

**Uchwała Nr 25/2010**  
**Zarządu Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 11 marca 2010 r.**

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2009 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 2009 r. Nr 92, poz. 753) 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) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2009 r. stanowiące załącznik 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) Ryszard Maciejczyk - Przewodniczący Zarządu

2) Mirosław Łapot - członek Zarządu

3) Jacek Zięba - członek Zarządu



.....  
.....  
.....

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie**  
**za 2009 rok.**

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

**PRZYCHODY**

| Lp. | Nazwa  | paragraf | Plan              | Wykonanie         | Realizacja % |
|-----|--|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | Wpływy z usług   | 0830     | 194 800,00        | 186 802,79        | 95,89        |
| 2   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480     | 250 000,00        | 250 000,00        | 100,00       |
| 3   | Odsetki bankowe  | 0920     | 62,00             | 51,00             | 82,26        |
| 4   | Odsetki bankowe - EFS  | „0928    | 0,00              | 26,23             | x            |
| 5   | Odsetki bankowe – budżet państwa                                 | „0929    | 0,00              | 4,63              | x            |
| 6   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej          | „0960    | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
| 7   | Dotacja rozwojowa – EFS  | 2008     | 78 880,00         | 77 729,00         | 98,54        |
| 8   | Dotacja rozwojowa – budżet państwa                               | 2009     | 13 920,00         | 13 716,87         | 98,54        |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>x</b> | <b>547 662,00</b> | <b>538 330,52</b> | <b>98,30</b> |

**KOSZTY**

| Lp. | Nazwa   | paragraf | Plan       | Wykonanie  | Realizacja % |
|-----|---|----------|------------|------------|--------------|
| 1   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020     | 813,00     | 812,93     | 99,99        |
| 2   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4010     | 139 908,00 | 139 907,22 | 100,00       |
| 3   | Wynagrodzenia bezosobowe – EFS                        | 4018     | 1 724,00   | 1 723,26   | 99,96        |
| 4   | Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa             | 4019     | 305,00     | 304,10     | 99,70        |
| 5   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4110     | 22 066,00  | 22 065,60  | 100,00       |
| 6   | Składki na ubezpieczenia społeczne – EFS              | 4118     | 1 259,00   | 858,54     | 68,19        |
| 7   | Składki na ubezpieczenia społeczne – budżet państwa   | 4119     | 222,00     | 151,51     | 68,25        |
| 8   | Składki na Fundusz Pracy                              | 4120     | 3 430,00   | 3 429,40   | 99,98        |
| 9   | Składki na Fundusz Pracy – EFS                        | 4128     | 146,00     | 84,45      | 57,84        |
| 10  | Składki na Fundusz Pracy – budżet państwa             | 4129     | 26,00      | 14,90      | 57,31        |
| 11  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4170     | 66 930,00  | 66 929,17  | 100,00       |

|    |   |          |                   |                   |              |
|----|---|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 12 | Wynagrodzenia bezosobowe – EFS  | 4178     | 8 134,00          | 7 916,26          | 97,32        |
| 13 | Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa                               | 4179     | 1 434,00          | 1 396,98          | 97,42        |
| 14 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210     | 52 272,00         | 52 271,82         | 100,00       |
| 15 | Zakup materiałów i wyposażenia – EFS                                    | 4218     | 46 313,00         | 46 312,94         | 100,00       |
| 16 | Zakup materiałów i wyposażenia – budżet państwa                         | 4219     | 8 173,00          | 8 172,87          | 100,00       |
| 17 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – EFS                   | 4248     | 11 900,00         | 11 900,00         | 100,00       |
| 18 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – budżet państwa        | 4249     | 2 100,00          | 2 100,00          | 100,00       |
| 19 | Zakup energii   | 4260     | 33 516,00         | 33 515,76         | 100,00       |
| 20 | Zakup usług zdrowotnych   | 4280     | 190,00            | 190,00            | 100,00       |
| 21 | Zakup usług pozostałych   | 4300     | 114 347,00        | 114 346,60        | 100,00       |
| 22 | Zakup usług pozostałych – EFS   | 4308     | 3 740,00          | 3 570,00          | 95,45        |
| 23 | Zakup usług pozostałych – budżet państwa                                | 4309     | 660,00            | 630,00            | 95,45        |
| 24 | Oplaty za usługi internetowe  | 4350     | 743,00            | 742,30            | 99,91        |
| 25 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej                 | 4360     | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
| 26 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                               | 4370     | 3 841,00          | 3 840,98          | 100,00       |
| 27 | Podróże służbowe krajowe  | 4410     | 914,00            | 913,14            | 99,91        |
| 28 | Różne opłaty i składki  | 4430     | 2 659,00          | 2 658,49          | 99,98        |
| 29 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4440     | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00       |
| 30 | Podatek od nieruchomości  | 4480     | 7 384,00          | 7 384,00          | 100,00       |
| 31 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                  | 4740     | 35,00             | 34,41             | 98,31        |
| 32 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - EFS            | 4748     | 309,00            | 263,55            | 85,29        |
| 33 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – budżet państwa | 4749     | 55,00             | 46,51             | 84,56        |
| 34 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 4750     | 714,00            | 714,00            | 100,00       |
| 35 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – EFS        | 4758     | 5 355,00          | 5 100,00          | 95,24        |
| 36 | Zakup akcesoriów kompute. w tym programów i licencji – budżet państwa   | 4759     | 945,00            | 900,00            | 95,24        |
|    | <b>Ogółem</b>   | <b>x</b> | <b>547 662,00</b> | <b>546 301,69</b> | <b>99,75</b> |

Stan środków na koniec roku obrotowego 2009r - 876,35 zł

Wynik finansowy

- przychody = 538.330,52

- koszty = 546,301,69

- zysk/strata = -7.971,17

Strata zostanie spisana w ciężar funduszu jednostki.  
Strata zostanie pokryta przychodami w 2010r.

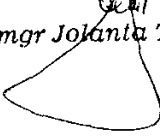
#### Wyszczególnienie źródeł przychodów

W 2009 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości 538 .330,52 zł, co stanowi 98,30% rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 |
| 2 | Wpływy z usług, w tym wynajem hali i powierzchni pod reklamę     | 186 802,79 |
| 3 | Odsetki bankowe  | 81,86      |
| 4 | Darowizny  | 10 000,00  |
| 5 | Projekt  | 92 800,00  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Monika Kowalczyk

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie  
  
mgr Jolanta Tyjas

### 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 (mydło, ręczniki, herbata, odzież ochronna) w kwocie 812,93 zł

#### 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 232.331,39 zł. Średnie zatrudnienie w 2009 roku w etatach wynosiło 4,50 . Średnie wynagrodzenie brutto w 2009 roku wynosiło 11.658,94 zł.,

#### Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczą np:

- zakupu książek, atlasów, map, w kwocie 715,09 zł
- zakup tablica ogłoszeń, antyramy, w kwocie 2.248,10 zł
- materiałów budowlanych w kwocie 2.059,31 zł
- materiałów biurowych, w kwocie 1.673,27 zł
- zakupu art. chemicznych w kwocie 3.363,20 zł
- zakupu art. sportowych w kwocie 15.818,55 zł (puchary, piłka rehabilit., stoły do tenisa, ławeczka gimnastyczna, stojak do badmintona, zestaw do unihokeja, stopy, statuetki, rakiетки, skakanki, piłeczki ),
- zakupu art. spożywczych w kwocie 3.808,10 zł.
- zakupu mikrofonu w kwocie 2.297,00 zł
- zakupu art. przemysłowych w kwocie 3.645,08 zł (narzędzia, gwoździe, gwintowniki, reduktory, pralka, żelazko, odkurzacz, termosy, kosz, suszarka, sztućce, reduktor, taśmy, pędzle, lakiery, folie).
- zakup tarcicy w kwocie 3.060,49 zł (altanki)
- zakup garażu stalowego w kwocie 2.700,01 zł.
- odbojnice ściennie, nadstawka w kwocie 2.228,96 zł
- pozostałe w kwocie 8.654,66 zł (tkaniny, koce, leki do apteczki, kwiaty, tuniki, benzyna do kosiarki, sztyld grawerski, krążki, art. dekoracyjne, pieczątki, wieszaki, art. oświetleniowe, lustro, świece, wycieraczki, filtry do odkurzacza itp.)

#### Zakup energii i wody:

Wydatki obejmują opłaty za:

- energię elektryczną w kwocie 15.699,49 zł
- energię cieplną w kwocie 16.500,00 zł
- wodę w kwocie 1.316,27 zł

#### Zakup usług zdrowotnych dotyczy:

Wydatków z zakresu medycyny pracy, obejmujących badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, w kwocie 190,00zł.

#### Zakup usług pozostałych dotyczy np:

- usług drukarskich plakatów, katalogów, zaproszeń w kwocie 3.147,54 zł
- usług komunalnych w kwocie 3.242,52 zł
- usług z zakresu nagłośnienia, występów artystycznych ( Gang Marcela), pokazów artystycznych ( tańczące fontanny, lotniczy , tańca ), obsługa sędziowska, konfrontacje taneczne, mikołajki imprez kulturalno- rozrywkowych w kwocie 30.149,00zł
- opłat za usługi pocztowe, bankowe, w kwocie 2.326,57 zł
- opłata za konserwację platformy w kwocie 2.684,00 zł
- opłata za prowadzenie zajęć w kwocie 18.061,29 zł (hip- hop-, salsa, joga, nauka pływania, tance latynowskie, korzystanie z pływalni),
- opłata za konserwację wykładziny w kwocie 3.904,00 zł
- opłata za korzystanie usług transportowych w kwocie 15.120,32 zł

- opłata za opracowania prawno – administracyjne w kwocie 17.440,00zł
- opłaty za wynajem ogródka kawiarnianego, wioski indiańskiej w kwocie 5.090,00 zł
- opłaty za usługi internetowe, telefon komórkowy i stacjonarny w kwocie 5.183,28 zł
- pozostałe, w kwocie 13.181,36 zł ( doradztwo techniczne, usługa hotelowa, dekoracje, opłata za odnowienie domeny, podłączanie zasilania, ochrona, dozór, ławka, opłata za multifax, laminowanie, nadruki, wycinanie liter, utrzymanie serwera, wykonanie pomiarów itp).

**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 w kwocie 913,14 zł.

**Różne opłaty i składki dotyczą:**

- opłata za ZAIKS, ubezpieczenie hali, dzieci, opłata za wypis z gruntów w kwocie 2.658,49 zł.

**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:**

Kwota obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w kwocie 4.500,00zł,

**Podatek od nieruchomości obejmuje:**

- opłaty za podatek od nieruchomości w kwocie 7.384,00 zł,

**Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych obejmuje:**

- zakup papieru oraz tuszu do drukarek, w kwocie 748,41 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Michał Kowalczyk*

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturowo-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie

*mgr Jolanta Tyjas*