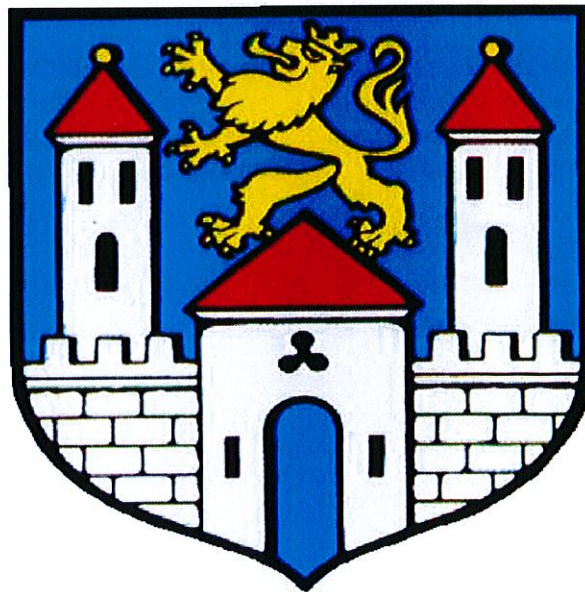


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 11.09.2019 r.

Burmistrz Gminy Maszewo

Informacja

**o przebiegu wykonania planów finansowych
Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie
za I półrocze 2019 roku**



Maszewo 2019

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO
WPŁYNĘŁO
dnia 24. 07. 2019
L.dz. 4771 zal. p. M. Miksa...

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 roku

INSTYTUCJI KULTURY

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2019 roku	Realizacja planu %
Przychody ogółem	640 100,00	316 933,67	49,51%
- dotacja na zadania bieżące z budżetu gminy	577 100,00	283 380,00	49,10%
- pozostałe przychody	63 000,00	33 553,67	53,26%
W tym:			
- przychody z działalności kulturalnej własnej	30 000,00	16 390,93	54,64%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	25 000,00	8 884,14	35,54%
- przychody z organizacji spotkań i imprez zleconych	5 000,00	3 140,00	62,80%
- darowizny i pozostałe przychody	3 000,00	5 138,60	171,29%
Koszty			
1. Wynagrodzenia ogółem	447 000,00	200 700,29	44,90%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	410 000,00	184 325,51	44,96%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	16 374,78	44,26%
2. Materiały	22 000,00	6 388,14	29,04%
3. Usługi	15 000,00	12 267,47	81,78%
4. Remonty, w tym:	2 000,00	218,74	10,94%
- remonty bieżące	2 000,00	218,74	10,94%
5. Energia	8 150,00	3 440,24	42,21%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	127 150,00	60 724,49	47,76%
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	5 410,14	44,71%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 106,70	55,34%
9. Podatki i opłaty	1 000,00	247,50	24,75%
10. Delegacje	1 200,00	0,00	0,00%
11. Materiały na organizację imprez zleconych	2 500,00	608,36	24,33%
Koszty ogółem	640 100,00	291 112,07	45,48%

sporządził

zatwierdził


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Szenborn-Czarycka


DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie
mgr Ewa Stancel

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
Koszty ogólne 550	619 900,00	278 508,09	44,93%
1. Wynagrodzenia	442 000,00	197 539,47	44,69%
Wynagrodzenia osobowe	410 000,00	184 325,51	44,96%
Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 213,96	41,29%
2. Materiały	13 500,00	2 733,92	20,25%
materiały biurowe	5 000,00	1 775,24	35,50%
środki czystości	3 000,00	670,84	22,36%
Pozostałe materiały	5 500,00	287,84	5,23%
3. Energia	8 150,00	3 440,24	42,21%
energia elektryczna	6 000,00	2 490,95	41,52%
ogrzewanie	0,00	0,00	0,00%
gaz	550,00	108,00	19,64%
woda	1 600,00	841,29	52,58%
4. Usługi	13 500,00	7 212,05	53,42%
usługi transportowe	500,00	0,00	0,00%
opłaty pocztowe	500,00	22,60	4,52%
telefony	1 500,00	561,65	37,44%
usługi komunalne	3 000,00	2 133,67	71,12%
usługi ochroniarskie	3 000,00	840,00	28,00%
usługi konserwacyjne	1 500,00	627,59	41,84%
pozostałe usługi	3 500,00	3 026,54	86,47%
5. Świadczenia na rzecz prac.	141 250,00	67 241,33	47,60%
składki ZUS	127 150,00	60 724,49	47,76%
świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	12 100,00	5 410,14	44,71%
inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 106,70	55,34%
6. Podatki i opłaty, koszty bankowe	1 000,00	247,50	24,75%
7. Podróże służbowe	500,00	93,58	18,72%
Remonty 538	2 000,00	218,74	10,94%
Remonty bieżące	2 000,00	218,74	10,94%
Działalność Kulturalna 501	6 700,00	7 818,50	116,69%
Koło plastyczne	3 000,00	2 833,15	94,44%
zakup materiałów	3 000,00	2 833,15	94,44%
Koło teatralne	500,00	182,35	36,47%
zakup materiałów	500,00	182,35	36,47%
Zespół Maszewianki	200,00	0,00	0,00%
delegacje	200,00	0,00	0,00%
Koła Taneczne	2 000,00	4 287,48	214,37%
materiały	500,00	507,22	101,44%
koszty transportu	1 500,00	3 780,26	252,02%
Koło muzyczne	1 000,00	515,52	51,55%
materiały	500,00	121,00	24,20%
delegacje	500,00	394,52	78,90%
Org. Imprez kult. Własnych 503	4 000,00	1 405,92	35,15%
Średniowieczuj	0,00	0,00	0,00%
Zjazd Ew w Maszewie	0,00	0,00	0,00%
Wejrzenia	0,00	0,00	0,00%
imprezy kulturalne cykliczne	0,00	0,00	0,00%
pokazy taneczne i muzyczne	0,00	0,00	0,00%

ferie i wakacje dla dzieci	4 000,00	1 405,92	35,15%
Festyny i zabawy na terenie gminy	0,00	0,00	0,00%
Organizacja turniejów sportowych	0,00	0,00	0,00%
Koncerty muzyczne, Dni Papieskie	0,00	0,00	0,00%
imprezy teatralne, recytatorskie	0,00	0,00	0,00%
Impr. Zlecone, dział. usługowa 505	7 500,00	3 160,82	42,14%
materiały	2 500,00	0,00	0,00%
Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	3 160,82	63,22%
OGÓŁEM	640 100,00	291 112,07	45,48%

Ustawienie kosztów

Koszty ogólne	619 900,00	278 508,09
Remonty	2 000,00	218,74
Koszty działalności kulturalnej	6 700,00	7 818,50
Organiz. Imprez kult. Własnych	4 000,00	1 405,92
Organizacja imprez zleconych	7 500,00	3 160,82
Razem	640 100,00	291 112,07



GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka



DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel



Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku:

PRZYCHODY:

Przychody Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 49,51 %, w stosunku do planu na 2019 rok.

Dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy została zrealizowana w 49,10 %, natomiast pozostałe przychody zrealizowano w 53,26 %. Na dzień 30.06.2019 roku nie rozliczono żadnych projektów dofinansowanych z innych źródeł krajowych i zagranicznych, natomiast w trakcie realizacji był projekt „Kreatywny Senior, to szczęśliwy Senior”, na który środki pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca. Pozyskano również znaczne środki od firm prywatnych, na dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, którą to imprezą rozpoczęto cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przychody z tytułu wynajmu sali, organizacji spotkań, imprez kulturalnych oraz pozostałych usług, wykonanych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Maszewie, wyniosły w I półroczu 2019 roku 673,00 zł brutto.

KOSZTY:

Koszty Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, w I półroczu 2019 roku, zostały zrealizowane w 45,48 %, w stosunku do planu na 2019 rok.

W I półroczu 2019 roku nie realizowano projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowano, rozpoczętą w 2018 roku, realizację projektu „Kreatywny Senior, to szczęśliwy Senior”, na który środki pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca. Na dzień 30.06.2019 r. projekt zrealizowano w 100,00 %, natomiast nie zakończono jeszcze procesu rozliczania.

Przekroczono planowane koszty działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w zakresie wydatkowania środków na funkcjonowanie kół tanecznych. Przekroczenie to wynika ze zorganizowania wyjazdu kilku zespołów do Bydgoszczy na ogólnopolski konkurs taneczny, na który to wyjazd środki przekazali rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia.

ŚRODKI PIENIĘŻNE:

Stan środków pieniężnych w I półroczu 2019 roku wynosił:

- na dzień 31.12.2018 r. - 11.766,06 zł
- na dzień 30.06.2019 r. - 28.723,56 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2018 r. - 281.190,23 zł
- na dzień 30.06.2019 r. - 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2019 r. - 63.187,00 zł
- na dzień 30.06.2019 r. - 0,00 zł



GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka



DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel