

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreatywnego we Włoszczowie

za I półrocze 2015 roku

**I. PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Dotacja podmiotowa na realizację zadań określonych w art. 12 ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	377 000,00 zł	200 000,00 zł	53,05
2	Dotacja celowa na budowę drogi wewnętrznej przeciwpożarowej na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreatywnego we Włoszczowie	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności własnej	200 000,00 zł	105 949,09 zł	52,97
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00
<b>Razem</b>		<b>618 000,00 zł</b>	<b>307 449,09 zł</b>	<b>49,75</b>

**II. KOSZTY OGÓLEM**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja	116 000,00 zł	57 952,35 zł	49,96	
2	Utrzymanie i administrowanie hali	Zużycie materiałów i energii	94 500,00 zł	52 566,05 zł	55,63
		Usługi obce	42 180,00 zł	27 885,74 zł	66,11
		Podatki i opłaty	9 207,00 zł	4 603,50 zł	50,00
		Wynagrodzenia osobowe	228 832,00 zł	101 988,39 zł	44,57
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 781,00 zł	21 361,16 zł	38,99
		Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00 zł	1 477,14 zł	73,86
3	Zajęcia stałe	67 000,00 zł	43 893,02 zł	65,51	
4	Imprezy kulturalne	64 800,00 zł	41 919,18 zł	64,69	
5	Imprezy sportowo - turystyczne i rekreacja	16 700,00 zł	6 881,61 zł	41,21	
6	Budowa drogi wewnętrznej przeciwpożarowej na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreatywnego we Włoszczowie	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00	
<b>Razem</b>		<b>734 000,00 zł</b>	<b>360 528,14 zł</b>	<b>49,12</b>	

III. KOSZTY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja		116 000,00 zł	57 952,35 zł	49,96	
2	Utrzymanie i administrowanie obiektu, w tym:	Zużycie materiałów i energii	Energia elektryczna	18 000,00	10 673,36	59,30
			Energia cieplna	16 500,00	9 000,00	54,55
			Woda	7 000,00	3 693,60	52,77
			Środki chemiczne	4 000,00	2 731,23	68,28
			Materiały biurowe	3 000,00	2 105,82	70,19
			Artykuły przemysłowe	17 700,00	15 490,19	87,52
			Wyposażenie hali	28 300,00	8 871,85	31,35
		Usługi obce	Usługi komunalne - ścieki	7 500,00	4 534,71	60,46
			Usługi komunalne - śmieci	3 500,00	1 543,88	44,11
			Usługi internetowe	1 000,00	477,03	47,70
			Usługi telefonii stacjonarnej	1 000,00	564,47	56,45
			Usługi telefonii komórkowej	500,00	214,68	42,94
			Konserwacja platformy	2 952,00	1 476,00	50,00
			Konserwacja wykładziny	4 200,00	0,00	0,00
			Usługi pozostałe	21 288,00	18 914,97	88,85
			Usługi zdrowotne	240,00	160,00	66,67
		Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	9 207,00	4 603,50	50,00
		Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe	228 832,00	101 988,39	44,57
		Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia	Ubezpieczenia społeczne	41 625,00	18 136,70	43,57
			Fundusz Pracy	5 606,00	2 130,53	38,00
			Świadczenia urlopowe	6 564,00	1 093,93	16,67
			Świadczenia BHP	986,00	0,00	0,00
		Pozostałe koszty rodzajowe	Podróże służbowe	2 000,00	1 477,14	73,86
		Budowa drogi wewnętrznej przeciwpożarowej na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie		38 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem utrzymanie i administrowanie obiektu</b>		<b>469 500,00</b>	<b>209 881,98</b>	<b>44,70</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %	
3	Zajęcia stałe	dla dzieci	48 000,00	35 109,02	73,14
		dla młodzieży i dorosłych	19 000,00	8 784,00	46,23
		<b>Razem zajęcia stałe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>43 893,02</b>	<b>65,51</b>
	Imprezy kulturalne	Koncert "Rodzinne Spotkanie z Muzyką"	3 979,00	3 978,86	100,00
		XIII Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego	8 213,00	8 211,50	99,98
		Włoszczowska Familiada z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Kocie Klimaty"	9 417,00	9 415,21	99,98
		Festyn Rodzinny "Powitanie Lata z Motoryzacją"	20 376,00	20 313,61	99,69
		Koncerty młodzieżowe z okazji zakończenia wakacji	1 500,00	0,00	0,00
		Festiwal Kolorów	2 815,00	0,00	0,00
		V Włoszczowskie Targi Runa Leśnego	15 500,00	0,00	0,00
		Koncert Świąteczny z nagrodami Starosty Włoszczowskiego	3 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem imprezy kulturalne</b>	<b>64 800,00</b>	<b>41 919,18</b>	<b>64,69</b>
		Imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja	Turnieje sportowe podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	2 640,00	2 639,11
	Zimowe Turnieje Sportowe		147,00	146,27	99,50
	Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej		1 000,00	324,00	32,40
	Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym		2 500,00	1 320,00	52,80
	Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach		1 704,00	1 703,43	99,97
	Rodzinny Rajd Turystyczny po Włoszczowie i Okolicach		1 042,00	748,80	71,86
	Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00
	Wakacyjne Turnieje Sportowe		1 767,00	0,00	0,00
	Złot Rowerowy „Barwy Jesieni”		2 800,00	0,00	0,00
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	1 100,00		0,00	0,00	
<b>Razem imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja</b>	<b>16 700,00</b>	<b>6 881,61</b>	<b>41,21</b>		
<b>Razem statutowa działalność podstawowa</b>	<b>148 500,00</b>	<b>92 693,81</b>	<b>62,42</b>		
<b>Razem plan działalności PCK-R (4+5)</b>		<b>734 000,00</b>	<b>360 528,14</b>	<b>49,12</b>	

**1. Stan środków na koniec I półrocza 2015r. wynosi: 12.493,70 zł, w tym:**

**12.493,70 zł** - środki pieniężne własne zgromadzone na koncie nr 05 8525 0002 0000 0010 5965 0001 przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

**2. Stan należności na koniec I półrocza 2015r. wynosi: 11.541,00 zł, w tym:**

1) wymagalne: 0,00 zł

2) nie wymagalne : 11.541,00 zł

**3. Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2015r. wynosi: 9.045,96 zł, w tym:**

1) wymagalne: 0,00 zł

2) nie wymagalne: 9.045,96 zł,

(zobowiązania których termin płatności przypada na lipiec 2015r.)

**Podsumowanie:**

W I półroczu 2015 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 307.449,09 zł, co stanowi 49,75% rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 200.000,00 zł

2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 105.949,09 zł

3. otrzymane darowizny w kwocie: 1.500,00 zł

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi, środkami zewnętrznymi za I półrocze 2015 roku dają kwotę 107.449,09 zł, co stanowi 53,72% pobranej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji (200.000,00 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Dorota Staniek

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas