

POWIATOWE CENTRUM
KULTURALNO-REKREACYJNE
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 42
NIP: 609-00-31-064; REGON: 260164390

Włoszczowa 24.07.2009

**Starostwo Powiatowe
we Włoszczowie
Wydział Finansowy**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego PCK-R
za I półrocze 2009 roku.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie
[Signature]
mgr Jolanta Tyjas

2009

POWIATOWE CENTRUM
KULTURALNO-REKREACYJNE
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 40
NIP: 609-00-31-064; REGON: 25016436

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie
za 2009 rok.**

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

Przychody

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	215 000,00	139 900,00	65,07
2	Wpływy z usług	0830	130 000,00	102 658,50	78,97
3	Odsetki bankowe	0920	50,00	27,05	54,10
4	Darowizny	0960	2 000,00	1 000,00	50,00
	Ogółem	x	347 050,00	242 585,55	69,90

Koszty

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	241,02	24,10
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 730,00	76 496,30	58,07
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 156,00	12 031,94	56,87
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 228,00	1 841,72	57,05
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	33 842,00	86,77
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00	19 817,92	68,34
7	Zakup energii	4260	30 036,00	17 106,39	56,95
8	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0	0
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	80,00	16,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	69 000,00	48 766,51	70,68
11	Oplaty za usługi internetowe	4350	700,00	335,94	47,99

2009

12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom .telef.komórkowej	4360	700,00	300,00	42,86
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4370	4 000,00	2 029,16	50,73
14	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	281,60	56,32
15	Różne opłaty i składki	4430	1 600,00	1 557,00	102,76
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 500,00	3 375,00	75,00
16	Podatek od nieruchomości	4480	7 400,00	3 690,00	49,86
17	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	500,00	11,47	2,29
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	288,00	57,60
	Ogółem	x	347 050,00	222 091,97	63,99

Stan środków na koniec I półrocza 2009r. - 20.493,58

Wyszczególnienie źródeł przychodów

W 2009 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości 242.585,55 zł, co stanowi 69,90% rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 900,00
2	Wpływy z usług, w tym wynajem hali i powierzchni pod reklamę	102 658,50
3	Odsetki bankowe	27,05
4	Darowizny	1 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Monika Kowalczyk*

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas

Wyszczególnienie rodzajów wydatków

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń obejmują:

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

Wynagrodzenia osobowe pracowników obejmują:

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Średnie zatrudnienie w 2009 roku w etatach wynosiło 4,5 . Średnie wynagrodzenie brutto w 2009 roku wynosiło 12.749,38 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczą np:

- zakupu książek, atlasów, map, w kwocie 689,10 zł
- materiałów budowlanych w kwocie 1.967,51 zł
- materiałów biurowych w kwocie 661,63 zł
- zakupu art. chemicznych w kwocie 1.596,73 zł
- zakup art. sportowych w kwocie 1.146,44 zł
- zakupu art. przemysłowych w kwocie 2.022,31 zł (pralka, żelazko, odkurzacz, czajnik, deska do prasowania, obrus, sztućce, termos, kosz, suszarka.)
- zakup mikrofonu w kwocie 2.297,00 zł
- odbojnice ścienne , nadstawka w kwocie 1.423,76 zł
- pozostałe w kwocie 8.013,44 zł (leki do apteczki, benzyna do kosiarki, tkanina do dekoracji sali, artykuły spożywcze, kwiaty, narzędzia, plecaki, koce, wieszak, lustro, ławka, art. oświetleniowe, wkładka, wycieraczka itp.)

Zakup energii i wody:

Wydatki obejmują opłaty za:

- energię elektryczną w kwocie 7.623,57 zł
- energię ciepłą w kwocie 9.000,00 zł
- wodę w kwocie 482,82 zł

Zakup usług zdrowotnych dotyczy:

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

Zakup usług pozostałych dotyczy np:

- usług drukarskich plakatów, katalogów, zaproszeń w kwocie 1.629,48 zł
- usług komunalnych w kwocie 1.011,48 zł
- usług z zakresu nagłośnienia, występów artystycznych , pokaz tańca, obsługa sędziowska, dekoracji imprez kulturalno- rozrywkowych w kwocie 13.345,00 zł
- opłat za usługi pocztowe, bankowe w kwocie 1.242,47 zł
- opłata za usługi internetowe, telekomunikacyjne w kwocie 2.665,10 zł
- opłata za konserwacje platformy, dozór w kwocie 1.369,85 zł
- opłaty za prowadzenie zajęć w kwocie 9.100,00 zł (hip – hop, joga, salsa, kurs nauki pływania)
- pozostałe, w kwocie 21.068,23z ł (usługi transportowe, doradztwo techniczne, laminowanie, nocleg, ochrona, wstęp na lodowisko, wypożyczenie łyżew, multifax, korzystanie z basenu.).

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, konferencjach, szkoleniach.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Kowalczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas