

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr 104/2017  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych powiatowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2017 roku sporządzone zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie  
za I półrocze 2017 rok

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

**Rozdział 92113 - centra kultury i sztuki**

**Przychody**

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja	1 100 688,00	622 672,00	56,57
	- dotacja Starostwo	1 100 688,00	622 672,00	56,57
2	Wpływy z kina	825 611,00	446 215,26	54,05
3	Wpływy z biletów na imprezy	99 000,00	33 347,32	33,68
4	Wpływy z wynajmu pomieszczeń - tym loktal przy ul. Pułtuskiej	211 490,00	87 017,31	41,14
5	Wpływy z wynajmu sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	222,60	11,13
6	Wpływy z wynajmu samochodów	1 000,00	46,44	4,64
7	Wpływy za udział w warsztatach muzycznych, teatralnych, tanecznych	70 825,00	81 913,51	115,66
8	Sponsorzy i darowizny	5 000,00	0,00	0,00
9	Dotacje celowa (UM, Ministerstwo Kultury, Fundacje)	97 000,00	0,00	0,00
10	Refundacje	19 900,00	11 940,00	60,00
11	Wpływy z kawiarni	0,00	15 099,51	
12	Wpływy z kawiarenki kinowej	162 800,00	78 721,42	48,35
13	Dofinansowanie PISF	25 000,00	25 000,00	100,00
14	Wpływy ze sprzedaży tytułów	0,00	0,00	
15	Poz.przychody finansowe i operacyjne	8 400,00	9 020,00	114,53
		<b>2 628 714,00</b>	<b>1 411 816,03</b>	<b>53,71</b>

## Koszty

### Utrzymanie budynku

**248 965,00                      126 365,31                      50,76**

1	Zakup energii cieplnej 8 542 x 7, 1 593 x 5	67 759,00	29 831,62	44,03
2	Zakup energii elektrycznej 2 600 x 12	31 200,00	14 699,24	47,11
3	Zużycie wody i ścieki 503 x 12	6 036,00	3 914,98	64,86
4	Wywóz nieczystości 600 x 12	7 200,00	3 600,00	50,00
5	Opłaty telekomunikacyjne 910 x 12	10 920,00	3 630,04	33,24
6	Opłaty pocztowe 790 x 12	9 480,00	6 951,33	73,33
7	Podatek od nieruchomości	12 950,00	18 793,00	145,12
8	Zakup środków czystości	9 800,00	5 290,33	53,98
9	Ubezpiec. Od kradzieży, ognia i odp.cywilnej	10 800,00	2 801,00	25,94
10	Materiały biurowe	17 920,00	6 896,29	38,48
11	Koszty eksploatacji lokalu (Pultuska 20A)	48 900,00	25 955,87	53,08
12	Koszty finansowe i operacyjne	16 000,00	4 001,61	25,01

### Utrzymanie środków transportu

**8 182,00                      2 637,33                      32,23**

1	Podatek od środków transportowych	982,00	829,00	84,42
2	OC, AC, NW (ubezpieczenia)	3 200,00	1 785,00	55,78
3	Remonty bieżące	4 000,00	23,33	0,58

### Remonty i inwestycje

**45 000,00                      5 471,34                      12,16**

1	Bieżące remonty budynku i urz.biurowych	15 000,00	5 471,34	36,48
2	INCHODU SCHOLOW ZAWIĄZANIACH	30 000,00	0,00	0,00

**Koszty osobowe**

1 281 264,00      603 988,72      47,14

1	Wynagrodzenia osobowe	873 200,00	400 560,88	45,87
2	Fundusz Nagród 3% od wynagr. Osobowych	23 400,00	0,00	0,00
3	Pochodne wynagrodzeń	187 311,00	80 457,44	42,95
4	Umowy zlecenia na czas urlopów	41 900,00	16 466,00	39,30
5	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	41 823,00	18 997,65	45,42
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 530,00	27 863,01	101,21
7	Umowy zlecenia instruktorów (10 osób)	86 100,00	59 643,74	69,27

**Koszty działalności**

484 253,00      428 615,36      88,51

1	Koszty organizacji imprez	176 460,00	95 759,21	54,27
2	Koszty usług muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych	148 110,00	87 647,38	59,18
3	Koszty Galerii "C"	9 283,00	5 588,43	60,20
4	Koszty wynajmu sprzętu	500,00	0,00	0,00
5	Koszty wynajmu samochodów	500,00	0,00	0,00
6	Koszty wynajmu pomieszczeń	8 600,00	4 517,28	52,53
7	Koszty działalności kawiarni	0,00	882,11	
8	Koszty działalności kawiarenki kinowej	118 800,00	73 835,45	62,15
9	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	41 276,00	187,62
10	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	119 109,50	

**Wynajem kopii filmowych i koszty kina**

561 050,00      276 847,12      49,34

**Ogółem koszty**      2 628 714,00      1 443 925,18      54,93

WYNIK FINANSOWY      0,00      -32 109,15

Koszty amortyzacji (69.315,77) oraz koszty szkolen, badań lekarskich, odzież ochronna, opłaty lokalne, opłaty skarbowe, podóże służbowe, zakup paliwa rozliczono proporcjonalnie w koszty organizacji imprez, usług tanecznych, muzycznych, teatralnych, plastycznych, kina, kawiarńi oraz kawiarenki.

Na koniec czerwca 2017 r. - należności wyniosły 31.607,81 zł, w tym: wymagalne - 0

Na koniec czerwca 2017 r. - zobowiązania wyniosły - 31.737,30 zł, w tym: wymagalne - 0

Ciechanów, 20.07.2017 r.

GŁÓWNY KASJER

*Elżbieta Dąbka*  
Elżbieta Dąbka

D Y R E K T O R

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

*dr Teresa Kaczorowska*  
dr Teresa Kaczorowska

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA II PÓŁROCZE 2017 ROKU

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie niniejszym przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2 półrocze 2017 roku.

### Dział 921

### Rozdział 92116

#### I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2017 (gr)	WYKONANIE (gr) DO 30.06.2017	%
Przychody ogółem	1.059.000,00	533.873,52	50,41
Dotacje: - Powiat Ciechanów	1.030.200,00	518.200,00	50,30
Wpływy własne ogółem	28.800,00	15.673,52	54,42

#### II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2017 (gr)	WYKONANIE (gr) DO 30.06.2017	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	33.100,00	20.159,60	60,90
Zużycie energii elektrycz. i ciepła	49.100,00	24.838,76	50,58
Usługi obce, najem, remontowe, pocztowe	100.000,00	61.666,60	61,66
Podatki	1.800,00	1.799,00	99,94
Wynagrodzenia	698.000,00	331.931,90	47,55
Świadczenia na rzecz pracowników	154.000,00	78.675,84	51,08
Amortyzacja plan.	31.000,00	20.612,47	66,49

<b>Pozostałe koszty</b>	2000,00	1.015,96	50,08
<b>Ogółem</b>	1.069.000,00	540.700,13	50,58

Na dzień 30.06.2017 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania.

Ciechanów, dnia 10.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Panak*

DYREKTOR

*T. Gadocha*  
mgr Teresa Gadocha