

Uchwała Nr 165 /2023
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 19 września 2023 r.

Uchwała pod względem prawny
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.

Końskie, dn. 30.09.2023 podpis Bog

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2023 r.**

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 w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2023 r., 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 | - Wiesław Skowron |  |
| 3. Członek Zarządu | - Jarosław Staciwa |  |
| 4. Członek Zarządu | - Dariusz Banasik | |

RP 4/25504/2023

Samorządowa Instytucja Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY
w MALEŃCU
Małeniec 54
26-242 Ruda Małenicka - powiat konecki
woj. świętokrzyskie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
za I półrocze 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	310 486,00	52,21
II	Przychody własne z tego:	40 000,00	30 668,00	75,42
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu, pozostała działalność statutowa	25 000,00	21 801,00 2 932,00	98,93
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	15 000,00	5 935,00	39,57
3.	Darowizny	0,00	0,00	
III.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	499 640,00	279 818,00	56,00
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	8 731,87	58,21
	- art. administracyjno-biurowe (zakup aktualizacji aplikacji Kadry i płace; materiały biurowe)		942,12	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek (zakup pamiątek, , płyty do piec chlebowy,)		3 326,92	
	- środki chemiczne i gospodarcze (zakup waty izolacyjnej, paliwa, gwoździe, malowanie,)		4 462,83	
2.	Zużycie energii + wody	10 000,00	2 652,53	26,52
	RAZEM (1+2)	25 000,00	11 384,40	45,53

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		987,41	
	- pozostałe usługi		5 222,62	
	- usługi do działalności statutowej - kultura		2 549,39	
	- usługi do działalności statutowej - remont		61 369,43	
	RAZEM	70 000,00	70 128,85	100,18

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	340 000,00	165 449,91	48,66

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń		31 367,70	
Inne świadczenia (napoje profilaktyczne, świadczenia urlopowe, szkolenia dla pracowników)		8 211,22	
RAZEM	65 000,00	39 578,92	60,89

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
Usługi bankowe		612,80	
Inne : opłata GPW		251,47	
Delegacje służbowe		103,50	
Ryczałt za jazdy lokalne		1 960,24	
RAZEM	12 000,00	2 928,01	24,40

Ogółem koszty: plan 539 640 ,00 zł ; wykonanie 289 470,09 zł; 53,64 % 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”)
 - 10 070,00 (dotacja do zadania pn: „Powstańczy Arsenał”)

IV. Należności na 30.06.2023 r. – 320,00 zł

- Jeronimo Martins Polska S.A. – 320,00

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2023 r. - 120 504,75 zł :

- Kredyt krótkoterminowy na realizację zadania pn: „Ogród fabryczny strefą kultury, rekreacji i zabawy”- 120 000,00 zł
- Orange Polska S.A – 164,35 zł
- Agro Star Holding – 154,50 zł
- Mejpol Handel Sp. z o.o. – 35,90 zł
- Ośrodek Medycyny Pracy – 150,00 zł

VI. Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2023 r. - 0,00 zł

VII. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2023 r. - 9 706,52 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2023 r. - 65 155,05 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2023 r. - 263,44 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 30.06.2023 r. - 491,90 zł

Maleniec, dnia 28.07.2023 r.

Katarzyna Zabijak

SPRZĄDZONA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabi

Maciej Chłopek

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZAKŁAD KOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALENCU

Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek

..... , dnia 02.08.2023

Potwierdzenie złożenia pisma w Starostwo Powiatowe w Końskich

Identyfikator dokumentu	113266.230035.154697
Tytuł dokumentu	Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu UPP.xml
Skrót dokumentu	D2C3C49773A5CA59D4FBD419AAADFBFE40BF5830
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	28.07.2023
Sygnatariusz	ePUAP ESP
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	02.08.2023 08:40:00
Autor wydruku:	Turalska Wioletta