok
BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM	50 000,00
I Dotacja na działalność – od organizatora	50 000,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM	47 630,86
1. Wynagrodzenia	33 727,00
2. Składki społeczne i Fundusz Pracy	6 115,44
3. Zużycie materiałów	
– prenumerata czasopism	1 759,27
– zakup zbiorów bibliotecznych	3 617,45
– materiały biurowe	174,56
– nagrody na konkurs recytatorski	511,31
3. Usługi obce	
– telekomunikacyjne	542,24
– pozostałe usługi	453,87
4. Świadczenia na rzecz pracowników	
– świadczenie urlopowe	0,00
– inne świadczenia	433,72

ZATRUDNIENIE w dniu 30.06.2017 rok

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

Anna Kozioł

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

mgr Izabela Kozyra-Ciuch

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017
I półrocze 2017
MUZEUM

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
I	PRZYCHODY	31 800,00	15 673,00
1	Dotacja z budżetu gminy	28 000,00	14 000,00
2	Bilety wstępu	1 500,00	1 097,00
3	Wpisowe za zajęcia	500,00	576,00
4	Pozostałe	1 800,00	0
II	KOSZTY OGÓŁEM	31 800,00	11 378,68
1	Wynagrodzenia	12 000,00	3 238,10
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 400,00	633,05
3	Materiały i usługi	17 400,00	7 507,53
	- materiały biurowe	100,00	0
	- przedmioty niezaliczane do środków trwałych	200,00	440,00
	- pozostałe materiały	1 800,00	1 375,58
	- usługi telekomunikacyjne	200,00	179,26
	- pozostałe usługi	6 300,00	3 995,03
	- organizacja imprez i warsztatów garncarskich	8 800,00	1 517,66

Piecki dnia 17.07.2017 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

Anna Kozioł

DYREKTOR
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego

Za I półrocze 2017 r.

Muzeum w Pieckach

Ul. Zwycięstwa 48 11-710 Piecki

PRZYCHODY OGÓŁEM 15 673,00

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dotacja na działalność od organizatora | 14 000,00 |
| 2. Przychody pozostałe | 1 673,00 |

w tym:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| - bilety wstępu do muzeum | 1 097,00 |
| - wpisowe za zajęcia w muzeum | 576,00 |

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ 11 378,68

1. Zużycie materiałów

- | | |
|-----------------------|---------|
| - pozostałe materiały | 1375,58 |
|-----------------------|---------|

2. Usługi obce

- | | |
|--|----------|
| - telekomunikacyjne, pocztowe | 179,26 |
| - monitorowanie i obsługa systemu alarmowego | 600,00 |
| - pozostałe usługi | 3 395,03 |

**3. Warsztaty ceramiczne
i organizacja imprez**

1 517,66

4. Dotacja Celowa

20.000

- dotacja przyznana na podstawie Uchwały Rady Gminy XXXV/210/17 z dnia 27.04.2017r. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muzeum w Pieckach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dotacja oraz realizacja zadań inwestycyjnych będą stanowiły przychód oraz koszt w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Piecki, dnia 17.07.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach

Anna Kozioł

DYREKTOR
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach

mgr Izabela Kozyra-Cybulska