

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 95/2019
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych powiatowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2019 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 2019 rok

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

Przychody

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 Dotacja	1 267 275,00	622 075,00	49,09
- dotacja Starostwo	1 267 275,00	622 075,00	49,09
2 Wpływy z kina	1 200 000,00	722 149,95	60,18
3 Wpływy z biletów na imprezy	95 000,00	40 698,62	42,84
4 Wpływy z wynajmu pomieszczeń - tym lokal przy ul. Pułtuskiej	100 000,00	24 461,32	24,46
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 plastycznych, teatralnych, tanecznych	115 825,00	69 174,00	59,72
8 Sponsorzy i darowizny	20 000,00	0,00	0,00
9 Dotacje celowa (UM, Ministerstwo Kultury, fundacje)	30 000,00	0,00	0,00
10 Refundacje	19 900,00	3 513,00	17,65
11 Wpływy z kawiarni	15 000,00	13 213,61	88,09
12 Wpływy z kawiarenki kinowej	160 000,00	110 740,69	69,21
13 Dofinansowanie PISF	10 000,00	0,00	0,00
14 Wpływy ze sprzedaży majątku			
15 Poz.przychody finansowe i operacyjne	45 000,00	32 296,85	71,77
16 Dofinansowanie MKiDN	0,00	0,00	0,00
	3 081 000,00	1 638 323,04	53,18

Koszty

Utrzymanie budynku

407 379,00 221 546,50 54,38

1	Zakup energii cieplnej 8 542 x 7, 1 593 x 5	67 759,00	33 449,17	49,36
2	Zakup energii elektrycznej 2 900 x 12	34 800,00	31 355,20	90,10
3	Zużycie wody i ścieki 600 x 12	7 200,00	2 471,18	34,32
4	Wywóz nieczystości 930 x 12	12 000,00	7 521,20	62,68
5	Oplaty telekomunikacyjne 910 x 12	10 920,00	3 717,09	34,04
6	Oplaty pocztowe 1000 x 12	12 000,00	8 308,01	69,23
7	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 793,00	93,97
8	Srodki czystości	12 000,00	2 013,70	16,78
9	Ubezp. od kradzieży, ognia i odp.cywilnej	10 800,00	0,00	0,00
10	Koszt firmy sprzątającej	106 000,00	49 891,13	47,07
11	Materiały biurowe	35 000,00	20 616,26	58,90
12	Koszty eksploatacji lokalu	48 900,00	29 478,31	60,28
13	Koszty finansowe i operacyjne	30 000,00	13 932,25	46,44
		13 082,00	9 678,43	73,98

Utrzymanie środków transportu

13 082,00 9 678,43 73,98

1	Podatek od środków transportowych	982,00	982,00	100,00
2	OC, AC, NW (ubezpieczenia)	8 100,00	8 029,76	99,13
3	Remonty bieżące sam.	4 000,00	666,67	16,67

Remonty i inwestycje

80 000,00 23 212,82 29,02

1	Bieżące remonty budynku i urz.biurowych	80 000,00	23 212,82	29,02
---	---	-----------	-----------	-------

Koszty osobowe**1 342 730,00****647 286,47****48,21**

1	Wynagrodzenia osobowe	993 200,00	469 002,08	47,22
2	Fundusz Nagród 3% od wynagr. osobowych	10 000,00	0,00	0,00
3	Pochodne wynagrodzeń	250 000,00	105 098,55	42,04
4	Pozostałe świad. na rzecz pracowników	10 000,00	8 716,74	87,17
5	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	52 000,00	42 034,40	80,84
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 530,00	22 434,70	81,49

Koszty działalności**642 166,00****320 353,11****49,89**

1	Koszty organizacji imprez	216 256,00	110 136,25	50,93
	Koszty usług muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych	218 110,00	116 411,91	53,37
3	Koszty Galerii Biegasa	10 000,00	8 510,02	85,10
4	Koszty wynajmu sprzętu	500,00	0,00	0,00
5	Koszty wynajmu samochodów	500,00	154,85	30,97
6	Koszty wynajmu pomieszczeń	5 000,00	0,00	0,00
7	Koszty działalności kawiarni	8 000,00	3 776,00	47,20
8	Koszty działalności kawiarenki kinowej	118 800,00	57 176,60	48,13
9	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 300,00	13,20
10	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	40 000,00	20 887,48	52,22
	<u>Wynajem kopii filmowych i koszty kina</u>	590 000,00	487 460,28	82,62

Ogółem koszty 3 075 357,00**1 709 537,61****55,59****WYNIK FINANSOWY****5 643,00****-71 214,57**

*Koszty amortyzacji (64 976,82) oraz koszty szkoleń,
badań lekarskich, odzież ochronna, opłaty lokalne,
opłaty skarbowe, podróże służbowe, zakup paliwa
rozliczone proporcjonalnie w koszty organizacji imprez,
usług tanecznych, muzycznych, teatralnych,
plastycznych, kina, kawiarni oraz kawiarenki.*

Na koniec czerwca 2019 r. - należności wyniosły 83 217,25 zł, w tym: wymagalne - 0

Na koniec czerwca 2019 r. - zobowiązania wyniosły - 76 183,24 zł, w tym: wymagalne - 0

Ciechanów, 22.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika
mgr Monika Dzikko

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Kultury i Szkoły
im. Marii Komarnickiej w Ciechanowie
T. Kaczorowska
dr Teresa Kaczorowska

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie niniejszym przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 roku.

Dział 921

Rozdział 92116

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2019	WYKONANIE (gr) 30.06.2019	%
Przychody ogółem	1.190.000,00	610.305,40	51,29
Dotacje: - Powiat Ciechanów	1.180.000,00	604.800,00	51,25
Wpływy własne ogółem	10.000,00	5.505,40	55,05

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2019	WYKONANIE (gr) 30.06.2019	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	52.120,00	24.160,30	46,36
Zużycie energii elektrycz. i ciepła	72.500,00	30.971,35	42,72
Usługi obce, remontowe, pocztowe	102.800,00	38.630,17	37,58
Podatki/opł.skarb.	7.300,00	2.151,20	29,47

Wynagrodzenia	755.000,00	316.308,46	41,90
Świadczenia na rzecz pracowników	158.530,00	72.306,45	45,61
Amortyzacja plan.	37.750,00	20.530,46	54,39
Pozostałe koszty	4.000,00	3.146,36	78,66
Ogółem	1.190.000,00	508.204,75	42,71

Na dzień 30.06.2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasieńskiego w Ciechanowie nie wystąpiły należności z tyt. dostaw towarów i usług. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 3.503,00 zł (Usługi Budowlane REMIRENT C.Smoleński za mycie okien – termin płatności 19.07.2019)

Ciechanów, dnia 15.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Zimowska

Z up. Dyrektora

Mariola Rutkowska
 Kierownik Działu
 Administracyjno-Gospodarczego