

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 20/11

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 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.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%
1.	Zużycie materiałów i energii (w tym z dotacji Urz. Marszałk. 7 500 zł) w tym: orkiestra dęta	174 405,00 3 000,00	178 755,86 (7 500,00) 2 995,66	102,49 99,86
2.	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	478 940,00 1 500,00	448 622,70 1 792,58	93,67 119,51
3.	Podatki i opłaty	31 500,00	27 091,49	86,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody (w tym z dotacji Urz. Marszałk. 4 500 zł)	717 200,00	716 468,91 (4 500,00)	99,90
5.	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta (w tym z dotacji Urz. Marszałk. 1 500 zł)	98 200,00 45 500,00	96 595,00 45 450,00 (1 500,00)	98,37 99,89
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	148 815,00 2 300,00	144 449,28 1 729,30	97,07 75,19
7.	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	37 700,00 12 700,00	31 633,84 9 480,33	83,91 74,65
8.	Pozostałe koszty w tym: orkiestra dęta	23 900,00 1 000,00	17 162,77 872,89	71,81 87,29
	Razem koszty w tym: orkiestra dęta	1 710 300,00 66 000,00	1 660 779,85 62 320,76	97,10 94,43
	PRZYCHODY:			
1.	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00

	w tym: orkiestra dęta	66 000,00	66 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	43 400,00	43 764,48	100,84
3.	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	223 900,00	210 761,55	94,13
4.	Przychody z operacji finansowych	3 000,00	3 107,22	103,57
5.	Przychody z tytułu ujawnienia środka trwałego (system alarmowy)		48 188,54	
	Razem przychody	1 710 300,00	1 745 821,79	102,08

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

I. Przychody za 2010 r. przedstawiały się następująco:

1) otrzymane dotacje od Organizatora	1 440 000,00 zł
w tym na Orkiestrę Dętą 66 000,00 zł,	
2) przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych	210 761,55 zł
w tym:	
- akredytacje wpłacone za uczestników konkursu piosenki, turnieju tańca oraz wpłaty na kurs tańca	3 790,00 zł
- plakatowanie	2 901,40 zł
- sprzedaż projektów kinowych (projekcja filmów)	135 000,96 zł
- sprzedaż biletów na inne imprezy kulturalne	63 469,19 zł
- współorganizacja imprez kulturalnych	3 100,00 zł
- koncerty wykonywane przez MDK	2 500,00 zł
3) oprocentowanie rachunku bankowego	3 107,22 zł
4) pozostałe przychody operacyjne	91 953,02 zł
w tym:	
- refundacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej,	7 179,83 zł
- wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu	27 746,51 zł
- pozostałe (darowizna, wynikające z zaokrągleń VAT, inne)	405,44 zł
- refundacja robót interwencyjnych	8 432,70 zł
- przychody z tytułu ujawnienia środka trwałego	48 188,54 zł

Ogółem przychody wyniosły 1 745 821,79 zł i zostały wykonane w 102,08 % planowanych przychodów na 2010 r.

II Koszty w kwocie 1 660 779,85 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 62 320,76 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 97,10 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

- zużycie materiałów i energii ogółem, plan 171 405 zł, wykonanie	175 760,20 zł
w tym:	
energii elektrycznej – plan 45 000 zł, wykonanie	44 639,53 zł

(jest to zużycie energii elektrycznej w budynku MDK, Klubie Hades i Izbie Pamięci)	
energii ciepłej– plan 58 600 zł, wykonanie	58 218,38 zł
(jest to zużycie energii ciepłej w budynku MDK, Klubie Hades)	
wody i odprowadzania ścieków - plan 2 700 zł, wykonanie	2 095,38 zł
materiałów biurowych - plan 5 000 zł, wykonanie	4 047,67 zł
środków czystości- plan 4 000 zł, wykonanie	2 933,40 zł
prenumerata czasopism i poradników- plan 6 000 zł, wykonanie	5 801,65 zł
stroje zespołom tanecznym i wokalnym - plan 10 550 zł, wykonanie (w tym refundacja od Marszałka Woj. Podlaskiego – 7 500 zł – stroje i obuwie dla zespołu Tambumajorki)	18 544,32 zł
wyposażenie: komputer – 1 315 zł, mikrofony i wzmacniacz – 2 990 zł, wzmacniacz gitarowy – 1 199 zł, pulpity do nut – 193,96 zł, oprogramowanie antywirusowe oraz przegląd i kontrola budynków – 867,41 zł, opakowanie do miksera – 697,17 zł, szafa metalowa do przechowywania sprzętu – 1 002 zł, odkurzacz – 199 zł, waznik – 410,02 zł, statywy – 1042,62 zł, dekodery – 271 zł, lustra, szlifierka, antena, flagi narodowe, szafka na klucze, salaterki do klubu Hades, biurko dla plastyka, drabina aluminiowa – 1 074,87 zł	11 262,05 zł
nagrody rzeczowe	4 563,65 zł
materiały elektryczne, hydrauliczne - plan 3 000 zł, wykonanie	2 017,75 zł
zużycie paliwa samochodowego, gazu, oleju opałowego - plan 3 900 zł, wykonanie	3 945,50 zł
materiały plastyczne i dekoracyjne - plan 4 500 zł, wykonanie	4 167,80 zł
akcesoria muzyczne i audiowizualne - plan 2 500 zł, wykonanie	2 515,00 zł
materiały pozostałe: czynnik chłodniczy do klimatyzacji w kinie – 3 283 zł; materiały do wykonywania dyplomów – 630,61 zł, plakietki na festyny – 725 zł, wianki pod pomnik – 490 zł, starodruki map – 626,99 zł, ciastka, kawa, soki, opłatki, woda na imprezy kulturalne zespołom i jury – 1 350,41 zł; inne: klucze, baterie, żarówki, płyny do samochodu, łopaty, szpadle, folie do dachu, sól do posypywania posesji, wiertła, kłódki, zamki meblowe, ozdoby choinkowe, kleje do plakatowania, leki do apteczki, farby, pędzle, itp. – 3 902,11 zł.	11 008,12 zł
- usługi obce ogółem, plan 477 440,00 zł, wykonanie	446 830,12 zł
w tym:	
usługi remontowe - plan 42 000,00 zł, wykonanie	41 555,60 zł
wykonanie parapetów okiennych 1300 zł, remont wejścia głównego MDK 15 633,60 zł, remont dachu budynku kina – 20 130 zł, wykon. robot ślusarskich i obróbek w budynku kina – 4 392 zł, wymiana odpowietrzników – 100 zł	
telekomunikacja i internet - plan 9 600 zł, wykonanie	8 489,25 zł
przegląd aparatury kinowej - plan 3 000 zł, wykonanie	3 000,00 zł

wynajem autokarów na wyjazdy krajowe i zagraniczne zespołów MDK związane z koncertami na przeglądach, festiwalach i koncertach- plan 17 000 zł, wykonanie	16 253,89 zł
wywóz nieczystości - plan 4 300 zł, wykonanie	3 594,22 zł
wyżywienie, noclegi, akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących - plan 26 800 zł, wykonanie	23 654,03 zł
w tym: wyżywienie członków kapel folkloru miejskiego na VII OFKFM 2700, zespołu koncertującego Dni Grajewa, grochówka na Święto IX Pułku, wyżywienie kapel Wesoły Lwów, zespołu koncertującego z okazji Dnia Dziecka, festynu Lato z radiem 5 i festynie strażackim, wyżywienie kapeli Paka z Grajewa na festiwalu w Przemyślu, Łącznej, wyżywienie członków pleneru malarskiego, zespołu Tambumajorki i Paka z Grajewa na koncercie w Sejmie, przygotowanie cateringu na inaugurację Roku Kulturalnego, wyżywienie zespołu Wołyńskie Słowiki (Święto Odzyskania Niepodległości) i zespołu wokalnego na festiwalu w Białymstoku oraz noclegi zespołów koncertujących z okazji Dni Grajewa, Święta 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości, festynu strażackiego, koncertu noworocznego, pleneru malarskiego, członków kabaretu, noclegi zespołów MDK koncertujących na Wołyniu	
przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych, - plan 8 400 zł, wykonanie	6 765,00 zł
szkolenia i warsztaty - plan 1 500 zł, wykonanie	1 225,00 zł
Otwarcie wystawy plastycznej - plan 500 zł, wykonanie	0,00 zł
usługi dozoru mienia - plan 4 200 zł, wykonanie	3 475,67 zł
Koncerty, teatryki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych - plan 238 840 zł, wykonanie	234 518,01 zł
w tym: koncert Chopin na jazzowo - 800 zł; koncert noworoczny - 2 250 zł; teatryki dla dzieci podczas ferii zimowych i Dzień Dziecka oraz zabawki dmuchane – 8 688 zł; występy kabaretów – 48 500 zł; koncert z okazji świąt narodowych – 9 000 zł; pokaz sztucznych ogni Dni Grajewa – 5 560 zł; jazda konna Święto IX Pułku – 1 220 zł; koncert zespołu muzycznego i kapeli z Piotrkowa oraz kompleksowa organizacja Dni Grajewa – 108 500 zł, koncert kapeli z Baryczy i organizacja festynu Lato z Radiem 5 – 40 600 zł, koncert Filharmonii – 9 000,01 zł, koncert kolęd – wigilia miejska – 400 zł	
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie - plan 84 000 zł, wykonanie	73 260,05 zł
usługi reklamy i wykonanie plakatów - plan 700 zł, wykonanie	610,00 zł
naprawa sprzętu nagłaśniającego, biurowego, urządzeń wentylacyjnych, klimatycznych, zmywarki itp – plan – 8 000 zł, wykonanie	5 710,20 zł
pozostałe usługi: - plan 28 600 zł, wykonanie	24 719,20 zł
w tym: usunięcie zaległego śniegu na dachach budynków MDK – 3 872,86 zł; naprawa samochodu – 1 657,45 zł, przegląd kas fiskalnych – 150 zł, przegląd gaśnic p.poż. – 497 zł, transport orkiestry wojskowej Święto IX Pułku – 2 500 zł, obsługa serwisowa i aktualizacja oprogramowania księgowego i płacowego – 7 576,20 zł, obsługa	

sanitarna festynów – 2 546,60 zł, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej na festyny – 1 630,50 zł, nagranie wideo uroczystości 470 lat nadania praw miejskich Grajewu – 700 zł, ochrona festynów i koncertów rockowych – 1 977,20 zł, inne – 1 611,39 zł,

- podatki i opłaty ogółem, plan 31 500 zł, wykonanie **27 091,49 zł**
(podatek od nieruchomości i podatek Vat niepodlegający odliczeniu)

Zatrudnienie w 2010 r. zgodnie ze strukturą organizacyjną MDK wynosi 17,75 etatu.

- wynagrodzenia ogółem, plan 716 840 zł, wykonanie **716 468,91 zł**

w tym:

osobowy fundusz płac 645 622,54 zł

w tym: nagrody jubileuszowe 3 x po 25 lat pracy, 1 po 40 latach pracy – 22 224 zł, odprawa emerytalna – 4 227,80 zł

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) 23 400,00 zł

Fundusz nagród rocznych plan 49 300 zł, wykonanie 47 446,37 zł

- bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 52 700 zł, wykonanie **51 145,00 zł**

(w tym refundacja od Marszałka Woj. Podlaskiego – 1 500 zł)

w tym:

Koncert noworoczny – 1650 zł; koncerty z otwarcia wystawy malarstwa – 600 zł; koncert festyn Dni Grajewu – 2500 zł; koncert z okazji 470 lat nadania praw miejskich – 1 650 zł; koncert organowy – 1 100 zł, koncert Lato z Radiem 5 – 2 500 zł, koncert festyn strażacki – 3 500 zł, koncert podczas inauguracji Roku Kulturalnego – 2 000 zł, koncert rockowy – 220 zł, jury – 8 617 zł; koncerty kapeli Paka z Grajewu 10 105 zł; pomoc techniczna i opieka medyczna na Turnieju Tańca, Dni Grajewu i Lato z Radiem 5 – 1 100 zł; konferansjerka VII OFKFM – 800 zł; prace elektryka podczas Turnieju Tańca i Dni Grajewu i Lato z Radiem 5 – 1 320 zł; przygotowanie posiłków dla członków kapeli VII OFKFM i z okazji święta Odzyskania Niepodległości – 1 050 zł; prowadzenie spraw bhp – 4 320 zł; naprawy bieżące urządzeń elektrycznych – 850 zł; odśnieżanie posesji – 1 044 zł; utrzymanie stron www. zespołów MDK – 1 037 zł; wypłacanie koszyków z dziećmi podczas ferii zimowych – 400 zł; naprawa obuwia scenicznego – 257 zł; nagrania playbeckowe i mastering – 1 300 zł, opracowanie utworów i przygotowanie zespołu wokalnego na konkursy – 930 zł, przegląd kuchni gazowych w klubie Hades – 160 zł, pomoc techniczna na Turnieju tańca i festiwalu Gorących Serc – 600 zł, demontaż blach zabezpieczających i klimatyzacji – 200 zł, prace remontowe pomieszczenia z przeznaczeniem na Orkiestrę Dętą – 470 zł.

- świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 146 515 zł, wykonanie **142 719,98 zł**

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne	100 460,89 zł
składki na Fundusz Pracy	15 105,89 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	18 981,62 zł
badania profilaktyczne	1 158,25 zł
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej	7 013,33 zł
- amortyzacja ogółem - plan 25 000 zł, wykonanie	22 153,51 zł
- pozostałe koszty ogółem plan 22 900 zł, wykonanie	16 289,88 zł
w tym:	
podróże służbowe krajowe	635,67 zł
ubezpieczenie majątku, samochodu i uczestników imprez masowych i wyjazdów zespołów – 4 340,33 zł, abonament RTV – 258,69 zł, opłaty ZAiKS i do Instytutu Sztuki Filmowej ze sprzedaży biletów kinowych- 8 318,52 zł, ryczałt za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych – 2 400 zł, inne – 336,67 zł,	15 654,21 zł

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

Na dzień 31.12.2010 r. powstały należności w kwocie 4 307,65 zł z tytułu:

- wynajmu lokalu – 488 zł,
- refundacja za prace interwencyjne – 634,10 zł.
- podatku VAT – 1 311 zł
- zaliczek pracowniczych – 374,55 zł,
- udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 1 500 zł.

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

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 114 855,59 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2010 r. to kwota 19 944,58 zł, w tym z tytułu:

- dystrybucja filmów – 5 140,83 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 3 916,58 zł,
- zużycie energii cieplnej – 9 264,97 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 616,71 zł,
- usługa informatyczna i połączenia telefoniczne – 905,27 zł,
- prenumerata czasopisma – 99,79 zł,
- monitoring – 0,43 zł,

Zobowiązania z tytułu:

- zabezpieczeń umów – 9 560,44 zł
- nagród rocznych za 2010 r. – 47 226,17 zł.
- ZUS – 32 276,40 zł,
- pdof – 5 848 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2010 r. - 38 853,43 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2010 r. - 136 903,10 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 31.12.2010 r.
9 560,44 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku zfsś na 31.12.2010 r. 10 039,83 zł.

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

1. Bezosobowy fundusz płac – plan 45 500 zł, wykonanie 45 450 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 3 000 zł, wykonanie – 2 995,66 zł.

Zakupiono stroiki – 560 zł, umundurowanie – 1 659,72 zł, materiały biurowe, środki czystości, ciastka, kawę, soki, wodę (koncert Orkiestry) – 775,94 zł.

3. Amortyzacja – plan 12 700 zł, wykonanie 9 480,33 zł.

Amortyzacja dotyczy instrumentów muzycznych dętych.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 300 zł, wykonanie 1 729,30 zł.

5. Usługi obce (naprawy i strojenie sprzętu, usługi telefoniczne) – plan 1 500 zł, wykonanie 1 792,58 zł.

6. Koszty podróży służbowych – plan 1 000 zł, wykonanie 872,89 zł.

Ogółem plan kosztów Orkiestry Dętej na 2010 r. wynosi 66 000 zł natomiast wykonanie za 2010 r. wynosi 66 090,73 zł.

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

Urząd Miasta Grajewo za 2010 r. wpłacił 66 000 zł dotacji podmiotowej na cele związane z działalnością bieżącą Orkiestry Dętej.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	4:3
1.	Zużycie materiałów i energii	38 170,00	37 834,74	99,12
2.	Usługi obce	43 460,00	43 346,19	99,74
3.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	263 210,00	262 816,94	99,85
4.	Bezosobowy fundusz płac	350,00	350,00	100,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	52 750,00	52 524,47	99,57
6.	Podatek od nieruchomości	460,00	455,00	98,91
6.	Amortyzacja	710,00	704,92	99,29
7.	Pozostałe koszty	820,00	800,97	97,68
8.	Pomoce naukowe (książki), w tym z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 630 zł	20 000,00	19 987,31 7 630,00	99,94
	Razem koszty	419 930,00	418 820,54 (bez wydatku z dotacji celowej w kwocie 7 630)	99,74
1	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo	410 000,00	410 000,00	100,00
2.	Przychody finansowe- odsetki bankowe	730,00	531,18	72,76
3.	Pozostałe przychody operacyjne	9 400,00	9 429,99	100,32
	Razem przychody	419 930,00	419 961,17	100,01

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację celową na zakup książek w wysokości 7 630 zł. Dotacja wpłynęła bezpośrednio na zwiększenie funduszu instytucji.

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

-

I. Przychody

-otrzymane dotacje	410 000,00 zł
-pozostałe koszty operacyjne	9 429,99 zł
-przychody finansowe	531,18 zł
Ogółem	419 961,17 zł

II. Koszty ogółem – plan – 419 930 zł, wykonanie 418 820,54 zł

Zużycie materiałów i energii– plan – 38 170 zł, wykonanie 37 834,74 zł

w tym:

energia elektryczna – plan 7 700 zł, wykonanie	7 672,61 zł
energia ciepła – plan 13 700 zł, wykonanie	13 681,65 zł
prenumerata prasy – plan 3 600 zł, wykonanie	3 574,02 zł
materiały biurowe – plan 1 400 zł, wykonanie	1 291,03 zł
środki czystości – plan 900 zł, wykonanie	873,77 zł
materiały elektryczne, malarskie, tynkarskie, listwy, panele (remont i adaptacja pomieszczenia na czytelnię) - plan 8 100 zł, wykonanie	8 096,73 zł
oprogramowanie Orfice, inne – plan – 2 770 zł, wykonanie	2 644,93 zł

Usługi obce – plan – 43 460 zł, wykonanie 43 346,19 zł

telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz niecz. – plan 7 530 zł, wykonanie	7 505,55 zł
czynsz biblioteki dziecięcej – plan 4 460 zł, wykonanie	4 445,76 zł
usługi remontowe (remont czytelnii – roboty malarskie, hydrauliczne, elektryczne, wymiana oświetlenia, założenie przewodów sieci komputerowej) – plan 27 720 zł, wykonanie	27 716,08 zł
- spotkanie autorskie – plan 1 750 zł, wykonanie	1 720,00 zł
- opłata serwisowa oprogramowania biblioteki, plan 1 000 zł, wykonanie	976,00 zł
pozostałe – plan 1 000 zł, wykonanie	982,80 zł

Wynagrodzenia - osobowy f. płac – plan – 244 400 zł, wykonanie 244 367,34 zł

Bezosobowy fundusz płac – plan – 350 zł, wykonanie 350,00 zł

Nagrody roczne – plan 18 810 zł, wykonanie 18 449,60 zł

Świadczenia na rzecz pracowników – plan – 52 750 zł, wykonanie 52 524,47 zł

w tym:

składki na ubezpieczenie społeczne	39 800,38 zł
składki na Fundusz Pracy	2 661,07 zł
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	9 168,95 zł
ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, badania profilaktyczne	894,07 zł

Zakup księgozbioru – plan – 20 000 zł, wykonanie 27 617,31 zł

Pozostałe koszty – plan – 820 zł, wykonanie 800,97 zł

(ubezpieczenie mienia za 2010 r.)

Podatek od nieruchomości – plan – 460, wykonanie 455,00 zł

Amortyzacja środków trwałych – plan – 710, wykonanie 704,92 zł.

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

Należności na dzień 31.12.2010 r. to kwota 3 161,50 zł, w tym:

- refundacja za prace interwencyjne – 811,50 zł
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 2 350 zł

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. to kwota 31 697,49 zł z tytułu:

- składek wobec ZUS – 11 106,36 zł,
- pdof – 1 454 zł,
- nagród rocznych za 2010 r. – 18 449,60 zł,
- wobec kontrahentów – 687,53 zł.

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2010 r. wynosił 11 114,01 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 31.12.2010 r. wynosił 5 468,46 zł.

GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA – jest nową, samorządową instytucją kultury utworzoną 1 listopada 2009 r.

Treść	Plan 2010	Wykonanie za 2010	%
Ogółem przychody	259 500,00	258 702,78	99,69
W tym:			
Dotacja od Miasta Grajewo	240 000,00	240 000,00	100,00
Sprzedaż towarów (książki, flagi)	2 900,00	3 440,00	118,62
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	16 600,00	15 195,00	91,54
- refakturowanie za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	10 800,00	9 342,81	86,51
- refakturowanie kosztów zatrudnienia sprzątaczk	4 070,00	4 022,51	98,83
- refakturowanie podatku od nieruchomości	1 730,00	1 729,68	99,98
- wynajem sali		100,00	
Przychody finansowe	---	67,78	

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał Grajewskiej Izbie Historycznej kwotę 5 500 zł na dofinansowanie projektu „Żyjemy Razem”.

Treść	Plan 2010	Wykonanie	%
-------	-----------	-----------	---

		za 2010 r.	
Ogółem koszty rodzajowe	265 000,00	253 749,65	95,75
W tym:			
I. Wynagrodzenia ogółem	101 600,00	101 280,11	99,69
Z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	88 250,00	88 020,90	99,74
- nagrody roczne	7 250,00	7 159,21	98,75
- bezosobowy fundusz płac	6 100,00	6 100,00	100,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	20 680,00	19 979,90	96,61
- składki ZUS	15 200,00	15 103,27	99,36
- składki na F. Pracy	2 250,00	1 834,09	81,52
- ekwiwalent za pranie odzieży	1 000,00	---	---
- świadczenia urlopowe	3 130,00	3 012,54	96,25
- badania profilaktyczne	100,00	30,00	30,00
III. Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 961,00	99,44
IV. Zużycie materiałów i energii	60 300,00	55 593,15	92,19
V. Usługi obce	50 850,00	46 073,89	90,61
VI. Amortyzacja środków trwałych	7 700,00	7 489,27	97,26
VII. Podróże służbowe	2 500,00	2 294,21	91,77
VIII. Pozostałe koszty	1 000,00	937,17	93,72
IX. Zakup środków trwałych	3 800,00	3 800,00	100,00
X. Zakup eksponatów	3 570,00	3 305,00	92,58
XI. Zakup książek do odsprzedaży	6 000,00	5 970,18	99,50

Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2010 r.
Grajewskiej Izby Historycznej

Wynagrodzenia osobowe: plan 88 250 zł, wykonanie **88 020,90 zł**
Zatrudnienie w 2010 r. zgodne ze strukturą organizacyjną 2,875 etatów.

Fundusz nagród rocznych wg regulaminu wynagradzania
plan 7 250 zł, wykonanie **7 159,21 zł**

Bezosobowy fundusz płac: plan – 6 100,00 zł, wykonanie **6 100,00 zł**

W tym:

- umowy w ramach projektu „Żyjemy Razem” 3 200,00 zł
(w tym: 1 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego)
- pokaz walk rycerskich Święto 9 PSK 1 000,00 zł
- referat na otwarciu wystawy „Kadry Zagłady” 700,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników: plan – 20 680,00 zł, wykonanie **19 979,90 zł**

Z tego:

- składki ZUS od osobowego f. płac, nagród rocznych 15 103,27 zł,
- składki na F. Pracy 1 834,09 zł,
- badania profilaktyczne 30,00 zł.
- świadczenie urlopowe 3 012,54 zł.

Zużycie materiałów i energii: plan – 60 300,00 zł, wykonanie **55 593,15 zł**

W tym:

- zużycie energii elektrycznej - 9 063,78 zł,
- olej opałowy – 2 499,20 zł,
- zużycie energii cieplnej – 16 535,51 zł,
- środki czystości – 1 142,64 zł,
- materiały biurowe, plastyczne (projekt Żyjemy Razem, w tym 500 zł z Urzędu Marszałkowskiego) – 3 970,68 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków -1 525,79 zł,
- materiały wystawienniczo-ekspozycyjne (flagi, godła, manekiny, wystawy) – 5 417,45 zł,
- materiały hydrauliczne, elektryczne itp. – 1 595,33 zł,
- nagrody rzeczowe na konkursy – 156,50 zł,
- materiały potrzebne do konserwacji zbiorów – 1 757,78 zł,
- wyposażenie (szafa, witryny, stojak na książki, podesty na eksponaty) – 5 969,08 zł,
- oprogramowanie (Corel Draw, Kaspersky) – 1 045,00 zł,
- rozbudowa systemu alarmowego – 286,70 zł,
- ciastka, napoje na imprezy i wystawy organizowane przez GIH – 958,82 zł,
- książki, kalendarze dla uczestników wystaw organizowanych przez GIH – 1 847,29 zł,
- pozostał (tablica Dęby Pamięci, wiązanki okolicz., czasopisma, dyktafon) – 1 821,60 zł.

Usługi obce: plan – 50 850 zł, wykonanie **46 073,89 zł**

W tym:

- monitoring budynku, system antywłamaniowy - 5 451,65 zł,
- wywóz nieczystości – 954,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2 132,48 zł,
- prowizje bankowe – 1 664,58 zł,
- remonty (wyko. ścianki działowej w pom. kombatanów) - 2 623,00 zł,
- transport (projekt Żyjemy Razem, w tym: 1 498 zł z Urzędu Marszałkowskiego) 2 905,00 zł,
- wyk. służby bhp, przegląd gaśnic – 2 458,40 zł,

- stworzenie i obsługa strony internetowej 1 000,00 zł,
- pomiar natężenia oświetlenia - 244,00 zł,
- produkcja i emisja filmów edukacyjno-historycznych (projekt Żyjemy Razem, w tym: 2 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego) - 2 000,01 zł,
- wyżywienie, bilety wstępu do muzeum (projekt Żyjemy Razem w tym: 502 zł z Urzędu Marszałkowskiego) - 740,27 zł,
- catering (św. 9 PSK, Dęby Pamięci) – 4 050,00 zł,
- udział grupy rekonstr., udział koni, pokazy rycerskie (św. 9 PSK), wynajem stołów – 5 866,20 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 do zbiorów GIH – 1 412,65 zł,
- prace związane z zagospodarowaniem placu przy GIH – 2 714,85 zł,
- wykonanie napisu GIH na budynku – 2 135,00 zł,
- wykonanie plakatów, biuletynów, reklama – 1 277,30 zł,
- prace przy konserwacji eksponatów – 290,00 zł,
- pozostałe usługi – 436,62 zł,

Podatek od nieruchomości: plan – 7 000 zł, wykonanie 6 961,00 zł

Amortyzacja środków trwałych: plan – 7 700,00 zł 7 489,27 zł

W tym:

- środków trwałych umarzanych stopniowo (zestaw komputerowy – 1 110,00 zł; laptop – 1 045,00 zł) – 1 030,00 zł,
- środków trwałych umarzanych jednorazowo (tablica okolicznościowa z mosiądzu) – 2 806,00 zł, oprogramowanie – 1 750 zł,
- księgozbiór – 778,27 zł.

Podróże służbowe: plan – 2 500,00 zł, wykonanie 2 294,21 zł

Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia): plan – 1 000,00 zł, wykonanie 937,17 zł

Koszty finansowe (odsetki) 65,77 zł

Zakup eksponatów wystawienniczych: plan – 3 570,00 zł, wykonanie 3 305,00 zł

Zakup towarów do dalszej sprzedaży: plan – 6 000,00 zł, wykonanie 5 970,18 zł

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

Ogółem Koszty: plan – 265 000,00 zł, wykonanie 253 749,65 zł

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 30 794,38 zł.

Stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił - 0,00 zł

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

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. – 400,00 zł.

W tym:

- sprzedaż książek - 400,00 zł,

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. – 12 627,17 zł.

W tym w szczególności:

- wobec kontrahentów - 3 829,05 zł,

- z tytułu ZUS - 1 278,91 zł,

- z tytułu nagrody rocznej - 7 159,21 zł.