

Uchwała pod względem praw
i reakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 05.03.2024r. Bqo

Uchwała Nr 36 /2024
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2023 rok**

Na podstawie art. 265 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2023 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich.

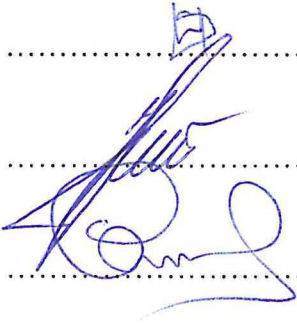
§ 3

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 rok 2023 r.**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	539 640,00	563 201,00	104,37
II	Przychody własne z tego:	40 000,00	63 561,00	158,90
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu, pozostała działalność statutowa	25 000,00	40 019,00 5 217,00	
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	15 000,00	18 325,00	
3.	Darowizny	0,00	0,00	
III.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	499 640,00	499 640,00	100,00
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 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	15 000,00	31 462,72	209,75
	- art. administracyjno-biurowe (zakup aktualizacji aplikacji Kadry i place; materiały biurowe)		8 063,86	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek (zakup pamiątek, , płyty do piec chlebowy,)		8 922,92	
	- środki chemiczne i gospodarcze (zakup waty izolacyjnej, paliwa, gwoździe, malowanie,)		14 475,94	
2.	Zużycie energii + wody	10 000,00	9 228,25	92,28
	RAZEM (1+2)	25 000,00	40 690,97	162,76

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Pozostałe usługi obce :	70 000,00		
	- usługi telekomunikacyjne		1 971,00	
	- pozostałe usługi		13 557,04	
	- usługi do działalności statutowej - kultura		3 433,89	
	- usługi do działalności statutowej - remont		63 669,43	
	RAZEM	70 000,00	83 900,77	119,99

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	340 000,00	337 150,00	99,16

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń		66 557,31	
Inne świadczenia (napoje profilaktyczne, świadczenia urlopowe, szkolenia dla pracowników)		10 229,19	
RAZEM	65 000,00	76 786,50	118,13

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
Usługi bankowe		1 211,80	
Inne : opłata GPW		1 636,47	
Delegacje służbowe		1 516,50	
Ryczałt za jazdy lokalne		3 669,60	
RAZEM	12 000,00	8 034,37	66,9

Ogółem koszty: plan 539 640 ,00 zł ; wykonanie 546 562,61 zł; 101,28 % wykonania

III. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2023 r :
 - 58 511,00 zł (dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Ogród fabryczny strefą kultury, rekreacji i zabawy”)

IV. Pozostałe dotacje celowe

- 10 070,00 (dotacja do zadania pn: „Powstańczy Arsenał”)
- 7 000,00 (dotacja do zadania pn: „Hubal narodziny legendy.”)

V. Należności na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

VI. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2023 r. - 446,00 zł :

- podatek dochodowy osoby fizyczne za XII 2023 r. – 446,00 zł

VII. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2023 r. - 0,00 zł

VIII. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2023 r. - 9 706,52 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 r. - 4 036,40 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2023 r. - 263,44 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 31.12.2023 r. - 320,02 zł

Maleniec, dnia 27.02.2024 r.

Katarzyna Zabijak

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabijak

Maciej Chłopek

Zatwierdził

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALEŃCU

Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek