

Uchwała Nr 88/2017
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 21. sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2017 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 Sobon

.....

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 2017.**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

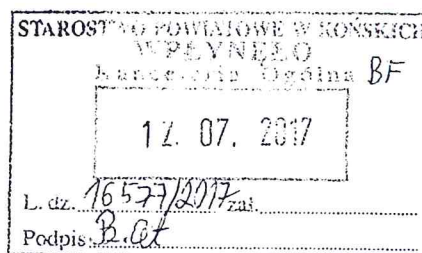
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	257 500,00	119101,48	46,25
II	Przychody własne z tego:	27 400,00	8 522,00	31,10
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu	6 400,00	2 358,00	36,84
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	21 000,00	6 164,00	29,35
III.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	230 000,00	110 000,00	47,83
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	579,48	579,48

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 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	10 000,00	3 665,32	36,65
	dotyczą zakupu:			
	- materiały promocyjne (magnesy)		738,00	
	- art. administracyjno-biurowe		1 073,78	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek		140,25	
	- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		0	
	- środki chemiczne i gospodarcze		1 713,29	
2.	Zużycie energii + wody	6 000,00	2 767,37	46,12
	RAZEM (1+2)	16 000,00	6 422,69	40,14

STAROSTWO POWIATOWE
w KONECKICH
26-200 Koneckie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 638-17-07-341 REGON 291018514
-1-

**Za zgodność
z oryginałem**
2017-08-31

SEKRETARZ
POWIATU KONECKIEGO
Zbigniew Sadowski

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wykonania
1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 300,00	967,81	42,08
2.	Inne usługi z tego:	3 700,00	3 330,16	90,00
	- odbiór odpadów komunalnych		56,70	
	- badania profilaktyczne pracowników		150,00	
	- naprawa sprzętu gospodarczego		59,20	
	- usługa transportowa (Pocztex)		30,99	
	- opłata serwera do utrzymania strony internetowej, maleniec.pl, poradnik IK -online		838,00	
	- wykonanie tablicy informacyjnej, druk wystawy „ Mikroświaty Doliny Czarnej”		625,27	
	- szkolenie pracownicze: Instytucje Kultury-Gospodarka Finansowa i Rachunkowość		340,00	
	- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego do wniosku		1 230,00	
	RAZEM	6 000,00	4 297,97	71,63

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe (w tym: nagrody jubileuszowe\ – 6 457,26 zł)	146 000,00	88 478,34	60,60

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	16 498,45	54,99
Odpis ZFŚS	6 600,00	3 556,98	53,89
Inne świadczenia (ekwiwalent bhp, napoje profilaktyczne)	2 400,00	0	0
RAZEM	39 000,00	20 055,43	51,42

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania
Usługi bankowe	1 400,00	1 178,00	84,14
Ubezpieczenie mienia	900,00	894,00	99,33
Delegacje służbowe	1 200,00	724,75	60,40

STAROSTWO POWIATOWE
w KONSKICH
26-200 Korńskie, ul. Stanisława Staszica 2
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 53 20
NIP 658-17-07-341 REGON 291018514
-1-

Za zgodność
z oryginałem
2017-08-31

SEKRETARZ
POWIATU KONECKIEGO
Zbigniew Sadowski

Reprezentacji i reklamy	500,00	0	0
Ryczałt za jazdy lokalne	3 000,00	1 242,24	41,41
RAZEM	7 000,00	4 038,99	57,70

Ogółem koszty: plan 214 000,00 zł ; wykonanie 123 293,42 zł; % wykonania 57,61%

III. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2017 – 10 000 zł
- wykonanie za I półrocze 2017 r. – 2 460,00 zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa kosztu	Sfinansowane ze środków dotacji celowej - zł
1.	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej.	Studium wykonalności inwestycji dla projektu	2 460,00

IV. Należności na 30.06.2017 r. – 5 492,56zł:

- Powiatowy Urząd Pracy - 2 372,56 zł
- PTHU OLPAKA Damian Tokarczyk – 3 120,00 zł

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2016 r. - 482,94 zł :

- AGRO-STAR s.c. - 92,94 zł
- PGE Obrót S.A. Rzeszów (r. częściowy za energię elektryczną) – 390,00

VI. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2017 r. - 10 377,76 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2017 r. - 2 726,92 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2017 r. - 0,00
- saldo gotówki w kasie na dzień 30.06.2017 r. - 2 585,83 zł

VII. Wynik finansowy na dzień 30.06.2017r. – strata w wysokości -868,58 zł

Maleniec, dnia 10.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabijak

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

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALEŃCU

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 658-17-07-341 REGON 291018514
-1-

**Za zgodność
z oryginałem**
2017-08-31

SEKRETARZ
POWIATU KONECKIEGO
Zbigniew Sadorski