

Wykonanie planu finansowego na dzień 30-06-2017

konto syntetyczne	konto analityczne	Opis	RAZEM PLAN 2017	
			Plan	Wykonanie
400	Środki majątkowe		3 903,00 zł	3 903,00 zł
	400-01	środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
	400-02	WNIP	0,00 zł	0,00 zł
	400-03	Wyposażenie	3 903,00 zł	3 903,00 zł
	400-04	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł
	400-05	Otrzymane nieodpłatnie	0,00 zł	0,00 zł
411	Zużycie materiałów		99 537,00 zł	43 043,92 zł
	411-01	Materiały biurowe	1 000,00 zł	882,52 zł
	411-02	Środki czystości	3 000,00 zł	1 399,13 zł
	411-03	Wyposażenie niskocenne	7 810,00 zł	6 729,03 zł
	411-04/311*	Opał	35 699,00 zł	24 489,71 zł
	411-05	Zakup książek i czasopism	700,00 zł	361,07 zł
	411-06	Materiały do zajęć	4 450,00 zł	346,71 zł
	411-07	Paliwo	5 810,00 zł	133,42 zł
	411-08	Artykuły żywnościowe	8 310,00 zł	1 231,12 zł
	411-09	materiały do przygotowania imprez	12 336,00 zł	2 361,48 zł
	411-10	Pozostałe materiały	2 657,00 zł	1 636,61 zł
	411-11	prenumerata prasy	597,00 zł	0,00 zł
	411-12	Nagrody rzeczowe w konkursach	7 818,00 zł	457,92 zł
	411-13	Materiały konserwacyjne (remontowe)	7 000,00 zł	2 137,57 zł
	411-14	sadpal	0,00 zł	0,00 zł
	411-15	Sprzęt sportowy	500,00 zł	0,00 zł
	411-16	Sprzęt muzyczny	850,00 zł	0,00 zł
		411-17	napoje na zawody	0,00 zł
	411-18	materiały samochodowe	1 000,00 zł	877,63 zł
419	Zużycie energii		62 196,00 zł	35 758,34 zł
	419-01	Energia elektryczna	58 650,00 zł	34 877,98 zł
	419-02	Woda i ścieki	3 546,00 zł	880,36 zł
420	Usługi obce		40 341,00 zł	15 723,53 zł
	420-01	Usługi remontowe	1 350,00 zł	976,48 zł
	420-02	Usługi telekomunikacyjne	3 350,00 zł	905,71 zł
	420-03	Usługi internetowe	3 950,00 zł	1 886,64 zł
	420-04	Wywóz nieczystości	3 941,00 zł	901,55 zł
	420-05	Ochrona i monitoring	750,00 zł	246,00 zł
	420-06	Usługi kominiarskie	1 000,00 zł	0,00 zł
	420-07	Usługi informatyczne (abonamenty programów)	3 132,00 zł	3 131,54 zł
	420-08	Usługi transportowe	5 331,00 zł	1 619,20 zł
	420-09	Usługi związane z organizacją imprez	14 700,00 zł	4 500,00 zł
	420-10	Usługi edukacyjne	0,00 zł	0,00 zł
	420-11	Pozostałe usługi obce	2 222,00 zł	941,41 zł
	420-12	Zakwaterowanie na wyjazdach	0,00 zł	0,00 zł
	420-13	Usługi instruktorskie	0,00 zł	0,00 zł
	420-14	Usługi naprawy i konserwacji pojazdów		615,00 zł
430	Wynagrodzenia		384 545,00 zł	186 211,40 zł
	430-01	Wynagrodzenia osobowe	288 084,00 zł	142 064,38 zł
	430-03	Inne wynagrodzenia (nagrody i premie)	47 261,00 zł	22 512,12 zł
	430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00 zł	21 634,90 zł
440	Odpis na ZFSS		7 757,00 zł	7 762,12 zł
441	Inne świadczenia na rzecz prac.		1 343,00 zł	775,00 zł
	441-01	Koszty BHP	243,00 zł	30,00 zł
	441-02	Szkolenia	650,00 zł	300,00 zł
	441-03	Badania lekarskie	150,00 zł	145,00 zł
	441-04	Pozostałe świadczenia	300,00 zł	300,00 zł
445	Składki ZUS i FP		69 432,00 zł	32 716,93 zł
	445-01	Składki na ZUS 18,06%	64 508,00 zł	30 432,04 zł
	445-02	Składki na FP 2,45%	4 924,00 zł	2 284,89 zł
450	Podatki i opłaty		2 267,00 zł	2 139,65 zł
	450-01	Opłata za środowisko	1 937,00 zł	1 937,00 zł
	450-02	Opłaty sądowe, skarb., zaiks itp.	330,00 zł	202,65 zł
460	Pozostałe koszty		15 636,00 zł	10 760,18 zł
	460-01	Podróże służbowe	7 613,00 zł	3 928,18 zł
	460-02	Koszty reklamy	0,00 zł	0,00 zł
	460-03	Ubezpieczenia	2 112,00 zł	2 112,00 zł
	460-04	Pozostałe koszty	5 911,00 zł	4 720,00 zł
	460-05	Koszty reprezentacji	0,00 zł	0,00 zł
761	761	Koszty operacyjne	80,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM			687 037,00 zł	338 794,07 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Jasiulewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Piłniku

mgr Alicja Szukis

PLAN PRZYCHODÓW 2017 – wykonanie na 30-06-2017

Konto syntetyczne	Konto analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie planu 2017
Przychody łącznie			687 037,00 zł	338 704,18 zł
Dochody własne			20 800,00 zł	10 582,18 zł
710	710-01	- najmy, udostępnienia	15 000,00 zł	9 000,00 zł
	710-02	- inne przychody ze świadczenia usług	500,00 zł	0,00 zł
	710-03	- pozostałe przychody	300,00 zł	50,00 zł
750	750-01	- przychody finansowe - odsetki bankowe	1 000,00 zł	282,01 zł
760	760-01	- darowizny pieniężne	4 000,00 zł	1 200,00 zł
	760-03	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań		0,17 zł
	760-04	- inne	0,00 zł	50,00 zł
740		Dotacje	666 237,00 zł	328 122,00 zł
	740-01	- podmiotowa	666 237,00 zł	328 122,00 zł
		celowe:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Jasiniakiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilińniku
mgr Alicja Sankla

Sprawozdanie z działalności
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Pilniku za okres od 01.01.2017 do 31.06.2017 rok

W okresie 01.01.2017 r. do 31.06.2017 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, Sz.P. w Rogózu, GOKiS w Pilniku – 35 uczestników.
3. Zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Sz.P. Rogóż, świetlica wiejska w Ignalinie (dowożone są dzieci z Runowa), GOKiS w Pilniku – 52 uczestników.
4. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – Sz.P. w Kraszewie, Sz.P. w Kłębowie, GOKiS w Pilniku – 70 uczestników.
5. Zajęcia muzyczno-instrumentalne – Orkiestra dęta – GOKiS w Pilniku - 25 uczestników
6. Zajęcia sportowe – tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych – GOKiS w Pilniku 35 uczestników.

B. W ramach działalności kulturalnej i sportowej:

1. I Gminny Przegląd Kolęd i Piosenki Świątecznej dnia 28.01.2017 r.– świetlica wiejska w Runowie – 150 osób
2. Ferie zimowe w okresie 23.01.2017 r. do 05.02.2017 r.:
 - a) warsztaty taneczne – świetlica wiejska w Ignalinie i GOKiS Pilnik – 45 uczestników.
 - b) warsztaty wokalne – świetlica wiejska w Ignalinie, Rogózu, i GOKiS Pilnik – 55 uczestników.
 - c) warsztaty muzyczne – świetlica wiejska w Ignalinie, Łaniewie i GOKiS Pilnik – 48 uczestników.
 - d) warsztaty perkusyjne dla dzieci i młodzieży w Ignalinie i GOKiS w Pilniku
3. II Gminny Dzień Kobiet – GOKiS Pilnik – 17.03.2017 r. – 110 osób.
4. Konkurs piosenki „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki” – GOKiS Pilnik – 31.03.2017 r. – 40 uczestników.
5. Konkurs Plastyczny „Najładniejsza Tradycyjna Palma Wielkanocna” – GOKiS Pilnik – 08.03.2017 r. – 70 uczestników
6. Jarmark Wielkanocny – 08.03.2017 r.
7. Gminny Festyn Rodzinny w ramach 19-go warmińsko-mazurskiego dnia rodziny – GOKiS Pilnik– 04.06.2017 r. – około 400 osób.
8. Noc Kupały 17.06.2017 r. w Blankach – 80 osób
9. Zawody konne połączone z festynem gminnym – Babiak – 18.06.2017 r. – około 200 osób.



**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w PILNIKU**

11-100 Lidzbark Warmiński
Pilnik 2, tel. 89 767 40 17
województwo warmińsko-mazurskie
NIP 743-18-33-257, REG 170991645

**Stan należności i zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku
na dzień 30-06-2017**

Zakupy magazynowe – 24.489,71 zł (WN) – miał węglowy.

Stan zobowiązań i należności:

- | | |
|---|--------------|
| 1. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania niewymagalne: | 17 038,47 zł |
| 2. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania wymagalne nie wystąpiły | |
| 3. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności niewymagalne nie wystąpiły | |
| 4. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności wymagalne nie wystąpiły | |
| 5. Rozrachunki publicznoprawne: | |
| a) PIT 4 - zobowiązania niewymagalne | 2.253,00 zł |
| b) ZUS – zobowiązania niewymagalne | 10.838,79 zł |

Pilnik, 21-07-2017

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Joanna Jasiulewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku
mgr Alicja Szukis