

UCHWAŁA NR 34/19
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500; Dz.U. z 2019 r. poz. 303, 326) **Zarząd Powiatu uchwala**, co następuje

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Dariusz Czechowski | - Przewodniczący Zarządu |
| 2. Łukasz Karpiński | - Wicestarosta |
| 3. Małgorzata Gusta | - Członek Zarządu |
| 4. Rafał Pacanowski | - Członek Zarządu |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

za 2018 rok

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Dotacja podmiotowa na realizację zadań określonych w art. 12 ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	431 860,00 zł	431 860,00 zł	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności własnej	513 953,00 zł	524 941,42 zł	102,14
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne (obliczone równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji)	28 500,00 zł	28 451,30 zł	99,83
Razem		984 513,00 zł	995 452,72 zł	101,11

II. KOSZTY OGÓŁEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja	113 000,00 zł	112 372,33 zł	99,44	
2	Utrzymanie i administrowanie hali	Zużycie materiałów i energii	92 629,57 zł	79 308,04 zł	85,62
		Usługi obce	50 043,37 zł	50 042,97 zł	100,00
		Podatki i opłaty	9 356,00 zł	9 356,00 zł	100,00
		Wynagrodzenia osobowe	269 989,27 zł	269 989,27 zł	100,00
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 148,79 zł	67 148,00 zł	100,00
		Pozostałe koszty rodzajowe	6 674,00 zł	6 673,06 zł	99,99
3	Zajęcia stałe	87 364,00 zł	87 362,65 zł	100,00	
4	Imprezy kulturalne	119 033,00 zł	119 029,96 zł	100,00	
5	Inne formy wspierające działalność kulturalną	202 520,00 zł	202 514,47 zł	100,00	
6	Imprezy sportowo - turystyczne i rekreacja	51 255,00 zł	51 249,19 zł	99,99	
Razem		1 069 013,00 zł	1 055 045,94 zł	98,69	

III. KOSZTY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %	
1	Amortyzacja		113 000,00 zł	112 372,33 zł	99,44	
2	Utrzymanie i administrowanie obiektu, w tym:	Zużycie materiałów i energii	Energia elektryczna	17 889,83	17 889,83	100,00
			Energia cieplna	9 195,70	9 195,70	100,00
			Woda	2 238,87	2 238,87	100,00
			Środki chemiczne	5 376,00	5 375,06	99,98
			Materiały biurowe	7 182,00	7 181,55	99,99
			Artykuły przemysłowe	4 022,94	4 022,81	100,00
			Wyposażenie hali	46 724,23	33 404,22	71,49
		Usługi obce	Usługi komunalne - ścieki	3 669,15	3 669,15	100,00
			Usługi komunalne - śmieci	2 862,46	2 862,46	100,00
			Usługi internetowe	813,54	813,54	100,00
			Usługi telefonii stacjonarnej	813,54	813,54	100,00
			Usługi telefonii komórkowej	791,01	791,01	100,00
			Konserwacja platformy	2 952,00	2 952,00	100,00
			Usługi pozostałe	37 671,67	37 671,27	100,00
			Usługi zdrowotne	470,00	470,00	100,00
		Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	9 356,00	9 356,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe		269 989,27	269 989,27	100,00
		Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia	Ubezpieczenia społeczne	47 904,01	47 903,36	100,00
			Fundusz Pracy	6 158,79	6 158,65	100,00
			Świadczenia urlopowe	7 113,96	7 113,96	100,00
			Świadczenia BHP i inne	5 972,03	5 972,03	100,00
		Pozostałe koszty rodzajowe		6 674,00	6 673,06	99,99
		Razem utrzymanie i administrowanie obiektu		495 841,00	482 517,34	97,31

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Realizacja %
3	Zajęcia stałe	dla dzieci	79 525,00	79 523,66	100,00
		dla młodzieży i dorosłych	7 839,00	7 838,99	100,00
		Razem zajęcia stałe	87 364,00	87 362,65	100,00
	Imprezy kulturalne	XVI Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego	4 369,00	4 368,32	99,98
		Rodzinna Familiada z okazji Dnia Dziecka	5 262,00	5 261,69	99,99
		Eksplozja Kolorów	9 250,00	9 249,08	99,99
		Włoszczowa Rybą i Lasem Stoi... – promocja i zachowanie dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów	83 791,00	83 790,68	100,00
		Premiera filmu "Hetman Włoszczowa Historia Filmowa"	309,00	308,88	99,96
		IV Hubertus Ziemiański ma Podzamczu	245,00	244,45	99,78
		Koncert Świąteczny	15 807,00	15 806,86	100,00
		Razem imprezy kulturalne	119 033,00	119 029,96	100,00
	Inne formy wspierające działalność kulturalną	Spotkanie z Kulturą - "Teatr Muzyczny w Łodzi"	9 248,00	9 248,00	100,00
		Spotkanie z Kulturą - "Niedziela Palmowa na Podhalu"	5 291,00	5 290,40	99,99
		Spotkanie z Kulturą - "Kazimierz Dolny miastem artystów"	4 620,00	4 619,90	100,00
		Spotkanie z Kulturą - "Tradycje i zwyczaje kultury węgierskiej"	49 327,00	49 326,90	100,00
		Spotkanie z Kulturą - "Hej Bieszczady, hej Bieszczady"	8 544,00	8 543,90	100,00
		Konferencja Profilaktyczna "Choroby tarczycy"	250,00	250,00	100,00
		Spotkanie z Kulturą - "W Krainie Dinozaurów"	3 992,00	3 991,90	100,00
		Spotkanie z Kulturą - "Śladami Ojca Mateusza"	10 833,00	10 832,90	100,00
		Spotkanie z Kulturą - "Tradycje i zwyczaje kultury czeskiej"	52 526,00	52 525,35	100,00
		Spotkanie z Kulturą - "Musical Metro w Teatrze Buffo w Warszawie"	12 209,00	12 208,59	100,00
		Spotkanie z Kulturą - "Beskidzkie Opowieści"	10 959,00	10 958,35	99,99
		Spotkanie z Kulturą - "Tradycje i zwyczaje kultury niemieckiej"	28 288,00	28 288,00	100,00
		Spotkanie z Kulturą - "Niezwykłe Pasje Zwykłych Ludzi"	669,00	668,08	99,86
		Spotkanie z Kulturą - "Dwór w Bieganowie - Spotkanie przy Kominku"	1 277,00	1 275,45	99,88
		Spotkanie z Kulturą - "Wspomnienia Roku 2018"	494,00	493,85	99,97
		Spotkanie z Kulturą - "Magiczna Warszawa"	3 993,00	3 992,90	100,00
	Razem inne formy wspierające działalność kulturalną	202 520,00	202 514,47	100,00	

Podstawowa działalność statutowa, w tym:

3	Podstawowa działalność statutowa, w tym:	Imprezy sportowo turystyczne i rekreacja	Norwococzne Turnieje Sportowe	121,00	120,41	99,51
			Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej	1 336,00	1 335,27	99,95
			Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym	2 878,00	2 877,23	99,97
			Rodzinny Rajd Wędrowny "Spacer Koronami Drzew na Słowacji"	15 811,00	15 810,90	100,00
			Rodzinny Rajd Wędrowny "Zimowa Jura Krakowsko - Częstochowska"	2 504,00	2 503,90	100,00
			Rodzinny Rajd Wędrowny "Świątokrzańskie Jakie Cudne"	3 138,00	3 137,44	99,98
			Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach	1 521,00	1 520,16	99,94
			Rodzinny Rajd Wędrowny "Dolina Pięciu Stawów"	6 433,00	6 432,45	99,99
			Rodzinny Rajd Wędrowny - "Energylandia"	10 643,00	10 642,90	100,00
			Rodzinny Rajd Wędrowny - "U Stóp Gerlacha"	5 027,00	5 026,90	100,00
			Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Włoszczowa w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego"	150,00	150,00	100,00
			Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Kluczewsko w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego"	150,00	150,00	100,00
			Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Secemin w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego"	150,00	150,00	100,00
			Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Radków i Moskorzew w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego"	150,00	150,00	100,00
			Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Krasocin w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego"	150,00	150,00	100,00
			Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla Osób Niepełnosprawnych	966,00	964,96	99,89
			Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	127,00	126,67	99,74
			Razem imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja	51 255,00	51 249,19	99,99
			Razem podstawowa działalność statutowa	460 172,00	257 641,80	55,99
			Razem plan działalności PCK-R (4+5)			1 069 013,00

IV. DOTACJA CELOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Zadanie inwestycyjne w postaci budowy kotłowni przy Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie ze środków przeznaczonych na ten cel uchwałą Nr XLIII/241/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 r. biorąc pod uwagę uchwałą Nr XLVI/252/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.	183 139,41 zł	183 139,41 zł	100,00

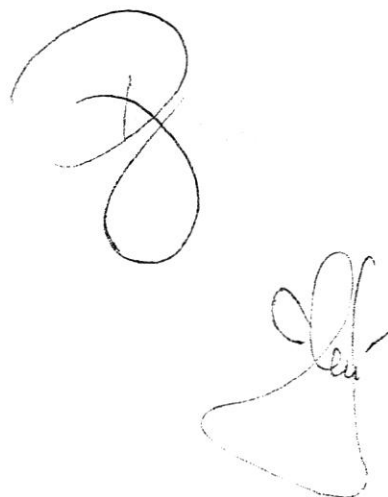
V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Stan środków na koniec 2018r. wynosi: 21.960,66 zł.

2. Stan należności na koniec 2018r. wynosi: 5.132,00 zł, w tym:
 - 1) wymagalne: 0,00 zł
 - 2) nie wymagalne : 5.132,00 zł

3. Stan zobowiązań na koniec 2018r. wynosi: 0,00 zł, w tym:
 - 1) wymagalne: 0,00 zł
 - 2) nie wymagalne: 0,00 zł,

Włoszczowa, dnia 26 lutego 2019 r.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized, cursive mark. The second signature is smaller and more legible, appearing to be a name or initials.

INFORMACJA OPISOWA
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie
za 2018 rok

Sprawozdanie złożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie obrazuje wykonanie planu finansowego instytucji kultury w ujęciu syntetycznym i analitycznym – ze wskazaniem źródeł przychodów i rodzaju kosztów w zakresie planu i jego wykonania w 2018 roku.

Sprawozdanie uwzględnia stan należności i zobowiązań w podziale na wymagalne i niewymagalne, stan środków pieniężnych oraz środki na wydatki majątkowe.

PRZYCHODY:

Na przychody Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie składają się:

1. Dotacja podmiotowa na realizację zadań określonych w art. 12 ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w kwocie **431.860,00 zł.**

W 2018 roku zgodnie z Umową 1/EKO/18 z dn. 22.01.2018 r. oraz aneksem nr 1 z dn. 05.11.2018 r. dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Powiatu Włoszczowskiego na dofinansowanie w 2018 r. działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów wyniosła 431.860,00 zł.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w **100,00 %**.

2. Przychody z prowadzonej działalności własnej w kwocie **524.941,42 zł.**

Na przychody z działalności własnej składają się przychody z wynajmu obiektów sportowych (hala sportowa, sala fitness, boisko wielofunkcyjne, kącik rekreacyjny, siłownia), z wynajmu powierzchni pod reklamę, organizacji imprez kulturalnych oraz sportowo – turystycznych i rekreacyjnych oraz z tytułu prowadzonych zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, jak również opłaty uiszczane przez uczestników wydarzeń.

W tym kwota 59.162,00 zł to dotacje unijne na operację w zakresie działania „Realizacja

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Źródłem finansowania programu jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014-2020. Tytuł operacji: „Włoszczowa rybą i lasem stoi...”- promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów.

Plan został tu wykonany w **102,14 %**.

3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne w kwocie 10.200,00 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to środki otrzymane na organizację imprez kulturalnych oraz sportowo – turystycznych:

- Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach – 1.000,00 zł
- Rodzinna Familiada z okazji Dnia Dziecka – 2.400,00 zł
- Eksplozja Kolorów – 300,00 zł
- Włoszczowa Rybą i Lasem Stoi... – promocja i zachowanie dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów – 2.000,00 zł
- Koncert Świąteczny – 4.500,00 zł

Plan został tu wykonany w **100,00 %**.

4. Pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie 28.451,30 zł.

Plan został tu wykonany w **99,83 %**.

Razem planowano pozyskanie przychodów w wysokości 984.513,00 zł. Pozyskano przychody w wysokości **995.452,72 zł**.

Plan został tu wykonany w **101,11 %**.

W 2018 r. zgodnie z umową nr 4/2018 z dn. 02.07.2018 r., której przedmiotem jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci budowy kotłowni przy Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie - ze środków przeznaczonych na ten cel uchwałą Nr XLIII/241/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 27.09.2018 r. - biorąc pod uwagę

uchwałę Nr XLVI/252/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne we Włoszczowie otrzymało dotację celową w kwocie **183.139,41 zł**.

Dotacja celowa została wykorzystana w **100,00 %**.

KOSZTY:

Na koszty Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie składają się:

- 1. Amortyzacja w kwocie 112.372,33 zł co stanowi 99,44 % realizacji planu.**
- 2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 79.308,04 zł co stanowi 85,62 % realizacji planu.**

Na zużycie materiałów i energii składają się takie koszty jak: zużycie energii elektrycznej i ciepłej, woda, środki chemiczne wykorzystane do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem czystości na terenie obiektu, materiały biurowe wykorzystane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wyposażenie hali w przedmioty, które będą pomocne przy funkcjonowaniu jednostki.
- 3. Usługi obce w kwocie 50.042,97 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

Na usługi obce składają się takie koszty jak: ścieki, wywóz śmieci, usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, konserwacja platformy i wykładziny, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki.

Do usług pozostałych należą koszty związane z utrzymaniem programu księgowego WFK, programów Kadry i Płace, monitoringiem systemu alarmowego, opłatami bankowymi, doradztwem i obsługą z zakresu BHP i p.poż., obsługą dotyczącą spraw RODO, ubezpieczeniem hali, usługami informatycznymi, usługami pocztowymi, pakietem usług internetowych, odnowieniem domeny, utrzymaniem serwera, przeglądem przewodów kominowych, przeglądem budowlanym, usługą pomiarów instalacji elektrycznych, usługami serwisowymi, wymianą ładunków gaśnic i hydrantów itp.
- 4. Podatki i opłaty w kwocie 9.356,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

W pozycji tej ujęty jest podatek od nieruchomości (obejmuje opłatę przekazywaną do Urzędu Gminy we Włoszczowie).

5. Wynagrodzenia osobowe w kwocie **269.989,27 zł** co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
W Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie jest zatrudnionych 7 osób. Ilość etatów do dnia 31.08.2018 r. wynosiła 6 etatów, natomiast od dnia 01.09.2018 r. wynosi 7 etatów.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **67.148,00 zł** co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **6.673,06 zł** co stanowi **99,99 %** realizacji planu.
8. Zajęcia stałe w kwocie **87.362,65 zł** co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
W tym:
- Zajęcia dla dzieci w kwocie 79.523,66 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu.
 - Zajęcia dla młodzieży i dorosłych w kwocie 7.838,99 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu.
- W pozycji tej ujęte są przede wszystkim wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów prowadzących zajęcia m.in. zajęcia tenisa stołowego, szachowe, taneczne, yogi, salsy, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, rekreacyjno – ruchowe itp., jak również koszty poniesione w związku z organizacją tych zajęć.
9. Imprezy kulturalne w kwocie **119.029,96 zł** co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
W 2018 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zorganizowało następujące imprezy kulturalne:
- XVI Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego (całość wydatków – 4.368,32 zł, w tym 3.286,00 zł to wydatki pokryte z dotacji podmiotowej).
 - Rodzinna Familiada z okazji Dnia Dziecka (całość wydatków – 5.261,69 zł, w tym 1.450,00 zł to wydatki pokryte z dotacji podmiotowej).
 - Eksplozja Kolorów (całość wydatków – środki własne w kwocie 9.248,08 zł).
 - Włoszczowa Rybą i Lasem Stoi... – promocja i zachowanie dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów (całość wydatków – środki własne w kwocie 83.790,68 zł, w tym kwota 59.162,00 zł to dotacje unijne na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności

terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Źródłem finansowania programu jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014-2020).

- Premiera filmu "Hetman Włoszczowa Historia Filmowa" (całość wydatków – środki własne w kwocie 308,88 zł).
- IV Hubertus Ziemiański ma Podzamczu (całość wydatków – środki własne w kwocie 244,45 zł).
- Koncert Świąteczny (całość wydatków – 15.806,86 zł, w tym 11.000,00 zł to wydatki pokryte z dotacji podmiotowej).

10. Inne formy wspierające działalność kulturalną w kwocie 202.514,47 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2018 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zorganizowało następujące imprezy wspierające działalność kulturalną:

- Spotkanie z Kulturą - "Teatr Muzyczny w Łodzi" (całość wydatków - środki własne w kwocie 9.248,00 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Niedziela Palmowa na Podhalu" (całość wydatków - środki własne w kwocie 5.290,40 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Kazimierz Dolny miastem artystów" (całość wydatków - środki własne w kwocie 4.619,90 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Tradycje i zwyczaje kultury węgierskiej" (całość wydatków - środki własne w kwocie 49.326,90 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Hej Bieszczady, hej Bieszczady" (całość wydatków - środki własne w kwocie 8.543,90 zł).
- Konferencja Profilaktyczna "Choroby tarczycy" (całość wydatków - środki własne w kwocie 250,00 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "W Krainie Dinozaurów" (całość wydatków - środki własne w kwocie 3.991,90 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Śladami Ojca Mateusza" (całość wydatków - środki własne w kwocie 10.832,90 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Tradycje i zwyczaje kultury czeskiej" (całość wydatków - środki własne w kwocie 52.525,35 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Musical Metro w Teatrze Buffo w Warszawie" (całość wydatków

- środki własne w kwocie 12.208,59 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Beskidzkie Opowieści" (całość wydatków - środki własne w kwocie 10.958,35 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Tradycje i zwyczaje kultury niemieckiej" (całość wydatków - środki własne w kwocie 28.288,00 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Niezwykłe Pasje Zwyczajnych Ludzi" (całość wydatków - środki własne w kwocie 668,08 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Dwór w Bieganowie - Spotkanie przy Kominku" (całość wydatków - środki własne w kwocie 1.275,45 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Wspomnienia Roku 2018" (całość wydatków - środki własne w kwocie 493,85 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Magiczna Warszawa" (całość wydatków - środki własne w kwocie 3.992,90 zł).

11. Imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja w kwocie 51.249,19 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W 2018 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zorganizowało następujące imprezy sportowo – turystyczne:

- Noworoczne Turnieje Sportowe (całość wydatków - środki własne w kwocie 120,41 zł).
- Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej (całość wydatków - środki własne w kwocie 2.877,23 zł).
- Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym (całość wydatków - środki własne w kwocie 1.639,26 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny - "Spacer Koronami Drzew na Słowacji" (całość wydatków - środki własne w kwocie 15.810,90 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny - "Zimowa Jura Krakowsko - Częstochowska" (całość wydatków - środki własne w kwocie 2.503,90 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny - "Świętokrzyskie Jakże Cudne" (całość wydatków - środki własne w kwocie 3.137,44 zł).
- Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach (całość wydatków - środki własne w kwocie 1.520,16 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny - "Dolina Pięciu Stawów" (całość wydatków - środki własne w kwocie 6.432,45 zł).

- Rodzinny Rajd Wędrowny - "Energylandia" (całość wydatków - środki własne w kwocie 10.642,90 zł).
- Rodzinny Rajd Wędrowny - "U Stóp Gerlacha" (całość wydatków - środki własne w kwocie 5.026,90 zł).
- Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Włoszczowa w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego (całość wydatków - środki własne w kwocie 150,00 zł).
- Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Kluczewsko w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego (całość wydatków - środki własne w kwocie 150,00 zł).
- Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Secemin w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego (całość wydatków - środki własne w kwocie 150,00 zł).
- Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Radków i Moskorzew w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego" (całość wydatków - środki własne w kwocie 150,00 zł).
- Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Krasocin w ramach 20-lecia Powiatu Włoszczowskiego" (całość wydatków - środki własne w kwocie 150,00 zł).
- Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla Osób Niepełnosprawnych (całość wydatków - środki własne w kwocie 964,96 zł).
- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego (całość wydatków - środki własne w kwocie 126,67 zł).

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:

Stan środków pieniężnych na koniec 201 r. wynosi: **21.960,66 zł**, z czego:

21.960,66 zł - środki 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.

STAN NALEŻNOŚCI:

Stan należności na koniec 2018 r. wynosi: **5.132,00 zł**, w tym:

1) wymagalne: 0,00 zł

2) nie wymagalne: 5.132,00 zł.

Są to należności z tytułu wynajmu obiektów sportowych, powierzchni pod reklamę oraz eksploatacji automatów, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2019 roku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ:

Stan zobowiązań na koniec 2018 r. wynosi: **0,00 zł**, w tym:

- 1) wymagalne: 0,00 zł
- 2) nie wymagalne: 0,00 zł.

PODSUMOWANIE:

W 2018 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 995.452,72 zł, co stanowi 101,11 % rocznego planu finansowego.

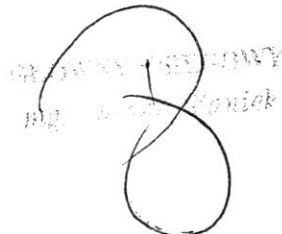
Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 431.860,00 zł
2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 524.941,42 zł
3. otrzymane darowizny w kwocie: 10.200,00 zł
4. pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie: 28.451,30 zł.

Natomiast koszty w 2018 roku kształtowały się na poziomie 1.055.045,94 zł, co stanowi 98,69 % rocznego planu finansowego.

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi, środkami zewnętrznymi za 2018 rok dają kwotę 535.141,42 zł, co stanowi 123,92 % pobranej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2018 roku (431.860,00 zł).

Włoszczowa, dnia 26 lutego 2019 r.


M. Włoszczowski

