

Uchwała Nr. 82/2021
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Końskie, dn. 03.08.2021 r. Bop

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2021 r.

§ 2.

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.



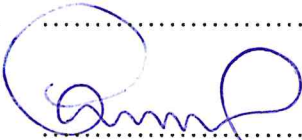
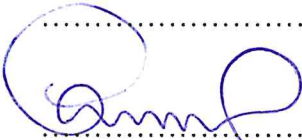
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu - Grzegorz Piec 
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Wiesław Skowron 
3. Członek Zarządu - Jarosław Staciwa 
4. Członek Zarządu - Dariusz Banasik 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
ZA I PÓŁROCZE 2021 .

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|--------------|
| | | Plan 2021 r. | Wykonanie I półrocze 2021 r. | % |
| I | Przychody ogółem (II+III+IV) | 437 090,00 | 241 856,03 | 55,33 |
| II | Przychody własne z tego: | 35 000,00 | 10 808,03 | 30,88 |
| 1. | Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu, pozostała działalność statutowa | 15 000,00 | 7 024,00 930,00 | 53,03 |
| 2. | Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń | 20 000,00 | 2 734,00 | 13,67 |
| 3. | Darowizny | 0,00 | 120,03 | 120,03 |
| III. | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 402 090,00 | 231 048,00 | 57,46 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Dane o kosztach z działalności jednostki.

Koszty z działalności operacyjnej to:

1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Wynagrodzenia
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5. Pozostałe koszty rodzajowe

Ad. 1 Koszty zużycia materiałów i energii:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie I półrocze 2021 r. | % wykonania |
|-----------|--|------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | Koszty zużycia materiałów | 12 000,00 | 11 245,23 | 93,71 |
| | - art. administracyjno-biurowe (odnowienie podpisu elekt., zakup aplikacji Kadry i płace; materiały biurowe) | | 1 152,05 | |
| | - materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek (zakup pamiątek, zastawy obiadowej, płyty , szybki do piec chlebowy) | | 2 727,20 | |
| | - środki chemiczne i gospodarcze (zakup waty izolacyjnej, paliwa, gwoździe, malowanie,) | | 7 365,98 | |
| 2. | Zużycie energii + wody | 7 000,00 | 4 441,02 | 63,44 |
| | RAZEM (1+2) | 19 000,00 | 15 686,25 | 82,56 |

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług obcych mieszczą się:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie I półrocze 2021 r. | % wykonania |
|-----|--|------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Usługi telekomunikacyjne | | 932,40 | |
| 2. | Badania profilaktyczne pracowników | | 330,00 | |
| 3. | Pozostałe usługi z tego: | | 4 337,60 | |
| | - zakup wydawnictw fachowych | | 279,00 | |
| | - usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD | | 1 845,00 | |
| | - opłata za serwer i przesyłki | | 1 106,60 | |
| | - usługa PPOŻ | | 1107,00 | |
| 4. | Odpady | | 794,03 | |
| | RAZEM | 70 000,00 | 6 394,03 | 9,13 |

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

| Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie I półrocze 2021 r. | % wykonania |
|-----------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 240 000,00 | 124 941,09 | 52,06 |

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

| Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie I półrocze 2021 r. | % wykonania |
|--|------------------|------------------------------|--------------|
| Pochodne od wynagrodzeń | | 24 337,37 | |
| Inne świadczenia (napoje profilaktyczne, świadczenia urlopowe, szkolenia dla pracowników) | | 7 435,51 | |
| RAZEM | 57 000,00 | 31 772,88 | 55,74 |

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

| Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie I półrocze 2021 r. | % wykonania |
|--|------------------|------------------------------|--------------|
| Usługi bankowe | | 472,50 | |
| Inne : ubezpieczenie mienia i opłata GPW | | 1 339,47 | |
| Delegacje służbowe | | 310,89 | |
| Ryczałt za jazdy lokalne | | 1 149,64 | |
| RAZEM | 10 000,00 | 3 272,50 | 32,73 |

Ogółem koszty: plan 437 090 ,00 zł ; wykonanie 182 066,75 zł; 41,65% wykonania

III. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2021 -0,00 zł

IV. Należności na 30.06.2020 r. - 1 344,00 zł (za wynajem sali - ZHP Kielce)

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2019 r. - 468,67 zł :

- PGE Obrót S.A. - 468,67 zł

VI. Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2019 r. - 0,00 zł

VII. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2021 r. - 36,54 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 r. - 55 195,94 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2021 r. - 20,90 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 30.06.2021 r. - 2 530,35 zł

VIII. Wynik finansowy z działalności operacyjnej na dzień 30.06.2021 r. strata w wysokości - 477,33 zł

Maleniec, dnia 15.07.20201 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabijał

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALEŃCU

Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek