

Uchwała pod względem praw
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 03.08.2021 r. BGO

Uchwała Nr. 88./2021
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**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 uchwala, 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.

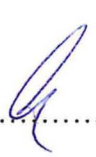
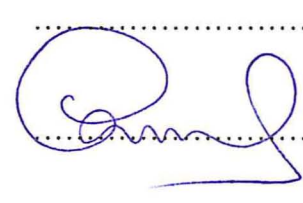
§ 3.

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.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	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 MALENCU

Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek