

**Uchwała Nr 104 /2024
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 22 sierpnia 2024r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za I półrocze 2024 roku**

Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz § 47 ust. 1 Statutu Powiatu Koneckiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/65/2007 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2008 r. nr. 51, poz. 746 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2024 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu - Grzegorz Piec -

2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Jarosław Staciwa

3. Członek Zarządu - Dariusz Banasik

4. Członek Zarządu - Wojciech Owczarek

5. Członek Zarządu - Danuta Leśniewicz

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
za I półrocze 2024 r .**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	622 929,00	354 879,72	56,97
II	Przychody własne z tego:	40 000,00	26 515,00	66,28
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu, pozostała działalność statutowa	25 000,00	19 870,00 2 995,00	
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	15 000,00	3 650,00	
3.	Darowizny	0,00	0,00	
III.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	582 929,00	291 464,54	50,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne(refundacja PUP)	0,00	36 900,18	369,00

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 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	35 000,00	15 272,38	43,64
	- art. administracyjno-biurowe (zakup aktualizacji aplikacji Kadry i płace; materiały biurowe)		2 426,60	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek (zakup pamiątek , płyty do piec chlebowy,)		7 932,98	
	- środki chemiczne i gospodarcze (zakup waty izolacyjnej, paliwa, gwoździe, malowanie,)		4 912,80	
2.	Zużycie energii + wody	10 000,00	4 409,87	44,09
	RAZEM (1+2)	45 000,00	19 682,25	43,74

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Pozostałe usługi obce :	70 000,00		
	- usługi telekomunikacyjne		981,74	
	- pozostałe usługi		3 398,72	
	- usługi do działalności statutowej - kultura		3 560,10	
	- usługi do działalności statutowej - remont		9 762,40	
	RAZEM	70 000,00	17 702,96	25,28

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	416 900,00	224 061,51	53,74

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń		45 151,12	
Inne świadczenia (napoje profilaktyczne, świadczenia urlopowe, szkolenia dla pracowników)		7 392,16	
RAZEM	77 200,00	39 578,92	68,06

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
Usługi bankowe		569,44	
Inne : opłata GPW		333,47	
Delegacje służbowe		1 752,60	
Ryczałt za jazdy lokalne		2 070,00	
Odpady		568,24	
RAZEM	12 000,00	5 293,75	44,11

Ogółem koszty: plan 622 929,00 zł ; wykonanie 306 319,39 zł; 49,17 % wykonania

III. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2024 r :
 - 100 000,00 zł (dotacja celowa na zadanie)
 - 8 000,00 (dotacja do zadania pn: „Wykonanie ławeczki pamięci Józefa Wiadernego”

IV. Należności na 30.06.2024 r. – 10 593,93 zł

- Muzeum Wsi Kieleckiej – 2 500,00 zł
- PUP Końskie (refundacja za roboty publiczne) – 8 093,93 zł

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2024 r. - 490,59 zł :

- Orange Polska S.A – 154,12 zł
- Hurtownia „Ania” – 336,47 zł

VI. Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2024 r. - 0,00 zł

VII. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2024 r. - 4 036,40 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2024 r. - 24 460,25 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2024 r. - 320,02 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 30.06.2024 r. - 850,00 zł

Maleniec, dnia 29.07.2024 r.

Katarzyna Zabijak

Sporządził

Maciej Chlopek

Zatwierdził



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Zabijak

Date / Data:
2024-07-29 17:55



Elektronicznie podpisany przez:

Maciej Edward Chlopek

Data:
2024-7-30 7:32:7