

**SPRAWOZDANIE ROCZNE 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	185 795,00	188 460,86	101,43
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	338 000,00	338 000,00	100,00
	Dotsetki bankowe	0920	60,00	80,48	134,13
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	„0960	12 830,00	12 830,00	100,00
5	Dotacja rozwojowa – EFS	2007	573 912,00	543 017,95	94,62
6	Dotacja rozwojowa – budżet państwa	2009	101 278,00	99 275,20	98,02
	Ogółem	x	1 211 875,00	1 181 664,49	97,51

**II. KOSZTY**

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Wagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	853,00	852,99	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 465,00	174 464,57	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe – EFS	4017	18 956,00	18 955,96	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa	4019	3 345,00	3 345,00	100,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 353,00	27 352,77	100,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne – EFS	4117	14 863,00	11 340,24	76,30
7	Składki na ubezpieczenia społeczne – budżet państwa	4119	2 623,00	2 001,25	76,30
8	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 303,00	4 302,37	99,99
9	Składki na Fundusz Pracy – EFS	4127	1 525,00	1 000,33	65,60

2011

10	Składki na Fundusz Pracy – budżet państwa	4129	269,00	176,51	65,62
11	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	114 167,00	114 166,72	100,00
12	Wynagrodzenia bezosobowe – EFS	4177	309 203,00	308 442,58	99,75
13	Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa	4179	54 566,00	54 431,06	99,75
14	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 193,00	54 295,64	98,37
15	Zakup materiałów i wyposażenia – EFS	4217	35 139,00	34 900,79	99,32
16	Zakup materiałów i wyposażenia – budżet państwa	4219	6 201,00	6 158,95	99,32
17	Zakup energii	4260	41 505,00	40 204,09	96,87
18	Zakup usług zdrowotnych	4280	60,00	60,00	100,00
19	Zakup usług pozostałych	4300	95 823,00	95 090,91	99,24
20	Zakup usług pozostałych – EFS	4307	190 859,00	185 913,14	97,41
21	Zakup usług pozostałych – budżet państwa	4309	33 680,00	32 808,21	97,41
22	Oplaty za usługi internetowe	4350	1 424,00	1 423,97	100,00
23	Oplaty za usługi internetowe – EFS	4357	706,00	705,98	100,00
24	Oplaty za usługi internetowe – budżet państwa	4359	125,00	124,63	99,70
25	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4360	739,00	738,05	99,87
26	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4370	3 919,00	3 918,55	99,99
27	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – EFS	4377	2 661,00	1 300,52	48,87
28	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – budżet państwa	4379	469,00	229,50	48,93
29	Podróże służbowe krajowe	4410	723,00	722,50	99,93
30	Różne opłaty i składki	4430	1 700,00	1 695,85	99,76
31	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 600,00	6 600,00	100,00
32	Podatek od nieruchomości	4480	7 858,00	7 858,00	100,00
33	Amortyzacja	x	x	<b>95 563,68</b>	x
	razem	x	1 211 875,00	<b>1 291 145,31</b>	106,54

1. **Stan środków na koniec 2011r wynosi: 1.324,31 zł w tym:**
  - projekt unijny "Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim" : 0,00 zł
  - rachunek bieżący Powiatowego Centrum: 1.324,31 zł
2. **Stan należności na koniec 2011r, wynosi: 2.796,00 zł**  
w tym:
  - wymagalne: 0zł
  - nie wymagalne : 2.796,00 zł
3. **Stan zobowiązań na koniec 2011r. Wynosi: 0,00 zł**  
w tym;
  - wymagalne: 0,0 zł
  - nie wymagalne: 0,0 zł

**Wynik Finansowy**

Przychody : 1.181.664,49  
 Koszty : 1.291.145,31  
 Zysk/Strata : - 109.480,82

w tym :

Przychody PCK-R w kwocie: 539.371,34 zł  
 Koszty PCK-R w kwocie: 533.746,98 zł (bez amortyzacji)  
 Zysk w kwocie: 5.624,36

Z tytułu projektu unijnego pt. „Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowski”  
 uzyskano następujące dane:

przychody w kwocie : 642.293,15 zł  
 koszty w kwocie: 661.834,65 zł  
 Strata : - 19.541,50

$5.624,36 - 19.541,50 = - 13.917,14 + \text{amortyzacja w kwocie } 95.563,68 = -109.480,82 \text{ zł}$

Na koniec 2010 roku z tytułu realizacji projektu pt. "Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim" pozostała na rachunku bankowym kwota otrzymanych środków na realizację zadań projektowych w wysokości 19.541,50 zł. Była ona wykorzystana w 2011 roku na pokrycie kosztów realizacji zadań projektowych, choć nie stanowiła przychodu 2011r. W związku z tym, przychody z tytułu realizacji projektu były niższe o tę kwotę niż koszty realizacji projektu w 2011r, co spowodowało powstanie straty.

Ponadto, w związku z zaliczeniem amortyzacji środków trwałych za rok 2011 w kwocie 95.563,68 zł do kosztów funkcjonowania PCK-R, powstała strata w wysokości 109.480,82 zł. Bez uwzględnienia kosztów amortyzacji środków trwałych (nie będących wydatkiem pieniężnym) w rachunku wyników, przychody uzyskane przez PCK-R były by wyższe niż koszty funkcjonowania. W związku z tym, PCK-R uzyskałby dodatni wynik finansowy.

2011

**Wyszczególnienie źródeł przychodów**

W 2011 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 1 .181.664,49 zł, co stanowi 97,51% rocznego planu finansowego.

**Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:**

1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338.000,00
2	Wpływy z usług, w tym wynajem hali i powierzchni pod reklamę	188.460,86
3	Odsetki bankowe	80,48
4	Darowizny	12 830,00
5	Projekt unijny pt. "Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim"	642.293,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Mona Kowalczyk*

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie

*Jolanta Tyjas*

**Sprawozdanie z wykonanych kosztów**  
**(z wyłączeniem projektu unijnego pt. „Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim”)**  
**poniesionych przez**  
**Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne**  
**we Włoszczowie**  
**za rok 2011**

Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie jest nowoczesnym obiektem działającym od 06 września 2007 roku. Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, kultury fizycznej oraz organizowanie i popularyzacja rekreacji i turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego. Swoje cele Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne realizuje poprzez organizację zajęć, imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych. Cyklicznie prowadzone są zajęcia z: tenisa ziemnego, jogi, salsy, stepu, tańca towarzyskiego i nowoczesnego, aerobiku, aerobiku dla seniorek, gimnastyki korekcyjnej do realizacji, których PCK-R zawarło umowy zlecenia z instruktorami dla poszczególnych zajęć sportowych. W Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie w roku 2011 zorganizowano ogółem 44 imprezy w tym: 22 imprezy sportowe, 20 imprez kulturalnych takich jak: Powitanie Lata, Targi Runa Leśnego, Złot Rowerowy, Koncerty Operowo- operetkowe i inne. Łącznie w imprezach sportowo- rekreacyjnych i kulturalnych udział wzięło 9.940 uczestników. Poniesiono następujące wydatki w 2011 roku:

Lp.	Koszt	Kwota (w zł)	Dotyczy pozycji w sprawozdaniu rocznym wykonania planu finansowego
I.	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmują:</b> świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (mydło, ręczniki, herbata, odzież ochronna)	852,99	1
II.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy obejmują:</b> wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia (zawierane z instruktorami sportowymi), umowy o dzieło (zawierane z artystami) oraz składek naliczanych i odprowadzanych do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	320 286,43	2,5,8,11
III.	<b>Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczą:</b> Zakupu materiałów biurowych wykorzystywanych do bieżących potrzeb administracyjno – organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki, zakupu art. chemicznych niezbędnych do utrzymania czystości na terenie obiektu, zakupu art. sportowych w postaci pucharów, statuetek, medali, dyplomów, które są wykorzystywane, jako nagrody dla zawodników turniejów sportowych ponadto zakupiono także drobny sprzęt sportowy. Do prawidłowego funkcjonowania jednostki dokonano zakupów artykułów przemysłowych, hydraulicznych, elektrycznych, medycznych, związanych z wyposażeniem hali a także innych drobnych artykułów wykorzystanych do bieżących potrzeb wykończeniowych, naprawczych, poprawiających wizerunek i otoczenie hali. W ramach zorganizowanych zajęć sportowo - rekreacyjnych, kulturalnych w PCK-R dokonano zakupu artykułów spożywczych wykorzystanych, jako poczęstunek dla uczestników imprez kulturalnych oraz turniejów sportowych. Ważniejsze grupy wydatków: - artykuły biurowo – chemiczne kwota: 9 077,65 zł, - artykuły sportowe kwota: 10 533,42 zł, - wyposażenie hali, art. spożywcze kwota: 15 436,24 zł, - artykuły przemysłowe kwota: 19 248,33 zł.	52.295,64	14

IV.	<b>Zakup energii dotyczy:</b> opłat ponoszonych za zużytą energią elektryczną, ciepłą oraz za zużycie wody w tym: - energia elektryczna w kwocie 18.463,90 zł, - energia ciepła w kwocie 16.500,00 zł, - woda w kwocie 5.240,19 zł.	40.204,09	17
V.	<b>Zakup usług pozostałych dotyczy:</b> kosztów związanych z usługami komunalnymi (ścieki, śmieci), drukarskimi (plakaty, zaproszenia), z zakresu nagłośnienia, oświetlenia imprez kulturalnych, występów i pokazów artystycznych, tanecznych, lotniczych a także związanych z wynajmem fortepianu, straganów, ochrony, agregatu prądotwórczego, kabin WC, opłat ZAIKS, które wynikają z zadań kulturalno – sportowych realizowanych przez jednostkę. Poniesiono koszty na usługi pocztowe, bankowe, związane z naprawą instalacji elektrycznej, czyszczeniem i zabezpieczeniem posadzki w budynku, myciem okien, konserwacją platformy, konserwacji boiska wielofunkcyjnego. Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne ponosi także koszty związane ze sprawnym administrowaniem, funkcjonowaniem i działaniem m.in. doradztwo techniczne, przygotowanie dekoracji, opłata roczna za multifax, opłaty roczne za programy kadrowo – płacowe, usługi fotograficzne, usługi informatyczne, utrzymanie serwera. Ważniejsze grupy wydatków: - usługi komunalne kwota: 9.534,84 zł - usługi drukarskie plakatów, katalogów, zaproszeń kwota: 6.266,28 zł - usług z zakresu nagłośnienia, oświetlenia imprez kulturalno - rozrywkowych, występów i pokazów artystycznych, opłata za wynajem agregatu, ściany wspinaczkowej, kabin wc, pokaz lotniczy, taneczny, wynajem fortepianu, straganów, ochrona kwota: 37 781,49 zł - usługi pocztowe, bankowe, naprawa instalacji elektrycznej, czyszczenie posadzki, mycie okien, konserwacja boiska kwota: 14.722,30 zł, - pozostałe usługi kwota: 22 069, 60 zł, - opłata ZAIKS kwota: 4.716,40 zł.	95 090,91	19
VI.	<b>Opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne obejmują:</b> opłaty za korzystanie z Internetu, telefonu komórkowego oraz stacjonarnego w tym: - opłata za internet, w kwocie 1.423,97 zł, - opłata za telefon komórkowy w kwocie 738,05 zł, - opłata za telefon stacjonarny w kwocie 3.918,55 zł.	6 080,57	22,25,26
VII.	<b>Podróże służbowe krajowe obejmują:</b> 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.	722,50	29
VIII.	<b>Różne opłaty i składki dotyczą</b> opłat za dozór techniczny, ubezpieczenie hali.	1 695,85	30
IX.	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obejmuje</b> kwotę wydatków ponoszonych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	6 600,00	31
X.	<b>Podatek od nieruchomości obejmuje</b> opłatę przekazywana do Urzędu Gminy we Włoszczowie.	7 858,00	32
XI.	<b>Zakup usług zdrowotnych dotyczy</b> wydatków z zakresu medycyny pracy, obejmujących badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.	60,00	18

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Kowalczyk

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas

**Sprawozdanie  
z wykonanych kosztów poniesionych przez  
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne  
we Włoszczowie przy realizacji projektu pt.: „Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim”  
za rok 2011**

Dodatkowymi działaniami PCK-R, jako beneficjenta projektu i osoby odpowiedzialnej za jego realizację i uzyskane rezultaty, były zadania wynikające z realizacji projektu pt. „Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim, które wzbogaciło podstawową ofertę Centrum, ale i wprowadziło nowe elementy do naszej działalności.

Projekt „Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim” był realizowany z Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty

.Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt był realizowany w okresie od 01.12. 2009 r. do 31.11. 2011 r., w partnerstwie z 5 szkołami z terenu powiatu, a są to następujące placówki:

Szkoła Podstawowa przy Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku,

Szkoła Podstawowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Bebelnie,

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie

Publiczne Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie,

Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.432.850,00 zł. Z tytułu realizacji zadań projektowych zostało zatrudnionych w ramach pozyskanych środków na umowę zlecenie 69 osoby oraz 1 osobę na umowę o pracę.

W 2011 roku otrzymano ostatnie dwie transze środków pieniężnych na realizację zadań projektowych. Otrzymane środki pieniężne zostały rozliczone czterema wnioskami o płatność na łączną kwotę 661,834,65 zł, co stanowi 98,03 % wartości przyznanych środków.

Poniesiono następujące wydatki na realizację zadań w projekcie w 2011 roku:

Lp.	Koszt	Kwota (w zł)	Dotyczy pozycji w sprawozdaniu rocznym wykonania planu finansowego
I.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dotyczą:</b> -wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie (zawierane z prowadzącymi zajęcia edukacyjne i sportowe, opiekunami grup, kadrą biura projektu, doradcami zawodowymi, opiekunami wyjazdów wakacyjnych) oraz składek naliczanych i odprowadzanych do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	399.692,93	3,4,6,7,9,10,12,13
II.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy:</b> zakupu aparatów cyfrowych, materiałów szkoleniowych potrzebnych do zajęć w Szkolnych Ośrodkach Kariery. Dokonano zakupu sprzętu teleinformatycznego w postaci dysków przenośnych USB, radioodtwarzaczy, pendrive'ów i kamerek internetowych do zastosowania w czasie zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Zamówiono materiały promocyjne w postaci plakatów, zeszytów, ołówków, długopisów, smyczy oraz przeprowadzono ich dystrybucję wśród uczestników projektu, zakupiono szyld reklamowy do Szkolnego Ośrodka Kariery. Ważniejsze wydatki: - zakupu materiałów biurowych i szkoleniowych kwota: 13 259,69 zł, - zakup artykułów związanych z promocją projektu i szyldu reklamowego	41.059,74	15,16

	kwota: 10 900,00 zł, - zakup pomocy dydaktycznych kwota: 16.900,05 zł.		
III.	<p><b>Zakup usług pozostałych dotyczy:</b></p> <p>opłat korzystania z pływalni (basen NEMO), wydania w ramach cateringu posiłków dla uczestników zajęć weekendowych, zapłacono transport dzieci na zajęcia weekendowe oraz wyjazd wakacyjny, wynajmu pomieszczeń na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, wydrukowano książeczki z esejami uczestników projektu.</p> <p>Zakupiono materiały biurowe, zapłacono czynsz za wynajem biura projektu. Poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem dzieci biorących udział w projekcie a także przeprowadzono szczegółowe diagnozy z zakresu wad postawy dla 231 uczestników projektu. Na podstawie badań zostały opracowane, wydrukowane i przekazane każdej zbadanej osobie indywidualne zestawy ćwiczeń domowych.</p> <p>Zrealizowano wyjazd wakacyjny dla 40 wyłonionych uczestników drugiej tury projektu.</p> <p>Ważniejsze wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyjazd wakacyjny kwota: 45.000,00 zł,</li> <li>- opłata za korzystanie z pływalni kwota: 23.700,00 zł,</li> <li>- usługa cateringowa kwota: 65.410,41 zł,</li> <li>- transport dzieci na pływalnię i zajęcia weekendowe, wyjazd wakacyjny w kwocie 41.985,00 zł,</li> <li>- usługa badania dzieci (diagnostyka wad postawy) kwota 17.556,00zł,</li> <li>- czynszu za wynajem lokalu, wynajęcie sali na prowadzenie zajęć z j. angielskiego i wydruk plakatów, esejów uczestników projektu i ubezpieczenie kwota: 25 069,94 zł.</li> </ul>	218.721,35	20,21
IV.	<p><b>Opłat za usługi internetowe i telekomunikacyjne dotyczą :</b></p> <p>wypłacono rachunki związane z usługami telefonicznymi, internetowymi</p>	2.360,63	23,24,27,28,

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Monika Kowalczyk*

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Kultury i Rekreacyjnego  
we Włoszczowie

*mgr Jolanta Tyjas*