

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr 171/2021  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych powiatowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2021 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  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK  
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. MARIII KONOPNCKIEJ  
W CIECHANOWIE**

**I. WYKONANIE PRZYCHODÓW:**

Za I półrocze 2021 rok Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie uzyskało przychód w wysokości: **1 413 287,20 zł**, co stanowi: **49,52%** planu.

Przychód uzyskano z następujących źródeł:

- I.1. Wpływy własne z : kina, biletów na imprezy, ze sprzedaży w kawiarniach: **223 656,50 zł**
- I.2. Przychody z dotacji podmiotowej. Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego, kwota: **858 636,00 zł**,
- I.3. Przychody z dotacji: Polski Instytut Sztuki Filmowej: kwota: **180 000,00 zł**
- I.4. Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- kwota: **150 994,70 zł**.

**II. WYKONANIE KOSZTÓW:**

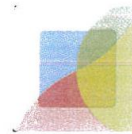
Realizacja planu kosztów wynosi: **1 238 951,94**, co stanowi: **44,88%** planu, z tego:

**II.1. Zakup materiałów i energii-** wykonanie: **156 318,65 zł**, co stanowi: **36,31%** planu, w tym:

- zużycie energii elektrycznej- 18 538,79 zł
- zużycie energii cieplnej- 34 986,14 zł
- pozostałe materiały- 36 980,39 zł
- materiały biurowe- 12 554,16 zł
- towar kawiarenka – 8 460,12 zł
- towar kawiarnia Artystyczna: 1 307,91 zł
- wyposażenie- 43 491,14 zł

**II.2. Usługi obce : 223 969,88 zł , co stanowi: 49,17 % planu, z tego:**

- usługi komunalne: 2 140,00 zł
- prowizja bankowa : 263,40 zł
- pozostałe usługi: 152 664,95 zł
- opłata za wyświetlanie filmu: 33 458,79 zł



- opłata ZAIKS:	780,49 zł
- usługi telekomunikacyjne:	3 875,30 zł
- promocyjno-reklamowe:	3 785,95 zł
- opłaty za koncerty przedstawienia:	21 170,00 zł
- usługi remontowe:	5 831,00 zł

**II.3. Podatki i opłaty – 33 673,72 zł** co stanowi: **53,14%** planu . z tego:

- pozostałe opłaty, podatek VAT nie podl. odlicz:	3 098,25 zł
- podatki i opłaty pozostałe:	19 867,47 zł
- podatek od nieruchomości:	10 708,00 zł

**II.4. Wynagrodzenia : 663 107,58 zł, co stanowi: 45,05% planu**

**II.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.** kwota : **139 099,15 zł**, co stanowi **48,55 %** planu, w tym: odpis na ZFSS w wysokości: 22 168,74 zł. rozliczenie w kosztach dokonywane jest proporcjonalnie do okresu. Przekazanie środków w wysokości 75% równowartości odpisu nastąpiło w dniu 31.05.2021 na wydodrębiony rachunek bankowy, zgodnie z art. 6 ust. Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 2020 poz.1070).

**II.6. Pozostałe koszty rodzajowe.** Kwota: **6 221,65 zł**, co stanowi: **41,48 %** planu

**II.7. Amortyzacja** wyniosła : **5 901,84 zł**, co stanowi : **22,70 %** planu.

**III. Pozostałe koszty operacyjne.** kwota: **10 659,47 zł**, co stanowi 88,83% planu

**INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH:**

Na dzień 30.06.2021 roku :

stan środków pieniężnych wyniósł: 311 669,07 zł

stan należności : 111 915,19 zł, w tym wymagalnych: 13 439,56 zł

Stan zobowiązań : 39 707,81 zł ,w tym wymagalnych: nie wystąpiły

Jednostka osiągnęła za I półrocze 2021 rok wynik finansowy(zysk) w wysokości: **174 335,26 zł**

Ciechanów: 22.07.2021

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Szydłowska*

W załączeniu :

1) Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 rok

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

*Anna Smolińska*



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK  
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. M. KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE

	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 853 969,70</b>	<b>1 413 287,20</b>	<b>49,52%</b>
1.	w tym dotacje – Powiat Ciechanowski	1 522 275,00	858 636,00	56,40%
2.	w tym dotacje – Polski Instytut Sztuki Filmowej	180 000,00	180 000,00	100,00%
3.	wpływy własne	1 000 000,00	223 656,50	22,37%
4.	zwolnienie z opłacania składek ZUS	150 994,70	150 994,70	100,00%
5.	przychody finansowe	700,00	-	0,00%
	<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>2 853 969,70</b>	<b>1 413 287,20</b>	<b>49,52%</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM</b>	<b>2 760 863,00</b>	<b>1 228 292,47</b>	<b>44,49%</b>
	w tym:			
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>430 500,00</b>	<b>156 318,65</b>	<b>36,31%</b>
	energia elektryczna	65 000,00	18 538,79	28,52%
	energia cieplna	60 000,00	34 986,14	58,31%
	pozostałe materiały	97 500,00	36 980,39	37,93%
	materiały biurowe	23 000,00	12 554,16	54,58%
	towar kawiarenka	44 000,00	8 460,12	19,23%
	towar Artystyczna	21 000,00	1 307,91	6,23%
	wyposażenie	120 000,00	43 491,14	36,24%
2.	<b>402 – usługi obce</b>	<b>455 500,00</b>	<b>223 969,88</b>	<b>49,17%</b>
	druk informatora	4 000,00	-	0,00%
	usługi komunalne,	12 000,00	2 140,00	17,83%
	provizja bankowa	1 500,00	263,40	17,56%
	pozostałe usługi	120 000,00	152 664,95	127,22%
	opłata za wyświetlany film	113 000,00	33 458,79	29,61%
	opłata ZAiKS	20 000,00	780,49	3,90%
	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	3 875,30	38,75%
	promocyjno-reklamowe	30 000,00	3 785,95	12,62%
	opłaty za koncerty, przedstawienia, teatr	50 000,00	21 170,00	42,34%
	usługi remontowe	95 000,00	5 831,00	6,14%
3.	<b>403 – podatki i opłaty</b>	<b>63 363,00</b>	<b>33 673,72</b>	<b>53,14%</b>
	podatek vat nie podl odlicz,	10 000,00	3 098,25	30,98%
	podatki i opłaty pozostałe	35 000,00	19 867,47	56,76%
	podatek od nieruchomości	18 363,00	10 708,00	58,31%
4.	<b>404 – wynagrodzenia</b>	<b>1 472 000,00</b>	<b>663 107,58</b>	<b>45,05%</b>
	umowy o pracę	1 320 000,00	597 850,58	45,29%
	umowy zlecenia	82 000,00	34 338,00	41,88%
	umowy o dzieło	70 000,00	30 919,00	44,17%
5.	<b>405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>286 500,00</b>	<b>139 099,15</b>	<b>48,55%</b>
	ubezpieczenia społeczne	210 000,00	99 856,65	47,55%
	FP FGŚ	26 500,00	11 274,33	42,54%
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	27 968,17	55,94%
6.	<b>409 – pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 221,65</b>	<b>41,48%</b>
7.	<b>400-amortyzacja planowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 901,84</b>	<b>22,70%</b>
III.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 659,47</b>	<b>88,83%</b>
IV.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 760 863,00</b>	<b>1 238 951,94</b>	<b>44,88%</b>
V.	<b>KOSZTY OGÓŁEM MINUS AMORTYZACJA</b>	<b>2 734 863,00</b>	<b>1 233 050,10</b>	<b>45,09%</b>

Ciechanów, 22.07.2021 rok

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Szydłowska*

Zatwierdził:

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie



INFORMACJA  
 O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021 roku.

Dział 921  
 Rozdział 92116

I PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2021	WYKONANIE 30.06.2021	%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 223 500</b>	<b>610 192,80</b>	<b>49,87</b>
w tym :			
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 220 000	609 600,00	49,97
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	0	0,00	0,00
Wpływy własne	3 500	592,80	16,94

II KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2021	WYKONANIE 30.06.2021	%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 223 500</b>	<b>562 194,45</b>	<b>45,95</b>
w tym :			
<b>400 – zużycie materiałów</b>	<b>24 000</b>	<b>12 590,27</b>	<b>52,46</b>
400-01 materiały	18 000	8 338,07	46,32
400-02 czasopisma	6 000	4 252,20	70,87
<b>401 – zużycie energii</b>	<b>59 994</b>	<b>35 861,56</b>	<b>59,78</b>
401-01 energia elektryczna	30 994	16 273,06	52,50
401-02 energia cieplna, woda i ścieki	29 000	19 588,50	67,55
<b>402 – usługi obce</b>	<b>29 500</b>	<b>11 571,60</b>	<b>39,23</b>
402-02 usługi na umowy zlecenia i o dzieło	6 000	0,00	0,00
402-03 usługi remontowe i naprawcze sprzętu	4 500	2 106,00	46,80
402-04 usługi pocztowo telekomunikacyjne	4 500	2 160,26	48,01
402-05 pozostałe usługi	13 000	6 536,18	50,28
402-06 monitoring	1 500	769,16	51,28
<b>403 – podatki i opłaty</b>	<b>2 600</b>	<b>2 576,00</b>	<b>99,08</b>
403-01 podatek od nieruchomości	2 600	2 576,00	99,08
<b>404 – wynagrodzenia</b>	<b>883 500</b>	<b>380 655,94</b>	<b>43,08</b>
404-01 wynagrodzenia osobowe	748 000	354 362,89	47,37
404-02 wynagrodzenia za umowy zlecenia	58 000	23 479,80	40,48
404-03 nagrody jubileuszowe	14 500	2 813,25	19,40
404-05 odprawy emerytalne	63 000	0,00	0,00
<b>405 – świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>179 506</b>	<b>90 537,41</b>	<b>50,44</b>
405-01 składki ubezpieczeniowe	147 000	66 933,45	45,53
405-02 odpis na ZFŚS	31 006	23 253,96	75,00
405-03 szkolenia pracowników i badania	1 500	350,00	23,33
<b>406 – amortyzacja</b>	<b>38 750</b>	<b>25 779,16</b>	<b>66,53</b>
406-01 amortyzacja planowa	1 750	872,44	49,85
406-02 książki	35 000	24 280,65	69,37
406-03 pozostałe środki trwałe	2 000	626,07	31,30
<b>409 – pozostałe koszty</b>	<b>5 650</b>	<b>2 622,51</b>	<b>46,42</b>
409-01 podróże służbowe	500	120,34	24,07
409-03 koszty reklamy	1 000	16,00	1,60
409-04 nagrody w konkursach i inne	4 150	2 486,17	59,91

## Struktura uzyskanych przychodów w I półroczu 2021 roku

Nazwa	Kwota	%
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	609 600,00	99,90
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00
Wpływy własne	592,80	0,10
<b>Ogółem przychody</b>	<b>610 192,80</b>	<b>100,00</b>

## Struktura poniesionych kosztów w I półroczu 2021 roku

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników	471 193,35	83,81
Zużycie materiałów i prenumerata czasopism	12 590,27	2,24
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	35 861,56	6,38
Usługi obce : naprawy, remonty, pocztowo-telekomunikacyjne, monitoring	11 571,60	2,06
Podatek od nieruchomości	2 576,00	0,46
Amortyzacja, w tym księgozbiór	25 779,16	4,59
Pozostałe koszty	2 622,51	0,46
<b>Ogółem koszty</b>	<b>562 194,45</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 30.06.2021 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie nie wystąpiły należności ( wymagalne i niewymagalne ) z tytułu dostaw i usług, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 630,00 zł i zostały zapłacone w lipcu 2021 w terminie płatności ( zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług nie wystąpiły )

Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków i ubezpieczeń na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 30.026,95 zł w tym : 3.463,00 zł z tyt. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 26.563,95 zł z tyt. składek ZUS ( zostały zapłacone w m-cu lipcu 2021 roku w obowiązujących terminach )

Ciechanów, dnia 27.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Zimowska*

DYREKTOR

*Wiesława Tybulewska*