

Uchwała pod względem pr.
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.
Końskie, dn. 29.08.13 podpis

Uchwała Nr 45/2013
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art.266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach Publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835; Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz. 1429) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za I półrocze 2013 r.

§ 2.

Informacje 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 - Danuta Leśniewicz

4. Członek Zarządu - Czesław Kurbart


.....
.....
.....
.....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	171 000,00	87 714,00	51,29
II	Przychody własne z tego:	9 000,00	1 714,00	19,04
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu	5 000,00	1 492,00	29,84
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	4 000,00	222,00	5,55
III	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	160 000,00	85 500,00	53,44
IV	Pozostałe przychody z tego:	2 000,00	500,00	25,00
1.	Darowizna pieniężna	2 000,00	500,00	25,00

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 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	10 500,00	6 753,83	64,32
	dotyczą zakupu:		164,60	
	materiały konserwacyjne			
	art. administracyjno-biurowe		235,91	
	materiały do imprez, wystaw		1 869,39	
	wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		2 378,69	
	środki chemiczne i gospodarcze		1 499,36	
	opał		605,88	
2.	Zużycie energii + wody	7 000,00	2 765,81	39,51
	RAZEM (1+2)	17 500,00	9 519,64	54,40

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**

STAROSTA
Bogdan Soboń
Bogdan Soboń

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	1 337,79	44,59
2.	Inne usługi z tego:	6 800,00	810,00	11,91
	- naprawa kosiarki		80,00	
	- badania profilaktyczne		30,00	
	- wynajem nagłośnienia		700,00	
	RAZEM	9 800,00	2 147,79	21,92

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania
Wynagrodzenia z tego: - osobowe – 50 057,30zł - bezosobowe – 330,00 zł (umowa o dzieło)	110 000,00	50 387,20	45,81

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń	22 800,00	10 406,11	45,64
Odpis ZFŚŚ	3 100,00	1 640,90	52,93
Inne świadczenia (ekwiwalent bhp, napoje profilaktyczne)	1 500,00	157,75	10,52
RAZEM	27 400,00	12 204,76	44,54

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania
Usługi bankowe	900,00	352,50	39,17
Ubezpieczenie mienia	900,00	820,00	91,11
Delegacje służbowe	800,00	335,32	41,92
Reprezentacji i reklamy	1 200,00	137,76	11,48
Ryczałt za jazdy lokalne	2 500,00	1 310,64	52,43
RAZEM	6 300,00	2 956,22	46,92

Ogółem koszty: plan - 171 000,00 zł ; wykonanie – 77 215,61 zł; % wykonania - 45,16

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**

STAROSTA
Bogdan Soboń
Bogdan Soboń

III. Należności na 30.06.2013 r.

PUP Końskie – refundacja kosztów z tytułu zatrudnienia prac interwencyjnych za m-c VI/13 r. – 933,70 zł

IV. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2013 r.

Telekomunikacja Polska – usługi telefoniczne i Internet za m-c VI/13 r. – 231,46 zł
Składki ZUS za m-c VI/13 r. – 4 015,35 zł

V. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2013 r.	-	6 231,87 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 30.VI.2013 r.	-	19 307,73 zł
- gotówka w kasie na dzień 01.01.2013 r.	-	0,00 zł
- gotówka w kasie na dzień 30.06.2013 r.	-	464,98 zł

VI. Wynik finansowy na dzień 30.06.2013 r. – zysk w wysokości 10 498,39 zł

Maleniec, dn. 15.07.2013 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Budzińska
Maria Budzińska

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZWIĄZOK KULTURZY W MALENCU

Emilian Nierziec
mgr inż. Emilian Nierziec

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica
tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20
NIP 658-17-07-341 REGON 291018514

**Za zgodność
z oryginałem**

STAROSTA

Bogdan Sobon
Bogdan Sobon