

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 83/2018
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych powiatowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2018 roku sporządzone zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Infomacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
za I półrocze 2018 rok

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92113 - centra kultury i sztuki

Przychody

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja	1 056 688,00	545 840,00	51,66
	- dotacja Starostwo	1 056 688,00	545 840,00	51,66
2	Wpływy z kina	925 611,00	554 167,33	59,87
3	Wpływy z biletów na imprezy	82 400,00	29 423,56	35,71
4	Wpływy z wynajmu pomieszczeń - tym lokal przy ul. Pułtuskiej	211 490,00	29 180,07	13,80
5	Wpływy z wynajmu sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	0,00	0,00
6	Wpływy z wynajmu samochodów	1 000,00	0,00	0,00
7	Wpływy za udział w warsztatach muzycznych, teatralnych, tanecznych	70 825,00	61 133,72	86,32
8	Sponsorzy i darowizny	5 000,00	0,00	0,00
9	Dotacje celowa (UM, Ministerstwo Kultury, fundacje)	30 000,00	0,00	0,00
10	Refundacje	19 900,00	0,00	0,00
11	Wpływy z kawiarenki kinowej	162 800,00	87 227,50	53,58
12	Dofinansowanie PISF	25 000,00	0,00	0,00
13	Poz.przychody finansowe i operacyjne	45 000,00	25 098,92	55,78

2 637 714,00

1 332 071,10

50,50

Koszty**Utrzymanie budynku**

287 095,00 172 358,18 60,04

1	Zakup energii cieplnej 8 542 x 7, 1 593 x 5	67 759,00	32 977,44	48,67
2	Zakup energii elektrycznej 2 600 x 12	31 200,00	23 108,70	74,07
3	Zużycie wody i ścieki 503 x 12	6 036,00	2 435,55	40,35
4	Wywóz nieczystości 600 x 12	7 200,00	3 600,00	50,00
5	Opłaty telekomunikacyjne 910 x 12	10 920,00	3 860,19	35,35
6	Opłaty pocztowe 790 x 12	9 480,00	7 413,85	78,21
7	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 933,84	94,67
8	Zakup środków czystości	9 800,00	5 290,33	53,98
9	Ubezpiec. Od kradzieży, ognia i odp.cywilnej	10 800,00	1 172,00	10,85
10	Materiały biurowe	35 000,00	26 566,24	75,90
11	Koszty eksploatacji lokalu	48 900,00	21 022,83	42,99
12	Koszty finansowe i operacyjne	30 000,00	25 977,21	86,59
		12 482,00	9 618,00	77,05

Utrzymanie środków transportu

1	Podatek od środków transportowych	982,00	892,00	90,84
2	OC, AC, NW (ubezpieczenia)	7 500,00	7 005,76	93,41
3	Remonty bieżące	4 000,00	1 720,24	43,01
		12 482,00	9 618,00	77,05

Remonty i inwestycje

50 000,00 49 319,81 98,64

1	Bieżące remonty budynku i urz. biurowych	50 000,00	49 319,81	98,64
---	--	-----------	-----------	-------

Koszty osobowe

1 281 264,00 572 138,16 44,65

1	Wynagrodzenia osobowe	873 200,00	426 166,85	48,81
2	Fundusz Nagród 3% od wynagr. Osobowych	23 400,00	0,00	0,00
3	Pochodne wynagrodzeń	187 311,00	81 588,01	43,56
4	Umowy zlecenia na czas urlopów	41 900,00	0,00	0,00
5	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	41 823,00	0,00	0,00
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 530,00	19 444,83	70,63
7	Umowy zlecenia instruktorów (10 osób)	86 100,00	44 938,47	52,19

Koszty działalności

545 653,00 276 790,82 50,73

1	Koszty organizacji imprez	176 460,00	113 759,04	64,47
2	Koszty usług muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych	148 110,00	66 734,45	45,06
3	Koszty Galerii "C"	9 283,00	2 360,28	25,43
4	Koszty wynajmu sprzętu	500,00	0,00	0,00
5	Koszty wynajmu samochodów	500,00	0,00	0,00
6	Koszty wynajmu pomieszczeń	42 000,00	21 022,83	50,05
7	Koszty działalności kawiarni	8 000,00	4 224,03	0,00
8	Koszty działalności kawiarenki kinowej	118 800,00	40 564,50	34,15
9	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 307,20	55,94
10	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	20 000,00	15 818,49	79,09


Wynajem kopii filmowych i koszty kina


561 050,00 325 060,91 57,94

Ogółem koszty	2 717 544,00	1 405 285,88	51,71
WYNIK FINANSOWY	-99 830,00	-73 214,78	

Na koniec czerwca 2018 r. - należności wyniosły 93 323,28 zł, w tym: wymagalne - 0
Na koniec czerwca 2018 r. - zobowiązania wyniosły - 73 427,07 zł, w tym: wymagalne - 0

Ciechanów, 20.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dzidko

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Młodej Konińskiej w Ciechanowie

dr Veresa Kaczorowska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie niniejszym przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

Dział 921

Rozdział 92116

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2018 (gr)	WYKONANIE (gr) DO 30.06.2018	%
Przychody ogółem	1.086.000,00	565.859,45	52,10
Dotacje: - Powiat Ciechanów	1.057.000,00	556.000,00	52,60
Wpływy własne ogółem	29.000,00	9.859,45	34,00

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2018 (gr)	WYKONANIE (gr) DO 30.06.2018	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	30.747,00	22.048,57	71,71
Zużycie energii elektrycz. i ciepła	40.000,00	24.352,30	60,88
Usługi obce, najem, remontowe, pocztowe	120.725,00	64.028,69	53,04
Podatki	1.800,00	1.799,00	99,94
Wynagrodzenia	685.200,00	339.993,15	49,62
Świadczenia na rzecz pracowników	148.000,00	77.901,72	52,64

Amortyzacja plan.	58.528,00	43.681,72	74,63
Pozostałe koszty	1.000,00	1.022,59	102,26
Ogółem	1.086.000,00	574.827,74	52,93

Na dzień 30.06.2018 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasieńskiego w Ciechanowie wystąpiły pozostałe należności z tyt. dostaw towarów i usług w kwocie 262,21 zł – CEFARM Sp. z o.o. , media ul. Pułtуска 20a, zapłata 03.07.2018 r. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Ciechanów, dnia 17.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Zimowska

DYREKTOR

T. Sadowska
mgr Teresa Sadowska