

Uchwała pod względem prawnym
redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.
Koneckie dn. 22.07.25 podpis BGO

Uchwała Nr 83...../2025
ZARZĄDU POWIATU W KOŃSKICH
z dnia 24 lipca.....2025 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za I półrocze 2025 roku**

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 I półrocze 2025 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej 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 | |
| 4. Członek Zarządu | - Danuta Leśniewicz | |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
za I półrocze 2025 r .**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	675 689,00	395 968,34	58,60
II	Przychody własne z tego:	40 000,00	38 775,00	96,94
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu, pozostała działalność statutowa	25 000,00	28 585,00 2 735,00	
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	15 000,00	7 455,00	
3.	Darowizny	0,00	0,00	
III.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	635 689,00	327 844,50	51,57
IV.	Pozostałe przychody operacyjne(refundacja PUP)	0,00	29 348,84	293,35

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
6. Amortyzacja

Ad. 1 Koszty zużycia materiałów i energii:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	23 000,00	15 241,07	66,27
	- art. administracyjno-biurowe (materiały biurowe – tonery, papier, wydawnictwo)		5 041,35	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek (zakup pamiątek, materiałów do imprez)		6 185,71	
	- środki chemiczne i gospodarcze (farby konserwujące, paliwa, gwoździe, malowanie)		4 014,01	
2.	Zużycie energii + wody	13 000,00	5 125,25	39,43
	RAZEM (1+2)	36 000,00	20 366,32	56,657

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Pozostałe usługi obce :	115 000,00		
	- usługi telekomunikacyjne		1 096,18	
	- pozostałe usługi		3 696,88	
	- usługi do działalności statutowej - kultura		225,00	
	- usługi do działalności statutowej - remont		3 397,10	
	RAZEM	115 000,00	8 415,16	7,32

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	417 000,00	244 723,89	
Świadczenia urlopowe		2 723,40	
RAZEM	417 000,00	247 447,29	59,34

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń		49 506,73	
Inne świadczenia (napoje profilaktyczne, szkolenia dla pracowników)		870,00	
RAZEM	82 000,00	50 376,73	61,45

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie	% wykonania
Usługi bankowe		546,50	
Inne : opłata GPW		199,47	
Delegacje służbowe		780,35	
Ryczałt za jazdy lokalne		1 960,24	
Odpady		625,81	
RAZEM	12 000,00	4 112,37	34,27

Ad. 6 Amortyzacja

Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	13 689,00	0,00	0,00
RAZEM	13 689,00	0,00	0,00

Ogółem koszty: plan 675 689,00 zł ; wykonanie 330 717,87 zł; 48,95 % wykonania

III. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2025 r :
 - 40 000,00 zł (dotacja celowa na zadanie)

IV. Należności na 30.06.2025 r. – 7 442,78 zł

- PUP Końskie (refundacja za roboty publiczne) – 7 442,78 zł

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2025 r. – 1 017,81 zł :

- Agro-Star Holding Sp.z o.o. – 92,64 zł
- Orange Polska S.A. – 207,56 zł
- Mejpol Handel Sp. Z O.O. Sp. K. – 360,00 zł
- PGK w Końskich – 357,61zł

VI. Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2025 r. – 0,00 zł

VII. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2025 r. - 2 169,60 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2025 r. - 92 109,38 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2025 r. - 3,22 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 30.06.2025 r. - 2 061,14 zł

Informacja dodatkowa:

W pozycji : Ad. 3 Koszty wynagrodzenia; i Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia przedstawiono wydatki poniesione w ramach dotacji podmiotowej. Koszty rzeczywiste wymienionych pozycji są w części refundowane przez dotację z PUP w Końskich w ramach zatrudnienia osób bezrobotnych przy robotach publicznych . Na dzień 30.06.2025 r kwota refundacji kosztów jest uwzględniona w pozostałych przychodach operacyjnych.

Ad. 6 Amortyzacja – odpisy amortyzacyjne dokonywane są raz w roku - na koniec roku.

Maleniec, dnia 15.07.2025 r.

Katarzyna Zabijak

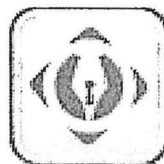
Maciej Chłopek

Sporządził

Zatwierdził



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Zabijak
Date / Data:
2025-07-15 09:56



Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Edward Chłopek
Data:
2025-7-15 10:41:11