

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr 126 /2020  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych powiatowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2020 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  
W POWIATOWYM CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie niniejszym przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

**I. PRZYCHODY**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan po zmianach 2020r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>% Wykonanie planu</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 854 503,82</b>	<b>1 735 307,46</b>	<b>60,79</b>
Dotacje: Powiat Ciechanów	1 855 107,00	1 080 364,00	58,24
<b>Wpływy własne</b>	<b>999 396,82</b>	<b>654 943,46</b>	<b>65,53</b>
1. kino	618 500,00	419 264,92	67,78
2. wynajem	40 000,00	30 932,47	77,33
3. warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne	100 000,00	32 067,55	32,07
4. kawiarenka	80 000,00	57 612,00	72,02
5. kawiarnia	40 000,00	10 972,28	27,43
6. pozostałe ( PUP,PISF),	50 000,00	34 011,64	68,02
7. kapitalizacja odsetek	1 500,00	685,78	45,72
8. zwolnienie w 50% z opłacania składek ZUS za miesiące (III-V)	69 396,82	69 396,82	100,00

**II.KOSZTY**

<b>KOSZTY</b>	<b>Plan po zmianach 2020r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>% Wykonanie planu</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>44 141,00</b>	<b>17 464,08</b>	<b>39,56</b>
<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>451 000,00</b>	<b>266 402,81</b>	<b>59,07</b>
energia elektryczna	60 000,00	30 670,41	51,12
energia ciepła	50 000,00	23 401,81	46,80
pozostałe materiały	72 000,00	50 880,71	70,67
towar kawiarenka	30 000,00	11 209,92	37,37

towar Artystyczna	20 000,00	7 955,29	39,78
artykuły spożywcze	10 000,00	8 876,36	88,76
Wyposażenie	209 000,00	133 408,31	63,83
<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>691 766,00</b>	<b>534 266,68</b>	<b>77,23</b>
druk informatora	3 600,00	1 800,00	50,00
usługi komunalne, woda, ścieki	30 000,00	16 961,38	56,54
provizja bankowa	2 000,00	904,49	45,22
pozostałe usługi	100 000,00	74 643,75	74,64
opłata za wyświetlany film	250 936,00	198 416,64	79,07
opłata ZAiKS	35 000,00	25 292,19	72,26
usługi telekomunikacyjne	7 000,00	3 497,75	49,97
usługi promocyjno-reklamowe	20 000,00	14 282,81	71,41
opłaty za koncerty, przedstawienia, teatr	80 000,00	44 308,46	55,39
utrzymanie czystości	13 230,00	13 228,60	99,99
usługi remontowe	150 000,00	140 930,61	93,95
<b>Podatek i opłaty</b>	<b>34 000,00</b>	<b>17 228,00</b>	<b>50,67</b>
Odpady	16 000,00	8 402,00	52,51
podatek od nieruchomości	18 000,00	8 826,00	49,03
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>1 343 200,00</b>	<b>744 020,98</b>	<b>55,39</b>
umowy o pracę	1 170 000,00	656 354,98	56,10
umowy zlecenia	90 000,00	43 345,00	48,16
umowy o dzieło	70 000,00	44 321,00	63,32
stypendia Sztuka Młodych	13 200,00	-	0,00
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>287 396,82</b>	<b>159 086,01</b>	<b>55,35</b>
ubezpieczenia społeczne	222 396,82	111 456,52	50,12
FP FGŚ	20 000,00	12 253,35	61,27
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 000,00	35 376,14	78,61
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 000,00</b>	<b>869,14</b>	<b>28,97</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 854 503,82</b>	<b>1 739 337,70</b>	<b>60,93</b>

Plan ( po zmianach) przychodów wykonano w **60,79 %**

Dotacja samorządowa stanowiła **62,26%** przychodów

Dochody własne stanowiły **37,74%** przychodów

Plan kosztów w I półroczu wykonano w **60,93%**.

W strukturze poniesionych kosztów przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej koszty stanowią odpowiednio:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników   | - 51,92% |
| 2. Zużycie materiałów  | - 12,20% |
| 3. Zużycie energii elektrycznej i ciepłej  | - 3,11%  |
| 4. Usługi obce: naprawy, remonty, pocztowo – telekomunikacyjne,<br>opłaty za wyświetlane filmy, promocyjno-reklamowe | - 30,72% |
| 5. Amortyzacja   | - 1,00%  |
| 6. Podatek od nieruchomości  | - 1,00%  |
| 7. Pozostałe koszty  | - 0,05%  |

Na dzień 30 czerwca 2020r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej

1. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
2. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 52 894,64zł.
3. Należności wymagalne nie wystąpiły
4. Należności niewymagalne wyniosły 141 665,15zł.

Ciechanów, 13.07.2020r.

**POWIATOWE CENTRUM  
KULTURY I SZTUKI**  
*im. Marii Konopnickiej*  
06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5  
NIP 5661791171, REGON 130855637

**Główny Księgowy**  
*Choroś*  
**Katarzyna Choroś**

**p.o. DYREKTORA**  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

*Anna Smolińska*  
**Anna Smolińska**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 roku.

Dział 921  
Rozdział 92116

**I PRZYCHODY**

PRZYCHODY	PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 270 990</b>	<b>658 099,86</b>	<b>51,78</b>
w tym :			
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 220 000	609 600,00	49,97
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	0	0,00	
Dotacja - Instytut Książki – Partnerstwo dla książki	10 990	10 990,00	100,00
Zwolnienie z opłacania składek ZUS	34 377	34 376,49	100,00
Pozostałe wpływy własne	5 623	3 133,37	55,72

**II KOSZTY**

KOSZTY	PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 270 990</b>	<b>546 617,77</b>	<b>43,01</b>
w tym :			
<b>400 – zużycie materiałów</b>	<b>32 660</b>	<b>13 879,66</b>	<b>42,50</b>
400-01 materiały	16 660	6 260,20	37,58
400-02 czasopisma	16 000	7 619,46	47,62
<b>401 – zużycie energii</b>	<b>69 000</b>	<b>29 330,28</b>	<b>42,51</b>
401-01 energia elektryczna	34 000	14 316,53	42,11
401-02 energia ciepła, woda i ścieki	35 000	15 013,75	42,90
<b>402 – usługi obce</b>	<b>48 490</b>	<b>15 410,06</b>	<b>31,78</b>
402-03 usługi remontowe i naprawcze sprzętu	11 500	3 746,40	32,58
402-04 usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 000	2 206,95	36,78
402-05 pozostałe usługi	15 000	5 144,95	34,30
402-06 monitoring	2 000	711,76	35,59
402-07 honoraria Partnerstwo dla książki	10 000	3 600,00	36,00
402 – poz. usługi Partnerstwo dla książki	990	0,00	0,00
402 – poz. usługi -wkład własny Partnerstwo	3 000	0,00	0,00
<b>403 – podatki i opłaty</b>	<b>2 500</b>	<b>2 471,00</b>	<b>98,84</b>
403-01 podatek od nieruchomości /opłaty	2 500	2 471,00	98,84
<b>404 – wynagrodzenia</b>	<b>895 240</b>	<b>376 829,08</b>	<b>42,09</b>
404-01 wynagrodzenia osobowe	734 500	338 196,24	46,04
404-02 wynagrodzenia za umowy zlecenia	51 000	18 682,84	36,63
404-03 nagrody jubileuszowe	43 200	19 950,00	46,18
404-05 odprawy emerytalne	66 540	0,00	0,00
<b>405 – świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>174 800</b>	<b>86 851,18</b>	<b>49,69</b>
405-01 składki ubezpieczeniowe	139 000	62 932,23	45,27
405-02 odpis na ZFSS	30 800	23 253,95	75,50
405-03 szkolenia i badania pracowników	5 000	665,00	13,30
<b>406 – amortyzacja</b>	<b>39 750</b>	<b>21 676,18</b>	<b>54,53</b>
406-01 amortyzacja planowa	1 750	872,44	49,85
406-02 książki	32 000	20 090,34	62,78
406-03 pozostałe środki trwałe	6 000	713,40	11,89
<b>409 – pozostałe koszty</b>	<b>8 550</b>	<b>170,33</b>	<b>1,99</b>
409-01 podróże służbowe	3 000	170,33	5,68
409-03 koszty reklamy	2 000	0,00	0,00
409-04 nagrody w konkursach i inne	3 550	0,00	0,00

**Struktura uzyskanych przychodów w I półroczu 2020 roku**

Nazwa	Kwota	%
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	609 600,00	92,63
Dotacja - Instytut Książki Partnerstwo dla książki	10 990,00	1,67
Zwolnienie z opłacania składek ZUS	34 376,49	5,22
Pozostałe wpływy własne	3 133,37	0,48
<b>Ogółem przychody</b>	<b>658 099,86</b>	<b>100,00</b>

**Struktura poniesionych kosztów w I półroczu 2020 roku**

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników	463 680,26	84,83
Zużycie materiałów i prenumerata czasopism	13 879,66	2,54
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	29 330,28	5,37
Usługi obce : naprawy, remonty, pocztowo-telekomunikacyjne, monitoring	15 410,06	2,82
Podatek od nieruchomości	2 471,00	0,45
Amortyzacja, w tym księgozbiór	21 676,18	3,97
Pozostałe koszty	170,33	0,03
<b>Ogółem koszty</b>	<b>546 617,77</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 30.06.2020 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie nie wystąpiły należności i zobowiązania (wymagalne i niewymagalne) z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków i ubezpieczeń na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 27 603,15 zł w tym : 5 955,00 zł z tyt. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 21 648,15 zł z tyt. składek ZUS (zostały zapłacone w m-cu lipcu 2020 roku w obowiązujących terminach)

Ciechanów, dnia 27.07.2020 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Halina Zimowska*

**DYREKTOR**

*Wiesława Tybuchowska*