

**Uchwała Nr 28/13**  
**Zarządu Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 18 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/13 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr 23/13 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2012 r. wprowadza się zmianę polegającą na nadaniu nowej treści załącznika w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

**§ 4**

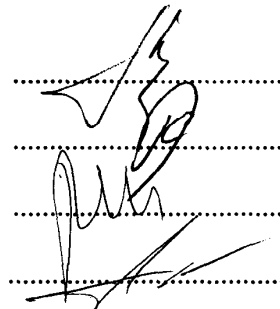
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Matyskiewicz Zbigniew - Przewodniczący Zarządu

2) Czechowski Dariusz - Wicestarosta

3) Łukasz Karpiński - członek Zarządu

4) Łapot Mirosław - członek Zarządu



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU**  
Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie  
za 2012 rok

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

**I. Przychody**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320000,00	320000,00	100,00
2	Wpływy z usług - przychody z działalności własnej	229320,00	230647,00	100,58
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11200,00	11099,80	99,11
4	Odsetki bankowe	114,00	113,25	99,34
5	Środki zewnętrzne			
	PO KL budżet państwa projekt "W zdrowym ciele ..."	47320,00	46133,43	97,49
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	120191,00	77068,16	64,12
<b>Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5)</b>		<b>728145,00</b>	<b>685061,64</b>	<b>94,08</b>

**II. Dotacja celowa inwestycyjna**

1	Dotacja celowa inwestycyjna (monitoring)	13000,00	13000,00	100,00
---	--	----------	----------	--------

**III. Dotacja z projektu PO RYBY „Nie Tylko Peron...” na inwestycje**

1	Dotacja inwestycyjna z projektu	40800,12	40800,12	100,00
---	---------------------------------	----------	----------	--------

**III. Koszty**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	223100,00	223034,41	99,97
2	Utrzymanie hali, doposażenie, administrowanie, w tym:	117492,00	117428,35	99,95
	Woda, centralne ogrzewanie, energia, ścieki, śmieci	50500,00	50488,13	99,98
	Internet, telefon stacjonarny i komórkowy	7780,00	7779,84	100,00
	Podatek od nieruchomości	8223,00	8223,00	100,00
	Materiały i środki chemiczne	4532,00	4481,23	98,88
	Materiały papiernicze i biurowe	4013,00	4012,77	99,99
	Artykuły przemysłowe, hydrauliczne, elektryczne, inne	10286,00	10285,78	100,00

	Wyposażenie hali: krzesła, stoliki, podesty...	1451,00	1450,57	99,97
	Konserwacja platformy, wykładzin, boiska wielofunkcyjnego	6711,00	6710,51	99,99
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem obiektu	23996,00	23996,52	100,00
<b>3</b>	<b>Inne wydatki, w tym:</b>	<b>9843,00</b>	<b>9833,34</b>	<b>99,90</b>
	Podróże służbowe krajowe	1516,00	1515,04	99,94
	Badania lekarskie	350,00	350,00	100,00
	Odzież bhp	1377,00	1368,30	99,37
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6600,00	6600,00	100,00
<b>4</b>	<b>Zajęcia stałe, w tym:</b>	<b>80700,00</b>	<b>79802,65</b>	<b>98,89</b>
	dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, itp.	45300,00	44441,34	98,10
	dla młodzieży i dorosłych: aerobic, yoga, step, siłownia, taniec towarzyski itp.	35400,00	35361,31	99,89
<b>5</b>	<b>Imprezy kulturalne</b>	<b>105900,00</b>	<b>105886,46</b>	<b>99,99</b>
<b>6</b>	<b>Imprezy sportowo-turystyczne i rekreacyjne</b>	<b>4473,00</b>	<b>4470,66</b>	<b>99,95</b>
<b>7</b>	<b>Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z wyposażeniem oraz zakup kiosków internetowych</b>	<b>33500,00</b>	<b>15200,00</b>	<b>45,37</b>
<b>8</b>	<b>Środki zewnętrzne</b>	<b>167511,00</b>	<b>123201,59</b>	<b>73,55</b>
	PO KL budżet państwa projekt "W zdrowym ciele ..."	47320,00	46133,43	97,49
	PO RYBY projekt: "Nie tylko peron ..."	120191,00	77068,16	64,12
<b>9</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>99609,18</b>	<b>99609,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ogółem (pozycja 1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>842128,18</b>	<b>778466,64</b>	<b>92,44</b>

#### IV. Wykorzystanie dotacji celowej inwestycyjnej

<b>1</b>	Wykonanie monitoringu budynku	13000,00	13000,00	100,00
----------	-------------------------------	----------	----------	--------

#### V. Wykorzystanie inwestycji z projektu PO PRYBY "Nie tylko peron..."

<b>1</b>	Wykonanie inwestycji	40800,12	40800,12	100,00
----------	----------------------	----------	----------	--------

1. **Stan środków na koniec 2012 r wynosi: 144,59 zł, w tym:**
  - 1) **144,59 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 2012 r, wynosi: 4.243,00 zł, w tym:**
  - 1) wymagalne: 0zł
  - 2) nie wymagalne : 4.243,00 zł
  
3. **Stan zobowiązań na koniec 2012 wynosi: 12.821,98 zł, w tym:**
  - 1) wymagalne: 0,0 zł
  - 2) nie wymagalne: 12.821,98 zł, (zobowiązania których termin płatności przypada na styczeń 2013r.)

#### **Wynik Finansowy**

Przychody: 685 061,64 zł  
Koszty: 778 466,64 zł  
Strata: - 93.405,00 zł

#### **Podsumowanie:**

W 2012 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 725.861,76 zł

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 320.000,00 zł
2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 230.647,00 zł
3. otrzymane darowizny w kwocie: 11.099,80 zł
4. środki zewnętrzne w kwocie: 123.201,59 zł.
5. odsetki bankowe w kwocie: 113,25 zł.
6. inwestycja z projektu w kwocie: 40.800,12 zł

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi i środkami zewnętrznymi stanowią kwotę 405.861,76 zł, są o 85.861,76 zł wyższe od otrzymanej dotacji podmiotowej, co stanowi 126% otrzymanej dotacji.

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

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. *[Signature]*