

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 410/10

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 R.**

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację podmiotową z budżetu miasta. Sytuacja finansowa poszczególnych instytucji przedstawia się następująco:

MIEJSKI DOM KULTURY

Lp.	Konto	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	4010	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	208 600,00 1 800,00	200 583,49 1 406,56	96,16 78,14
2.	4020	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	499 860,00 1 400,00	488 848,57 1 370,40	97,80 97,89
3.	4030	Podatki i opłaty	14 570,00	14 570,00	100,00
4.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	747 300,00	743 709,00	99,52
5.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	87 200,00 41 200,00	87 058,00 41 060,00	99,84 99,66
6.	4050	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	141 121,00 2 100,00	139 851,32 2 073,32	99,10 98,73
7.	4060	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	22 300,00 2 400,00	22 234,26 2 395,63	99,71 99,82
8.	4090	Pozostałe koszty w tym: orkiestra dęta	26 300,00 1 100,00	25 434,96 1 097,22	96,71 99,75
9.		Zakup środka trwałego – maszyna do szycia	3 950,00	3 949,99	99,99
		Razem koszty + śr. trwałe	1 751 201,00	1 726 239,59	98,57
		w tym: orkiestra dęta	50 000,00	49 403,13	98,81
1.	7620	Dotacje otrzymane z Miasta	1 394 000,00	1 394 000,00	100,00

		w tym: orkiestra dęta	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	7640	Pozostałe przychody operacyjne	59 000,00	54 023,00	91,56
3.	7000	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	225 000,00	198 308,22	88,14
4.	7500	Przychody z operacji finansowych	5 500,00	2 627,30	47,77
		Razem przychody	1 683 500,00	1 648 918,09	97,95

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2009 r.
przez MDK w Grajewie**

I. Przychody za 2009 r. przedstawiały się następująco:

otrzymane dotacje od Organizatora (Miasto Grajewo)	1 394 000,00 zł
w tym na Orkiestrę Dętą 50 000,00 zł,	
1. Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych w tym:	198 308,22 zł
1) akredytacje wpłacone za uczestników konkursu piosenki	3 175,00 zł
2) plakatowanie	4 366,60 zł
3) sprzedaż projektów kinowych (projekcja filmów)	185 554,21zł
4) współorganizacja spektakli teatralnych, kurs tańca	3 621,75 zł
5) sprzedaż biletów na inne imprezy kulturalne	1 590,66 zł
2. Oprocentowanie rachunku bankowego	2 627,30 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	54 023,00 zł
w tym:	
1) refakturowanie energii cieplnej, energii elektrycznej	9 139,51 zł
2) wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu	33 804,76 zł
3) refundacja robót interwencyjnych	6 726,05 zł
4) pozostałe	4 352,68 zł

Ogółem przychody wyniosły 1 648 918,09 zł i zostały wykonane w 97,95 % planowanych przychodów za 2009 r.

II. Koszty w kwocie 1 726 239,59 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 49 403,13 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 98,57 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

- zużycie materiałów i energii ogółem 199 176,93 zł

w tym:

energii elektrycznej 50 495,87 zł

energii ciepłej	60 886,20 zł
wody i odprowadzania ścieków	2 308,78 zł
materiałów biurowych	4 872,42 zł
środków czystości	2 405,79 zł
prenumerata czasopism i poradników	3 836,93 zł
paliwo samochodowe, gaz, olej opałowy (Izba Pamięci)	7 773,51 zł
Wyposażenie i stroje	22 871,16 zł

w tym: materiały na stroje Tamburmajerek – 2 791,93 zł ; obuwie sceniczne – 1 957,95 zł; stroje do zespołu tańca współczesnego – 786,90 zł; parawany sceniczne i przedmioty do kółka teatralnego – 1 647,78 zł; wózek do przewożenia sprzętu kinowego – 242,78 zł; telefony komórkowe szt. 2 – 1 900 zł; wycieraczki (MDK parter – 1 994,70; do kina – 1 464 zł); obrazy Roszkowskiej – 1 632 zł; szafa metalowa do kasy kina – 1 280 zł; moduł do centrali telefonicznej – 902,80 zł; oprogramowania (aktualizacja) do księgowości, płac – 1 199,57 zł; przeglądów i kontroli budynków – 855,71; antywirusowe – 295 zł; lampka i mikrofon do miksera – 700 zł; aparat fotograficzny – 420,01 zł; telefony do pokoi instruktorskich – 440 zł; inne (fartuchy do kółka plastycznego, wiertarka, oświetlenie choinkowe, suszarki do rąk, talerze, kubki... - 2 360,03 zł)

materiały plastyczne i dekoracyjne	2 445,36 zł
materiały elektryczne, hydrauliczne	2 968,51 zł
akcesoria muzyczne i audiowizualne	1 448,44 zł
materiały zużyte do remontu parteru MDK	20 498,30 zł

w tym: plafony, żyrandole – 7 467,43 zł; materiały, elektryczne malarskie, klosze do lamp, kątowniki, ceowniki, teowniki, wykładzina PCV, profile, listwy, lustra itp.- 13 030,87 zł

materiały pozostałe: nagrody rzeczowe na konkursy recytatorskie, plastyczne, piosenki, turniej tańca, Dzień Dziecka, przegląd dorobku, konkursy świąteczne – 3 482,02 zł; środki żywności na wyżywienie kapel podwórkowych – 3 488,49 zł; akumulator do samochodu – 320,01 zł; filtry do centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej – 1 342 zł; wiązanki kwiatowe składane pod pomnik z okazji świąt narodowych, zmiotki, gwoździe, tarcica, folia, szczotki, trzonki, starodruki, antyramy, pasty i czyściki do czyszczenia obuwia tanecznego, wkrętarki, wiertła, kleje do plakatowania, leki do apteczek, napoje ciastka dla jury w konkursach, dyplomy, taśmy, zaciski do lin, naświetlacze, naczynia jednorazowego użytku, akumulatorki do latarek, baterie, filmy i zdjęcia zespołów MDK, plakietki na święto IX Pułku – 7 733,14 zł	16 365,66 zł
- nuty, stroiki, literatura muzyczna, marynarka męska członków Orkiestry Dętej OSP – 1 406,56 zł.	

- usługi obce ogółem 487 478,17 zł

w tym:	
usługi telekomunikacyjne i internet	12 193,30 zł
przeгляд aparatury kinowej	3 753,94 zł
ochrona mienia (monitoring)	5 823,89 zł
usługi transportowe	13 509,16 zł
w tym: przewóz kapeli Paka z Grajewa na koncerty i festiwale – 7 033,96 zł; przewóz zespołu T.LOVE (Dni Grajewa) – 2 996 zł; przewóz kampanii honorowej (Święto IX Pułku) – 1 522,80 zł; przewóz zespołu teatralnego i tanecznego na przeglądy – 1 656,40 zł; przewóz członków kółka plastycznego na plener malarski – 300 zł	
wywóz nieczystości	3 327,70 zł
wyżywienie, noclegi i akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących z okazji Świąt	4 129,63 zł
przeгляdy i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych	10 149,00 zł
usługi remontowe	144 511,95 zł
w tym: wykonanie barierki ochronnej przy budynku – 1 464 zł; remont kanalizacji w kl. Hades – 3 172 zł; projekt wnętrz – 2 440 zł; demontaż i montaż umywalek i kratki ściekowych – 390 zł; wykonanie zestawów szaf wnękowych – 8 000 zł; cięcie formatek do szatni – 900 zł; cięcie formatek drzwi przesuwanych – 2 400 zł; wykonanie wieszaków do szatni – 7 588,40 zł; remont sali klubowej, łazienek i korytarza - 65 695,70 zł; malowanie sceny plenerowej – 1 342 zł; ułożenie wykładziny PCV w pokoju instrukt. - 177,63 zł; wykonanie pręseł i poręczy schodowych – 21 003,52 zł; wykonanie sufitów i położenie gramoplasty – 27 995,73 zł; naprawa obróbek blacharskich na dachu MDK – 1 830 zł, inne – 112,97 zł	
naprawa samochodu - Lublin, sprzętu nagłaśniającego, biurowego	5 049,10 zł
koncerty, teatryki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych	106 857,50 zł
w tym: koncert i organizacja festynu Dni Grajewa – 53 000 zł; festynu Lato z radiem 5 – 24 400 zł; teatryki dla dzieci podczas ferii i z okazji Dnia Dziecka oraz zabawki dmuchane – 5 538 zł; koncerty z okazji święta narodowego 3 Maja – 2 500 zł; koncert noworoczny, walentynkowy, świąteczny – 7 000 zł; Święto IX Pułku Strzelców Konnych – 5 119,50zł; koncert Orkiestry z Filharmonii Kameralnej – 9 000 zł; prowadzenie imprezy Dzień Dziecka – 300 zł,	
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie	118 954,18 zł
opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej na festyny	7 390,76 zł
szkolenia, usługi reklamy, wykonanie plakatów	2 139,99 zł
wypożyczenie sceny plenerowe na festyn Dni Grajewa – 23 790 zł	
ochrona festynu Dni Grajewa – 9 174,40 zł,	
organizacja wystawy – Izba Pamięci Ziemi Grajewskiej	1 698,69 zł
pozostałe usługi,	15 024,98 zł
w tym: wmontowanie słupa ogłoszeniowego – 2 614,40 zł; obsługa	

serwisowa oprogramowań komputerowych – 7 551,40 zł; przegląd gańnic p.poż. - 438 zł; obsługa sanitarna imprez plenerowych – 1 587,92 zł; usługi marketingowe, aktywacja usług informatycznych, opłaty bankowe, wykonanie zdjęć foto, szklenie, wykonanie plakietek, przegląd kas fiskalnych, pranie pościeli po uczestnikach przeglądu kapel, domena stron internetowych i inne – 2 833,26 zł

- podatki i opłaty ogółem **14 570,00 zł**
(podatek od nieruchomości)

- wynagrodzenia ogółem **830 767,00 zł**

w tym:

osobowy fundusz płac 679 086,00 zł

fundusz nagród rocznych według regulaminu wynagradzania 46 623,00 zł

nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc (konkurs piosenki dziecięcej, turniej tańca, przegląd kapel) 18 000,00 zł

Zatrudnienie w 2009 r. zgodnie ze strukturą organizacyjną wyniosło 17,75 etatu.

bezosobowy fundusz płac ogółem 87 058,00 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe Orkiestry Dętej OSP 41 060,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe MDK 45 998,00 zł

w tym: nagrania playbeckowe kapeli ZpiT Grajewianie – 4 730 zł; koncert i próby kapeli – 1 454 zł; jury (przeeglady, turniej tańca, przegląd kapel, konkursy) – 8 273 zł; koncerty (Dzień Strażaka, Lato z Radiem 5, otwarcie wystawy, Święto Niepodległości) – 6 400 zł; koncerty kapeli Paka z Grajewa – 10 095 zł; spotkanie autorskie z twórcą ludowym – 1 000 zł; konferansjerka podczas Przeglądu Kapel – 600 zł; wypłacanie koszyków z dziećmi – ferie – 200 zł; podłączenie rozdzielni, pr. elektryczne na festynach – 2 420 zł; pomoc techniczna na festynach – 1 900 zł; opieka medyczna na festynach – 900 zł; prowadzenie spraw bhp – 1 980 zł; aktualizacja stron www - 935 zł; przygotowanie posiłków Przegląd Kapel – 705 zł; sprzątanie po noclegach uczestników Przegląd Kapel; - 300 zł; sprzątanie posesji – 1 256 zł; naprawa agregatu prądowórczego – 240 zł; wywóz gruzu (remont) – 130 zł; kontrola instalacji gazowej w kl. Hades – 180 zł; prace elektryczne związane z remontem parteru MDK – 2 300 zł

- świadczenia na rzecz pracowników ogółem, w tym Orkiestra **139 851,32 zł**
2 073,32 zł

w tym:

składki ZUS od osobowego f.płac, nagród rocznych, umowy zlecenia 98 091,41 zł

składki na Fundusz Pracy 15 590,83 zł

odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 18 350,41 zł

ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz zakup odzieży roboczej 7 044,32 zł

badania profilaktyczne 774,35 zł
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 19 838,63 zł

środków trwałych naliczana stopniowo wg stawek amortyzacyjnych 17 093,63 zł
(2 zestawy komputerowe – 2 784,60 zł; wózek z napędem elektrycznym – 1 960,88 zł; kserokopiarka – 1 123 zł; wieszak do dekoracji na scenie – 1 966,64 zł; oświetlenie sceniczne - 889,99 zł; kotara horyzontowa – 533,14 zł; 2 szt notebook – 2 766,16 zł; zmywarka do naczyń – 1 359,32 zł; mikser do nagłaśniania – 1 200 zł; wieszak do reflektorów nad sceną 2 180, 75 zł; maszyna do szycia – 329,15 zł),

wartości niematerialnych i prawnych 2 745,00 zł

pozostałe koszty ogółem 25 425,86 zł

w tym:

podróże służbowe krajowe (w tym Orkiestry – 1 097,22 zł) 2 499,65 zł

ubezpieczenie mienia, samochodu i uczestników imprez masowych i wyjazdów zespołów – 4 121,58 zł; abonament RTV – 398 zł; opłaty ZaiKS od koncertów i od sprzedaży biletów kinowych – 12 632,80 zł; opłaty PISF 1/5 % od sprzedaży biletów kinowych – 2 773,83; ryczałt za używanie prywatnych telefonów komórkowych do celów służbowych –

2 400 zł; opłaty CIOFF – 600 zł

pozostałe koszty operacyjne – 7,40 zł

koszty finansowe – 1,70 zł.

W 2009 r dokonano zakupu:

- **środków trwałych na kwotę 3 949,99 zł** (maszyna do szycia strojów).
której odpisy amortyzacyjne wg stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych naliczane są w koszty amortyzacji od miesiąca sierpnia 2009 r.

Na dzień 31.12.2009 r. powstały należności w kwocie 7 575,77 zł.

z tytułu:

- wynajem sali – 488 zł,
- refakturowanie za zużycie energii cieplnej – 1 249,28 zł,
- refundacja za prace interwencyjne m-c XII – 634,92 zł,
- VAT naliczony do odliczenia w m-cu styczniu 2010 r. – 2 772,16 zł,
- nadpłata podatku od os. fizycz. za m-c XII 2009 r. – 5,00 zł,
- paliwo w baku samochodowym – 326,41 zł,
- z tytułu pożyczek mieszkaniowych – 2 100 zł.

Zobowiązania (łącznie z zfiśś) ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 84 948,65 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2009 r. to kwota 18 578,43 zł,
w tym z tytułu:

- zużycie energii elektrycznej – 3 644,68 zł

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 249,32 zł
- zużycie energii cieplnej – 9 611,45 zł
- połączenia telekomunikacyjne – 352,55 zł
- dystrybucja filmów – 2 123,59 zł
- wywóz nieczystości – 230,39 zł
- opłata do ZaiKS – 63,01 zł
- konserwacja urządzeń wentylacyjno- klimatyzacyjnych – 549,00 zł
- badanie profilaktyczne pracowników – 20,00 zł
- opłata za filmy do PISF – 607,16 zł
- usługa serwisowanie oprogramowania – 732,00 zł
- usługa marketingowa – 292,80 zł
- monitorowanie systemu alarmowego – 102,48 zł

Zobowiązania z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od towarów i usług za 2009 8 931,08 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. do wypłaty w 2010 r. 48 172,19 zł

Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń umów na wykonanie remontów 9 266,95 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2009 r. :

- na rachunku bieżącym **38 853,43 zł**

- na rachunku zfsś 9 544,89 zł

- rachunek lokat z tytułu zabezpieczenia umów na wykonanie prac remontowych 9 266,95 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Konto	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	401	Zużycie materiałów i energii	41 470,00	40 439,44	97,51
2.	402	Usługi obce	96 635,00	95 602,11	98,93
3.	4040 4040	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	251 380,00	251 377,00	99,99
4.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac	-	-	-
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	53 610,00	53 547,81	99,88
6.	403	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	100,00
7.	406	Amortyzacja	710,00	704,92	99,28

8.	409	Pozostałe koszty	740,00	731,94	98,91
9.	410	Pomoce naukowe (książki)	28 800,00	36 800,42	127,78
10.		Koszty finansowe i poz. k-ty oper.		17,01	
		Razem koszty	473 785,00	479 660,65	101,24
1.	762	Dotacje otrzymane z Miasta G-wo	396 000,00	396 000,00	100,00
2.		Przychody finansowe- odsetki bankowe	3 000,00	1 414,40	47,15
3.	764	Pozostałe przychody operacyjne	4 400,00	4 314,41	98,05
		Razem przychody	403 400,00	401 728,81	99,56

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2009 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej**

I. Przychody

otrzymane dotacje	396 000,00 zł
pozostałe koszty operacyjne /usługi ksero/	4 314,41 zł
przychody finansowe	1 414,40zł
Ogółem	401 728,81 zł

W 2009 r. Biblioteka otrzymała 8 000 zł dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

II. Koszty ogółem

Zużycie materiałów i energii **479 660,65 zł**
40 439,44 zł

w tym:

energia elektryczna	8 323,16 zł
energia cieplna,	13 852,30 zł
prenumerata prasy	5 573,00 zł
materiały biurowe	2 404,45 zł
środki czystości	1 712,88 zł
oprogramowanie Office, antywirusowe, drabina, krzesła i inne	3 019,75 zł
materiały elektryczne, malarskie, tynkarskie, listwy	3 984,85 zł
pozostałe	1 569,05 zł

Usługi obce

telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz nieczystości	95 602,11 zł 7 319,44 zł
provizje bankowe	184,00 zł
czynsz biblioteki dziecięcej	4 408,80 zł
usługi remontowe:	80 200,63 zł
- remont klatki schodowej ściany - 55 918,78 zł	
- malowanie pomieszczenia wypożyczalni – 6 900,20 zł	
- wykonanie balustrady schodowej – 16 031,65 zł	
- wymiana oświetlenia w wypożyczalni – 1 300 zł	
- naprawa spłuczki – 50 zł	

spotkanie autorskie	1 960,00 zł
serwisowanie oprogramowania bibliotecznego	976,00 zł
pozostałe	553,24 zł
Wynagrodzenia - osobowy f. płac	233 299,00 zł
w tym: płace pracowników, nagroda jubileuszowa	
Nagrody roczne	18 078,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	53 547,81 zł
w tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne	38 253,14 zł
składki na Fundusz Pracy	4 560,29 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 446,98 zł
ekwiwalent za odzież, pranie odzieży, badanie profilaktyczne	2 287,40 zł
Zakup księgozbioru	36 800,42 zł
w tym, sfinansowano zakup książek z dotacji:	
- Biblioteki Narodowej - 8 000 zł,	
- Miasta Grajewo – 20 800,42 zł,	
- Powiat Grajewski - 8 000,00 zł.	
Pozostałe koszty	731,94 zł
Ubezpieczenie majątku i zwrot kosztów podróży	731,94zł
Podatek od nieruchomości	440,00 zł
Amortyzacja środków trwałych	704,92 zł
Pozostałe koszty operacyjne - 3,81 zł	
Koszty finansowe – 13,20 zł	
Należności na dzień 31.12.2009 r. – 2 650 zł – pożyczki mieszkaniowe z zffs.	
Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. - 23 365,50 zł z tytułu:	
- wynagrodzeń (nagroda roczna za 2009 r.) - 18 078,00 zł	
- składek na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy – 3 322,74 zł	
- wobec kontrahentów – 1 964,76 zł.	
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2009 r. wynosił: 1 747,97 zł.	
Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych – 3 142,18 zł.	

GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA – jest nową, samorządową instytucją kultury utworzoną 01.11.2009 r.

Treść	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
Ogółem przychody	42 700,00	42 961,73	100,61
W tym:			
Dotacja od organizatora	40 000,00	40 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	2 700,00	2 961,73	109,69
- refakturowanie za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 080,00	2 341,60	112,58
- refakturowanie kosztów zatrudnienia sprzątaczk	480,00	480,50	100,10
- refakturowanie podatku od nieruchomości	140,00	139,39	99,56
Przychody finansowe	---	0,24	---

Treść	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
Ogółem koszty rodzajowe	42 700,00	35 065,29	82,12
W tym:			
I. Wynagrodzenia ogółem	13 000,00	13 003,92	100,03
Z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 003,62	100,03
- nagrody roczne	1 000,00	1 000,30	100,03
II. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 520,00	2 484,20	98,58

- składki ZUS	2 100,00	2 071,53	98,64
- składki na F. Pracy	260,00	253,37	97,45
- badania profilaktyczne	160,00	159,30	99,56
III. Podatek od nieruchomości	380,00	382,00	100,26
IV. Zużycie materiałów i energii	14 460,00	11 948,17	82,63
V. Usługi obce	8 170,00	3 095,09	37,88
VI. Amortyzacja środków trwałych	100,00	92,50	92,50
VII. Podróże służbowe	370,00	359,41	97,14
VIII. Pozostałe koszty	---	---	---
IX. Zakup środków trwałych	3 700,00	3 700,00	100,00

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za XI-XII 2009 r.
Grajewskiej Izby Historycznej**

Wynagrodzenia osobowe **12 003,62 zł**

Zatrudnienie w 2009 r. zgodne ze strukturą organizacyjną 2,875 etatów.

Fundusz nagród rocznych wg regulaminu wynagradzania **1 000,30 zł**

Świadczenia na rzecz pracowników **2 484,20 zł**

Z tego:

- składki ZUS od osobowego f. płac, nagród rocznych 2 071,53 zł,
- składki na F. Pracy 253,37 zł,
- badania profilaktyczne 159,30 zł.

Zużycie materiałów i energii **11 948,17 zł**

- zużycie energii elektrycznej 1 188,78 zł,
- zużycie energii cieplnej 4 880,32 zł,
- środki czystości 268,11 zł,
- materiały biurowe 969,56 zł,
- pomoce naukowe 253,00 zł,
- pozostałe zużycie materiałów 4 388,40 zł. (żaluzje i rolety okienne, gaśnice, tkanina do gablot, czajnik, telefon, przedłużacze, kalendarze,...).

Usługi obce	3 095,09 zł
- monitoring budynku 366,00 zł,	
- wywóz nieczystości 870,02 zł,	
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 300,47 zł,	
- szkolenia 310,00 zł,	
- prowizje bankowe 182,00 zł,	
- pozostałe usługi 1 066,60 zł,	
(wykonanie instrukcji p. poż., wykonanie szyldów, usługi fotograficzne, dorabianie kluczy,...).	

W związku z brakiem końcowego odbioru remontu budynku przez Urząd Marszałkowski w roku 2009 nie zrealizowani zaplanowanego w kwocie 4.000 zł wykonania kraty na drzwi i okno do pomieszczenia wystawowego na broń.

Podatek od nieruchomości	382,00 zł
Amortyzacja środków trwałych	92,50 zł
Podróże służbowe	359,41 zł
Zakup środków trwałych (zestaw komputerowy)	<u>3 700,00 zł</u>

Ogółem Koszty: 35 065,29 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 11 418,92 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. :

Należności - 1 249,17 zł:

- refakturowana energia cieplna 926,03 zł,
- refakturowana energia elektryczna 189,59 zł,
- refakturowany monitoring 133,55 zł.

Zobowiązania - 4 679,18 zł:

- energia elektryczna 611,01 zł,
 - energia cieplna 2 464,32 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 58,71 zł,
 - usługa monitoringu 366,00 zł.
- z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2009 r.) - 1 000,30 zł,
z tytułu ubezpieczeń społecznych i F. Pracy 178,84 zł.