

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie
za 2007 rok**

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury

Przychody

			PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	105 000,00	105 000,00
2.	Wpływy z usług	0830	45 000,00	39 764,50
3.	Odsetki bankowe	0970	50,00	0,20
	Ogółem		150 050,00	144 764,70

Koszty

			PLAN	WYKONANIE
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	800,00	641,72
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 000,00	30 675,69
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	6 000,00	5 540,02
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	751,57
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 850,00	70 612,82
6.	Zakup energii	4260	13 000,00	12 544,31
7.	Zakup usług remontowych	4270	11 000,00	10 338,28
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	200,00
9.	Zakup usług pozostałych	4300	9 200,00	9 164,56
10.	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	800,00	770,36
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	4360	100,00	100,00
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4370	700,00	600,43
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	426,82
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 000,00	905,00
	Ogółem	x	150 050,00	143 271,58

Stan środków na koniec roku obrotowego – 1 493,12

Wyszczególnienie źródeł przychodów

W 2007 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości 144 764,70 zł.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł :

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
2. Wpływy z usług	39 764,50
3. Odsetki bankowe	0,20

Wyszczególnienie rodzajów wydatków

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmują :

- Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym :
- profilaktyczna odzież i obuwie robocze dla pracowników,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Wynagrodzenia osobowe pracowników obejmują :

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Średnioroczne zatrudnienie w 2007 roku w etatach wyniosło 2,5 etatów. Średnie wynagrodzenie brutto w 2007 roku wyniosło 2 045,05 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczą :

- zakupu mebli do gabinetu dyrektora, pokoju socjalnego, pokoju trenerów, zakupu gablot,
- zakupu książek, prenumeraty prasy i czasopism
- materiałów do drobnych remontów pomieszczeń,
- materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji,
- zakupu środków czystości,
- zakup wykładziny, luster do sali fitness,
- komputer z oprogramowaniem.
- siatki i piłkochwyty,
- zakupu drobnego wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych.

Zakup energii :

Wydatki obejmują opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Zakup usług remontowych dotyczy:

- adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektora PCK-R..

Zakup usług zdrowotnych dotyczy:

Wydatków z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych dotyczy :

- usług drukarskich katalogów, zaproszeń, plakatów,
- opłat za usługi pocztowe, bankowych, radiofonicznych i telewizyjnych,
- usług komunalnych,
- usług w zakresie konserwacji posadzek,
- usług fotograficznych związanych z zadaniami dokumentowania bieżących działań Powiatowego Centrum, dokumentowaniem działalności naukowej i popularyzatorskiej oraz rejestrowaniem ważnych wydarzeń związanych z regionem. Działalność dokumentacyjna wynika ze statutowych zadań Powiatowego Centrum,
- usług konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń

Podróże służbowe krajowe


Wydatki na podróże krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju w związku z uczestnictwem w zjazdach i konferencjach.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwota obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

GLÓWNA KASOWNICZKA

mgr Iwona Góral

DYREKTOR 2

mgr Jolanta Tyjas

Załącznik 1

Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

Powiatowe Centrum prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Jednostka ta samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

PCKR działa od 1 lipca 2007 r. , oficjalne otwarcie nastąpiło 6 września 2007 r.

Podstawowym jego zadaniem jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, kultury fizycznej oraz organizowanie i popularyzacja rekreacji i turystyki na terenie Powiatu Włoszczowskiego.

13 czerwca 2007 r został powołany dyrektor obiektu, a 8 sierpnia 2007 r. została zatrudniona sprzątaczką w wymiarze 1 etat oraz pracownik gospodarczy w wymiarze ½ etatu. Ze względu na długi czas pracy PCKR , a jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa w miesiącach wrzesień- grudzień została zatrudniona osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy na przygotowanie zawodowego jako pracownik administracyjny obsługujący Punkt Informacji Turystycznej.

W miesiącach: lipiec i sierpień nastąpiło doposażenie obiektu w podstawowy sprzęt i niezbędne urządzenia w celu jego właściwego funkcjonowania związanego z procesem dydaktycznym w postaci lekcji wychowania fizycznego. Pozostałe miesiące to sukcesywne zwiększanie oferty PCKR, w celu pozyskania nowego klienta.

Powiatowe Centrum pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30- 21 00 w soboty 9 00- 20 00 .

Od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych z obiektów sportowych (sala gimnastyczna, siłownia, sala fitness) korzystają szkoły ponadgimnazjalne tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie.

W godzinach popołudniowych obiekty te są wynajmowane zakładom pracy, stowarzyszeniom, klubom sportowym oraz osobom prywatnym.

Od września do grudnia 2007 r. Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne wypracowało 39.764,50, a złożyło się na to:

L.p.	Jednostka wynajmująca	Wpływy	Uwagi
1.	ZSP nr 2	20410,00	Zajęcia wychowania fizycznego, SKS dla młodzieży szkolnej i internackiej.
2.	ZDZ	1575,00	Zajęcia wychowania fizycznego.
3.	LZS Kielce	600,00	Wynajem sali gimnast. na zawody sportowe.
4.	KW Policji Kielce	1200,00	Wynajem obiektów sport. dla KPP Wł-wa
5.	ZPUE Włoszczowa	8265,00	Wynajem sali fitness i powierzchni pod reklamę (4 moduły).
6.	PZE-A	2300,00	Wynajem obiektów spor. na realizację programu „W soboty zdrowo na sportowo”.
7.	ROAD	250,00	Środki przeznaczone na Powiatowy Turniej Szachowy.
8.	ZUPH Władysław Woźnica	198,00	Wynajem powierzchni pod reklamę (1 moduł).
9.	SWIVEL Sylwester Kowalski	625,00	Wynajem sali gimnast.- taniec towarzyski dla grupy początkującej i zaawansowanej.
10.	Wpłaty własne	4341,50	Wynajem sali gimnastycznej, siłowni, sali fitness osobom prywatnym.
	Razem	39764,50	

Ponadto z obiektów sportowych nieodpłatnie korzysta Powiatowy Klub Sportowy „Mustang” (3x w tygodniu), sekcja piłki nożnej KS „Hetman” (1x w tygodniu), dzieci ze SP nr 1 (1x w miesiącu na zajęcia taneczne) oraz Stowarzyszenie Amazonek (2x w tygodniu w miesiącu wrzesień- październik-listopad) w celu rehabilitacji oraz masażu leczniczego. Nieodpłatnie również udostępnione jest korzystanie z siłowni uczniom i pracownikom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w ramach przekazania do ogólnego użytku atlasu rehabilitacyjnego 8 stanowiskowego, który mieścił się w siłowni szkolnej.

Imprezy kulturalno - sportowo, które miały miejsce w Powiatowym Centrum w miesiącach lipiec – grudzień 2007 r.:

1. 07.lipiec 2007 r. Powiatowe Centrum gościło grupę osób niepełnosprawnych z tzw. „rodziny piekoszowskiej” , pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie oraz podopiecznych ze świetlicy środowiskowej we Włoszczowie działającej we Włoszczowie.
2. 10 sierpnia 2007 r. odwiedziła nas i nocowała grupa niebiesko- czerwona z XXVI Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej.
3. 06 września 2007 r. odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum.
4. 08 października 2007 r. w ramach Świętokrzyskich Spotkań z Literaturą „Cztery Pory Książki” odbył się wykład Marty Mizuro (krytyk literacki) oraz spotkanie autorskie z Moniką Szwają.
5. 10.października 2007 r. odbył się Monodram „Kto następny do tego piekła?” autorstwa i w wykonaniu aktora Ryszarda Farona.
6. 15 października 2007 r. odbyło się spotkanie mieszkańców Włoszczowy organizowane przez Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury.
7. 29 października 2007 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się spotkanie pod hasłem Śladami Szafranców Pieskowa Skała- Secemin- Włoszczowa- Chęciny.
8. 08 listopada 2007 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego z okazji Święta Niepodległości.
9. 09 i 11 listopada 2007 r. odbyły się rozgrywki Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Włoszczowskiego z okazji Dnia Niepodległości.
10. 25 listopada 2007 r. w PCKR rozegrano największy Międzynarodowy Turniej Szachowy we Włoszczowie.
11. 06 grudnia 2007 r. PCKR było koordynatorem akcji charytatywnej „Spełniamy marzenia” oraz gościło dzieci z Domu Dziecka w Nagłowicach.
12. 08 grudnia 2007 r. odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZDZ, w którym gościem specjalnym był vice minister sportu Zbigniew Pacelt.
13. 09 grudnia 2007 r. odbył się pierwszy z sześciu turniejów w ramach Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym.
14. 19 grudnia 2007 r. odbył się Koncert Charytatywny Muzyki Poważnej oraz wystawa stroików świątecznych.

Jolanta Nijas