

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie**  
**za 2008 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	193 780,00	193 780,00	100,00
	Wpływy z usług	0830	128 534,00	127 040,45	98,84
3	Odsetki bankowe	0970	50,00	31,00	62,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>322 364,00</b>	<b>320 851,45</b>	<b>99,53</b>

**Koszty**

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3020	1 107,00	1 106,97	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	118 530,00	118 529,83	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 285,00	19 284,26	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 656,00	2 655,72	99,99
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 707,00	25 706,02	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 560,00	49 111,45	99,09
7	Zakup energii	4260	31 415,00	30 959,82	98,55
8	Zakup usług remontowych	4270	100	0	0
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	280,00	280,00	100,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	56 137,00	56 136,37	100,00
11	Opłaty za usługi internetowe	4350	609,00	608,45	99,91

12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom .telef.komórkowej	4360	600,00	600,00	100,00
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4370	4 405,00	4 404,82	100,00
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 046,00	1 045,57	99,96
15	Różne opłaty i składki	4430	139,00	139,00	100,00
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 781,00	3 781,00	100,00
16	Podatek od nieruchomości	4480	6 512,00	6 512,00	100,00
17	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	157,00	156,12	99,44
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	338,00	337,01	99,71
	<b>Ogółem</b>	x	<b>322 364,00</b>	<b>321 354,41</b>	<b>99,69</b>

Stan środków obrotowych na 1.01.2008r. - 1.493,12 zł

Stan środków na koniec roku obrotowego 2008r. - 990,16zł

Wynik finansowy

- przychody – 320.851,45

- koszty – 321.354,41

- zysk/strata = -502,96

Strata zostanie spisana w ciężar funduszu jednostki.

Wyszczególnienie źródeł przychodów

W 2008 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości 320.851,45 zł.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 193 780,00 |
| 2 | Wpływy z usług, w tym wynajem hali i powierzchni pod reklamę     | 127 040,45 |
| 3 | Odsetki bankowe  | 31,00      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Monika Kowalczyk*

**DYREKTOR**  
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne  
we Włoszczowie

*mgr inż. Andrzej Fijał*

## **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 2008 roku w etatach wynosiło 4,17. Średnie wynagrodzenie brutto w 2008 roku wynosiło 9.877,48 zł.

### **Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczą np:**

- zakupu książek, atlasów, encyklopedii, widokówek, map, w kwocie 3.921,08 zł
- zakup tablic informacyjnych, antyram, stojaków w kwocie 1.764,15 zł
- materiałów do drobnych remontów pomieszczeń w kwocie 1.315,95 zł
- materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, druków finansowych w kwocie 4.691,25 zł
- zakupu środków czystości w kwocie 2.631,18 zł
- zakupu sprzętu sportowego w kwocie 5.422,59 zł
- zakupu art. przemysłowych w kwocie 4.491,08 zł (pawilon ogrodowy, stoliki, aparat fotograficzny, f, szafek, radiomagnetofon)
- zakup kosiarki spalinowej, podkaszarki, przedłużaczy, żyłki, filtra, elektrody w kwocie 2.330,03 zł
- komputer z oprogramowaniem w kwocie 2.420,61 zł
- odbojnice w kwocie 4.183,38 zł
- pozostałe w kwocie 15.940,15 zł (leki do apteczki, benzyna do kosiarki, tkanina do dekoracji sali, taśmy, wstążki, puchary, medale, pieczętki, kołki rozporowe, wsporniki, śruby, art. spożywcze, karty kryptograficzne, świece, doniczki, wieszaki, farby, folie, art. elektryczne, hydrauliczne, budowlane, flaga, kwiaty itp.)

### **Zakup energii i wody:**

Wydatki obejmują opłaty za:

- energię elektryczną w kwocie 13.325,96 zł
- energię ciepłą w kwocie 16.500,00 zł
- wodę w kwocie 1.133,86 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 1.119,31 zł
- usług komunalnych w kwocie 3.022,37 zł
- usług z zakresu nagłośnienia, oświetlenia oraz dekoracji imprez kulturalno-rozrywkowych w kwocie 18.571,44 zł
- opłat za usługi pocztowe, bankowe, internetowe, telekomunikacyjne w kwocie 7.797,86 zł
- usług fotograficznych związanych z zadaniami dokumentowania bieżących działań Powiatowego Centrum Kulturalno-Rozrywkowego, dokumentowaniem działalności naukowej i popularyzatorskiej oraz rejestrowaniem ważnych wydarzeń związanych z regionem. Działalność dokumentacyjna wynika ze statutowych zadań Powiatowego Centrum w kwocie 163,90 zł
- opłata za odnowienie domeny w kwocie 1.544,19 zł
- opłata za konserwację wykładziny w kwocie 3.904,00 zł
- opłaty za prowadzenie zajęć w kwocie 9.670,60 zł
- pozostałe, w kwocie 15.955,97 zł (ulożenie wykładziny podłogowej, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, dorabianie kluczy, zawieszek, wykonanie kratak podporowych do kwiatów, konserwacja gaśnic, konserwacja platformy windy, opłaty ZAIKS, usługi transportowe, badanie kominów tp.).

**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

*[Signature]*  
mgr inż. Monika Kowalczyk

*[Signature]*