

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 343/09

Burmistrza Miasta Grajewo

21 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 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 I półrocze 2009	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	4010	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	157 000,00 4 400,00	123 763,35 340,50	81,10 7,74
2.	4020	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	455 400,00 2 000,00	316 291,86 0,00	69,45
3.	4030	Podatki i opłaty	15 000,00	7 284,00	48,56
4.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	751 500,00	388 663,46	48,92
5.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	81 700,00 38 700,00	53 310,00 23 686,00	65,25 61,20
6.	4050	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	141 712,00 2 300,00	63 382,99 953,00	44,73 41,43
7.	4060	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	32 000,00 2 000,00	9 688,46 197,76	30,28 9,89
8.	4090	Pozostałe koszty-podróż służbowe w tym: orkiestra dęta	17 670,00 600,00	14 656,72	82,95
		Razem koszty w tym: orkiestra dęta	1 651 982,00 50 000,00	947 758,03 25 177,26	57,37 50,35
1.	7620	Dotacje otrzymane	1 300 000,00	758 500,00	58,35

		w tym: orkiestra dęta	50 000,00	29 167,00	58,33
2.	7640	Pozostałe przychody operacyjne	59 000,00	29 556,34	50,10
3.	7000	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	225 000,00	103 310,62	45,92
4.	7500	Przychody z operacji finansowych	5 500,00	1 749,85	31,82
		Razem przychody	1 589 500,00	893 116,81	56,19

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

I. Przychody za I półrocze 2009 r. przedstawiały się następująco:

- otrzymane dotacje od Organizatora	758 500,00 zł
w tym na Orkiestrę Dętą 29 167,00 zł,	
- przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych	105 060,47 zł
w tym:	
akredytacje wpłacone za uczestników konkursu piosenki, turnieju tańca	
oraz wpłaty na kurs tańca	4 175,00 zł
plakatowanie	2 173,00 zł
sprzedaż projektów kinowych (projekcja filmów)	96 334,58 zł
współorganizacja spektakli teatralnych	628,04 zł
- oprocentowanie rachunku bankowego	1 749,85 zł
- pozostałe przychody operacyjne	29 556,34 zł
w tym:	
refundacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej,	3 864,74 zł
wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu	19 713,13 zł
pozostałe	4 327,68 zł
refundacja robót interwencyjnych	1 650,79 zł

Ogółem przychody wyniosły 893 116,81 zł i zostały wykonane w 56,19 % planowanych przychodów na 2009 r.

II Koszty w kwocie 947 758,03 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 25 177,26 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 57,37 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

- zużycie materiałów i energii ogółem, plan 152 600 zł, wykonanie	123 763,35 zł
w tym:	
energii elektrycznej – plan 40 000 zł, wykonanie	26 138,60 zł

(jest to zużycie energii elektrycznej w budynku MDK, Klubie Hades i Izbie Pamięci)	
energii ciepłej- plan 53 000 zł, wykonanie	33 735,73 zł
(jest to zużycie energii ciepłej w budynku MDK, Klubie Hades)	
wody i odprowadzania ścieków - plan 2 700 zł, wykonanie	1 595,53 zł
materiałów biurowych - plan 5 000 zł, wykonanie	2 915,25 zł
środków czystości- plan 5 000 zł, wykonanie	1 324,67 zł
prenumerata czasopism i poradników- plan 3 000 zł, wykonanie	2 099,48 zł
stroje i wyposażenie zespołom tanecznym i wokalnym - plan 13 500 zł, wykonanie	13 283,20 zł
nagrody rzeczowe	2 496,12 zł
materiały elektryczne, hydrauliczne i malarskie - plan 3 000 zł, wykonanie	1 797,39 zł
olej napędowy do agregatu prądotwórczego	649,64 zł
zużycie paliwa samochodowego, oleju opałowego w Izbie Pamięci- plan 9 700 zł, wykonanie	4 440,68 zł
materiały plastyczne i dekoracyjne - plan 6 200 zł, wykonanie	1 217,02 zł
akcesoria muzyczne i audiowizualne - plan 500 zł, wykonanie	1 048,34 zł
materiały pozostałe: filmy, materiały fotograficzne, wtyki, kable, kłódki, naczynia jednorazowe, taśmy, plakietki, środki żywnościowe na wyżywienie kapek podwórkowych	11 173,04 zł
<p>Ponadto poza planem zakupiono: plafony, żyrandole do Sali klubowej i korytarza MDK - 7 467,43 zł; materiały związane z remontem Sali klubowej i korytarza MDK (listwa, glazura, gips, kątowniki, hydraulika, drzwi, lustra, ceowniki, zestawy kół do drzwi przesuwanych, profile, karnisze, materiały malarskie do pomieszczeń instruktorów i księgowości, terakota, wykładzina, parapety okienne) - 13 030,87 zł;</p>	
- usługi obce ogółem, plan 453 400 zł, wykonanie	316 291,86 zł
w tym:	
remont pomieszczeń, korytarza, wejścia, sali klubowej, posadzki podłogowe w budynku MDK - plan 66 000 zł, wykonanie	93 325,73 zł
telekomunikacja - plan 11 000 zł, wykonanie	7 264,49 zł
przegląd aparatury kinowej - plan 3 700 zł, wykonanie	3 753,94 zł
transport zespołów MDK na festiwale, koncerty, przewóz kompanii wojskowej zw. ze świętem 9 Pułku Strzelców Konnych, transport Zespołu T. LOVE - plan 19 000 zł, wykonanie	8 074,86 zł
wywóz nieczystości - plan 4 000 zł, wykonanie	1 681,90 zł
wyżywienie, noclegi, akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących - plan 24 000 zł, wykonanie	2 778,65 zł
monitoring, przeglądy i konserwacja urządzeń wentylacyjno-	5 124,00 zł

klimatycznych, p.pożarowych - plan 10 300 zł, wykonanie	
szkolenia - plan 2 000 zł, wykonanie	390,00 zł
organizacja wystawy – Izba Pamięci Ziemi Grajewskiej - plan 1 500 zł, wykonanie	1 698,69 zł
usługi dozoru mienia - plan 9 500 zł, wykonanie	2 911,27 zł
Koncerty, teatryki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych - plan 180 500 zł, wykonanie	101 321,50 zł
w tym: koncert noworoczny - plan 0 zł, wykonanie – 3 000 zł,	
koncerty z okazji świąt narodowych - plan 20 000 zł, wykonanie 2 500 zł	
wynajem zabawek dmuchanych - plan 5 000 zł, wykonanie – 610 zł,	
usługi podczas koncertu i organizacji Święta IX Pułku Strzelców- plan 10 000 zł, wykonanie – 5 119,50 zł,	
usługi podczas koncertu i organizacji festynu Dni Grajewa- plan 96 000 zł, wykonanie – 86 364 zł,	
koncert i organizacji festynu Lato z Radiem 5 - plan 33 000 zł, wykonanie w III kw. 09,	
koncert z okazji inauguracji roku kulturalnego - plan 4 000 zł, wykonanie w IV kw. 09,	
teatryki dla dzieci podczas ferii i z okazji Dnia Dziecka oraz zabawki dmuchane - plan 5 000 zł, wykonanie – 3 728 zł,	
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie - plan 100 000 zł, wykonanie	62 835,84 zł
usługi reklamy i wykonanie plakatów - plan 700 zł, wykonanie	1 070,00 zł
obsługa serwisowa oprogramowań - plan 6 000 zł, wykonanie	3 623,00 zł
obsługa sanitarna festynów - plan 3 000 zł, wykonanie	1 125,68 zł
pozostałe usługi: szklenie okien, oprawa dyplomów, przegląd gaśnic, pieca - plan 7 200 zł, wykonanie	6 039,38 zł
naprawa sprzętu nagłaśniającego, biurowego, naprawy bieżące w Izbie Pamięci - plan 5 000 zł, wykonanie	262,77 zł
Ponadto poza planem wydatkowano na:	
budowę przyłącza sieci, irządzeń i instalacji elektrycznych sceny plenerowej do sieci elektroenergetycznej PGE B-stok – 6 117,08 zł,	
naprawę samochodu służbowego – 4 274,68 zł,	
wmontowanie słupa ogłoszeniowego – 2 614,40 zł.	
- podatki i opłaty ogółem, plan 15 000 zł, wykonanie (podatek od nieruchomości)	7 284,00 zł
- wynagrodzenia ogółem, plan 794 500 zł, wykonanie	388 663,46 zł
w tym:	
osobowy fundusz płac	341 039,46 zł
Planowane zatrudnienie w 2009 r. zgodnie ze strukturą organizacyjną MDK wynosi 17,75 etatu.	

nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc (konkurs piosenki dziecięcej, turniej tańca, przegląd kapel) - plan 20 000 zł, wykonanie	18 000,00 zł
--	--------------

- bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 43 000 zł, wykonanie	29 624,00 zł
---	---------------------

w tym:

umowy zlecenia i o dzieło za : koncerty kapeli podwórkowej, umowy o dzieło za koncerty zespołów na festynach, turniejach tańca, konkursach recytatorskich, przeglądzie piosenki dziecięcej, opieka medyczna, pomoc techniczna przy festynach, prace elektryczne, przygotowanie posiłków dla kapel, aktualizacja strony internetowej mdk, itp.

- świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 139 412 zł, wykonanie	62 429,99 zł
---	---------------------

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne	41 463,56 zł
składki na Fundusz Pracy	6 876,85 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	13 500,53 zł
badania profilaktyczne	589,05 zł

- amortyzacja ogółem - plan 30 000 zł, wykonanie	9 490,70 zł
---	--------------------

- pozostałe koszty ogółem plan 17 070 zł, wykonanie	14 656,72 zł
--	---------------------

w tym:

podróże służbowe krajowe	1 040,47 zł
ubezpieczenie majątku, uczestników imprez, koncertów, festiwali	
2 684,58 zł, abonament RTV – 398 zł, opłaty ZaiKS i do Instytutu Sztuki Filmowej ze sprzedaży biletów kinowych- 8 793,67 zł, ryczałt za używanie 2 prywatnych telefonów do celów służbowych – 1 200 zł, inne.	

Na dzień 30.06.2009 r. powstały należności od odbiorców w kwocie 5 699,85 zł.

z tytułu:

- wynajmu lokalu – 610 zł,
- plakatowania, energii elektrycznej – 610,15 zł,
- innych - 20,40 zł.
- należności od pracowników tytułem zaliczek – 4 459,30 zł:
- na zakup paliwa samochodowego – 359,30 zł,
- na zakup maszyny do szycia – 3 600 zł,
- na wydatki bieżące Orkiestry Dętej – 500 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 65 581,84 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2009 r. to kwota 34 233,69 zł,
w tym z tytułu:

- nagrody konkursowe Przeglądu Kapel – 4 000 zł,
- dystrybucja filmów i opłata ZAiKS – 8 155,22 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 3 796,65zł,
- zużycie energii cieplnej – 2 417,25 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków, konserwacja systemu went.klimatyz., wywóz nieczystości – 1 947,45 zł,
- usługa informatyczna i połączenia telefoniczne – 949,92 zł,
- ochrona festynu Dni Grajewa – 9 174,40 zł,
- druk plakatów – 610 zł,
- jazda konna – Święto 9 PSK – 1 220 zł,
- wypożyczenie urządzeń sanitarnych na festyn – 1 125,68 zł,
- pozostałe – 837,12 zł.

Zobowiązania z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od towarów
i usług za m- c VI 09 20 456,75 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 30.06.2009 r. 31 579,23 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku lokat (zabezpieczenie umów) na 30.06.2009 r.
9 195,38 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku zfśś na 30.06.2009 r. 6 664,08 zł.

III. Wykonanie planu kosztów rodzajowych Orkiestry Dętej OSP w Grajewie za I półrocze 2009 r.

1. Bezosobowy fundusz płac – plan 39 500 zł, wykonanie 23 686 zł.

Są to wynagrodzenia kapelmistrza, 2 instruktorów ds. szkoleniowych, instruktora ds. gospodarczych, instruktora ds. szkoleniowych oraz wynagrodzenia za przygotowanie się do koncertów i występów, naprawa instrumentów.

2. Zużycie materiałów i wyposażenia – plan 2 800 zł, wykonanie - 340,50 zł.

Zakupiono nuty, stroiki, literaturę muzyczną – 158 zł, marynarkę galową – 170 zł, teczki papierowe – 12,50 zł.

3. Amortyzacja – plan 4 000 zł, wykonanie 197,76 zł.

Amortyzacja dotyczy instrumentów muzycznych dętych.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 100 zł, wykonanie 953 zł.

5. Usługi obce – plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł.

6. Koszty podróży służbowych – plan 600 zł, wykonanie 0 zł.

Ogółem plan kosztów Orkiestry Dętej na 2009 r. wynosi 50 000 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2009 r. wynosi 25 177,26 zł.

Plan dotacji przeznaczonej na koszty Orkiestry Dętej na 2009 r. wynosi 50 000 zł.

Urząd Miasta Grajewa w I półroczu 2009 r. wpłacił 29 167 zł dotacji.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Konto	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie I półrocza 2009 r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	401	Zużycie materiałów i energii	34 200,00	22 562,85	65,97
2.	402	Usługi obce	71 550,00	66 657,57	93,16
3.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	242 650,00	102 803,00	42,37
4.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac	2 500,00	0,00	
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	51 003,00	24 872,29	48,77
6.	403	Podatek od nieruchomości	500,00	222,00	44,40
6.	406	Amortyzacja	1 000,00	365,44	36,54
7.	409	Pozostałe koszty	1 000,00	605,64	60,56
8.	410	Zakup księgozbioru z dotacji miasta	28 000,00	21 279,71	76,00
		Razem koszty	432 403,00	239 368,50	55,36
1	762	Dotacje otrzymane	368 000,00	215 000,00	58,42
2.		Przychody finansowe- odsetki bankowe	3 000,00	984,78	32,83
3.	764	Pozostałe przychody operacyjne	700,00	632,39	90,34
		Razem przychody	371 700,00	216 617,17	58,28

Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2009 r. - Miejska Biblioteka Publiczna

I. Przychody

- otrzymane dotacje 215 000,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne/usługi ksero/ 632,39 zł

- przychody finansowe	984,78 zł
Ogółem	216 617,17 zł

II. Koszty ogółem – plan – 432 403 zł, wykonanie 239 368,50 zł

w tym:

energia elektryczna – plan 6 500 zł, wykonanie	4 402,70 zł
energia ciepła – plan 12 000 zł, wykonanie	6 939,21 zł
prenumerata czasopism i dzienników ustaw – plan 6 500 zł, wykonanie	2 727,60 zł
materiały biurowe – plan 2 000 zł, wykonanie	847,20 zł
środki czystości – plan 6 500 zł, wykonanie	104,85 zł
materiały elektryczne, malarskie, tynkarskie, listwy, oprogramowanie Office, inne - plan 6 000 zł, wykonanie	7 541,29 zł

Usługi obce – plan – 71 550, wykonanie 66 657,57 zł

telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz niecz. – plan 7 950 zł, wykonanie	3 636,50 zł
provizje bankowe – plan 200 zł, wykonanie	92,00 zł
czynsz biblioteki dziecięcej – plan 4 300 zł, wykonanie	2 185,92 zł
usługi remontowe (remont klatki schodowej, malowanie pomieszczeń wypożyczalni) – plan 58 000 zł, wykonanie	58 229,91 zł
spotkanie autorskie – plan 700 zł, wykonanie	1 960,00 zł
pozostałe – plan 400 zł, wykonanie	553,24 zł

Wynagrodzenia - osobowy f. płac – plan – 225 650, wykonanie 102 803,00 zł

Bezosobowy fundusz płac – plan – 2 500, wykonanie 0,00 zł

Nagrody roczne – plan 17 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników – plan – 51 003, wykonanie 24 872,29 zł

w tym:

składki na ubezpieczenie społeczne	16 383,32 zł
składki na Fundusz Pracy	2 489,75 zł
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 875,22 zł
ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, badania profilaktyczne	124,00 zł

Zakup księgozbioru – plan – 28 000, wykonanie 21 279,71 zł

Pozostałe koszty – plan – 1 000, wykonanie 605,64 zł

Ubezpieczenie majątku i zwrot kosztów podróży służbowych.

Podatek od nieruchomości – plan – 500, wykonanie 222,00 zł

Amortyzacja środków trwałych – plan – 1 000, wykonanie 352,44 zł.

Nadwyżka kosztów nad przychodami została pokryta z niewykorzystanych środków z dotacji za lata ubiegłe.

Należności wobec odbiorców na dzień 30.06.2009 r. – 300 zł – zaliczka pracownika na bieżące potrzeby biblioteki.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. to kwota z tytułu podatku dochodowego od płac i ZUS – 8 273,67 zł oraz zobowiązanie wobec kontrahenta za zakupione książki i instrukcje administracyjno-biurową – 5 462 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2009 r. wynosił 37 570,97 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 30.06.2009 r. wynosił
4 107,14 zł.