

Uchwała Nr 18/11
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2010 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) 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) 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 2010 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.

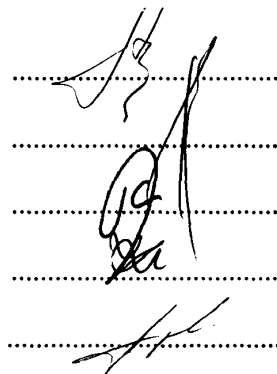
1) Matyszkiewicz Zbigniew - Przewodniczący Zarządu

2) Maciejczyk Ryszard - Wicestarosta

3) Czechowski Dariusz - członek Zarządu

4) Konarski Artur - członek Zarządu

5) Łapot Mirosław - członek Zarządu



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

ROK 2010

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie
Za 2010 rok.

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

Załącznik do uchwały Nr 18/11
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 10 marca 2011r.

I. PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Wpływy z usług	0830	182 000,00	180 155,37	98,99
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	319 500,00	319 500,00	100,00
3	Dotsetki bankowe	0920	60,00	71,98	119,97
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	„0960	38 200,00	38 200,00	100,00
5	Dotacja rozwojowa – EFS	2007	584 672,00	554 380,41	94,82
6	Dotacja rozwojowa – budżet państwa	2009	103 178,00	101 280,35	98,16
	Ogółem	x	1 227 610,00	1 193 588,11	97,23

II Przychody dotacja celowa inwestycyjna

1	Dotacja celowa inwestycyjna	6220	6 000,00	6 000,00	100
---	-----------------------------	------	----------	----------	-----

I. KOSZTY

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 649,00	1 648,17	99,95
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	162 669,00	159 497,38	98,05
3	Wynagrodzenia bezosobowe – EFS	4017	20 680,00	20 679,12	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa	4019	3 650,00	3 649,20	99,98
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 642,00	24 822,08	93,17
6	Składki na ubezpieczenia społeczne – EFS	4117	14 438,00	14 437,19	99,99

ROK 2010

WYKONAWCZE CENTRUM
KULTURALNO-REKREACYJNE
w Włoszczowie
ul. Kaniejska 43
41-100 Włoszczowa
tel. 099 36 11 001

7	Składki na ubezpieczenia społeczne – budżet państwa	4119	2 548,00	2 547,73	99,99
8	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	3 997,17	99,93
9	Składki na Fundusz Pracy – EFS	4127	1 473,00	1 472,45	99,96
10	Składki na Fundusz Pracy – budżet państwa	4129	260,00	259,85	99,94
11	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	92 842,00	90 442,65	97,42
12	Wynagrodzenia bezosobowe – EFS	4177	313 806,00	309 667,54	98,68
13	Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa	4179	55 377,00	54 647,23	98,68
14	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 230,00	64 229,78	100,00
15	Zakup materiałów i wyposażenia – EFS	4217	21 699,00	21 698,72	100,00
16	Zakup materiałów i wyposażenia – budżet państwa	4219	3 824,00	3 823,20	99,98
17	Zakup energii	4260	39 358,00	39 358,00	100,00
19	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	380,00	76,00
20	Zakup usług pozostałych	4300	122 605,00	122 604,72	100,00
21	Zakup usług pozostałych – EFS	4307	191 930,00	187 559,09	97,72
22	Zakup usług pozostałych – budżet państwa	4309	33 870,00	33 098,66	97,72
23	Opłaty za usługi internetowe	4350	1 200,00	1 077,26	89,77
24	Opłaty za usługi internetowe – EFS	4357	782,00	697,32	89,17
25	Opłaty za usługi internetowe – budżet państwa	4359	138,00	122,99	89,12
26	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4360	800,00	705,00	88,13
27	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4370	3 000,00	2 988,54	99,62
28	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – EFS	4377	2 958,00	1 395,46	47,18
29	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – budżet państwa	4379	522,00	246,26	47,18
30	Podróże służbowe krajowe	4410	1 332,00	1 331,50	99,96
31	Różne opłaty i składki	4430	1 653,00	1 652,85	99,99
32	Różne opłaty i składki – EFS	4437	13 506,00	7 539,50	55,82
33	Różne opłaty i składki – budżet państwa	4439	2 389,00	1 330,50	55,69

ROK 2010

WIOSZCZOWE CENTRUM
 MULTIFUNKCYJNO-REKREACYJNE
 we Włoszczowie
 29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska
 NIP: 609-00-31 064, REGON: 260161

34	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 320,00	5 320,00	100,00
35	Podatek od nieruchomości	4480	7 834,00	7 384,00	94,26
36	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	89,00	83,12	93,39
37	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - EFS	4747	3 400,00	1 167,05	34,33
38	Zakup mate.papierniczych do sprzętu drukarskiego – budżet państwa	4749	600,00	205,95	34,33
39	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 157,00	3 156,32	99,98
40	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	880,00	880,00	100,00
	Ogółem	x	1 227 610,00	1 197 803,55	97,57

II Koszty dotacja celowa inwestycyjna

1	Dotacja celowa inwestycyjna	6220	6 000,00	6 000,00	100
---	-----------------------------	-------------	----------	----------	-----

1. Stan środków na koniec 2010r wynosi: 19.827,45 zł w tym:
 - projekt : 19.541,50 zł
 - hala: 285,95 zł

2. Stan należności na koniec 2010r, wynosi: 1.341,00 zł
 w tym:
 - wymagalne: 0zł
 - nie wymagalne : 1341,00 zł

3. Stan zobowiązań na koniec 2010r. Wynosi: 2032,00 zł
 w tym;
 - wymagalne: 0,0 zł
 nie wymagalne: 2032,00 zł

Wynik Finansowy
 Przychody =1.193.588,11
 Koszty= 1.197.803,55
 Zysk/strata= 4.215,44

Strata zostanie wpisana w ciężar funduszu jednostki, i zostanie pokryta przychodami w 2011r.

ROK 2010

WŁOSZCZOWIE
20-100 Włoszczowa, ul. Kościelna
tel. 044 21 65 10 00

Wyszczególnienie źródeł przychodów

W 2010 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 1.193 588,11 zł, co stanowi 97,23% rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 500,00
2	Wpływy z usług, w tym wynajem hali i powierzchni pod reklamę	180 155,37
3	Odsetki bankowe	71,98
4	Darowizny	38 200,00
5	Projekt	655 660,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Kowalczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas