

**SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie**  
**Za 2011 rok.**

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

**I. PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Wpływy z usług	0830	170 000,00	104 612,00	61,54
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	300 000,00	142 000,00	47,33
	Jdsetki bankowe	0920	60,00	36,79	61,32
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	„0960	10 000,00	8 830,00	88,30
5	Dotacja rozwojowa – EFS	2007	555 050,00	301 053,00	54,24
6	Dotacja rozwojowa – budżet państwa	2009	97 950,00	61 247,22	62,53
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>1 133 060,00</b>	<b>617 779,01</b>	<b>54,52</b>

**I. KOSZTY**

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	185 891,00	83 916,02	45,14
3	Wynagrodzenia bezosobowe – EFS	4017	18 956,00	10 339,56	54,55
4	Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa	4019	3 345,00	1 824,60	54,55
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 613,00	13 831,39	46,71
6	Składki na ubezpieczenia społeczne – EFS	4117	14 863,00	4 988,03	33,56
7	Składki na ubezpieczenia społeczne – budżet państwa	4119	2 623,00	1 001,94	38,20
8	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 555,00	2 041,00	44,81

2011

9	Składki na Fundusz Pracy – EFS	4127	1 525,00	499,25	32,74
10	Składki na Fundusz Pracy – budżet państwa	4129	269,00	88,09	32,75
11	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	77 350,00	52 067,00	67,31
12	Wynagrodzenia bezosobowe – EFS	4177	302 403,00	143 768,05	47,54
13	Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa	4179	53 366,00	25 370,83	47,54
14	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 291,00	26 367,53	46,84
15	Zakup materiałów i wyposażenia – EFS	4217	33 864,00	26 564,58	78,44
16	Zakup materiałów i wyposażenia – budżet państwa	4219	5 976,00	4 687,87	78,44
17	Zakup energii	4260	32 000,00	22 126,83	69,15
18	Zakup usług remontowych	4270	1000	0	
19	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	,00	0,00
20	Zakup usług pozostałych	4300	68 760,00	48 685,49	70,80
21	Zakup usług pozostałych – EFS	4307	180 166,00	95 293,44	52,89
22	Zakup usług pozostałych – budżet państwa	4309	31 794,00	16 836,99	52,96
23	Oplaty za usługi internetowe	4350	900,00	804,42	89,38
24	Oplaty za usługi internetowe – EFS	4357	612,00	385,08	62,92
25	Oplaty za usługi internetowe – budżet państwa	4359	108,00	67,98	62,94
26	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4360	900,00	369,04	41,00
27	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4370	4 000,00	1 931,07	48,28
28	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – EFS	4377	2 661,00	632,59	23,77
29	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – budżet państwa	4379	469,00	108,71	23,18
30	Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	533,00	59,22
31	Różne opłaty i składki	4430	1 700,00	1 695,85	99,76
34	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 600,00	4 950,00	75,00
35	Podatek od nieruchomości	4480	7 500,00	3 930,00	52,40
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>1 133 060,00</b>	<b>595 706,23</b>	<b>52,57</b>

Strona 2

2011

1. Stan środków na koniec I półrocza 2011r wynosi: 55.897,68 zł w tym:
  - projekt : 43.560,36 zł
  - hala: 12.337,32 zł
2. Stan należności na koniec I półrocza 2011r, wynosi: 5.070,00 zł w tym:
  - wymagalne: 0zł
  - nie wymagalne : 5.070,00 zł
3. Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2011r. Wynosi: 21.905,57 zł w tym;
  - wymagalne: 0,0 zł
  - nie wymagalne: 21.905,57 zł

#### Wykazanie źródeł przychodów

W 2011 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 617.779,01 zł, co stanowi 54,52 % rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00
2 Wpływy z usług, w tym wynajem hali i powierzchni pod reklamę	104 612,00
3 Odsetki bankowe	36,79
4 Darowizny	8 830,00
5 Projekt	362 300,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Monika Kowalczyk*

Strona 3

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie

*mgr Jolanta Tyjas*

## **Wyszczególnienie rodzajów wydatków związanych z realizacją projektu**

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dotyczą:**

-wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie oraz składek naliczanych i odprowadzanych do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie: **187.880,32 zł.**

### **Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.252,45 zł dotyczą np.:**

- zakupu materiałów szkoleniowych (flamastry, kredki, flipczarty, bloki do flipczartów), w kwocie 1.490,79 zł,
- zakupu materiałów biurowych (segregatory, skoroszyty, notesy, koszulki, zszywki, zakreślacze, dziurkacz, korektory, itp.) w kwocie 5.981,66 zł,
- zakup artykułów związanych z promocją projektu (zeszyty, bruliony, ołówki z logo EFS, długopisy z logo EFS) w kwocie 9.400,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (dysk przenośny, pendrive, kamerki do zajęć informatycznych, radiomagnetofon) w kwocie 12.880,00 zł.
- Zakup szyldu reklamowego w kwocie: 1.500,00zł.

### **Zakup usług pozostałych w kwocie 112.130,43 zł ,dotyczą:**

- opłat korzystania z pływalni w kwocie 13.170,00 zł
- wynajęcia sali na prowadzenie zajęć z j.angielskiego w kwocie 4.319,96 zł
- transportu dzieci na pływalnię i zajęcia weekendowe w kwocie 21.119,40 zł
- usługi cateringowej kwocie 43,295,57 zł,
- czynszu za wynajem lokalu w kwocie 3.600,00 zł
- wydruk plakatów, w kwocie 200,00 zł
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w projekcie w kwocie 8.869,50 zł.
- Usługa badania dzieci (diagnostyka wad postawy) w kwocie 17.556,00zł

### **Opłat za usługi internetowe i telekomunikacyjne w kwocie 1.194,36 zł dotyczą :**

- opłat za internet w kwocie: 453,06 zł
- opłat za telefon w kwocie: 741,30 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Monika Kowalczyk*

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturowo-Rekreacyjnego  
we Włoszówce  
*mgr Jolanta Tyjas*

## Wyszczególnienie rodzajów wydatków

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników , wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy obejmują:**

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz składek naliczanych i odprowadzanych do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 151.855,41 zł. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2011 roku w etatach wynosiło 5,50 . Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2011 roku wynosiło 13.986,00 zł.,

### **Zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 26.367,53 zł dotyczą np:**

- zakupu książek, atlasów, w kwocie 659,41 zł
- materiałów biurowych, w kwocie 2.333,80 zł
- zakupu art. chemicznych w kwocie 1.387,26 zł
- zakupu art. sportowych w kwocie 6.544,65 zł (puchary, piłki paletki, piłeczki do ping-ponga., statuetki, medale, dyplomy, badminton, , emblematy, piłki halowe, gryfy, talerze, karimaty).
- zakupu art. spożywczych w kwocie 3.878,80 zł.
- zakupu stolików barowych w kwocie 1.300,11 zł
- zakup kasy w kwocie 1.586,70 zł,
- zakup koparki Kyocera w kwocie 1.599,00 zł,
- zakupu art. przemysłowych w kwocie 958,08 zł ( gwoździe, wkręty, elektrody, bezpieczniki, próbniki napięcia, przedłużacz, żarówki, opaski kablowe, taśmy, art. hydrauliczne, elektryczne, łopata, filtry).
- pozostałe w kwocie 6.119,72 zł (deski, cement, leki, kwiaty, wazon, benzyna, krzesło, świece, materiał do szycia, szczotki, serwetki, tacki, antyramy, krzewy, pieczątki, itp.).

### **Zakup energii w kwocie 22.126,83 zł dotyczy:**

Wydatków obejmujących opłaty za:

- energię elektryczną w kwocie 9.936,13 zł
- energię ciepłą w kwocie 9.000,00 zł
- wodę w kwocie 3.190,70 zł

### **Zakup usług pozostałych w kwocie 48.685,49 zł dotyczy np:**

- usług drukarskich plakatów, katalogów, zaproszeń w kwocie 1.480,93 zł
- usług komunalnych w kwocie 4.759,29 zł
- usług z zakresu nagłośnienia, oświetlenia imprez kulturalno -rozrywkowych, występów i pokazów artystycznych ( pokaz iluzji, koncert Zejman&Garkumpel, Mietek Folk) ,obsługa sędziowska, pokaz lotniczy, taneczny w kwocie 18.650,00 zł
- opłat za usługi pocztowe, bankowe, w kwocie 1.936,43 zł
- opłata za konserwację platformy w kwocie 738,00 zł
- opłata za prowadzenie zajęć w kwocie 4.800,00 zł (yoga, sala, itp.)
- opłata ZAIKS w kwocie 725,70 zł
- opłata za wynajem agregatu, ściany wspinaczkowej, kabin wc, sprzętu nagłaśniającego w kwocie 5.862,99 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w kwocie 3.321,00 zł.
- pozostałe, w kwocie 6.411,15 zł ( doradztwo techniczne, usługa hotelowa, gastronomiczna, dekoracje, , usługi elektryczne, opłata roczna za multifax, opłata skarbową, szycie obrusów , opłaty roczne za programy kadrowo-płacowe, usługi fotograficzne, roczny dostęp do biblioteki prawa, odnowienie domeny, opłata za internet profi itp).

### **Opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne w kwocie 3.104,53 zł obejmują:**

- opłaty za internet, w kwocie 804,42 zł,
- opłaty za telefon komórkowy w kwocie 369,04 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny w kwocie 1.931,07 zł.

**Podróże służbowe krajowe w kwocie 533,00 zł obejmują:**

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 w kwocie 533,00 zł.

**Różne opłaty i składki w kwocie 1.695,85 dotyczą:**

- opłat za dozór techniczny, ubezpieczenie hali, w kwocie 1.695,85 zł.

**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.950,00 zł obejmuje:**

Kwota obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w kwocie 4.950,00 zł,

**Podatek od nieruchomości w kwocie 3.930,00 zł obejmuje:**

- opłaty za podatek od nieruchomości w kwocie 3.930,00zł,

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr inż. Monika Kowalczyk

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