

**I. Dane o przychodach z działalności jednostki.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	%
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem (II+III+IV)</b>	<b>273 000,00</b>	<b>130 345,00</b>	<b>47,75</b>
<b>II</b>	<b>Przychody własne z tego:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>7 843,00</b>	<b>28,00</b>
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu, pozostała działalność statutowa	8 000,00	2 058,00	25,73
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	20 000,00	5 785,00	28,92
<b>III.</b>	<b>Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</b>	<b>245 000,00</b>	<b>122 502,00</b>	<b>50,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>271,28</b>	<b>0,00</b>

**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 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 688,82</b>	<b>36,88</b>
	- art. administracyjno-biurowe		580,38	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek		512,00	
	- środki chemiczne i gospodarcze ( zakup papy na pokrycie dachu magazynów, paliwa, gwoździe, )		2 596,44	
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii + wody</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 693,72</b>	<b>40,81</b>
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>16 600,00</b>	<b>6 382,54</b>	<b>38,45</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		1 117,20	
2.	Inne usługi z tego:		3 100,58	
	- badania profilaktyczne pracowników		275,00	
	- naprawa sprzętu gospodarczego		109,33	
	- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD		2 716,25	
	<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 217,78</b>	<b>42,18</b>

**Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	180 000,00	94 859,36	52,70

**Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń		18 530,24	51,47
Inne świadczenia ( ekwiwalent bhp, napoje profilaktyczne, świadczenia urlopowe)		3 346,60	9,29
<b>RAZEM</b>	<b>36 000,00</b>	<b>21 876,84</b>	<b>60,76</b>

**Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania
Usługi bankowe		394,00	
Ubezpieczenie mienia		1233,97	
Delegacje służbowe		127,05	
Ryczałt za jazdy lokalne		1310,64	
Działalność statutowa		550,90	
<b>RAZEM</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 616,56</b>	<b>45,20</b>

**Ogółem koszty: plan 273 000,00 zł ; wykonanie 130 955,08 zł; % wykonania - 47,97%**

**STAROSTWO POWIATOWE** Za zgodność  
w KOŃSKICH  
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica  
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20  
NIP 658-17-07-341 REGON 291018514  
-1- 2019 -07- 15

**STAROSTA**

Grzegorz Piec

### III. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2019 – 427 351,00 zł
- wykonanie za I półrocze 2019 r. – 85 188,20 zł

### IV. Należności na 30.06.2019 r. – 0,00 zł :

### V. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2019 r. - 402,00 zł :

- PGE Obrót S.A. - 402,00 zł

### VI. Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2019 r. - 7 422,33

(kredyt zaciągnięty na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektu pn. :  
„Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem” w ramach programu operacyjnego „Rybacko i Morze”)

### VII. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2019 r. - 0,28 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2019 r. - 5 184,27 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2019 r. - 248,90 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 30.06.2019 r. - 1 274,40 zł

### VIII. Wynik finansowy z działalności operacyjnej na dzień 30.06.2019 r. – strata w wysokości - 608,08 zł

Maleniec, dnia 09.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Zabijak*

DYREKTOR  
Samorządowej Instytucji Kultury  
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALENCU  
*Maciej Chłopek*  
dr Maciej Chłopek

STAROSTWO POWIATOWE w KOŃSKICH

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20

NIP 658-17-07-341 REGON 291018514

-1-

Za zgodność  
z oryginałem

2019 -07- 15

STAROSTA

*Grzegorz Piec*