

UCHWAŁA NR 38 / 17
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

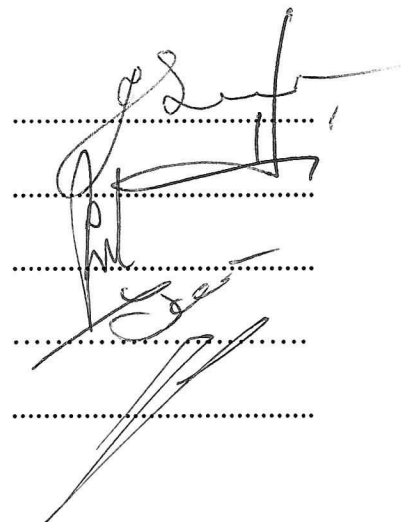
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Zbigniew Krzysiek | - Wicestarosta |
| 3) Jarosław Ratusznik | - członek Zarządu |
| 4) Józef Siwek | - członek Zarządu |
| 5) Paweł Strączyński | - członek Zarządu |



.....
.....
.....
.....
.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

za 2016 rok

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	437 695,00 zł	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności własnej	182 705,00 zł	188 285,16 zł	103,05
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 800,00 zł	22 800,00 zł	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne (obliczone równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji)	27 600,00 zł	27 554,66 zł	99,84
Razem		670 800,00 zł	676 334,82 zł	100,83

II. KOSZTY OGÓLEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja	113 000,00 zł	112 805,62 zł	99,83	
2	Utrzymanie i administrowanie hali	Zużycie materiałów i energii	75 512,18 zł	75 499,88 zł	99,98
		Usługi obce	89 470,76 zł	89 470,31 zł	100,00
		Podatki i opłaty	9 413,00 zł	9 413,00 zł	100,00
		Wynagrodzenia osobowe	229 520,34 zł	229 520,34 zł	100,00
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 990,72 zł	66 990,72 zł	100,00
		Pozostałe koszty rodzajowe	6 677,00 zł	6 676,40 zł	99,99
3	Zajęcia stałe	84 843,00 zł	84 841,10 zł	100,00	
4	Imprezy kulturalne	65 180,00 zł	65 176,94 zł	100,00	
5	Imprezy sportowo - turystyczne i rekreacja	15 593,00 zł	15 589,80 zł	99,98	
Razem		756 200,00 zł	755 984,11 zł	99,97	

III. KOSZTY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %		
1	Amortyzacja		113 000,00 zł	112 805,62 zł	99,83		
2	Utrzymanie i administrowanie obiektu, w tym:	Zużycie materiałów i energii	Energia elektryczna	19 394,52	19 394,52	100,00	
			Energia cieplna	16 500,00	16 500,00	100,00	
			Woda	6 458,36	6 458,36	100,00	
			Środki chemiczne	5 063,00	5 062,91	100,00	
			Materiały biurowe	4 999,00	4 988,09	99,78	
			Artykuły przemysłowe	7 580,67	7 580,03	99,99	
			Wyposażenie hali	15 516,63	15 515,97	100,00	
		Usługi obce	Usługi komunalne - ścieki	8 783,51	8 783,51	100,00	
			Usługi komunalne - śmieci	4 001,27	4 001,27	100,00	
			Usługi internetowe	831,16	831,16	100,00	
			Usługi telefonii stacjonarnej	831,14	831,14	100,00	
			Usługi telefonii komórkowej	277,98	277,98	100,00	
			Konserwacja platformy	2 952,00	2 952,00	100,00	
			Konserwacja wykładziny	2 462,95	2 462,95	100,00	
			Usługi pozostałe	31 355,75	31 355,30	100,00	
			Usługi pozostałe - renowacja ścian	18 000,00	18 000,00	100,00	
			Usługi pozostałe - renowacja podłogi	19 695,00	19 695,00	100,00	
		Usługi zdrowotne	280,00	280,00	100,00		
		Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	9 413,00	9 413,00	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe			229 520,34	229 520,34	100,00
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Ubezpieczenia społeczne	40 436,50	40 436,50	100,00	
			Fundusz Pracy	4 957,31	4 957,31	100,00	
			Świadczenia urlopowe	6 563,59	6 563,59	100,00	
			Świadczenia BHP i inne	15 033,32	15 033,32	100,00	
		Pozostałe koszty rodzajowe			6 677,00	6 676,40	99,99
		Razem utrzymanie i administrowanie obiektu			477 584,00	477 570,65	100,00

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %		
3	Podstawowa działalność statutowa, w tym:	Zajęcia stałe	dla dzieci	70 110,00	70 108,87	100,00	
			dla młodzieży i dorosłych	14 733,00	14 732,23	99,99	
			Razem zajęcia stałe	84 843,00	84 841,10	100,00	
		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	730,00	729,14	99,88	
			Festiwal Kolorów	5 375,00	5 374,89	100,00	
			VI Włoszczowskie Targi Runa Leśnego	21 445,00	21 444,62	100,00	
			Koncert Świąteczny z nagrodami Starosty Włoszczowskiego	16 253,00	16 252,01	99,99	
			Razem imprezy kulturalne	65 180,00	65 176,94	100,00	
		Imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja	Noworoczne Turnieje Sportowe	2 105,00	2 104,49	99,98	
			Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej	480,00	480,00	100,00	
			Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym	3 825,00	3 824,92	100,00	
			Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach	1 826,00	1 825,39	99,97	
			Rodzinny Rajd Rowerowy	3 117,00	3 115,67	99,96	
			Rodzinny Rajd Wędrowny	3 217,00	3 216,50	99,98	
			Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla Osób Niepełnosprawnych	909,00	908,83	99,98	
			Wakacyjne Turnieje Sportowe	114,00	114,00	100,00	
		Razem imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja	15 593,00	15 589,80	99,98		
		Razem statutowa działalność podstawowa			165 616,00	165 607,84	100,00
		Razem plan działalności PCK-R (4+5)			756 200,00	755 984,11	99,97

1. Stan środków na koniec 2016r. wynosi: 7.281,44 zł, w tym:

7.281,44 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 2016r. wynosi: 3.881,00 zł, w tym:

1) wymagalne: 0,00 zł

2) nie wymagalne : 3.881,00 zł

3. Stan zobowiązań na koniec 2016r. wynosi: 0,00 zł, w tym:

1) wymagalne: 0,00 zł

2) nie wymagalne: 0,00 zł,

Podsumowanie:

W 2016 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 676.334,82 zł, co stanowi 100,83% rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 437.695,00 zł

2. wpływ z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 188.285,16 zł

3. otrzymane darowizny w kwocie: 22.800,00 zł

4. pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie: 27.554,66 zł.

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi, środkami zewnętrznymi za 2016 rok dają kwotę 211.085,16 zł, co stanowi 48,23% pobranej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji (437.695,00 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Staniek

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie

mgr Edyta Tyjas