

**Uchwała Nr 81/2012
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835; Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. 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 wykonaniu planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za I półrocze 2012r.

§ 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 - Danuta Leśniewicz

.....

4. Członek Zarządu - Renata Biegaj

.....

Bogdan Soboń
Andrzej Marek Lenart
Danuta Leśniewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
ZA I PÓŁROCZE 2012**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	175 400,00	95 086,40	54,21
II	Przychody własne z tego:	11 000,00	3 179,00	28,90
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu	5 000,00	1 756,00	35,12
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń, obsługa szkoleń	6 000,00	1 423,00	23,72
III	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	160 000,00	85 500,00	53,44
IV	Pozostałe przychody z tego:	4 400,00	6 407,40	145,62
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna tartacznego	3 400,00	3 407,40	100,22
2.	Darowizna pieniężna	1 000,00	3 000,00	300,00

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 w kategorii zużycia materiałów i energii mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania
1.	Koszty zakupu materiałów dotyczą: <ul style="list-style-type: none"> • administracyjno- biurowe • na bieżące naprawy • środki chemiczne i gospodarcze • materiały do imprez i wystaw • zakup wyposażenia nie zaliczonych do środków trwałych 	12 600,00	10 186,84	80,85
2.	Zużycie energii + wody	6 500,00	3 254,34	50,07
	Razem	19 100,00	13 441,18	70,37

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 12	% wykonania
1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 200,00	1 169,80	36,56
2.	Inne usługi w tym poniesione koszty na: - wywóz śmieci - 22,68 zł - pomiary instalacji elektrycznej – 625,53 zł - instalacja sprzętu - 123 zł - usługi pocztowe – 62,74 zł - usługa nagłośnienia – 500,00 zł - badania profilaktyczne 90,00 zł - kopia mapy – 109,50 zł	4 500,00	1 533,45	34,08
	Razem	7 700,00	2 703,25	35,11

Ad. 3 w kategorii kosztów wynagrodzenia mieszczą się;

Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Wynagrodzenia z tego: osobowe – 45 684 zł bezosobowe – 1 400 zł umowa o dzieło,	114.000,00	47 084,00	41,30

Ad. 4 koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	27 300,00	11 208,12	41,06
• pochodne od wynagrodzeń	23 000,00	9 217,53	40,08
• odpis ZFŚS	2 800,00	1 640,90	58,60
▪ inne świadczenia	1 500,00	349,69	23,31
(szkolenie – 182 zł; ekwiwalent bhp – 59,93 zł; napoje dla pracowników – 107,76 zł)			

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
tel. 041 372 41 34, fax 041 372 83 20

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Końskie, dn. 30.08.2012

STAROSTA
[Podpis]
Bogdan Soboń

Ad. 5 w kategorii pozostałych kosztów rodzajowych mieszczą się:

Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Usługi bankowe	800,00	343,50	42,94
Ubezpieczenie mienia	700,00	665,00	95,00
Delegacje służbowe	1 300,00	360,26	27,71
Ryczałt za jazdy lokalne	2 500,00	1 238,30	49,53
Reprezentacji i reklamy	2 000,00	0,00	0
Pozostałe koszty (składka przynależności do LGR)	0,00	12,00	0
Razem	7 300,00	2 619,06	35,88

Razem koszty - plan - 175 400 zł; wykonanie - 77 055,61 zł; % wykonania - 43,93

III. Należności na 30.06.2012 r. - nie występują

IV. Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2012 r. ogółem 4 089,46

Telekomunikacja Polska – usługi telefoniczne i Internet za m-c VI/12 r. – 208,33 zł,

Składki ZUS za m-c VI/12 r. – 3 206, 72

PGE Obrót Skarżysko Kam. – za energię elektryczną za m-c VI/12 r. - 574,41 zł

Maciejewski Paweł Warszawa – za krawężniki cynowe – 100 zł

V. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2012 r. - 994,39 zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2012 r. - 21 514,65 zł

- gotówka w kasie na dzień 01.01.2012 r. - 0,00 zł

- gotówka w kasie na dzień 30.06.2012 r. - 1 307,41 zł

VIII. Wynik finansowy na dzień 30.06.2012 r. – zysk w wysokości zł 18 732,60

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

MBud
Maria Budzińska

Zatwierdził:

[Signature]
p.o. DYREKTORA
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD WARTYCHIZY W MALENCU
[Signature]
mgr inż. **Emilian Ntemiec**

URZĘDNICTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
tel. 041 372 41 34, fax 041 372 83 20
-1-

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Końskie, dn. 30.08.2012

STAROSTA
[Signature]
Bogdan Soboń

"F" data wpisyw do wodu - 31.08.2012
[Signature]
Pr. *[Signature]*
przyjmuje / składający