

Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

za I półrocze 2016 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	437 695,00 zł	198 000,00 zł	45,24
2	Przychody z prowadzonej działalności własnej	187 000,00 zł	108 643,95 zł	58,10
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00 zł	7 700,00 zł	33,48
4	Pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji)	27 554,65 zł	13 777,33 zł	50,00
<b>Razem</b>		<b>675 249,65 zł</b>	<b>328 121,28 zł</b>	<b>48,59</b>

II. KOSZTY OGÓŁEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja	113 000,00 zł	56 402,81 zł	49,91	
2	Utrzymanie i administrowanie hali	Zużycie materiałów i energii	82 935,00 zł	38 177,16 zł	46,03
		Usługi obce	88 495,00 zł	27 259,46 zł	30,80
		Podatki i opłaty	9 413,00 zł	4 706,52 zł	50,00
		Wynagrodzenia osobowe	237 059,00 zł	113 180,57 zł	47,74
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 293,00 zł	36 310,12 zł	51,66
		Pozostałe koszty rodzajowe	6 500,00 zł	4 248,51 zł	65,36
3	Zajęcia stałe	77 000,00 zł	49 655,04 zł	64,49	
4	Imprezy kulturalne	60 000,00 zł	21 876,28 zł	36,46	
5	Imprezy sportowo - turystyczne i rekreacja	16 000,00 zł	8 747,89 zł	54,67	
<b>Razem</b>		<b>760 695,00 zł</b>	<b>360 564,36 zł</b>	<b>47,40</b>	

III. KOSZTY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja		113 000,00 zł	56 402,81 zł	49,91	
2	Utrzymanie i administrowanie obiektu, w tym:	Zużycie materiałów i energii	Energia elektryczna	22 435,00	10 399,97	46,36
			Energia ciepła	16 500,00	9 000,00	54,55
			Woda	7 000,00	2 577,49	36,82
			Środki chemiczne	5 000,00	2 070,56	41,41
			Materiały biurowe	4 000,00	3 219,62	80,49
			Artykuły przemysłowe	11 000,00	5 806,76	52,79
			Wyposażenie hali	17 000,00	5 102,76	30,02
		Usługi obce	Usługi komunalne - ścieki	9 000,00	3 509,26	38,99
			Usługi komunalne - śmieci	3 000,00	1 560,12	52,00
			Usługi internetowe	900,00	415,69	46,19
			Usługi telefonii stacjonarnej	900,00	415,67	46,19
			Usługi telefonii komórkowej	300,00	145,14	48,38
			Konserwacja platformy	3 500,00	1 476,00	42,17
			Konserwacja wykładziny	3 500,00	0,00	0,00
			Usługi pozostałe	29 000,00	19 737,58	68,06
			Usługi pozostałe - renowacja ścian	18 000,00	0,00	0,00
			Usługi pozostałe - renowacja podłogi	19 695,00	0,00	0,00
			Usługi zdrowotne	700,00	0,00	0,00
		Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	9 413,00	4 706,52	50,00
		Wynagrodzenia osobowe		237 059,00	113 180,57	47,74
		Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia	Ubezpieczenia społeczne	43 121,00	20 376,69	47,25
			Fundusz Pracy	5 808,00	2 433,43	41,90
			Świadczenia urlopowe	6 564,00	0,00	0,00
			Świadczenia BHP i inne	14 800,00	13 500,00	91,22
		Pozostałe koszty rodzajowe		6 500,00	4 248,51	65,36
		<b>Razem utrzymanie i administrowanie obiektu</b>		<b>494 695,00</b>	<b>223 882,34</b>	<b>45,26</b>

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %	
3	Podstawowa działalność statutowa, w tym:	Zajęcia stałe	dla dzieci	61 000,00	38 918,41	63,80
			dla młodzieży i dorosłych	16 000,00	10 736,63	67,10
			<b>Razem zajęcia stałe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>49 655,04</b>	<b>64,49</b>
		Imprezy kulturalne	Koncert "Rodzinne Spotkanie z Muzyką"	4 657,00	4 656,99	100,00
			XIV Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego	8 190,00	8 189,31	99,99
			Włoszczowska Familiada z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Kocie Klimaty"	8 530,00	8 529,98	100,00
			Konferencja profilaktyczna	500,00	500,00	100,00
			Festiwal Kolorów	3 500,00	0,00	0,00
			VI Włoszczowskie Targi Runa Leśnego	26 623,00	0,00	0,00
			Koncert Świąteczny z nagrodami Starosty Włoszczowskiego	8 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem imprezy kulturalne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>21 876,28</b>	<b>36,46</b>
			Imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja	Noworoczne Turnieje Sportowe	2 105,00	2 104,49
		Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej		480,00	480,00	100,00
		Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym		2 355,00	2 354,38	99,97
		Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach		1 826,00	1 825,39	99,97
		Rodzinny Rajd Turystyczny po Włoszczowie i Okolicach		2 834,00	1 869,63	65,97
		Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla Osób Niepełnosprawnych		3 400,00	0,00	0,00
		Wakacyjne Turnieje Sportowe		1 000,00	114,00	11,40
		Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego		2 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja</b>		<b>16 000,00</b>	<b>8 747,89</b>	<b>54,67</b>
		<b>Razem statutowa działalność podstawowa</b>			<b>153 000,00</b>	<b>80 279,21</b>
<b>Razem plan działalności PCK-R (4+5)</b>			<b>760 695,00</b>	<b>360 564,36</b>	<b>47,40</b>	

1. Stan środków na koniec I półrocza 2016r. wynosi: 14.133,37 zł, w tym:

14.133,37 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 2016r. wynosi: 3.056,00 zł, w tym:

1) wymagalne: 0,00 zł

2) nie wymagalne : 3.056,00 zł

3. Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2016r. wynosi: 1.446,20 zł, w tym:

1) wymagalne: 0,00 zł

2) nie wymagalne: 1.446,20 zł,

(zobowiązania których termin płatności przypada na lipiec 2016r.)

**Podsumowanie:**

W I półroczu 2016 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 328.121,28 zł, co stanowi 48,59% rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 198.000,00 zł

2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 108.643,95 zł

3. otrzymane darowizny w kwocie: 7.700,00 zł

4. pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie: 13.777,33 zł.

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi, środkami zewnętrznymi za I półrocze 2016 roku dają kwotę 116.343,95 zł, co stanowi 58,76% pobranej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji (198.000,00 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Dawida Staniek*

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie

*mgr Jolanta Tyjas*