

Uchwała Nr 43/137/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego POKiS w Wyszowie za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr X/64/2011 Rady Powiatu w Wyszowie 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 Wyszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik
do Uchwały Nr 43/137/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2019 R.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 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 na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	387 000,00	183 100,00	47,31%
2	Przychody z działalności statutowej	38 000,00	22 550,04	59,34%
3	Pozostałe przychody finansowe	100,00	44,58	44,58%
4	Pozostałe przychody operacyjne		9,00	
I.	Przychody ogółem	425 100,00	205 703,62	48,39%
	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2019 r.	9,30	9,30	
III	Zobowiązania roku 2018	- 789,40	- 789,40	
IV	Należności za 2018 r.	-		
	Ogółem (I+II - III+IV)	424 319,90	204 923,52	48,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
	Amortyzacja			
1	Zużycie materiałów i energii	62 000,00	30 253,64	48,80%
	w tym:			
1.1	Działalność podstawowa		1 188,60	
	Materiały biurowe			
	Tonery		639,60	
	Środki czystości			
	Materiały do bieżących napraw			
	Akcesoria komputerowe		399,00	
	Pozostałe materiały		150,00	
1.2	Działalność kulturalna		9 479,56	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		5 204,50	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		6 021,54	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe		8 359,44	
2	Usługi obce	119 072,90	61 122,16	51,33%
	w tym:			
2.1	Działalność podstawowa	-	7 088,00	
	Usługi pocztowe		1 042,60	
	Usługi telefoniczne		701,04	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		694,50	
	Usługi bankowe		580,07	
	Najem pomieszczeń biurowych		1 800,00	
	Doradztwo w zakresie ODO		1 476,00	
	Program księgowy (abonament)		485,85	
	Pozostałe usługi		307,94	

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
2.2	Działalność kulturalna		21 797,96	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		3 255,30	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		26 244,00	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe		2 736,90	
4	Wynagrodzenia	200 312,00	106 724,28	53,28%
	w tym:			
4.1	wynagrodzenia osobowe	150 412,00	77 116,78	51,27%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	11 100,00	56,06%
	administracja		2 100,00	
	kultura			
	sport ponadgimnazjalny		9 000,00	
	sport szkoły podstawowe i gimnazja			
4.3	ryczałty sędziowskie	30 100,00	18 507,50	61,49%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 478,00	16 335,24	50,30%
	w tym:			
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne		14 976,34	
5.2	składki na Fundusz Pracy		129,60	
5.3	świadczenia urlopowe		1 229,30	
6	Podróże służbowe	3 997,00	1 239,57	31,01%
6.1	delegacje		20,06	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych		1 219,51	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	4 000,00	2 500,00	62,50%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 460,00	-	0,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	960,00		
8.2	Opłata ZAIKS	1 500,00		
V	Razem koszty	424 319,90	218 174,89	51,42%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2019 r.		64,15	
VII	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.		- 13 315,52	
	w tym: wymagalne		279,12	
VIII	Należności na dzień 30.06.2019 r.			
	w tym: wymagalne			
	Oółem (V+VI - VII+VIII)	424 319,90	204 923,52	48,29%

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 30.06.2019 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 Wyszkanie	zaliczka na podatek za m-c czerwiec 2019 r.	1 794,00	
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki za m-c czerwiec 2019 r.	6 839,82	
3	PKS "GABO"	F-ry Nr 240/2019, 241/2019, 242/2019 - przewóz uczniów na zawody międzypowiatowe	2 160,00	
	PKS "GABO"	F-ry Nr 232/2019 - przewóz zespołów do WOK - udział na Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej i Patriotycznej	324,00	
4	T-Mobile Polska S.A	F-ra Nr 529493520619 - usługi telekomunikacyjne za m-c VI/2019	116,84	
5	TRYUMF sp. z o.o.	F-ra Nr 19/06/FA/T1H/3829 i Nr 19/06/FA/T1H/3873 - puchary na zawody sportowo - pożarnicze	279,12	279,12
6	Sybilka Karolina	F-ra Nr 12/06/2016 - doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych za m-c VI/2019	246,00	
7	"Natalia" Anna Kachel	F-ra Nr 4/06/2019 - zawody strzeleckie usługa cateringowa	700,00	
8	BATEAM Wytwórnia Zabawy	F-ra Nr 05/06/2019 - festyn dla osób niepełnosprawnych "Bo u nas jest radość" w Brańszczyku	500,00	
9	Kwiaciarnia FENIKS	F-ra Nr F 0156/2019 - wiązanka	150,00	
10	Maria Gajewska	ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych za m-c czerwiec 2019 r.	205,74	
	Ogółem		13 315,52	-

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	6 214,96
2	Powiatowy Dzień Papieski - Koncert z okazji Papieskiej Mszy Rocznicowej	1 990,00
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty	8 581,48
4	Festyn dla Osób Niepełnosprawnych "Bo u nas jest radość" w Brańszczyku	1 986,58
5	Uroczystość obchodów Konstytucji 3 Maja	1 230,00
6	Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	2 598,40
7	Powiatowy Dzień Strażaka	6 300,80
9	Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej i Patriotycznej	723,00
10	"Żywa lekcja historii" - Szlakiem powstań styczniowych	377,30
11	Dożynki powiatowe 2019	3 710,00
12	Koncert zespołu ludowego "Przepióreczka"	65,00
13	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	24 402,91
14	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych	22 550,04
15	Międzypowiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych - przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe	21 528,00
16	Podsumowanie Powiatowych Igrzysk Sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	1 365,59
17	Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Drużyn Sportowych "Igrzyska Nadwiślańskie 2012"	2 000,00
18	Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Wyszowskiego	1 500,00
19	Zawody sportowo pożarnicze	971,64
20	Zawody strzeleckie	5 437,40
21	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	1 187,30
	Koszt ogółem	114 720,40

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego

za I półrocze 2019 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie zostały wykonane w kwocie 205.703,62 zł co stanowi 48,39 % przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 183.100,00 zł
- 2) wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 22.550,04 zł, w tym:
 - Gmina Wyszaków – 7.914,68
 - Gmina Brańszczyk – 1.713,21
 - Gmina Długosiodło – 2.660,86
 - Gmina Rząśnik – 3.988,51
 - Gmina Somianka – 2.700,89
 - Gmina Zabrodzie – 3.571,89
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 44,58 zł,
- 4) zwrot składki z ZUS – 9,00 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 za 2019 r. stanowią kwotę 218.174,89 zł z tego na działalność kulturalną i sportową kwotę 114.720,40 zł co stanowi 52,58% ogólnych kosztów.

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

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w 2019 r. stanowią kwotę 103.454,49 zł co stanowi 47,42% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i składki od nich naliczane 90.479,42zł)
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 2.100,00
- pozostałe koszty w kwocie 10.875,07 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, pranie obrusów, koszty ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, świadczenia urlopowe, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, zakup tonerów, ogłoszenia prasowe, abonament za program księgowy, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, akcesoria komputerowe.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi 64,15 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania POKiS na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę 13.315,52 zł z tego zobowiązania wymagalne w kwocie 279,12 zł a dotyczą faktur, które wpłynęły do POKiS 5 lipca 2019 r. z terminem płatności do 28 czerwca 2019 r. (wykaz zobowiązań stanowi załącznik do sprawozdania.

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska