

Uchwała Nr 94/2016
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 26.08.2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2016 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 - Bogdan Soboń

.....
.....

2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Andrzej Marek Lenart

.....
.....

3. Członek Zarządu - Dorota Duda

.....

4. Członek Zarządu - Czesław Kurcbart

.....
.....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	212 000,00	110 996,68	52,36
II	Przychody własne z tego:	26 700,00	18 141,00	67,94
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu	6 200,00	3 464,00	55,87
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	20 500,00	14 677,00	71,60
III.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	185 000,00	92 166,00	49,82
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	300,00	689,68	229,89

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 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	9 000,00	6 225,39	69,17
	dotyczą zakupu:			
	- materiały promocyjne (magnesy)		1425,57	
	- art. administracyjno-biurowe		364,59	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek		3 107,30	
	- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		260,49	
	- środki chemiczne i gospodarcze		1 067,44	
2.	Zużycie energii + wody	6 000,00	2 094,44	34,91
	RAZEM (1+2)	15 000,00	8 319,83	55,47

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 100,00	1 216,28	57,92
2.	Inne usługi z tego:	3 900,00	4 091,05	104,90
	- odbiór odpadów komunalnych		94,50	
	- badania profilaktyczne pracowników		70,00	
	- naprawa sprzętu gospodarczego		98,45	
	- usługa autokarowa (szkolenie)		216,00	
	- usługa cateringowa (konferencja)		3280,00	
	- opłata serwera do utrzymania strony internetowej, maleniec.pl		332,10	
	RAZEM	6 000,00	5 307,33	88,46

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe (w tym: nagroda jubileuszowa – 5 308 zł)	146 000,00	70 596,02	48,35

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń	29 000,00	13 529,94	46,65
Odpis ZFŚS	6 600,00	4 922,69	74,59
Inne świadczenia (ekwiwalent bhp, napoje profilaktyczne)	3 400,00	75,16	2,21
RAZEM	39 000,00	18 527,79	47,51

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania
Usługi bankowe	900,00	441,00	44,39
Ubezpieczenie mienia	1 000,00	894,00	89,40
Delegacje służbowe	1 000,00	368,33	36,83
Reprezentacji i reklamy	500,00	0,00	0,00
Ryczałt za jazdy lokalne	2 600,00	1287,84	49,53
RAZEM	6 000,00	2 991,17	49,85

Ogółem koszty: plan 212 000,00 zł ; wykonanie 105 742,14 zł; % wykonania 49,88%

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 658-17-07-341 REGON 291018514
-1-

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 658-17-07-341 REGON 291018514
-1-

Bogdan Sobon

**Za zgodność
z oryginałem**
31.08.2016r.

III. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2016 – 150 000 zł
- wykonanie za I półrocze 2016 r. - 0,00 zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa kosztu	Sfinansowane ze środków własnych - zł
1.	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Małencu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej.	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji dla projektu	4 920,00

IV. Należności na 30.06.2016 r.

- Powiat Konecki - 2 160,00 zł

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2016 r. - 6 395,22 zł

- PUP Końskie -(zwrot refundacji robót publicznych za m-c VI/16 r.) - 175,30
- Składki ZUS za m-c VI/16 r. - 6 219,92

VI. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2016 r. - 7 058,57
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2016 r. - 12 721,47
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2016 r. - 0,00
- saldo gotówki w kasie na dzień 30.06.2016 r. - 642,94

VII. Wynik finansowy na dzień 30.06.2016 r. – zysk w wysokości 334,54 zł

Małeniec, dnia 18.07.2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Budzińska
Maria Budzińska

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MAŁENCU
Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 638-17-97-341 REGON 291018514
-1-

STAROSTA
Bogdan Sobon
Bogdan Sobon

Za zgodność
z oryginałem
31.08.2016r.