

Uchwała Nr 25/11
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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

W Uchwale 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. wprowadza się zmianę polegającą na nadaniu nowej treści załącznika, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

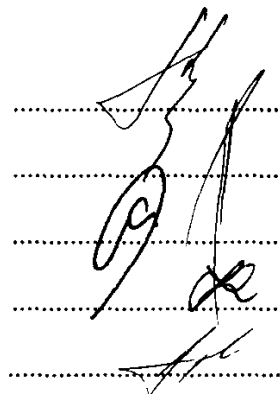
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Matyskiewicz Zbigniew - Przewodniczący Zarządu
- 2) Maciejczyk Ryszard - Wicestarosta
- 3) Czechowski Dariusz - członek Zarządu
- 4) Konarski Artur - członek Zarządu
- 5) Łapot Mirosław - członek Zarządu



ROK 2010

PI
KULT
2910
NR: 61

**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

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	Odsetki 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	585 824,00	585 823,51	100
6	Dotacja rozwojowa – budżet państwa	2009	102 026,00	99 932,13	97,95
	Ogółem	x	1 227 610,00	1 223 682,99	99,68

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

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	121 486,70	99,09
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	Oplaty za usługi internetowe	4350	1 200,00	1 077,26	89,77
24	Oplaty za usługi internetowe – EFS	4357	782,00	697,32	89,17
25	Oplaty za usługi internetowe – budżet państwa	4359	138,00	122,99	89,12
26	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4360	800,00	705,00	88,13
27	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4370	3 000,00	2 988,54	99,62
28	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – EFS	4377	2 958,00	1 395,46	47,18
29	Oplaty 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

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	1 196 685,53	97,48

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 = 1.223.682,99

Koszty = 1.196.685,53

Zysk/strata = 26.997,46

ROK 2010

Wyszczególnienie źródeł przychodów

W 2010 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 1.223.682,99 zł, co stanowi 99.68 % 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	685 755,64

GLÓWNY 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 1.648,17 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 278.759,28 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w etatach wynosiło 4,80 . Średnie wynagrodzenie brutto w 2010 roku wynosiło 12.984,97 zł.,

Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczą np:

- zakupu książek, atlasów, w kwocie 2.834,02 zł
- materiałów biurowych, w kwocie 3.305,87 zł
- zakupu art. chemicznych w kwocie 4.853,72 zł
- zakupu art. sportowych w kwocie 15.646,59 zł (puchary, piłka do aerobiku., statuetki, namioty, medale, dyplomy, koszulki sportowe, badminton, wózek metalowy, regał , emblematy, piłki halowe, rakietki tenisowe , piłeczki, siatki tenisowe , kosze tenisowe).
- zakupu art. spożywczych w kwocie 6.372,24 zł.
- zakupu wentylatora i spawarki w kwocie 1.187,01 zł
- zakup balustrady w kwocie 2.701,08 zł,
- zakup koszt na boisko sportowe w kwocie 1.276,02 zł,
- zakup krzeseł w kwocie 6.200,00 zł
- zakup vertikali w kwocie 1.859,92 zł,
- zakupu art. przemysłowych w kwocie 4.137,39 zł (gwoździe, wkręty, elektrody, przyłbica spawalnicza, bezpieczniki, próbniki napięcia, przedłużacz, akumulatory, żarówki, opaski kablowe., taśmy, art. hydrauliczne, elektryczne, grabie, łopata , filtry).
- pozostałe w kwocie 13.855,92 zł (deski, płyty, koszulki, cement, leki, kolumny nagłaśniające, kwiaty, wazon, benzyna, krzesło, tablice informacyjne, bombki, kosze, szczotki, serwetki, tacki, parasole, namiot, antyramy, krzewy, pieczątki, fax itp.).

Zakup energii dotyczy:

Wydatków obejmujących opłaty za:

- energię elektryczną w kwocie 20.371,58 zł
- energię ciepłą w kwocie 16.500,00 zł
- wodę w kwocie 2.486,42 zł

Zakup usług zdrowotnych dotyczy:

Wydatków z zakresu medycyny pracy, obejmujących badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, w kwocie 380,00 zł.

Zakup usług pozostałych dotyczy np:

- usług drukarskich plakatów, katalogów, zaproszeń w kwocie 3.655,10 zł
- usług komunalnych w kwocie 5.577,23 zł
- usług z zakresu nagłośnienia, ochrony imprez kulturalno -rozrywkowych, występów i pokazów artystycznych (Myslovitz, koncerty Chopinowskie,) ,obsługa sędziowska, pokaz lotniczy, w kwocie 51.220,00 zł
- opłat za usługi pocztowe, bankowe, w kwocie 2.778,26 zł
- opłata za konserwację platformy w kwocie 3.660,00 zł
- opłata za prowadzenie zajęć w kwocie 4.200,00 zł (yoga, sala, itp.)
- opłata ZAIKS w kwocie 4.700,00 zł

- opłata za wynajem agregatu, fortepianu, ściany wspinaczkowej, ochronę imprezy w kwocie 19.000,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej na boisko w kwocie 1.695,80,
- opłata za konserwację wykładziny w kwocie 3.904,00
- pozostałe, w kwocie 21.096,31 zł (doradztwo techniczne, usługa hotelowa, gastronomiczna, dekoracje, podłączanie zasilania, usługi elektryczne, opłata za multifax, opłata skarbową, nadruki, wynajem płotków ochronnych, kabin WC, usługi transportowe, odnowienie domeny, odnowienie certyfikatu ZUS, usługa mycia okien, opłaty za utrzymanie serwera, dorabianie kluczy, opłaty za internet profi itp).

Opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne obejmują:

- opłaty za internet, w kwocie 1.077,26 zł,
- opłaty za telefon komórkowy w kwocie 705,00 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny w kwocie 2.988,54 zł.

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 1.331,50 zł.

Różne opłaty i składki dotyczą:

- opłat za dozór techniczny, ubezpieczenie hali, dzieci, w kwocie 1.652,85 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

Kwota obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w kwocie 5.320,00 zł,

Podatek od nieruchomości obejmuje:

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji obejmuje:

- zakup papieru oraz tuszu do drukarek, w kwocie 83,12 zł.
- zakup programów, w kwocie 3.156,32 zł

Wydatki inwestycyjne:

Kwota obejmuje wydatki ponoszone na inwestycje przeprowadzone w PCK-R (budowa ogrodzenia), w kwocie 880,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Kowalczyk

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas

Wyszczególnienie rodzajów wydatków związanych z realizacją projektu

Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dotyczą:

-wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie oraz składek naliczanych i odprowadzanych do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie: 407.360,31 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.521,92 zł dotyczą np.:

- zakupu materiałów szkoleniowych (flamastry, kredki, flipczarty, bloki do flipczartów), w kwocie 1.741,38 zł,
- zakupu materiałów biurowych (segregatory, skoroszyty, notesy, koszulki, zszywki, zakresłacze, dziurkacz, korektory, itp.) w kwocie 10.928,78 zł,
- zakup artykułów związanych z promocją projektu (zeszyty, bruliony, ołówki z logo EFS, długopisy z logo EFS) w kwocie 9.400,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (gabloty z owadami, układy okresowe pierwiastków) w kwocie 3.451,76 zł.

Zakup usług pozostałych w kwocie 220.657,75 zł ,dotyczą:

- opłat korzystania z pływalni w kwocie 23.400,00 zł
- wynajęcia sali na prowadzenie zajęć z j.angielskiego w kwocie 6.399,24 zł
- transportu dzieci na pływalnię i zajęcia weekendowe w kwocie 55.569,93 zł
- usługi pocztowe w kwocie 500,00 zł
- usługi cateringowej kwocie 62.204,58 zł,
- czynszu za wynajem lokalu w kwocie 7.200,00 zł
- wydruk plakatów,książek z esejami w kwocie 3.200,00 zł
- wyjazd wakacyjny w kwocie 62.184,00 zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie 1.373,00 zł dotyczą:

- zakupu papieru do drukarek w kwocie 1.373,00 zł.

Opłat za usługi internetowe i telekomunikacyjne w kwocie 2.462,03 zł dotyczą :

- opłat za internet w kwocie: 820,31 zł
- opłat za telefon w kwocie: 1.641,72 zł

Różne opłaty i składki w kwocie 8.870,00 zł dotyczą:

- ubezpieczenia dzieci biorących udział w projekcie w kwocie 8.870,00zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Kowalczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we Włoszczowie

mgr Jolanta Tyjas