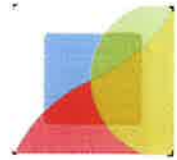


Załącznik Nr 2
do uchwały nr 114/2022
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych powiatowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2022 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 2022 ROK
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKIEJ
W CIECHANOWIE**

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW:

Za I półrocze 2022 rok Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie uzyskało przychód w wysokości: **2 177 699,71 zł**, co stanowi: **52,73 %** planu.

Przychód uzyskano z następujących źródeł:

- I. 1. Przychody z dotacji podmiotowej. Dotacja z budżetu Powiatu,
kwota: **1 113 802,00 zł**,
- I. 2. Przychody z dotacji NCK na wydatki bieżące kwota: **54 633,77 zł**
- I. 3. Dofinansowanie Powiatowy Urząd Pracy- kwota: **76 652,16 zł**.
- I. 4. Wpływy własne z m.in: kina, biletów na imprezy, ze sprzedaży w kawiarniach: **923 254,20 zł**
- I. 5. Przychody finansowe: **23,24 zł**- kwota uzyskana z odsetek od posiadanych środków pieniężnych
- I.6. Przychody operacyjne : Rozliczenie dotacji NCK -poprzez odpisy amortyzacyjne, odszkodowanie
kwota: **9 334,34 zł**.

II. WYKONANIE KOSZTÓW:

Realizacja planu kosztów wynosi: **1 923 726,50 zł**, co stanowi: **46,71%** planu, z tego:

II.1. Zakup materiałów i energii- wykonanie: **311 097,68 zł**, co stanowi: **50,83 %** planu, w tym:

- zużycie energii elektrycznej- 46 368,20 zł
- zużycie energii cieplnej- 38 884,32 zł
- pozostałe materiały- 75 282,09 zł
- materiały biurowe- 11 243,59 zł
- towar kawiarenka – 43 841,59 zł
- towar kawiarnia artystyczna: 52 583,66 zł
- wyposażenie- 42 894,23 zł



II.2. Usługi obce : 514 207,95 zł , co stanowi: 46,64% planu, z tego:

- druk informatora-	3 420,00 zł
- usługi komunalne:	1 840,00 zł
- prowizja bankowa :	53,00 zł
- pozostałe usługi:	175 658,40 zł
- opłata za wyświetlanie filmu-	197 136,26 zł
- opłata ZAIKS:	12 543,59 zł
- usługi telekomunikacyjne:	4 036,69 zł
- promocyjno-reklamowe:	22 246,60 zł
- opłaty za koncerty przedstawienia:	86 571,51 zł
- usługi remontowe:	10 701,90 zł

II.3. Podatki i opłaty – 54 918,11 zł, co stanowi: 47,20% planu , z tego:

- pozostałe opłaty, podatek VAT (np. odlicz):	31 123,79 zł
- podatki i opłaty pozostałe:	14 266,32 zł
- podatek od nieruchomości:	9 528,00 zł

II.4. Wynagrodzenia : 790 782,31 zł, co stanowi: 43,47% planu

II.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, kwota : 185 752,51 zł, co stanowi: 49,81 % planu,

W tym: odpis na ZFSS w wysokości: 24 528,78 zł, rozliczenie w kosztach dokonano proporcjonalnie do okresu. Przekazanie środków w wysokości 75% równowartości odpisu nastąpiło w dniu 31.05.2022 roku na wyodrębniony rachunek bankowy, zgodnie z art. 6 ust. Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 2020 poz.1070).

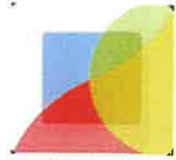
II.6. Pozostałe koszty rodzajowe. Kwota: 11 399,90 zł, co stanowi: 57,00 % planu

II.7. Amortyzacja wyniosła :12 604,01 zł, co stanowi : 44,06 % planu.

III. Pozostałe koszty operacyjne, kwota: 42 964,03 zł, co stanowi: 91,41% planu

Jednostka dokonała wydatków inwestycyjnych na kwotę : 88 395,46 zł

Źródłem finansowania ww. wydatków była dotacja z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie



trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury- Nazwa Projektu: „O.K.O Powiatu- Oglądaj Kulturę Online”, **kwota uzyskana 71 866,23 zł**. Pozostała kwota pokryta została ze środków własnych.

W ramach realizacji ww. Projektu Jednostka poniosła koszty na wydatki bieżące w wysokości: **59 721,77 zł**. Kwota otrzymanej dotacji w wysokości: **54 633,77 zł**. Kwota : **5 088,00 zł** wydatkowana została ze środków własnych.

INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH:

Na dzień: 01.01.2022 rok:

stan środków pieniężnych wyniósł: 206 905,59 zł, bez środków ZFSS

stan należności : 65 014,72 zł, w tym wymagalnych: 16 707,17 zł

Stan zobowiązań : 157 301,46 zł ,w tym wymagalnych: nie wystąpiły

Na dzień: 30.06.2022 rok

stan środków pieniężnych wyniósł: 176 593,59 zł, bez środków ZFSS

stan należności : 153 262,96 zł, w tym wymagalnych: 8 624,15zł

Stan zobowiązań : 112 854,09 zł ,w tym wymagalnych: nie wystąpiły

Jednostka osiągnęła za I półrocze 2022 rok wynik finansowy(zysk) w wysokości: 253 973,21 zł.

Ciechanów: 29.07.2022 rok

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szydłowska

Zatwierdził:

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


Anna Smolńska

W załączeniu :

- 1) Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 rok



PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. M. KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE

	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 130 051,13	2 177 699,71	52,73%
1.	dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 878 437,00	1 113 802,00	59,29%
2	Dotacja NCK-wydatki bieżące	54 633,77	54 633,77	100,00%
3	Dofinansowanie PUP	83 280,36	76 652,16	92,04%
4	Przychody własne	2 100 000,00	923 254,20	43,96%
5	przychody finansowe	700,00	23,24	3,32%
6	przychody operacyjne	13 000,00	9 334,34	71,80%
	Stan środków obrotowych na 01.01.2022, w tym:	114 618,85	114 618,85	
-	stan środków pieniężnych	206 905,59	206 905,59	
-	stan należności	65 014,72	65 014,72	
-	stan zobowiązań	157 301,46	157 301,46	
II.	KOSZTY + WYDATKI INWESTYCYJNE	4 206 857,46	2 012 121,96	47,83%
	w tym:			
1.	zużycie materiałów i energii	612 000,00	311 097,68	50,83%
	energia elektryczna	94 000,00	46 368,20	49,33%
	energia cieplna	78 000,00	38 884,32	49,85%
	pozostałe materiały	140 000,00	75 282,09	53,77%
	materiały biurowe	25 000,00	11 243,59	44,97%
	towar kawiarenka	75 000,00	43 841,59	58,46%
	towar Artystyczna	80 000,00	52 583,66	65,73%
	towar Kawiarnia Gotoczyzna	60 000,00	0,00	0,00%
	wyposażenie	60 000,00	42 894,23	71,49%
2.	402 – usługi obce	1 102 400,00	514 207,95	46,64%
	druk informatora	6 900,00	3 420,00	49,57%
	usługi komunalne,	20 000,00	1 840,00	9,20%
	prowijza bankowa	500,00	53,00	10,60%
	pozostałe usługi	320 000,00	175 658,40	54,89%
	opłata za wyświetlany film	410 000,00	197 136,26	48,08%
	opłata ZAİKS	45 000,00	12 543,59	27,87%
	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	4 036,69	40,37%
	promocyjno-reklamowe	45 000,00	22 246,60	49,44%
	opłaty za koncerty, przedstawienia, teatr	220 000,00	86 571,51	39,35%
	usługi remontowe	25 000,00	10 701,90	42,81%
3.	403 – podatki i opłaty	116 363,00	54 918,11	47,20%
	podatek vat nie podl odlicz,	65 000,00	31 123,79	47,88%
	podatki i opłaty pozostałe	33 000,00	14 266,32	43,23%
	podatek od nieruchomości	18 363,00	9 528,00	51,89%
4.	404 – wynagrodzenia	1 819 194,00	790 782,31	43,47%
	umowy o pracę, w tym:	1 595 094,00	671 824,49	42,12%
	umowy zlecenia	194 100,00	114 364,82	58,92%
	umowy o dzieło	30 000,00	4 593,00	15,31%
5.	405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	372 898,00	185 752,51	49,81%
	ubezpieczenia społeczne	266 898,00	122 034,87	45,72%
	FP FGŚ	26 000,00	11 733,89	45,13%
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	80 000,00	51 983,75	64,98%
	w tym ZFSS	49 068,00	24 528,78	49,99%
6.	409-pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	11 399,90	57,00%
7.	400-amortyzacja planowana	28 607,00	12 604,01	44,06%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	47 000,00	42 964,03	91,41%
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 118 462,00	1 923 726,50	46,71%
V.	KOSZTY OGÓŁEM MINUS AMORTYZACJA	4 089 855,00	1 911 122,49	46,73%
	Stan środków obrotowych na 31.12.2022, w tym:	22 300,00	217 002,46	
-	Stan środków pieniężnych	52 300,00	176 593,59	
-	Stan należności	45 000,00	153 262,96	
-	Stan zobowiązań	75 000,00	112 854,09	
VI.	WYDATKI INWESTYCYJNE	88 395,46	88 395,46	100%
VII.	WYNIK FINANSOWY (POZ. I-IV)		253 973,21	

Ciechanów, 29.07.2022 r.

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Szydłowska

DYREKTOR

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

Anna Szustalska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

**INFORMACJA
 O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022 roku.

Dział 921

Rozdział 92116

	PLAN 2022	WYKONANIE	%
		30.06.2022	
I Stan funduszu obrotowego na początek roku	99000	120.526,46	121,74

II PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2022	WYKONANIE 30.06.2022	%
Przychody ogółem	1 129 206	561 655,82	49,74
w tym :			
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	1 125 146	559 998,00	49,77
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	0	0,00	0,00
Wpływy własne	4 060	1 657,82	40,83

III KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2022	WYKONANIE 30.06.2022	%
Koszty ogółem	1 228 206	537 998,20	43,80
w tym :			
400 – zużycie materiałów	26 759	13 759,33	51,42
400-01 materiały	19 528	8 044,70	41,20
400-02 czasopisma	7 231	5 714,63	79,03
401 – zużycie energii	83 600	30 875,31	36,93
401-01 energia elektryczna	52 000	14 607,99	28,09
401-02 energia cieplna, woda i ścieki	31 600	16 267,32	51,48
402 -usługi obce	95 143	57 396,01	60,33
402 -01 usługi najmu	23 000	11 436,80	49,73
402-03 usługi remontowe i naprawcze sprzętu	30 000	24 676,11	82,25
402-04 usługi pocztowo telekomunikacyjne	4 649	2 631,28	56,60
402-05 pozostałe usługi	34 744	17 539,90	50,48
402-06 monitoring	2 750	1 111,92	40,43
403 – podatki i opłaty	3 546	2 930,48	82,64
403-01 podatek od nieruchomości/opłaty	3 546	2 930,48	82,64
404 – wynagrodzenia	786 853	345 702,92	43,93
404-01 wynagrodzenia osobowe	732 644	322 482,06	44,02
404-02 wynagrodzenia za umowy zlecenia	52 364	23 220,86	44,35
404-03 nagrody jubileuszowe	1 845	0 00	0 00
405 – świadczenia na rzecz pracowników	179 240	84 410,18	47,09
405-01 składki ubezpieczeniowe	143 675	61 766,87	42,99
405-02 odpis na ZFSS	32 983	21 743,31	65,92
405-03 szkolenia pracowników i badania	2 582	900,00	34,86
406 – amortyzacja	38 437	972,79	2,53
406-01 amortyzacja planowa	437	436,22	99,82
406-02 książki	35 000	293,03	0,84
406-03 pozostałe środki trwałe	3 000	243,54	8,12
409 – pozostałe koszty	14 628	1 951,18	13,34
409-01 podróże służbowe	2 800	1 121,64	40,06
409-03 koszty reklamy	6 616	354,54	5,36
409-04 nagrody w konkursach i inne	5 212	475,00	9,11

Struktura uzyskanych przychodów w I półroczu 2022 roku

Nazwa	Kwota	%
Dotacja podmiotowa – Powiat Ciechanowski	559 998,00	99,70
Dotacja -Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00
Wpływy własne	1 657,82	0,30
Ogółem przychody	561 655,82	100,00

Struktura poniesionych kosztów w I półroczu 2022 roku

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników	430 113,10	79,95
Zużycie materiałów i prenumerata czasopism	13 759,33	2,56
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	30 875,31	5,74
Usługi obce : naprawy, remonty, pocztowo-telekomunikacyjne, monitoring	57 396,01	10,67
Podatek od nieruchomości i opłaty	2 930,48	0,54
Amortyzacja, w tym księgozbiór	972,79	0,18
Pozostałe koszty	1 951,18	0,36
Ogółem koszty	537 998,20	100,00

Na dzień 30.06.2022 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie nie wystąpiły należności i zobowiązania (wymagalne i nie wymagalne) z tytułu dostaw i usług,

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 168.476,76 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków i ubezpieczeń na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 23.124,31 zł.

w tym: 1.724,00 zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

21.400,31 zł z tytułu składek ZUS (zostały zapłacone w obowiązującym terminie).

Ciechanów 11.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kostrzewska
Ewa Kostrzewska

p.o. DYREKTORA

Lech Marek Zduńczyk
Lech Marek Zduńczyk