

Uchwała pod względem prawny
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.
Końskie, dn. 25.08.15r. podpis Bogo

Uchwała Nr 42/2015
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2015 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 2015 r.

§ 2.

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

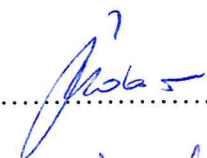
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

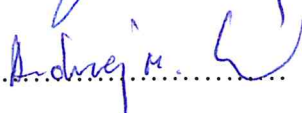
1. Przewodniczący Zarządu

- Bogdan Soboń

..... 

2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu

- Andrzej Marek Lenart

..... 

3. Członek Zarządu

- Grażyna Michalska

..... 

4. Członek Zarządu

- Czesław Kurcbart

..... 

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV+V)	219 500,00	114 040,35	51,95
II	Przychody własne z tego:	32 000,00	24 384,00	76,20
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu	6 000,00	2 633,00	43,88
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej	26 000,00	21 751,00	83,66
III	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	170 000,00	85 002,00	50,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 654,35	0,0
V.	Dotacja celowa	17 500,00	0,00	0,0

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. Podatki i opłaty
6. Pozostałe koszty rodzajowe

Ad. 1 Koszty zużycia materiałów i energii:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	15 000,00	12 011,52	80,08
	dotyczą zakupu:			
	- materiały konserwacyjno-remontowe		1 780,50	
	-art. administracyjno-biurowe		219,31	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek		7 689,18	
	- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		388,00	
	- środki chemiczne i gospodarcze		1934,53	
2.	Zużycie energii + wody	6 000,00	3 140,97	52,35
	RAZEM (1+2)	21 500,00	15 152,49	70,48

STAROSTWO POWIATOWE
w KONSKICH
26-200 Konskie, 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**
28.08.2015 r.

STAROSTA
Bogdan Sobon

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 600,00	1 253,57	48,21
2.	Inne usługi z tego:	6 400,00	4 434,41	69,29
	- okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych i odgromowych		401,73	
	- odbiór odpadów komunalnych		113,40	
	- badania profilaktyczne		50,00	
	- naprawa sprzętu gospodarczego		350,55	
	- montaż wodomierza		18,45	
	- usługa autokarowa (szkolenie)		432,00	
	- usługa cateringowa (konferencja)		3 024,00	
	- zakup domeny do strony internetowej maleniec.pl		44,28	
	RAZEM		5 687,98	63,20

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	129 500,00	67 839,69	52,39

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń	26 500,00	14 228,37	53,69
Odpis ZFŚS	7 700,00	5743,13	74,59
Inne świadczenia (ekwiwalent bhp, napoje profilaktyczne)	1 800,00	400,17	22,23
RAZEM	36 000,00	20 371,67	56,59

Ad. 5 Podatki i opłaty;

Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania
Podatki i opłaty	100,00	94,41	94,41

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*
28.08.2015r.

STAROSTA
Bogdan Soboń

Ad.6 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r	% wykonania
Usługi bankowe	900,00	383,00	42,56
Ubezpieczenie mienia	900,00	894,00	99,33
Delegacje służbowe	800,00	445,13	55,64
Reprezentacji i reklamy	500,00	0,00	0,00
Ryczałt za jazdy lokalne	2 800,00	1 447,44	51,69
RAZEM	5 900,00	3 169,57	53,72

Ogółem koszty: plan - 202 000,00 zł ; wykonanie – 112 315,81, zł;

% wykonania - 55,60

III. Pozostałe przychody operacyjne - 4 654,35 zł ; korekta ZUS będąca zmniejszeniem naliczonych wcześniej składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę dotyczące lat ubiegłych

IV. Należności na 30.06.2015 r. – ogółem 1 501,20 zł

- PUP Końskie (refundacja prace publiczne m-c VI/15 r.) - 771,20
- LDHolding S.A Jastrzębie Zdrój - 730,00
(wynajem sali szkoleniowej w m-cu VI/15 r.)

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2015 r. – 3 676,05 zł

- Telekomunikacja Polska – usługi telefoniczne i Internet za m-c VI/15 r. - 193,11
- PGE Skarżysko – Kam rozliczenie energii elektrycznej za m-c VI/15 r. - 145,71
- MUK Skarżysko – Kam – odbiór odpadów komun.. za m-c VI/15 r. - 18,90
- „Magra” Końskie - pomiary elektr. i odgromowe m-c VI/15 r. - 401,73
- Składki ZUS za m-c VI/15 r. - 2 916,60

VI. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2015 r. - 11 799,39 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.VI.2015 r. - 15 174,94 zł
- gotówka w kasie na dzień 01.01.2015 r. - 0,00 zł
- gotówka w kasie na dzień 30.06.2015 r. - 552,37 zł

VII. Wynik finansowy na dzień 30.06.2015 r. – zysk w wysokości 1 724,54 zł

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH**

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica

tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20

NIP 653-17-07-341 REGON 291018514

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Budzińska
Maria Budzińska

STAROSTA

Bogdan Sobon
Bogdan Sobon

Zatwierdził:

DYREKTOR

Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALENCU

dr Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek