

Uchwała Nr 203/682/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego POKiS w Wyszkanie za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr X/64/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ oraz Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu w Wyszkanie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY
Adam Król
WICESTAROSTA

Załącznik
do Uchwały Nr 203/682/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie
za pierwsze półrocze 2018 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2018 R.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie z uwzględnieniem dotacji od organizatora

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	350 000,00	164 000,00	46,86%
2	Przychody z działalności statutowej	47 968,00	31 387,01	65,43%
3	Pozostałe przychody finansowe	100,00	48,43	48,43%
I.	Przychody ogółem	398 068,00	195 435,44	49,10%
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2018 r.	13,57	13,57	
III	Zobowiązania roku 2017	- 1 177,94	- 1 177,94	
IV	Należności za 2017 r.	-		
	Ogółem (I+II - III+IV)	396 903,63	194 271,07	48,95%

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
	Amortyzacja			
1	Zużycie materiałów i energii	53 000,00	25 807,34	48,69%
	w tym:			
1.1	Działalność podstawowa		1 746,79	
	Materiały biurowe			
	Tonery		639,60	
	Środki czystości		24,28	
	Materiały do bieżących napraw		61,00	
	Akcesoria komputerowe		164,00	
	Pozostałe materiały		857,91	
1.2	Działalność kulturalna		9 677,39	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		4 625,40	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		5 255,15	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe		4 502,61	
2	Usługi obce	122 402,63	63 099,91	51,55%
	w tym:			
2.1	Działalność podstawowa	-	7 156,94	
	Usługi pocztowe		874,00	
	Usługi telefoniczne		408,97	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		695,73	
	Usługi bankowe		574,50	
	Najem pomieszczeń biurowych		1 800,00	
	Ogłoszenia prasowe		1 476,00	
	Program księgowy (abonament)		485,85	
	Pozostałe usługi		841,89	
2.2	Działalność kulturalna		26 053,53	

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		3 350,14	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		24 527,00	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe		2 012,30	
4	Wynagrodzenia	181 575,00	93 232,08	51,35%
	w tym:			
4.1	wynagrodzenia osobowe	132 900,00	62 167,08	46,78%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	23 575,00	17 457,50	74,05%
	administracja		2 100,00	
	kultura		5 675,00	
	sport ponadgimnazjalny		8 420,00	
	sport szkoły podstawowe i gimnazja		1 262,50	
4.3	ryczałty sędziowskie	25 100,00	13 607,50	54,21%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 529,00	13 297,91	45,03%
	w tym:			
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne		11 766,41	
5.2	składki na Fundusz Pracy		345,84	
5.3	świadczenia urlopowe		1 185,66	
6	Podróże służbowe	3 997,00	1 535,28	38,41%
6.1	delegacje		247,40	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych		1 287,88	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	4 000,00	2 500,00	62,50%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 400,00	-	0,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	900,00		
8.2	Opłata ZAIKS	1 500,00		
V	Razem koszty	396 903,63	199 472,52	50,26%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2018 r.		2 126,32	
VII	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.		- 7 327,77	
	w tym: wymagalne			
VIII	Należności na dzień 30.06.2018 r.			
	w tym: wymagalne			
	Oółem (V+VI - VII+VIII)	396 903,63	194 271,07	48,95%

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	Przeegląd Koled i Pastorałek	6 072,69
2	Rocznkowa Msza Papieska	728,11
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	6 963,74
4	Przeegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 917,72
5	Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce	500,00
6	Koncert Kazimierza Kowalskiego i jego gości z okazji wręczenia Nagrody "Za czyn 2017"	8 000,00
7	Powiatowy Dzień Strażaka	6 776,50
9	Festiwal Pieśni Legionowej	4 000,00
10	Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości "Uroczysko	5 949,64
11	Dożynki powiatowe 2018	1 997,52
12	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	22 415,58
13	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe - 19.548 zł)	40 374,91
14	Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Wyszakowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00
15	Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	1 542,45
16	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Starosty	1 505,36
17	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	1 467,10
	Koszt ogółem	113 211,32

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

POWIATOWY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU W WYSZKOWIE
07-202 Wyszaków, ul. Świętojańska 89A
REGON 140727156 NIP 7621927990

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 30.06.2018 r.

NALEŻNOŚCI			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1			-	
	Ogółem		-	-

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Urząd Skarbowy w Wyszakowie	zaliczka na podatek za m-c czerwiec 2018 r.	1 775,00	
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki za m-c czerwiec 2018 r.	4 536,17	
3	Poczta Polska S.A.	F-ra Nr F20545P0618SFAKMM - usługi pocztowe za m-c VI 2018 r.	57,20	
4	T-Mobile Polska S.A	F-ra Nr Q70008701216 i Nrr Q70008891216 -raty za sprzęt	221,40	
5	PRUS Dariusz Darko Studio Mebli 07-200 Wyszaków ul. Gen.J.Sowińskiego 33/2	F-ra Nr 51/2018 z dnia 15.06.2018 r. - drzwi do szaf	738,00	
	Ogółem		7 327,77	-

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

I półrocze za 2018 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie zostały wykonane w kwocie 195.435,44 zł co stanowi 49,10 % przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 164.000,00 zł
- 2) wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 21.419,01 zł, w tym:
 - Gmina Wyszków – 7.818,52
 - Gmina Brańszczyk – 2.366,42
 - Gmina Długosiodło – 2.741,78
 - Gmina Rząśnik – 4.285,71
 - Gmina Somianka – 1.534,76
 - Gmina Zabrodzie – 2.671,82
- 3) wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na organizację i przeprowadzenie wydarzenia społeczno – kulturalnego pt. „Drogi do niepodległości. Inauguracja 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. – 9.968,00 zł
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 27,43 zł,
- 5) zwrot składki na ubezpieczenie mienia (aneks do umowy) – 21,00 zł

Wpływy z gmin stanowią zwrot kosztów poniesionych na organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych tj. puchary, medale, dyplomy, ryczałty sędziowskie, opieka medyczna, najem obiektów sportowych, obsługa techniczna zawodów, woda dla uczniów biorących udział w zawodach.

Koszty Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie poniesione w I półroczu 2018 r. stanowią kwotę 199.472,52 zł z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 113.211,32 zł co stanowi 57,76% ogólnych kosztów.

Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych zostały określone w załączniku do sprawozdania.

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w I półroczu 2018 r. stanowią kwotę 86.261,20 zł co stanowi 42,24% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników i składki od nich naliczane – 72.536,53
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 2.100,00
- pozostałe koszty w kwocie 11.624,67 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, tonery, pranie obrusów, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, świadczenia urlopowe, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, zakup i montaż drzwi do szaf biurowych, akcesoria komputerowe, program antywirusowy, abonament za program księgowy.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.126,32 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania POKiS na dzień 30.06.2018 r. stanowią kwotę 7.327,77 zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne , zaliczki na podatek od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2018 r. i zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2018 r. (wykaz zobowiązań stanowi załącznik do sprawozdania).

D Y R E K T O R
mgr Maria Gajewska