Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 199/2016
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 sierpnia 2016r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Pilniku
11-100 Lidzbark Warmiński
Pilnik 2, tel. 89 767 10
województwo warmińsko-mazurskie
NIP 743-18-33-257, REG 170991645

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku:

Plan GOKIS dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na rok 2016 wynosił:	662.000,00 zł
Plan wydatków inwestycyjnych:	0,00 zł

Realizacja planu wydatków i przychodów – wg dołączonych zestawień tabelarycznych

Zakupy magazynowe – 22.855,11 zł (WN) – miał węglowy.

Stan zobowiązań i należności:

1. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania niewymagalne:	3.847,15 zł
2. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania wymagalne nie wystąpiły	
3. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności wymagalne nie wystąpiły	
4. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności niewymagalne	28,35 zł
5. Rozrachunki publicznoprawne:	
a) PIT 4 - zobowiązania niewymagalne	2.148,00 zł
b) ZUS – zobowiązania niewymagalne	7.818,58 zł

Pilnik, 28-07-2016

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku
mgr Alicja Szukis

sporz

PLAN PRZYCHODÓW 2016

Konto syntetyczne	Konto analityczne	Wyszczególnienie	Plan	Pozostało do wykonania	Wykonanie na 30-06-2016
Przychody łącznie			684 500,00 zł	345 144,67 zł	339 355,33 zł
		Dochody własne	22 500,00 zł	14 140,67 zł	8 359,33 zł
710	710-01	- najmy, udostępnienia	15 000,00 zł	7 462,50 zł	7 537,50 zł
	710-02	- inne przychody ze świadczenia usług	3 000,00 zł	2 701,40 zł	298,60 zł
750	750-01	- przychody finansowe - odsetki bankowe	500,00 zł	-7,10 zł	507,10 zł
760	760-01	- darowizny pieniężne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	760-04	- inne	0,00 zł	-16,13 zł	16,13 zł
740		Dotacje	662 000,00 zł	331 004,00 zł	330 996,00 zł
	740-01	- podmiotowa	662 000,00 zł	331 004,00 zł	330 996,00 zł
		celowe:	0,00 zł		

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilnikach
mgr Alicja Szukis

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w PILNIKU
11-100 Lidzbark Warmiński
Pilnik 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
województwo warmińsko-mazurskie
NIP 743-18-33-257, REG 170991645

PLAN WYDATKÓW 2016 i WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016

konto syntetyczne	konto analityczne	Opis	RAZEM		
			Plan	pozostało	Wykonanie na dzień 30.06.2016
400		Środki majątkowe	70 967,00 zł	54 310,95 zł	16 656,05 zł
	400-01	środki trwałe	41 330,00 zł	41 330,00 zł	0,00 zł
	400-02	WNIP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	400-03	Wyposażenie	29 637,00 zł	12 980,95 zł	16 656,05 zł
	400-04	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	400-05	Otrzymane nieodpłatnie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
411		Zużycie materiałów	118 343,00 zł	80 209,27 zł	38 133,73 zł
	411-01	Materiały biurowe	1 400,00 zł	1 105,34 zł	294,66 zł
	411-02	Środki czystości	3 000,00 zł	1 923,02 zł	1 076,98 zł
	411-03	Wyposażenie niskocenne	5 000,00 zł	3 222,71 zł	1 777,29 zł
	411-04	Opał	48 000,00 zł	25 144,89 zł	22 855,11 zł
	411-05	Zakup książek i czasopism	400,00 zł	47,89 zł	352,11 zł
	411-06	Materiały do zajęć	4 450,00 zł	2 979,52 zł	1 470,48 zł
	411-07	Paliwo	7 000,00 zł	6 786,70 zł	213,30 zł
	411-08	Artykuły żywnościowe	13 648,00 zł	11 098,30 zł	2 549,70 zł
	411-09	materiały do przygotowania imprez	9 031,00 zł	6 409,58 zł	2 621,42 zł
	411-10	Pozostałe materiały	3 000,00 zł	1 114,92 zł	1 885,08 zł
	411-11	prenumerata prasy	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	411-12	Nagrody rzeczowe w konkursach	7 400,00 zł	6 701,87 zł	698,13 zł
	411-13	Materiały konserwacyjne (remontowe)	14 564,00 zł	13 154,53 zł	1 409,47 zł
	411-14	Sprzęt sportowy	100,00 zł	16,00 zł	84,00 zł
	411-15	Sprzęt muzyczny	850,00 zł	4,00 zł	846,00 zł
	411-16	napoje na zawody			
419		Zużycie energii	66 000,00 zł	49 199,05 zł	16 800,95 zł
	419-01	Energia elektryczna	62 500,00 zł	46 597,19 zł	15 902,81 zł
	419-02	Woda i ścieki	3 500,00 zł	2 601,86 zł	898,14 zł
420		Usługi obce	40 670,00 zł	30 893,32 zł	9 776,68 zł
	420-01	Usługi remontowe	3 000,00 zł	1 837,65 zł	1 162,35 zł
	420-02	Usługi telekomunikacyjne	3 400,00 zł	2 305,96 zł	1 094,04 zł
	420-03	Usługi internetowe	3 950,00 zł	2 063,36 zł	1 886,64 zł
	420-04	Wywóz nieczystości	3 530,00 zł	2 619,25 zł	910,75 zł
	420-05	Ochrona i monitoring	750,00 zł	504,00 zł	246,00 zł
	420-06	Usługi kominiarskie	1 500,00 zł	872,70 zł	627,30 zł
	420-07	Usługi informatyczne (abonamenty programów)	3 040,00 zł	498,00 zł	2 542,00 zł
	420-08	Usługi transportowe	5 500,00 zł	5 056,40 zł	443,60 zł
	420-09	Usługi związane z organizacją imprez	12 000,00 zł	11 304,00 zł	696,00 zł
	420-10	Usługi edukacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	420-11	Pozostałe usługi obce	2 000,00 zł	1 832,00 zł	168,00 zł
	420-12	Zakwaterowanie na wyjazdach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	420-13	Usługi instruktorskie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
430		Wynagrodzenia	305 221,00 zł	158 821,41 zł	146 399,59 zł
	430-01	Wynagrodzenia osobowe	225 500,00 zł	121 184,96 zł	104 315,04 zł
	430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	51 151,00 zł	27 784,49 zł	23 366,51 zł
	430-03	Inne wynagrodzenia (nagrody)	28 570,00 zł	9 851,96 zł	18 718,04 zł
440		Odpis na ZFSS	5 248,00 zł	0,78 zł	5 247,22 zł
441		Inne świadczenia na rzecz prac.	1 300,00 zł	348,00 zł	952,00 zł
	441-01	Koszty BHP	200,00 zł	128,00 zł	72,00 zł
	441-02	Szkolenia	900,00 zł	20,00 zł	880,00 zł
	441-03	Badania lekarskie	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
	441-04	Pozostałe świadczenia	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
445		Składki ZUS i FP	58 730,00 zł	35 114,11 zł	23 615,89 zł
	445-01	Składki na ZUS 18,06%	51 710,00 zł	29 364,48 zł	22 345,52 zł
	445-02	Składki na FP 2,45%	7 020,00 zł		1 270,37 zł
450		Podatki i opłaty	3 071,00 zł	670,00 zł	2 401,00 zł
	450-01	Opłata za środowisko	2 371,00 zł	0,00 zł	2 371,00 zł
	450-02	Opłaty sądowe, skarb., zaiks itp.	700,00 zł	670,00 zł	30,00 zł
460		Pozostałe koszty	14 870,00 zł	6 847,07 zł	8 022,93 zł
	460-01	Podróże służbowe	7 030,00 zł	3 557,07 zł	3 472,93 zł
	460-02	Koszty reklamy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	460-03	Ubezpieczenia	1 970,00 zł	790,00 zł	1 180,00 zł
	460-04	Pozostałe koszty	5 870,00 zł	2 500,00 zł	3 370,00 zł
	460-05	Koszty reprezentacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
761	761	Koszty operacyjne	80,00 zł	1,00 zł	79,00 zł
OGÓŁEM			684 500,00 zł	416 414,96 zł	268 085,04 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku
mgr Alicja Szukis

Opracowała:

Sprawozdanie z działalności

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

w Pilniku za okres od 01.01.2016 do 31.06.2016 rok

W okresie 01.01.2016 r. do 31.06.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przeprowadził następujące działania:

A. W ramach zajęć artystycznych i sportowych:

1. Zajęcia muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Sz.P. Kłębowo, Sz.P. Kraszewo, świetlica wiejska w Kraszewie, GOKiS w Pilniku – 48 uczestników.

2. Zajęcia taneczne dla dzieci – Sz.P. Kraszewo, świetlica wiejska w Rogóżu, GOKiS w Pilniku – 35 uczestników.

3. Zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Sz.P. Rogóż, świetlica wiejska w Ignalinie (dowożone są 'zieci z Runowa), GOKiS w Pilniku – 52 uczestników.

4. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – świetlica wiejska w Stryjkowie, świetlica wiejska w Kochanówce, GOKiS w Pilniku – 50 uczestników.

5. Zajęcia sportowe – tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych – GOKiS w Pilniku 35 uczestników.

B. W ramach działalności kulturalnej i sportowej:

1. Ferie zimowe w okresie 25.01.2016 r. do 07.02.2016 r.:

a) warsztaty taneczne – św.ietlica wiejska w Łaniewie i Ignalinie, w GOKiS Pilnik – 45 uczestników.

b) warsztaty wokalne – świetlica wiejska w Łaniewie, Ignalinie, Rogóżu, w GOKiS Pilnik – 55 uczestników.

c) warsztaty muzyczne – świetlica wiejska w Ignalinie, Łaniewie, Sarnowie, w GOKiS Pilnik – 48 uczestników.

2. I Gminny Dzień Kobiet – GOKiS Pilnik – 04.03.2016 r. – 86 osób.

3. Konkurs piosenki „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki" – GOKiS Pilnik – 11.03.2016r. – 36 uczestników.

4. Konkurs Plastyczny „Najładniejsza Tradycyjna Palma Wielkanocna" – GOKiS Pilnik –18.03.2016 r. – 55 uczestników.

5. Jarmark Wielkanocny – 20.03.2016 r. – około 250 osób.

6. „Spotkania z poezją" – eliminacje do XXXIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego – GOKiS Pilnik - 21.04.2016r. – 35 uczestników.

7. Lekkoatletyka szkół podstawowych – stadion OSiR Lidzbark Warmiński – 29.04.2016r. – około 150 osób.

8. Festyn Gminny z okazji 70-lecia OSP Stryjkowo w Stryjkowie – 28.05.2016 r. – około 200 osób.

9. Dzień Matki w Kraszewie – 29.05.2016 r. – GOKiS Pilnik jako współorganizator (nagłośnienie, występy artystyczne) – około 65 osób.

10. Gminny Festyn Rodzinny w ramach 18-go warmińsko-mazurskiego dnia rodziny – GOKiS Pilnik– 05.06.2016 r. – około 400 osób.

11. Zawody konne połączone z festynem gminnym – Babiak – 11.06.2016 r. – około 90 osób.

12. Biwak na szlaku bojowym majora Łupaszki – impreza edukacyjno - artystyczno - integracyjna w Łaniewie – 18.06.2016 r. – 150 osób.

13. I Gminny Turniej Sołectw Gminy Lidzbark Warmiński „Zdrowo Sportowo" o Puchar Wójta Gminy Lidzbark Warmiński – eliminacje – GOKiS Pilnik – 26.06.2016 r. – 60 osób.

14. Zakończenie roku artystycznego – świetlica wiejska w Ignalinie – 30.06.2016 r. – 70 osób.

D. Inne:

1. „SENIORADA 2016" – wyjazd kapeli „Rogóżanie" z Rogóża do Braniewa – 18.06.2016r.

2. XXXII Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach – wyjazd kapeli „FURMAN" z Kraszewa do Jezioran – 26.06.2016r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku
mgr Alicja Szukis