

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 468/10

Burmistrza Miasta Grajewo

23 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 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 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010r	%
1.	4010	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	187 900,00 10 700,00	99 934,38 1 296,44	53,18 12,12
2.	4020	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	438 200,00 2 500,00	261 909,49 460,00	59,77 18,40
3.	4030	Podatki i opłaty	15 100,00	15 068,82	99,79
4.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	716 840,00	314 391,67	43,85
5.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	94 600,00 42 900,00	58 493,00 25 168,00	61,83 58,67
6.	4050	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	149 287,00 2 300,00	61 010,55 921,99	40,87 40,09
7.	4060	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	37 000,00 7 000,00	15 063,34 3 035,52	40,71 43,36
8.	4090	Pozostałe koszty w tym: orkiestra dęta	31 473,00 600,00	11 299,78 656,71	35,90 109,45
		Razem koszty w tym: orkiestra dęta	1 670 400,00 66 000,00	837 171,03 31 538,66	50,12 47,79
		PRZYCHODY:			
1.	7620	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo	1 400 000,00	760 200,00	54,30

		w tym: orkiestra dęta	66 000,00	33 000,00	50,00
2.	7640	Pozostałe przychody operacyjne	49 200,00	73 616,27	149,63
3.	7000	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	219 200,00	96 022,04	43,81
4.	7500	Przychody z operacji finansowych	2 000,00	1 400,80	70,04
		Razem przychody	1 670 400,00	931 239,11	55,75

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2010 r.
przez MDK w Grajewie**

I. Przychody za I półrocze 2010 r. przedstawiały się następująco:

1) otrzymane dotacje od Organizatora	760 200,00 zł
w tym na Orkiestrę Dętą 33 000,00 zł,	
2) przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych	96 022,04 zł
w tym:	
- akredytacje wpłacone za uczestników konkursu piosenki, turnieju tańca oraz wpłaty na kurs tańca	2 440,00 zł
- plakatowanie	1 059,60 zł
- sprzedaż projektów kinowych (projekcja filmów)	63 420,55 zł
- sprzedaż biletów na inne imprezy kulturalne	27 001,89 zł
- współorganizacja imprez kulturalnych	2 100,00 zł
3) oprocentowanie rachunku bankowego	1 400,80 zł
4) pozostałe przychody operacyjne	73 616,27 zł
w tym:	
- refundacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej,	4 040,79 zł
- wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu	16 465,36 zł
- pozostałe (darowizna, wynikające z zaokrągleń VAT, inne)	293,48 zł
- refundacja robót interwencyjnych	4 628,10 zł
- przychody z tytułu ujawnienia środka trwałego	48 188,54 zł

Ogółem przychody wyniosły 931 239,11 zł i zostały wykonane w 55,75 % planowanych przychodów na 2010 r.

II Koszty w kwocie 837 171,03 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 31 538,66 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 50,12 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

- zużycie materiałów i energii ogółem, plan 177 200 zł, wykonanie	98 637,94 zł
w tym:	
energii elektrycznej – plan 55 000 zł, wykonanie	21 910,88 zł
(jest to zużycie energii elektrycznej w budynku MDK, Klubie Hades i Izbie Pamięci)	
energii cieplnej– plan 58 600 zł, wykonanie	35 181,03 zł
(jest to zużycie energii cieplnej w budynku MDK, Klubie Hades)	

wody i odprowadzania ścieków - plan 2 700 zł, wykonanie	932,49 zł
materiałów biurowych - plan 5 000 zł, wykonanie	2 550,58 zł
środków czystości- plan 4 000 zł, wykonanie	2 006,99 zł
prenumerata czasopism i poradników- plan 3 000 zł, wykonanie	2 438,01 zł
stroje i wyposażenie zespołom tanecznym i wokalnym - plan 16 000 zł, wykonanie (w tym refundacja od Marszałka Woj. Podlaskiego – 7 500 zł – stroje i obuwie dla zespołu Tambumajorki)	17 077,36 zł
nagrody rzeczowe	2 361,89 zł
materiały elektryczne, hydrauliczne - plan 3 000 zł, wykonanie	482,39 zł
zużycie paliwa samochodowego, gazu, oleju opałowego - plan 3 900 zł, wykonanie	1 929,96 zł
materiały plastyczne i dekoracyjne - plan 8 000 zł, wykonanie	2 730,39 zł
akcesoria muzyczne i audiowizualne - plan 2 000 zł, wykonanie	1 282,73 zł
materiały pozostałe: czynnik chłodniczy do klimatyzacji w kinie – 3 283 zł; materiały do wykonywania dyplomów – 570,22 zł, plakietki na festyny – 725 zł; wiązanki pod pomnik – 170 zł, starodruki map – 626,99 zł, ciastka, kawa, soki, woda na imprezy kulturalne zespołom i jury – 664,49 zł; inne: klucze, baterie, żarówki, płyny do samochodu, łopaty, szpadle, folie do dachu, sól do posypywania posesji, wiertła, kłódki, zamki meblowe itp. - 1 713,54 zł.	7 753,24 zł
- usługi obce ogółem, plan 435 700,00 zł, wykonanie	261 449,49 zł
w tym:	
usługi remontowe - plan 0,00 zł, wykonanie	16 933,60 zł
wykonanie parapetów okiennych 1300 zł, remont wejścia głównego MDK 15633,60	
telekomunikacja - plan 12 500 zł, wykonanie	4 409,10 zł
przegląd aparatury kinowej - plan 4 000 zł, wykonanie	3 000,00 zł
wynajem autokarów na wyjazdy krajowe i zagraniczne zespołów MDK związane z koncertami na przeglądach, festiwalach i koncertach- plan 30 000 zł, wykonanie	9 853,70 zł
wywóz nieczystości - plan 4 000 zł, wykonanie	1 774,21 zł
wyżywienie, noclegi, akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących - plan 31 300 zł, wykonanie	10 188,24 zł
przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych, - plan 12 800 zł, wykonanie	8 759,00 zł
szkolenia i warsztaty - plan 2 000 zł, wykonanie	700,00 zł
Otwarcie wystawy plastycznej - plan 500 zł, wykonanie	0,00 zł
usługi dozoru mienia - plan 6 000 zł, wykonanie	1 938,48 zł
Koncerty, teatrzyki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych - plan 204 500 zł, wykonanie	150 018 zł
w tym: koncert Chopin na jazzowo - 800 zł; koncert noworoczny - 2 250 zł; teatrzyki dla dzieci podczas ferii zimowych i Dzień Dziecka - 2 100 zł; Kabaret pod Wyrwigroszem - 19 000 zł; koncert z okazji Święta 3	

Maja – Wesoły Lwów – 4 000 zł; zabawki dmuchane na Dzień Dziecka i Turniej Tańca – 6 588 zł; pokaz sztucznych ogni Dni Grajewa – 5 560 zł; koncert zespołu Dni Grajewa 4 500 zł; koncert kapeli VII OFKFM – 4 000 zł; jazda konna Święto IX Pułku – 1 220 zł; kompleksowa organizacja Dni Grajewa – 100 000 zł.	
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie - plan 100 000 zł, wykonanie	35 688,43 zł
usługi reklamy i wykonanie plakatów - plan 1 400 zł, wykonanie	610,00 zł
obsługa serwisowa oprogramowań - wykonanie	2 928,00 zł
obsługa sanitarna festynów - wykonanie	1 498,00zł
pozostałe usługi: - plan 24 700 zł, wykonanie	11 466,14 zł
w tym: usunięcie zaległego śniegu na dachach budynków MDK – 3504,01 zł; praca zwyżki przy usuwaniu śniegu 368,85 zł; wykonanie herbów miasta Grajewa i woj. podlaskiego – 244 zł; wykonanie usługi fotograficznej Paka z Grajewa – 130 zł; przedłużenie domeny zesp. MDK – 122 zł; dorobienie kluczy – 126 zł; przegląd gaśnic p. poż. - 497 zł; Transport Orkiestry Wojskowej Święto IX Pułku – 2500 zł; opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej – 1 062,86 zł; Ochrona imprezy masowej VII OFKFM – 1 904 zł; inne – 1 007,42 zł.	
Naprawy sprzętu nagłaśniającego i biurowego – plan 2 000 zł, wykonanie	1 684,59 zł
- podatki i opłaty ogółem, plan 15 100 zł, wykonanie (podatek od nieruchomości)	15 068,82 zł
- wynagrodzenia ogółem, plan 716 840 zł, wykonanie	314 391,67 zł
w tym:	
osobowy fundusz płac	291 171,47 zł
Planowane zatrudnienie w 2010 r. zgodnie ze strukturą organizacyjną MDK wynosi 17,75 etatu.	
nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc na przeglądach, festiwalach organizowanych przez MDK - plan 21 000 zł, wykonanie (w tym nagroda od Marszałka Woj. Podlaskiego – 4 500 zł)	23 000,00 zł
Fundusz nagród rocznych plan 49 300 zł, wykonanie	220,20 zł
- bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 51 700 zł, wykonanie (w tym refundacja od Marszałka Woj. Podlaskiego – 1 500 zł)	33 325,00 zł
w tym:	
Koncert noworoczny – 1650 zł; koncerty z otwarcia wystawy malarstwa – 600 zł; koncert festyn Dni Grajewa – 2500 zł; koncert z okazji 470 lat nadania praw miejskich – 1 650 zł; jury – 8 317 zł; koncerty kapeli Paka z Grajewa 8 433 zł; pomoc techniczna na Turnieju Tańca – 600 zł; opieka medyczna na Turnieju Tańca, Dni Grajewa – 800 zł; konferansjerka VII OFKFM – 800 zł; prace elektryka podczas Turnieju Tańca i Dni Grajewa – 960 zł; przygotowanie posiłków dla członków kapel VII OFKFM – 865 zł; prowadzenie spraw bhp – 2 160 zł; naprawy bieżące urządzeń elektrycznych – 850 zł; odśnieżanie posesji – 756 zł; utrzymanie stron www. zespołów MDK – 1 037 zł; wypłacanie koszyków z dziećmi podczas ferii zimowych – 400 zł; naprawa obuwia scenicznego – 257 zł;	

inne – 690 zł.

**- świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 146 987 zł,
wykonanie**

60 088,56 zł

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 43 264,54 zł

składki na Fundusz Pracy 6 491,24 zł

odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 9544,08 zł

badania profilaktyczne 788,70 zł

ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej 0,00 zł

- amortyzacja ogółem - plan 30 000 zł, wykonanie 12 027,82 zł

- pozostałe koszty ogółem plan 30 873 zł, wykonanie 10 643,07 zł

w tym:

podróże służbowe krajowe 222,06 zł

ubezpieczenie majątku, samochodu i uczestników imprez masowych 10 421,01 zł

i wyjazdów zespołów - 2 712,33 zł, abonament RTV – 258,69 zł, opłaty ZAiKS i do Instytutu Sztuki Filmowej ze sprzedaży biletów kinowych- 6 249,99 zł, ryczałt za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych – 1 200 zł.

Na dzień 01.01.2010 r. stan należności wynosił 7 575,77 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. powstały należności w kwocie 15 584,63 zł z tytułu:

- wynajmu lokalu – 488 zł,

- plakatowania, energii elektrycznej – 577,73 zł,

- refundacja za prace interwencyjne za m-ce V i VI br. - 1 268,20 zł.

- podatku VAT – 2 920 zł

- zaliczek pracowniczych – 830,70 zł,

- udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 9 500 zł.

Na dzień 01.01.2010 r. stan zobowiązań wynosił 84 948,65 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 26 645,78 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2010 r. to kwota 17 148,25 zł,

w tym z tytułu:

- dystrybucja filmów i opłata ZAiKS – 2 762,02 zł,

- zużycie energii elektrycznej – 4 279,88zł,

- zużycie energii cieplnej – 2 138,49 zł,

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i praca zwyżki – 1 428,69 zł,

- usługa informatyczna i połączenia telefoniczne – 874,22 zł,

- ochrona imprezy masowej – 1 904 zł,

- jazda konna – Święto 9 PSK – 1 220 zł,

- wypożyczenie urządzeń sanitarnych na festyn – 1 284 zł,

- prenumerata czasopisma – 89,25 zł,
- środki czystości, materiały hydrauliczne – 346,70 zł,
- szycie spódnic dla Orkiestry Dętej – 530 zł,
- noclegi zespołu koncertującego Dni Grajewa – 255 zł,
- ubezpieczenie zespołu MDK na wyjazd na koncert – 36 zł.

Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń umów – 9 497,53 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 01.01.2010 r. 38 853,43 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 30.06.2010 r. 41 997,02 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku lokat (zabezpieczenie umów) na 01.01.2010 r.
9 266,95 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku lokat (zabezpieczenie umów) na 30.06.2010 r.
9 497,53 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku zfs na 30.06.2010 r. 13 770,09 zł.

III. Wykonanie planu kosztów rodzajowych Orkiestry Dętej OSP w Grajewie za I półrocze 2010 r.

1. Bezosobowy fundusz płac – plan 42 900 zł, wykonanie 25 168 zł.

Są to wynagrodzenia kapelmistrza, 3 instruktorów ds. szkoleniowych, instruktora ds. gospodarczych, instruktora choreografa oraz wynagrodzenia za przygotowanie się do koncertów i występów, naprawa instrumentów.

2. Zużycie materiałów i wyposażenia – plan 10 700 zł, wykonanie – 1 296,44 zł.

Zakupiono nuty, stroiki, literaturę muzyczną – 710,10 zł, umundurowanie spódnice – 530 zł, ciastka, kawę, soki, wodę (koncert Orkiestry) – 56,34 zł.

3. Amortyzacja – plan 7 000 zł, wykonanie 3 035,52 zł.

Amortyzacja dotyczy instrumentów muzycznych dętych.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 300 zł, wykonanie 921,99 zł.

5. Usługi obce – plan 2 500 zł, wykonanie 460 zł.

6. Koszty podróży służbowych – plan 600 zł, wykonanie 656,71 zł.

Ogółem plan kosztów Orkiestry Dętej na 2010 r. wynosi 66 000 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2010 r. wynosi 31 538,66 zł.

Plan dotacji przeznaczonej na koszty Orkiestry Dętej na 2010 r. wynosi 66 000 zł.

Urząd Miasta Grajewa w I półroczu 2010 r. wpłacił 33 000 zł dotacji podmiotowej.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Konto	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie I półrocza 2010r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	401	Zużycie materiałów i energii	33 100,00	21 590,09	65,23
2.	402	Usługi obce	38 900,00	7 859,48	20,20
3.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	266 000,00	122 871,66	46,19
4.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac	400,00	350,00	87,50
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	56 000,00	23 048,55	41,16
6.	403	Podatek od nieruchomości	500,00	228,00	45,60
6.	406	Amortyzacja	600,00	352,44	58,74
7.	409	Pozostałe koszty	500,00	752,87	150,57
8.	410	Pomoce naukowe (książki)	20 000,00	12 453,21	62,27
		Razem koszty	416 000,00	189 506,30	45,55
1	762	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo	410 000,00	225 200,00	54,93
2.		Przychody finansowe- odsetki bankowe	800,00	278,03	34,75
3.	764	Pozostałe przychody operacyjne	5 200,00	4 353,44	83,72
		Razem przychody	416 000,00	229 831,47	55,25

Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2010 r. - Miejska Biblioteka Publiczna

I. Przychody	
-otrzymane dotacje	225 200,00 zł
-pozostałe koszty operacyjne	4 353,44 zł
-przychody finansowe	278,03 zł
Ogółem	229 831,47 zł

II. Koszty ogółem – plan – 416 000 zł, wykonanie	189 506,30 zł
Zużycie materiałów i energii– plan – 33 100 zł, wykonanie	21 590,09 zł
w tym:	
energia elektryczna – plan 4 500 zł, wykonanie	3 683,24 zł
energia ciepła – plan 10 000 zł, wykonanie	7 724,11 zł
prenumerata prasy – plan 4 000 zł, wykonanie	1 770,84 zł
materiały biurowe – plan 700 zł, wykonanie	280,60 zł
środki czystości – plan 800 zł, wykonanie	588,36 zł
materiały elektryczne, malarskie, tynkarskie, listwy, panele (remont i adaptacja pomieszczenia na czytelnię) - plan 6 600 zł, wykonanie	6 590,73 zł
zakup 30 szt. krzeseł do czytelnii – plan 2 600 zł, wykonanie	0,00 zł
zakup firan, karniszy, chodników – plan 1 000 zł, wykonanie	882,87 zł
wymiana blatów na stolikach – plan 700 zł, wykonanie	0,00 zł
zakup biurek pod 4 komputery – plan 2 000 zł, wykonanie	0,00 zł
zakup pamięci komputera, inne – plan 200 zł, wykonanie	69,34 zł
Usługi obce – plan – 38 900 zł, wykonanie	7 859,48 zł
telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz niecz. – plan 5 200 zł, wykonanie	3 459,30 zł
czynsz biblioteki dziecięcej – plan 4 600 zł, wykonanie	2 222,88 zł
usługi remontowe (remont czytelnii – roboty malarskie, hydrauliczne, elektryczne, wymiana oświetlenia, założenie przewodów sieci komputerowej)	
– plan 26 900 zł, wykonanie	0,00 zł
spotkanie autorskie – plan 2 000 zł, wykonanie	1 720,00 zł
pozostałe – plan 200 zł, wykonanie	457,30 zł
Wynagrodzenia - osobowy f. płac – plan – 245 500 zł, wykonanie	122 871,60 zł
Bezosobowy fundusz płac – plan – 400 zł, wykonanie	350,00 zł
Nagrody roczne – plan 20 500 zł, wykonanie	0,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników – plan – 56 000 zł, wykonanie	23 048,55 zł
w tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne	17 724,01 zł
składki na Fundusz Pracy	1 045,87 zł
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 278,67 zł
ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, badania profilaktyczne	0,00 zł
Zakup księgozbioru – plan – 20 000 zł, wykonanie	12 453,21 zł
Pozostałe koszty – plan – 500 zł, wykonanie	752,87 zł
Ubezpieczenie mienia za 2010 r.	
Podatek od nieruchomości – plan – 500, wykonanie	228,00 zł
Amortyzacja środków trwałych – plan – 600, wykonanie	352,44 zł.

Należności na dzień 01.01.2010 r. to kwota 2 650 zł. (zfśś).

Należności na dzień 30.06.2010 r. to kwota 2 323,02 zł, w tym:

- refundacja za prace interwencyjne m-c V i VI 2010 r. - 1 623,02 zł
- zaliczka na stanie pracownika – 300,00 zł
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 400,00 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2010 r. to kwota 23 365,50 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r. to kwota z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne wobec ZUS – 31,50zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2010 r. wynosił 1 747,97 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2010 r. wynosił 15 029,21 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 30.06.2010 r. wynosił 9 971,07 zł.

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

Treść	Plan 2010	Wykonanie I półr. 2010	%
Ogółem przychody	259 500,00	135 972,43	52,40
W tym:			
Dotacja od Miasta Grajewo	240 000,00	120 000,00	50,00
Sprzedaż towarów (książki, flagi)	1 400,00	770,00	55,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	18 100,00	8 701,61	48,08
- refakturowanie za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	13 050,00	5 848,82	44,82
- refakturowanie kosztów zatrudnienia sprzątaczk	3 350	1 987,95	59,34
- refakturowanie podatku od nieruchomości	1 700,00	864,84	50,87
Przychody finansowe	---	0,82	

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał Grajewskiej Izbie Historycznej kwotę 6 500 zł na dofinansowanie projektu „Żyjemy Razem”.

Treść	Plan 2010	Wykonanie I półr. 2010	%
Ogółem koszty rodzajowe	259 500,00	128 281,97	49,43
W tym:			
I. Wynagrodzenia ogółem	103 400,00	46 560,10	45,02
Z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	88 250,00	42 060,10	47,66
- nagrody roczne	7 150,00	---	---

- bezosobowy fundusz płac	8 000,00	4 500,00	56 ,25
II. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	21 880,00	8 293,57	37,90
- składki ZUS	15 200,00	6 700,17	44,08
- składki na F. Pracy	2 350,00	807,52	34,36
- ekwiwalent za pranie odzieży	1 000,00	---	---
- świadczenia urlopowe	3 130,00	785,88	25,10
- badania profilaktyczne	200,00	---	---
III. Podatek od nieruchomości	4 700,00	3 258,00	69,32
IV. Zużycie materiałów i energii	56 700,00	26 778,08	47,23
V. Usługi obce	52 700,00	29 501,16	55,98
VI. Amortyzacja środków trwałych	6 000,00	4 372,81	72,88
VII. Podróże służbowe	2 500,00	1 342,25	53,69
VIII. Pozostałe koszty	2 600,00	749,00	28,81
IX. Zakup środków trwałych	4 000,00	3 800,00	95,00
X. Zakup eksponatów	3 570,00	2 200,00	61,62
XI. Zakup książek do odsprzedaży	1 450,00	1 427,00	98,41

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I -VI 2010 r.
Grajewskiej Izby Historycznej**

Wynagrodzenia osobowe: plan 88 250 zł, wykonanie **42 060,10 zł**
Zatrudnienie w 2010 r. zgodne ze strukturą organizacyjną 2,875 etatów.

Fundusz nagród rocznych wg regulaminu wynagradzania
plan 7 150 zł, wykonanie **0,00 zł**

Bezosobowy fundusz płac: plan – 8 000,00 zł, wykonanie **4 500,00 zł**

W tym:

- umowy w ramach projektu „Żyjemy Razem” 3 000,00 zł
- pokaz walk rycerskich Święto 9 PSK 1 000,00 zł
- referat na otwarciu wystawy „Kadry Zagłady” 500,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników: plan – 21 880,00 zł, wykonanie 8 293,57 zł

Z tego:

- składki ZUS od osobowego f. płac, nagród rocznych 6 700,17 zł,
- składki na F. Pracy 807,52 zł,
- badania profilaktyczne 0,00 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży własnej i zakup 0,00 zł
- świadczenie urlopowe 785,88

Zużycie materiałów i energii: plan – 56 700,00 zł, wykonanie 26 778,08 zł

W tym:

- zużycie energii elektrycznej 4 420,28 zł,
- zużycie energii cieplnej 9 808,96 zł,
- środki czystości 477,88 zł,
- materiały biurowe, plastyczne (projekt Żyjemy Razem) 2 386,66 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków 1 004,03 zł,
- materiały wystawienniczo-ekspozycyjne (flagi, godła) 709,02 zł,
- materiały hydrauliczne, elektryczne itp. 678,66 zł,
- nagrody rzeczowe na konkursy 156,50 zł,
- wyposażenie (szafa, witryny, stojak na książki) 4 221,26 zł,
- oprogramowanie (Corel Draw) 850,00 zł,
- rozbudowa systemu alarmowego 286,70 zł,
- ciastka, napoje na imprezy i wystawy organizowane przez GIH 628,07 zł,
- książki, kalendarze dla uczestników wystaw organizowanych przez GIH 1 150,06 zł.

Usługi obce: plan – 52 700 zł, wykonanie 29 501,16 zł

W tym:

- monitoring budynku 2 554,79 zł,
- wywóz nieczystości 454,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1 132,65 zł,
- prowizje bankowe 782,87 zł,
- pozostałe usługi 199,00 zł,
- remonty (wyko. Ścianki działowej w pom. kombatanów) 2 623,00 zł,
- transport (projekt Żyjemy Razem) 1 498,00 zł,
- wyk. Służby bhp 1 171,20 zł,
- stworzenie i obsługa strony internetowej 1 000,00 zł,
- pomiar natężenia 244,00 zł,
- produkcja i emisja filmu (projekt Żyjemy Razem) 2 000,01 zł,
- wyżywienie, bilety wstępu do muzeum (projekt Żyjemy Razem) 740,27 zł,
- catering (św. 9 PSK) 3 000,00 zł,
- udział grupy rekonstr., udział koni, pokazy rycerskie (św. 9 PSK) 5 500,20 zł,
- wykonanie krat w oknach i drzwiach pomieszczeń na broń 4 000,38 zł,
- odśnieżanie dachu i parkingu 1 717,00 zł,
- skanowanie i wykonanie zdjęć 883,29 zł.

Podatek od nieruchomości: plan – 4 700 zł, wykonanie 3 258,00 zł

Amortyzacja środków trwałych: plan – 6 000,00 zł 4 372,81 zł

W tym:

- środków trwałych umarzanych stopniowo (zestaw komputerowy – 555,00 zł;

laptop – 475,00 zł) – 1 030,00 zł,
 - środków trwałych umarzanych jednorazowo (tablica okolicznościowa z mosiądzu) –
 2 806,00 zł,
 - księgozbiór – 536,81 zł.

Podróże służbowe: plan – 2 500,00 zł, wykonanie 1 342,25 zł

Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia): plan – 2 600,00 zł, wykonanie 749,00 zł

Zakup eksponatów wystawienniczych: plan – 3 570,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł

Zakup towarów do dalszej sprzedaży: plan – 1 450,00 zł, wykonanie 1 427,00 zł

Zakup środków trwałych (laptop): plan – 4 000,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł

Ogółem Koszty: plan – 259 500,00 zł, wykonanie 128 281,97 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2010 r. na bieżącym rachunku bankowym
 wynosił 11 418,92 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. na bieżącym rachunku bankowym
 wynosił 15 730,87 zł.

Stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił 500,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2010 r. – 1 249,17 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. – 1 643,46 zł.

W tym:

- refakturowane płace sprzątaczk 342,65 zł,
- refakturowana energia elektryczna, monitoring 456,67zł,
- refakturowany podatek od nieruchomości 144,14 zł,
- sprzedaż książek 200,00 zł,
- z tytułu zaliczek pracowniczych 500,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2010 r. – 4 679,18 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. – 1 164,99 zł.

W tym w szczególności:

- energia elektryczna 383,88 zł,
- woda i ścieki 554,69 zł,
- usługa wywozu nieczystości 50,00 zł,
- środki czystości 176,39 zł.