

**Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 94/11

Burmistrza Miasta Grajewo

22 sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 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.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011r	%
1	2	3	4	4:3
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	186 300,00 10 700,00	112 694,92 1 872,00	60,49 17,50
2.	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	484 500,00 2 500,00	218 175,98 300,00	45,03 12,00
3.	Podatki i opłaty	32 500,00	14 365,51	44,20
4.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	705 942,00	293 240,99	41,54
5.	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	88 600,00 42 900,00	102 977,00 27 593,00	116,23 64,32
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	151 590,00 2 300,00	57 455,89 917,17	37,90 39,88
7.	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	42 500,00 7 000,00	22 375,04 3 164,85	52,65 45,21
8.	Pozostałe koszty w tym: orkiestra dęta	25 528,00 660,00	26 858,98 77,00	105,21 11,67
	<b>Razem koszty</b> w tym: orkiestra dęta	<b>1 717 460,00</b> <b>66 060,00</b>	<b>848 144,31</b> <b>33 924,02</b>	<b>49,38</b> <b>51,35</b>

	<b>PRZYCHODY:</b>			
1.	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo w tym: orkiestra dęta	1 400 000,00 66 000,00	700 200,00 33 000,00	50,01 50,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	49 200,00	21 932,74	44,58
3.	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	264 200,00	100 539,30	38,05
4.	Przychody z operacji finansowych	4 060,00	2 318,47	57,11
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 717 460,00</b>	<b>824 990,51</b>	<b>48,04</b>

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2011 r.  
przez MDK w Grajewie**

**I. Przychody** za I półrocze 2011 r. przedstawiały się następująco:

1) otrzymane dotacje od Organizatora	700 200,00 zł
w tym na Orkiestrę Dętą 33 000,00 zł,	
2) przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych	100 539,30 zł
w tym:	
- akredytacje wpłacone na przeglądy i konkursy	2 703,69 zł
- plakatowanie	1 311,51 zł
- sprzedaż biletów kinowych (projekcja filmów)	84 242,62 zł
- sprzedaż biletów na inne imprezy kulturalne	464,82 zł
- sprzedaż biletów na występy kabaretów	6 036,11 zł
- współorganizacja imprez kulturalnych	2 600,00 zł
- koncerty wykonywane przez Zespół MDK	2 000,00 zł
- kurs tańca towarzyskiego	1 180,55 zł
3) oprocentowanie rachunku bankowego i inne	2 318,47 zł
4) pozostałe przychody operacyjne	21 932,74 zł
w tym:	
- refundacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej,	5 836,51 zł
- wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu	12 434,23 zł
- refundacja robót interwencyjnych	2 753,47 zł
- darowizna, sprzedaż zużytego wzmacniacza	634,73 zł

**Ogółem przychody wyniosły 824 990,51 zł** i zostały wykonane w 48,04 % planowanych przychodów na 2011 r.

**II Koszty w kwocie 848 144,31 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 33 924,02 zł** poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 49,38 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

- **zużycie materiałów i energii ogółem, plan 175 600 zł, wykonanie 110 822,92 zł**

w tym:

energii elektrycznej – plan 48 000 zł, wykonanie (jest to zużycie energii elektrycznej w budynku MDK, Klubie Hades i Izbie Pamięci)	22 647,15 zł
energii ciepłej– plan 60 600 zł, wykonanie (jest to zużycie energii ciepłej w budynku MDK, Klubie Hades)	33 595,46 zł
wody i odprowadzania ścieków - plan 2 700 zł, wykonanie	1 653,38 zł
materiałów biurowych - plan 5 000 zł, wykonanie	4 155,34 zł
środków czystości- plan 4 000 zł, wykonanie	3 406,16 zł
prenumerata czasopism i poradników- plan 4 000 zł, wykonanie	3 493,66 zł
Materiały elektryczne i hydrauliczne, plan 3 000 zł, wykonanie	8 663,68 zł
stroje i wyposażenie zespołom tanecznym i wokalnym - plan 19 000 zł,	15 396,83 zł
zużycie paliwa samochodowego, gazu, oleju opałowego - plan 4 700 zł, wykonanie	2 342,48 zł
materiały plastyczne i dekoracyjne - plan 7 600 zł, wykonanie	1 627,33 zł
akcesoria muzyczne i audiowizualne - plan 2 000 zł, wykonanie	439,70 zł
materiały pozostałe plan – 15 000 zł, w tym:	13 401,75 zł
nagrody rzeczowe – 2 843,88 zł, materiały związane z Jubileuszem Tambumajorek – 1 518,47 zł, środki żywności do sporz. posiłków dla zespołów koncertujących – 1 972,30 zł; wianki pod pomnik – 350,50 zł, aktualizacja oporogramowania – 2 445,32 zł, papier i atrament na dyplomy, zaproszenia – 1 660,29 zł; wkręty, klamki drzwiowe, odrdzewiacz, szczotki uliczne, siatka stalowa do maskownic na kolumny, folia, taśmy, rękawice, fartuchy, minirolety okienne – 1 967,03 zł, inne: płyty do malowania graffiti, płyny samochodowe, sól do posypywania chodników zimą, kredki, kronika - 643,96 zł.	
<b>- usługi obce ogółem, plan 482 000,00 zł, wykonanie</b>	<b>217 875,98 zł</b>
w tym:	
usługi remontowe - plan 0,00 zł, wykonanie, w tym:	16 959,14 zł
montaż instalacji przeciwbłodzeniowych na dachu w Klubie Hades, remont kanalizacji i montaż drzwi w pomieszczeniu piwnicznym, rozbudowa tv przemysłowej, zamontowanie przewodów, przeciwbłodzeniowych na dachu w MDK, wykonanie półek do pracowni plastycznej, remont pomieszczeń piwnicznych, remont sceny plenerowej	
telekomunikacja i internet - plan 10 000 zł, wykonanie	4 150,13 zł
przegląd aparatury kinowej - plan 4 500 zł, wykonanie	0,00 zł
wynajem autokarów - plan 15 000 zł, wykonanie	1 200,00 zł
wywóz nieczystości - plan 4 000 zł, wykonanie	2 513,74 zł
wyżywienie, noclegi, akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących - plan 18 000 zł, wykonanie	1 371,00 zł
przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych, - plan 9 000 zł,	4 980,00 zł

wykonanie	
szkolenia i warsztaty - plan 2 000 zł, wykonanie	1 500,00 zł
usługi dozoru mienia - plan 8 000 zł, wykonanie	6 083,76 zł
Koncerty, teatryki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych - plan 318 300 zł, wykonanie	120 512,08 zł
w tym: kompleksowa organizacja Dni Grajewa – 108 000 zł., teatryki dla dzieci oraz zabawki dmuchane podczas ferii i z okazji Dnia Dziecka, Turniej tańca – 7 152,08, koncert i organizacja Święta IX Pułku Strzelców – 5 360 zł	
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie - plan 70 000 zł, wykonanie	47 178,00 zł
usługi reklamy i wykonanie plakatów - plan 700 zł, wykonanie	1 167,00 zł
pozostałe usługi: - plan 20 000 zł, wykonanie	9 192,13 zł
w tym: naprawa samochodu Lublin – 816,08 zł, dzierżawa ogrodzenia na Piknik Familijny – 810 zł; przegląd gaśnic p. poż. - 917 zł; opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej – 576,53 zł; inne – 867,82 zł., obsługa serwisowa oprogramowań i ich aktualizacja 3 102 zł, obsługa sanitarna festynów – 2 102,70 zł,	
<b>- podatki i opłaty ogółem, plan 32 500 zł, wykonanie</b>	<b>14 365,51 zł</b>
(podatek od nieruchomości i podatek Vat niepodlegający odliczeniu)	
<b>- wynagrodzenia ogółem, plan 751 642 zł, wykonanie</b>	<b>368 624,99 zł</b>
w tym:	
osobowy fundusz płac, plan – 640 654 zł, wykonanie	286 340,99 zł
Planowane zatrudnienie w 2011 r. zgodnie ze strukturą organizacyjną MDK wynosi 16,83 etatu.	
nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc na przeglądach, festiwalach organizowanych przez MDK - plan 15 000 zł,	6 900,00 zł
Fundusz nagród rocznych plan 50 288 zł, wykonanie	0,00 zł
<b>- bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 45 700 zł, wykonanie</b>	<b>75 384,00 zł</b>
w tym:	
prowadzenie spraw bhp i p.poż - 2 160 zł, przegląd kuchenek gazowych w Hadesie – 200 zł, prace elektr. w MDK i Hadesie – 1 100 zł, odśnieżanie i sprzątanie posesji przy MDK – 475 zł, utrzymanie stron <a href="http://www.MDK">www.MDK</a> i stron zespołów działających w MDK – 2 400 zł – za cały rok, opieka medyczna podczas Turnieju tańca – 150 zł, ferie z dziećmi – 820 zł, ferie z tańcem – 1 100 zł, koncert kolęd – 2 200 zł, koncert Zespołu Sandales – 2 500 zł, koncert podczas konkursu poetyckiego – 400 zł, występ kabaretu – 6 500 zł, koncert podczas Światowego Dnia Zespołu Downa – 1 100 zł, autorskie malowanie obrazów na nagrody Konkursu Piosenki – 770 zł, 2 koncerty Paki z Grajewa – 1 980 zł, udział jury w konkursach – 3 693 zł, konferansjerka podczas Jubileuszu Tambumajerek – 500 zł, cyklinowanie podestów i schodów na scenie plenerowej – 696 zł, przygotowywanie zespołów tańca współczesnego – 800 zł, wykonanie fotografii dzieciom podczas Dnia Dziecka – 130 zł, występ „czarodzieja” z udziałem dzieci – 770 zł, koncert podczas wystawy malarstwa – 150 zł, koncert chóru z okazji Święta 3 Maja – 6 000 zł, 3 koncert hippopowe Rap Batalia A.D. 2011 – 4 716 zł, nagranie filmu z Jubileuszu Tambumajerek – 940 zł, koncerty podczas Dni grajewa:	

zespół OFFROAD – 2 000 zł, zespół Orkiestra Dni Naszych – 6 000 zł, zespół Sido Come – 1 100 zł, zespół C7BAND – 2 200 zł, zespół WIKING PLAYERS – 3 500 zł, zespół KOZANOSTRA – 3 000 zł, pokaz tańca z ogniem – 3 450 zł, pokaz rycerski – 3 850 zł, dozór sprzętu oświetleniowego i sceny – 234 zł, opieka medyczna na festynach Dni Grajewa – 500 zł, dyżur elektryka podczas Dni Grajewa – 550 zł, prowadzenie konkursów dla dzieci podczas Dni Grajewa – 500 zł

**- świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 149 200 zł,**

**wykonanie 56 538,72 zł**

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 40 149,22 zł

składki na Fundusz Pracy 6 005,73 zł

odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 10 073,27 zł

badania profilaktyczne 310,50 zł

ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej 0,00 zł

**- amortyzacja ogółem - plan 30 000 zł, wykonanie 19 210,19 zł**

Pozaplanowo wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłej pracownicy 16 992,00 zł

**- pozostałe koszty ogółem plan 24 868 zł, wykonanie 9 782,77 zł**

w tym:

podróże służbowe krajowe 739,06 zł

ubezpieczenie majątku, samochodu i uczestników imprez masowych 9 043,71 zł

i wyjazdów zespołów - 2 780 zł, abonament RTV – 262,80 zł, opłaty ZAiKS i do Instytutu Sztuki Filmowej ze sprzedaży biletów kinowych- 5 123,91 zł, ryczałt za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych – 877 zł.

Ponadto zakupiono środek trwały – ekran elektryczny SOLAR do wyświetlania filmów w plenerze – 9 407,50 zł.

**Na dzień 01.01.2011 r.** stan należności wynosił 4 307,65 zł.

**Na dzień 30.06.2011 r. powstały należności** w kwocie 12 469,43 zł z tytułu:

- wynajmu lokalu – 334,51 zł,

- refundacja za prace interwencyjne za m-c XII 2010 r. - 1 614,06 zł.

- refakturowanie zużycia energii elektrycznej i wody – 721,86 zł,

- podatku VAT – 4 831 zł,

- zaliczek pracowniczych – 3 368 zł,

- udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 1 600 zł.

**Na dzień 01.01.2011 r.** stan zobowiązań wynosił 126 395,42 zł.

**Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2011 r.** wynosiły 34 354,99 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2011 r. to kwota 20 670,04 zł, w tym z tytułu:

- dystrybucja filmów i opłata ZAiKS – 3 731,95 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 4 588,17 zł,
- wynajem autokaru – 1 200 zł,
- usługa serwisowa oprogramowań – 492 zł,
- wypożyczenie urządzeń sanitarnych na festyn – 1 205,28 zł,
- art. biurowe – 45,14 zł,
- zakup ekranu SOLAR – 9 407,50 zł.

Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń umów – 9 723,95 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 3 961 zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2011 r.** - 156 503,37 zł

**Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2011 r.** – 54 381,53 zł

w tym:

**Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 30.06.2011 r.** 17 912,31 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku lokat (zabezpieczenie umów) na 30.06.2011 r.  
9 723,95 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku zfs na 30.06.2011 r. 26 745,27 zł.

### **III. Wykonanie planu kosztów rodzajowych Orkiestry Dętej OSP w Grajewie za I półrocze 2011 r.**

#### **1. Bezosobowy fundusz płac – plan 42 900 zł, wykonanie 27 593 zł.**

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

#### **2. Zużycie materiałów i wyposażenia – plan 10 700 zł, wykonanie – 1 872 zł.**

Zakupiono bęben marszowy, stroiki, umundurowanie, materiały biurowe, art. spożywcze na spotkania z członkami Orkiestry.

#### **3. Amortyzacja – plan 7 000 zł, wykonanie 3 164,85 zł.**

Amortyzacja dotyczy instrumentów muzycznych dętych.

#### **4. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 300 zł, wykonanie 917,17 zł.**

#### **5. Usługi obce – plan 2 500 zł, wykonanie 300 zł.**

Naprawa i strojenie instrumentów muzycznych.

#### **6. Koszty podróży służbowych – plan 600 zł, wykonanie 77 zł.**

Ogółem plan kosztów Orkiestry Dętej na 2011 r. wynosi 66 060 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2011 r. wynosi **33 924,02 zł.**

Plan dotacji przeznaczonej na koszty Orkiestry Dętej na 2011 r. wynosi 66 000 zł.

Urząd Miasta Grajewa w I półroczu 2011 r. wpłacił 33 000 zł dotacji podmiotowej.

Oprócz dotacji podmiotowej uzyskano przychody ze sprzedaży złomu – 273,80 zł.

#### **IV. Przychody i koszty DNI Grajewa 25-26.06.2011 r.**

##### **Przychody**

Wpłaty za rozstawienie stoisk reklamowych (netto)	40,65 zł
---	----------

##### **Koszty Dni Grajewa 2011 (25.06.2011):**

Koncert Orkiestry Dni Naszych (um. o dzieło)	6 000,00 zł
Koncert zespołu OFFROAD (um. o dzieło)	2 000,00 zł
Salamandra – teatr ognia (um. o dzieło)	3 450,00 zł
Koncert zespołu SIDD COME (um. o dzieło)	1 100,00 zł
Pokaz rycerski (um. o dzieło)	3 850,00 zł
Ochrona	3 444,00 zł
Noclegi Orkiestry Dni Naszych	395,00 zł
Noclegi obsługi sceny	80,00 zł
Nocny dozór sprzętu (um. o dzieło)	234,00 zł
ZAIKS	600,00 zł
Dyżur sanitariusza medycznego (um. o dzieło)	250,00 zł
Dyżur elektryka (um. o dzieło)	250,00 zł
Osoba prowadząca konkursy dla dzieci (um. o dzieło)	250,00 zł
Przygotowanie do występów zespołu tańca współczesnego (um. o dzieło)	300,00 zł

<b>Razem</b>	<b>22 203,00 zł</b>
--------------	---------------------

##### **Koszty Dni Grajewa 2011 (26.06.2011):**

Koncert K. Kowalskiej, ochrona, scena i nagłośnienie	101 000,00 zł
Koncert zespołu Kazanostra (um. o dzieło)	3 000,00 zł
Noclegi zespołu Ben Prevo Band	270,00 zł
Koncert zespołu Ben Prevo Band	3 500,00 zł
Koncert zespołu Wiking Players	3 500,00 zł
Koncert zespołu C7Band	2 200,00 zł
ZAIKS	1 368,00 zł
Pokaz sztucznych ogni	3 500,00 zł
Kawa dla zespołów, ciastka	94,55 zł
Kolacja dla występujących zespołów	535,20 zł
Nagrody na konkursy dla dzieci	556,68 zł
Prowadzenie konkursów dla dzieci	250,00 zł
Wieszanie i zdejmowanie banerów	199,88 zł
Kabiny sanitarne	1 205,28 zł
Plakaty	553,50 zł
Ubezpieczenie imprezy	246,00 zł
Opłata za przyłącze elektryczne	576,53 zł
Dyżur elektryka (um. o dzieło)	300,00 zł
Sanitariusz (um. o dzieło)	250,00 zł

Zużycie energii elektrycznej	743,25 zł
<b>Razem</b>	<b>123 848,87 zł</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>146 051,87 zł</b>

#### **V. Koszty imprez kulturalnych wykonywanych w I półroczu 2011 r.**

##### **Ferie zimowe dzieci i młodzieży**

- spektakle teatralne dla dzieci 3 razy	1 650,00 zł
- pokaz wyplatania koszyków z wikliny 2 razy	470,00 zł
- ferie z tańcem prowadzenie zajęć z dziećmi	1 100,00 zł
- koncert zespołu Sandales	2 500,00 zł
- materiały na zajęcia plastyczne	215,02 zł
<b>ogółem</b>	<b>5 935,02 zł</b>

##### **Koncert kolęd**

- koncert „Kolęda przez cały rok”	2 200,00 zł
- materiały dekoracyjne	29,03 zł
<b>ogółem</b>	<b>2 229,03 zł</b>

##### **Konkurs poetycki**

- oprawa muzyczna konkursu	400,00 zł
- artykuły spożywcze dla uczestników	100,87 zł
<b>ogółem</b>	<b>500,87 zł</b>

##### **Regionalny Przegląd Piosenki**

- udział w komisji jury	960,00 zł
- nagrody pieniężne za zajęcie czołowych miejsc	2 900,00 zł
- nagrody rzeczowe (malowane obrazy)	770,00 zł
- dyplomy	83,30 zł
- woda, soki, herbata, kawa, ciastka (Jury, opiekunowie)	106,30 zł
<b>ogółem</b>	<b>4 819,60 zł</b>

##### **Światowy Dzień Zespołu Downa**

- koncert zespołu	1 100,00 zł
- nagrody rzeczowe na konkurs plastyczne	121,00 zł
- materiały do dekoracji	30,91 zł
<b>ogółem</b>	<b>1 251,91 zł</b>

##### **Jubileusz 15 – lecia Tamburmajerek**

- papier wizytówkowy, atrament na wykonanie zaproszeń, dyplomów i podziękowań	377,74 zł
- materiały do dekoracji	128,22 zł
- torebki ozdobne na upominki członkom Tamburmajerek	88,17 zł
- tort jubileuszowy	350,00 zł
- ciasta, owoce, soki, woda, kawa	649,25 zł
- prowadzenie imprezy przez konferansjera	500,00 zł



- nagranie filmu z Jubileuszu	940,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>3 033,38 zł</b>
<b>Konkurs Piosenki Przedszkolaka mama, tata i ja</b>	
- materiały dekoracyjne	47,70 zł
- artykuły zabawkarskie jako nagrody rzeczowe	150,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>197,70 zł</b>
<b>Dzień Dziecka</b>	
- ubezpieczenie PZU imprezy	241,00 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy	200,92 zł
- aktykuły na loterię fantową	464,67 zł
- spektakl teatralny	500,00 zł
- zabawki plenerowe dmuchane	2 602,08 zł
- kredki do malowania twarzy	21,30 zł
- wykonanie fotografii dzieciom	130,00 zł
- występ „Czarodzieja”	770,00 zł
- prowadzenie gier i zabaw przez agencję artystyczną	600,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>5 529,97 zł</b>
<b>Turniej tańca</b>	
- ubezpieczenie imprezy	241,00 zł
- udział w komisji jury	2 103,00 zł
- nagrody pieniężne konkursowe	4 000,00 zł
- zabawki dmuchane plenerowe	1 800,00 zł
- opieka medyczna	123,00 zł
- wyżywienie jury	36,00 zł
- woda, naczynia jednorazowe dla uczestników	133,41 zł
- tusz do drukowania dyplomów	49,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>8 452,41 zł</b>
<b>Konkurs recytatorski Baję, bajeczki</b>	
- komisja jury	185,00 zł
- nagrody rzeczowe	500,36 zł
- materiały dekoracyjne	16,90 zł
<b>ogółem</b>	<b>702,26 zł</b>
<b>Święto 3 MAJA (uchwalenie Konstytucji)</b>	
- koncert chóru	6 000,00 zł
- woda, ciastka, kawa	82,02 zł
- wiązanka kwiatów	100,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>6 182,02 zł</b>
<b>Wystawa malarstwa Tomasza Szewczyka</b>	
- koncert	150,00 zł

- artykuły spożywcze na poczęstunek gości	207,93 zł
<b>ogółem</b>	<b>357,93 zł</b>
<b>Spartakiada młodzieżowa (współorganizacja)</b>	
- wynajem kabin wc	294,78 zł
<b>Dzień Matki</b>	
- róże dla mam	100,00 zł
- artykuły spożywcze na poczęstunek	196,25 zł
<b>ogółem</b>	<b>296,25 zł</b>
<b>Konkurs plastyczny „Zwierzęta, które znamy, lubimy i kochamy”</b>	
- nagrody rzeczowe	375,15 zł
<b>Koncert rockowy</b>	
- obiady członkom zespołów, soki, woda	219,98 zł
<b>Konkursy recytatorskie „Pokaż się słowem”, „O różdżkę dobrej wróżki”</b>	
- jury	185,00 zł
- nagrody rzeczowe	602,47 zł
- woda mineralna	16,16 zł
<b>ogółem</b>	<b>803,63 zł</b>
<b>Piknik Familijny (współorganizacja)</b>	
- druk plakatów	553,50 zł
- dzierżawa ogrodzenia	810,00 zł
- dyzur medyczny	250,00 zł
- wynajem kabin wc	401,76 zł
<b>ogółem</b>	<b>2 015,26 zł</b>
<b>Koncert Hiphopowy</b>	
- ochrona koncert	738,00 zł
- koncerty	4 716,00 zł
- farby, płyty do malowania graffiti	330,29 zł
<b>ogółem</b>	<b>5 784,29 zł</b>
<b>Koncert chóru z Białegostoku w kościołach MBNP i Trójcy Przenajświętszej</b>	
- koncert	6 000,00 zł
<b>Święto 9 Pułku Strzelców Konnych</b>	
- wynajem kabin wc	200,88 zł
- transport kompanii WP	3 500,00 zł
- grochówka dla uczestników	1 860,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>5 560,88 zł</b>
Również poniesiono koszty na wynajem koni i bryczek – kwota wg zamówienia 1500,00 zł	
<b>Razem</b>	<b>7 060,88 zł</b>
<b>Ogółem poniesione koszty imprez kulturalnych w I półroczu 2011 r.</b>	
<b>(oprócz Dni Grajewa)</b>	<b>wynoszą 62 042,32 zł</b>

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie I półrocza 2011 r.	%
1	3	4	5	5:4
1.	Zużycie materiałów i energii	29 900,00	20 150,17	67,38
2.	Usługi obce	21 500,00	11 152,49	51,86
3.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	241 100,00	109 844,94	45,56
4.	Bezosobowy fundusz płac	2 000,00	2 230,00	111,50
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	50 500,00	24 189,17	47,90
6.	Podatek od nieruchomości	600,00	228,00	38,00
6.	Amortyzacja	600,00	234,98	39,16
7.	Pozostałe koszty	600,00	135,00	22,50
8.	Pomoce naukowe (książki)	26 000,00	19 610,12	75,42
	<b>Razem koszty</b>	<b>372 800,00</b>	<b>187 774,87</b>	<b>50,37</b>
1	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo	270 000,00	190 200,00	51,41
2.	Przychody finansowe- odsetki bankowe	800,00	197,19	24,65
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	1 155,62	57,78
	<b>Razem przychody</b>	<b>372 800,00</b>	<b>191 552,81</b>	<b>51,38</b>

### Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2011 r. - Miejska Biblioteka Publiczna

<b>I. Przychody</b>	
-otrzymane dotacje	190 200,00 zł
-pozostałe przychody operacyjne	1 155,62 zł
-przychody finansowe	197,19 zł
<b>Ogółem</b>	<b>191 552,81 zł</b>

<b>II. Koszty ogółem – plan – 372 800 zł, wykonanie</b>	<b>187 774,87 zł</b>
<b>Zużycie materiałów i energii– plan – 29 900 zł, wykonanie</b>	<b>20 150,17 zł</b>
w tym:	
energia elektryczna – plan 7 000 zł, wykonanie	4 120,95 zł
energia ciepła – plan 10 000 zł, wykonanie	9 147,31 zł
zużycie wody i odprowadzenie ścieków - wykonanie	71,30 zł
prenumerata prasy – plan 4 000 zł, wykonanie	2 172,52 zł
materiały biurowe – plan 1 400 zł, wykonanie	1 092,85 zł
środki czystości – plan 1 000 zł, wykonanie	810,68 zł
folia do książek- plan – 500 zł, wykonanie	739,95 zł
zakup 30 szt. krzeseł do czytelní – plan 2 500 zł, wykonanie	0,00 zł
zakup biurek i foteli pod komputery – plan 3 000 zł, wykonanie	0,00 zł
oprogramowanie antywirusowe - plan – 500 zł, wykonanie	395,00 zł
art. spożywcze uczestnikom konkursów i spotkań, wíazanki dla pisarzy, gólowica do termy, drzwi do biblioteki w oddziale dla dzieci, karnisze, wieszak, filiżanki, łyżeczki, wentylatory, dzbanek dekoracyjny na łączną kwotę zł	1 599,61
<b>Usługi obce – plan – 21 500 zł, wykonanie</b>	<b>11 152,49 zł</b>
telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz niecz. – plan 6 700 zł, wykonanie	3 685,52 zł
czynsz biblioteki dziecięcej – plan 4 500 zł, wykonanie	2 249,28 zł
usługi remontowe (remont biblioteki oddział dla dzieci) – plan 4 500 zł, wykonanie	4 500,00 zł
spotkanie autorskie – plan 2 600 zł, wykonanie	350,00 zł
opłata bankowa	93,00 zł
przegląd gaśnic	96,00 zł
pozostałe – plan 1 000 zł, wykonanie	178,69 zł
<b>Wynagrodzenia - osobowy f. płac – plan – 223 000 zł, wykonanie</b>	<b>109 844,94 zł</b>
<b>Bezosobowy fundusz płac – plan – 2 000 zł, wykonanie</b>	<b>2 230,00 zł</b>
<b>Nagrody roczne – plan 18 100 zł, wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Świadczenia na rzecz pracowników – plan – 50 500 zł, wykonanie</b>	<b>24 189,17 zł</b>
w tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne	17 574,76 zł
składki na Fundusz Pracy	1 166,01 zł
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 193,40 zł
ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, badania profilaktyczne	1 255,00 zł
<b>Zakup księgozbioru – plan – 26 000 zł, wykonanie</b>	<b>19 610,12 zł</b>
<b>Pozostałe koszty – plan – 600 zł, wykonanie</b>	<b>135,00 zł</b>
Ubezpieczenie mienia za 2011 r.	
<b>Podatek od nieruchomości – plan – 600, wykonanie</b>	<b>228,00 zł</b>
<b>Amortyzacja środków trwałych – plan – 600, wykonanie</b>	<b>234,98 zł.</b>

**Należności na dzień 01.01.2011 r.** to kwota 3 161,50 zł.

**Należności na dzień 30.06.2011 r.** to kwota 500 zł, w tym:

- zaliczka na stanie pracownika – 300,00 zł
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 200,00 zł

**Zobowiązania na dzień 01.01.2011 r.** to kwota 31 697,49 zł.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r.** to kwota z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne wobec ZUS i urzędu skarbowego – 18 565,07.

**Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2011 r.** wynosił 16 582,47 zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2011 r.** wynosił 409,35 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 30.06.2011 r. wynosił 12 320,15 zł.

## GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
<b>Ogółem przychody</b>	<b>266 000,00</b>	<b>133 200,23</b>	<b>50,08</b>
W tym:			
Dotacja od Miasta Grajewo	240 000,00	120 000,00	50,00
Sprzedaż towarów (książki, flagi)	3 500,00	540,00	15,43
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	22 500,00	12 660,23	56,27
- refakturowanie za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 400,00	7 234,88	63,46
- refakturowanie kosztów zatrudnienia sprzętaczki	4 500,00	2 427,88	53,95
- refakturowanie podatku od nieruchomości	1 800,00	290,42	16,13
- zwrot za prace interwencyjne	4 800,00	2 705,03	56,35
Przychody finansowe	---	2,02	

Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
<b>Ogółem koszty</b>	<b>266 000,00</b>	<b>117 500,08</b>	<b>44,17</b>
W tym:			
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>124 900,00</b>	<b>116 116,58</b>	<b>44,97</b>
Z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	106 700,00	49 407,37	46,30
- nagrody roczne	8 700,00	---	---
- bezosobowy fundusz płac	9 500,00	2 720,00	28,63

<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>26 250,00</b>	<b>11 362,01</b>	<b>43,28</b>
- składki ZUS	18 750,00	8 176,56	43,61
- składki na F. Pracy	2 500,00	917,07	36,68
- ekwiwalent za pranie odzieży	900,00	270,00	30,00
- świadczenia urlopowe	3 900,00	1 914,38	49,09
- badania profilaktyczne	200,00	84,00	42,00
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 768,00</b>	<b>49,58</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>49 900,00</b>	<b>24 149,91</b>	<b>48,40</b>
<b>V. Usługi obce</b>	<b>40 300,00</b>	<b>19 474,47</b>	<b>48,32</b>
<b>VI. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 522,40</b>	<b>46,13</b>
<b>VII. Podróże służbowe</b>	<b>2 450,00</b>	<b>1 432,59</b>	<b>58,47</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 279,83</b>	<b>65,14</b>
<b>IX. Zakup eksponatów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>433,50</b>	<b>14,45</b>
<b>X. Zakup książek do odsprzedaży</b>	<b>4 800,00</b>	<b>950,00</b>	<b>19,79</b>

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I -VI 2011 r.  
Grajewskiej Izby Historycznej**

Zatrudnienie w 2011 r. zgodne ze strukturą organizacyjną - 3,375 etatu.

**Wynagrodzenia osobowe: plan 106 700 zł, wykonanie 49 407,37 zł**

**Fundusz nagród rocznych wg regulaminu wynagradzania  
plan 8 700 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Bezosobowy fundusz płac: plan – 9 500,00 zł, wykonanie 2 720,00 zł**

W tym:

- umowy na sprzątanie i odśnieżanie posesji – 1 920,00 zł
- referaty na otwarciach wystaw (Grajewskie Spotkania Historyczne) - 800,00 zł

**Świadczenia na rzecz pracowników: plan – 26 250,00 zł, wykonanie 11 362,01 zł  
z tego:**

- składki ZUS od osobowego f. płac – 8 176,56 zł,
- składki na F. Pracy – 917,07 zł,
- badania profilaktyczne - 84,00 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży własnej i zakup - 270,00 zł
- świadczenie urlopowe – 1 914,38 zł.

**Zużycie materiałów i energii: plan – 49 900,00 zł, wykonanie 24 149,91 zł**

w tym:

- zużycie energii elektrycznej 9 472,56 zł,
- zużycie energii cieplnej 8 580,60 zł,
- środki czystości – 647,07 zł,
- materiały biurowe – 1 100,16 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 249,28 zł,
- materiały wystawienniczo-ekspozycyjne – 1 612,89 zł,
- materiały hydrauliczne, elektryczne itp. – 412,92 zł,
- wyposażenie – 675,68 zł,
- ciastka, napoje na imprezy i wystawy organizowane przez GIH – 354,25 zł,
- książki, kalendarze dla uczestników wystaw organizowanych przez GIH – 350,00 zł,
- pozostałe materiały (wiązanki, certyfikat kwalifikacyjny, czasopisma) – 694,50 zł.

**Usługi obce: plan – 40 300 zł, wykonanie 19 474,47 zł**

w tym:

- działalność wydawnicza i promocyjna (ulotki, plakaty, ogłoszenia) – 3 052,25 zł,
- monitoring budynku - 2 823,75 zł,
- wywóz nieczystości – 574,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, Internet - 1 125,37 zł,
- prowizje bankowe – 1 110,00 zł,
- obsługa strony internetowej – 61,50 zł,
- wyk. służby bhp, przegląd gaśnic - 1 180,80 zł,
- catering (św. 9 PSK) - 3 000,00 zł,
- udział grupy rekonstrukcyjnej, udział koni, pokazy rycerskie (Święto 9 PSK, Noc Muzeów) - 5 849,95 zł,
- skanowanie i wykonanie zdjęć do zbiorów GIH – 204,08 zł,
- pozostałe usługi – 492,00 zł.

**Podatek od nieruchomości: plan – 7 600 zł, wykonanie 3 768,00 zł**

**Amortyzacja środków trwałych: plan – 3 300,00 zł, wykonanie 1 522,40 zł**

w tym:

- środków trwałych umarzanych stopniowo (zestaw komputerowy, laptop) – 1 125,00 zł,
- księgozbiór – 397,40 zł.

**Podróże służbowe: plan – 2 450,00 zł, wykonanie 1 342,59 zł**

**Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia): plan – 3 500,00 zł, wykonanie 2 279,83 zł**

**Zakup eksponatów wystawienniczych: plan – 3 000,00 zł, wykonanie 433,50 zł**

**Zakup towarów do dalszej sprzedaży: plan – 4 800,00 zł, wykonanie 950,00 zł**



**Ogółem Koszty: plan – 266 000,00 zł, wykonanie**

**117 500,08 zł**

**Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2011 r.** na bieżącym rachunku bankowym wynosił 30 794,38 zł.

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r.** na bieżącym rachunku bankowym wynosił 35 365,46 zł.

Stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił 500,00 zł

**Stan należności na dzień 01.01.2011 r.** – 400,00 zł.

**Stan należności na dzień 30.06.2011 r.** – 2 492,07 zł.

w tym:

- refakturowane płace sprzątaczk – 345,83 zł,
- refakturowana energia elektryczna, monitoring – 523,22,
- refundacja prac interwencyjnych – 1 623,02 zł.

**Stan zobowiązań na dzień 01.01.2011 r.** – 12 267,17 zł.

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r.** – 1 085,34 zł.

w tym w szczególności:

- energia elektryczna – 715,10 zł,
- woda i ścieki – 249,28 zł,
- usługa wywozu nieczystości – 120,96 zł.