

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 roku

Dz. 900 roz.90017 **Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa**

W półroczu 2009 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie zatrudniał przeciętnie 35 pracowników, natomiast na dzień 30 czerwca pracujących było 40 osób. W miesiącu kwietniu i maju zostało przyjętych 6 osób w ramach robót publicznych. W tym że okresie zakład szczególnie wykonywał swoje podstawowe zadania, a także wiele drobnych prac zleconych przez Urząd Miejski.

Planowana kwota dochodów w roku 2009	3.753.012
- saldo pozostałości z 2008 roku	8.012
- czynsze za lokale mieszkalne	420.000
- usługi świadczone przez zakład:	2.778.000
. dowóz dzieci do szkół	380.000
. wywóz nieczystości stałych	150.000
. wywóz nieczystości płynnych	60.000
. za odprowadzanie ścieków	240.000
. opłata za wodę od ludności	370.000
. za dostawę energii cieplnej dla Zarządów Wspólnot Mieszk. Bondary	89.000
. za podgrzanie ciepłej wody dla Zarządów Wspólnot Mieszk. Bondary	14.000
. bieżące utrzymanie dróg	495.000
. budowa sieci wodociagowych	400.000
. wynajem sprzętu	550.000
. organizacja i obsługa imprez gminnych	30.000
- dzierżawa terenu (umowa z „CENTERTEL” Warszawa)	18.000
- dotacja z budżetu gminy	529.000
Dochody w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości	1.453.895,56
tj. 38,74 % w stosunku do planu, w tym:	
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (352.400,00 zł – 14.291,00 zł podatek VAT =	338.109,00
- czynsze za lokale mieszkalne	181.374,31
- dochody z dzierżawy terenu oraz kontenerów	14.212,04
- odsetki oraz koszty upomnienia od nieterminowych wpłat	2.750,23
za świadczone usługi przez zakład	
- saldo pozostałości oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów postępowania sądowego	3.704,39
oraz komorniczego)	
- usługi świadczone przez zakład	913.745,59
w tym:	
. wpływy za wynajem sprzętu	21.635,11
. wywóz nieczystości stałych z pojemników	21.364,11
. wywóz nieczystości stałych z kontenerów	78.984,17
. wywóz nieczystości płynnych	9.067,29
. dowóz dzieci do szkoły	188.285,19
. bieżące utrzymanie dróg	237.326,71
. usługi remontowe, organizacja imprez oraz utrzymanie zieleni	64.138,94
. dostawa energii cieplnej oraz podgrz. wody dla Wspólnot Mieszk.	57.355,44
. opłaty za wodę od ludności	133.548,80
. za odprowadzanie ścieków	100.038,42
. sprzedaż płytek chodnikowych z odzysku	2.001,41

Planowana kwota wydatków w 2009 roku	3.744.230,00
W I półroczu 2009 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości	1.458.015,95
tj. 38,94 % w stosunku do planu , z tego:	

§ 4010 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	527.285,35
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”	73.412,53
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup rękawic roboczych, napoi chłodzących, środków czystości)	850,00
§ 4140 składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.350,23
§ 4170 wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń i o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne	17.724,40
§ 4410 podróże służbowe krajowe	383,80
§ 4210 materiały i wyposażenie w tym:	441.746,48
. zakup oleju napędowego oraz olei silnikowych do pojazdów ZGKiM	61.124,17
. zakup części zamiennych oraz oleju napędowego do autobusów	52.873,85
. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do beczki asenizacyjnej	19.788,69
. zakup oleju opałowego na potrzeby kotłowni olejowej w Bondarach	225.355,11
. zakup części zamiennych do pojazdów oraz sprzętu ZGKiM	31.039,88
. zakup żółtych pojemników	14.893,76
. materiały na bieżące utrzymanie 5 hydroforni	2.145,44
. materiały na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych	2.948,40
. materiały na bieżące utrzymanie dróg	15.016,69
. materiały zużyte przy wykonywaniu usług remontowych i naprawach własnych	1.627,05
. materiały biurowe, czasopisma fachowe, znaczki pocztowe oraz zakup wyposażenia: szlifierka kątowna, amortyzatory, linka pomocnicza, szelki bezpieczeństwa, kalkulator itp.	14.933,44
§ 4260 wydatki związane z energią elektryczną i ciepłą wydatkowano kwotę w tym:	136.062,92
. energia elektryczna – biuro ZGKiM oraz budynek socjalno-gospodarczy w Rudni	8.562,70
. energia elektryczna – klatki schodowe oraz kotłownia w Bondarach	8.421,80
. energia elektryczna – hydrofornie, przepompownie wody oraz studnie głębinowe	54.323,75
. energia elektryczna - oczyszczalnie oraz przepompownie ścieków	59.429,99
. zakup energii cieplnej do budynku nr 9 przy ul. Gródeckiej w Michałowie (umowa ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Michałowie)	5.324,68
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę	1.245,00
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano w tym:	130.902,83
. zakup usług przy bieżącym utrzymaniu dróg	9.789,60
. przeglądy, naprawy pojazdów i sprzętu ZGKiM	28.404,18
. przeglądy i naprawy autobusów oraz za wynajmem dodatkowego autobusu do dowozu dzieci do szkół	39.478,43
. zwrot kosztów dojazdu dzieciom niepełnosprawnym do Gimnazjum i Szkoły Specjalnej w Białymstoku	723,90
. naprawa automatyki kotłowni i wymiana palników	14.995,67
. montaż elektronicznych podzielników ciepła oraz inne usługi na potrzeby kotłowni olejowej w Bondarach	6.372,00

. usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni i hydroforni (remonty i naprawy pomp,przegląd sprężarki, kontrola sanitarna wodociągu Szymki,naprawa przekładni ślimakowej „Huber” oraz inne usługi	9.945,65
. opłata za konserwację systemu komputerowego „Infosystem”, usługi informatyczne oraz nadzór nad telewizją przemysłową w zakładzie	3.813,72
. usługa prawna oraz zastępstwa procesowe	15.372,00
. prowizja codzienna oraz za obsługę rachunku	2.007,68
 § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano	 1.384,40
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.138,94
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.183,06
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.111,53
w tym:	
. pobranie i badania próbek wody	5.725,62
. opracowanie zestawienia dobowych sum opadów atmosferycznych w ramach monitoringu wysypisk w Pieńkach i Odnodze oraz wykonanie badań próbek wody pobranych z piezometrów na wysypiskach	3.385,91
 § 4430 różne opłaty i składki	 81.103,85
w tym:	
. ubezpieczenia pojazdów, autobusów, komputerów ora budynków	19.188,00
. opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	2.617,00
. opłata ekologiczna za składowanie odpadów na wysypisku oraz opłata za wydanie pozwolenia na składowanie odpadów	40.111,00
. opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru	151,80
. opłata za pobór wód podziemnych	14.861,00
. opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	2.335,05
. opłata za wprowadzanie ścieków do rzeki	1.840,00
 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 9.275,00
§ 4460 podatek dochodowy od osób prawnych	605,00
§ 4610 opłaty sądowe i komornicze	1.992,08
§ 4700 szkolenia pracowników	2.410,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.438,79
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	4.409,76

KSIĘGOWA
ZOKIM w M. Chwałowie
Krzysztof Magnuszewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Gminnego Przedszkola w Michałowie za I kwartał 2009 roku

Dział 801 rozdział 80104

Gminne Przedszkole w Michałowie jest placówką oświatowo – wychowawczą, funkcjonuje na zasadach zakładu budżetowego.

Zatrudnienie to 6 osób kadry pedagogicznej – nauczycieli (zatrudnionych na pełnych etatach) oraz 8 osób obsługi. Przedszkole jest czynne od godziny 7⁰⁰ do godziny 16⁰⁰.

Do Przedszkola uczęszcza 85 dzieci w wieku 2,6 – 6 lat z Michałowa oraz wsi położonych na terenie gminy (dla których obwodem szkolnym Jest Szkoła Podstawowa w Michałowie).

Wszystkie dzieci 6 letnie są objęte nauczaniem języka angielskiego. Dzieci mające wady wymowy uczęszczają na zajęcia z logopedą (26 dzieci). Dodatkowo realizowane są zajęcia indywidualne w wymiarze 5 godzin tygodniowo z jednym dzieckiem.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Gminnego Przedszkola w Michałowie za I kwartał 2009 roku:

dział	rozdział	paragraf	Treść :	Plan przychodów / kosztów	Wykonanie planu przychodów / kosztów	% wykonania planu
Przychody :						
801	80104	0830	wpływy z usług	128.150,00	70.863,00	55,30
		0920	pozostałe odsetki	100,00	23,25	23,25
		2510	dotacja z budżetu gminy	627.690,00	298.000,00	47,48
			Środki na rach.bank. na początek roku	10.942,96		
Razem :				766.882,96	368.886,25	48,1
WYDATKI						
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.063,00	11.984,98	47,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450.157,00	211.925,96	47,08
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33.150,00	32.342,57	97,56
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74.927,00	33.818,28	45,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.156,00	5.392,30	44,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.249,30	53,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.843,00	13.215,00	28,83
		4220	zakup środków żywności	58.000,00	27.125,94	46,77
		4260	zakup energii	15.000,00	6.365,00	42,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	880,00	295,00	33,52
		4300	zakup usług pozostałych	7.100,00	5.945,64	83,74
		4350	zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1.000,00	428,00	42,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.600,00	644,08	24,77
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.100,00	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	150,60	15,06
		4430	różne opłaty i składki	4.000,00	349,65	8,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.679,00	26.679,00	100
		4700	szkolenia pracowników	2.500,00	200,00	8
		4740	zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.470,00	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	500,00	-	-
RAZEM WYDATKI				768.325,00	379.112,30	49,34

Planowane na 2009 rok przychody wraz z saldem początkowym to **766.882,96 zł** – wykonanie za I półrocze 2009r. – **368.886,25 zł**, tj. 48,10%. Saldo pozostałości na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi **716,91 zł**.

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu i wpłata własna 70.863,00 zł na planowane 128.150,00 zł. Dotacja z budżetu gminy 627.690,00 zł, wykonanie 298. 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 23,25 zł to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem: **379.112,30 zł**.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: **11.984,98 zł**

- środki bhp - ubrania robocze i ochronne o wartości.....2 081,88 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe9 903,10 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z 13 – tką i składkami pochodnymi **283.480,11 zł**
- umowa – zlecenie za prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci.....2 249,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **13 215,00 zł**

z tego, między innymi:

- ✓ książki, pomoce edukacyjne, metodyczne i dydaktyczne i specjalistyczne poradniki z zakresu oświaty oraz materiały biurowe 3 033,55 zł
- ✓ materiały do bieżących napraw i remontów, a także drobnych napraw sprzętu o wartości 3 634,46 zł
- ✓ środki czystości 549,37 zł
- ✓ węgiel..... 4 251,13 zł
- ✓ pozostałe koszty stanowią: gaz do kuchenki, benzyna i olej do kosiarki i inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania na łączną kwotę 1 746,49 zł
- żywność do przygotowania posiłków **27 125,94 zł**
- energia elektryczna i woda koszt..... **6 365,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników **295,00 zł**
- zakup usług pozostałych na kwotę **5 945,64 zł**

w tym:

- ✓ prowizja i opłaty bankowe kwota..... 604,92 zł
- ✓ naprawa ksero 237,90 zł
- ✓ przegląd gaśnic, kopiarki, wymiana bezpieczników 3 754,96 zł
- ✓ odprowadzanie ścieków 283,50 zł
- ✓ usługi pozostałe: abonament RTV i inne 1 064,36 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET **428,00 zł**
- rozmowy telefoniczne wraz z abonamentem **644,08 zł**
- podróże służbowe wydano **150,60 zł**
- różne opłaty i składki **349,65 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników..... **26 679,00 zł**
- szkolenia pracowników **200,00 zł**

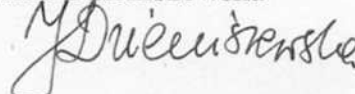
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego w Przedszkolu

- środki na rachunku bankowym **716,91 zł**

- Michałowo dn. 30.07.2009.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w
Michałowie

Jolanta Dzieniszewska



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za I półrocze 2009 roku - Dział 921 roz. 92109

1. Część tabelaryczna:

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok.	Wykonanie	%
1	2	3	4
1. Przychody ogółem	865 532	389 864,68	45,04
dotacja z budżetu gminy	838 000	370 000	44,15
przychody własne	26 850	19 182,41	71,44
odsetki	50	31,41	62,82
przychody pozostałe	26 800	19 151,00	71,46
Saldo pozostałości	682	682,27	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	864 900	387 084,12	44,75
Wynagrodzenia +pochodne	503 186	227 587,01	45,23
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (pracownicy)	302 740	136 677,64	45,15
Wynagrodzenia z tytułu umów o zlecenie i dzieło honoraria	108 400	51 933,00	47,91
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	78 480	26 561,91	33,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706	7 706,00	100,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	5 860	4 708,46	80,35
Pozostałe koszty	361 714	159 497,11	44,09
Zużycie materiałów i energii	135 350	32 359,94	23,91
Usługi obce	205 844	121 044,16	58,80
Pozostałe koszty rodzajowe	20 520	6 093,01	29,69
Saldo pozostałości	632	2 780,56	
4. Wydatki majątkowe	-	-	-
finansowane z dotacji	-	-	-
finans. ze środków własnych	-	-	-

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie 865 532 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 389 864,68 zł – 45,04%.

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana (po zmianach) w wysokości 838 000 zł – otrzymana 370 000 zł. Pozostałe przychody własne planowane (po zmianach) w wysokości 26 850 zrealizowano w kwocie 19 182,41 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 10 000,00 zł, wpływy za gazetę – 7 442,00 zł, wynajem – 1 220,00 oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne przychody – 520,41).

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 387 084,12 tj. 44,75 % planowanych.

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem 227 587,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę 136 677,64 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia 51 933,00 zł
 - prowadzenie koła teatralnego 3 500,00 zł
 - prowadzenie zespołu estradowego dla dzieci młodszych 6 700,00 zł
 - prowadzenie zespołu estradowego GOKART 8 095,00 zł
 - prowadzenie zespołu estradowego SINGERS 2 024,00 zł
 - warsztaty teatralne 1 948,00 zł
 - warsztaty plastyczne 876,00 zł
 - prowadzenie świetlicy w Nowej Woli 7 000,00 zł
 - przygotowanie materiałów do lokalnej gazety 4 440,00 zł
 - inne zlecenia związane z bieżącą pracą instytucji 6 290,00 zł
- umowy zlecenia związane z organizacją imprez okolicznościowych i cyklicznych (Dni Michałowa, Regaty, festyn w Jałowie, koncert i uroczysta sesja – nadanie praw miejskich, udział w imprezie promocyjnej pod nazwą „podlaska marka roku”)
razem – 11 060,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP 26 561,91 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 706,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 1 433,46 zł
(art. Bhp – ubrania robocze, mydło, herbata, ręczniki oraz woda, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- zakup usług medycznych – badania lekarskie pracowników 435,00 zł
- szkolenia pracowników 2 840,00 zł

KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 159 497,11 zł – 44,09% planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 32 359,94 zł:

- zakup materiałów ogółem 26 407,05 zł
 - ✓ sprzęt muzyczny i wyposażenie 6 030,17 zł
(w tym między innymi: szafa aktowa, 3 stoły i 6 ławek drewnianych, odtwarzacz, zabawki i sprzęt plenerowy, 2 radiotelefony i inne drobne wyposażenie)
 - ✓ materiały plastyczne i dekoracyjne dla kół zainteresowań oraz bieżącej pracy GOK Michałowo i świetlic wiejskich 4 178,59 zł
 - ✓ materiały bieżących napraw w budynku GOK, remontu i konserwacji samochodu, sprzętu, wyposażenia oraz urządzeń 1 339,57 zł
 - ✓ zakup oleju napędowego do samochodu służbowego 2 451,81 zł
 - ✓ stroje estradowe (dla zespołów wokalnych) 362,15 zł
 - ✓ materiały biurowe, środki czystości i urządzenia do utrzymania porządku w GOK oraz wszystkich świetlicach w terenie 5 197,77 zł
 - ✓ artykuły dekoracyjne, reklamowe, i inne zakupy materiałów niezbędnych do bieżącej pracy instytucji oraz organizacji i przeprowadzania imprez i uroczystości oraz pozostałe 4 846,99 zł
 - ✓ zaliczka zwrotna dyr. GOK – 2 000,00 zł
- energia oraz woda 5 752,89 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (oprogramowanie antywirusowe) 200,00 zł

Usługi obce – 121 044,16 zł:

- zakup usług – 117 635,14 zł, w tym między innymi:
 - ✓ usługi grzewcze – SKR32 025,00 zł .
 - ✓ druk lokalnej gazety.....22 276,60 zł
 - ✓ transport dzieci na imprezy oraz zespołów na występy i przeglądy.....3 231,11 zł
 - ✓ koszty teatrzyków dla dzieci i spektakli dla osób dorosłych i innych usług (WOŚP, ferie zimowe, Walentynki i pozostałe)6 760,63 zł
 - ✓ wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki1 437,78 zł
 - ✓ prowizja bankowa496,88 zł
 - ✓ koszty usług związanych z większymi imprezami razem46 394,45 zł
w tym: Nowy Rok – 9 146,70 zł, Regaty – 1 650,05 zł, Dni Michałowa – 34 284,05 zł, organizacji uroczystej sesji – 1 313,65 zł.
 - ✓ pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością5 012,69 zł
(zakup znaczków, przegląd kominów, naprawa sprzętu, koszty utrzymania domeny internetowej oraz serwera i inne drobne usługi)
- rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny966,02 zł
- rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny komórkowy2 443,00 zł

Pozostałe koszty – 6 093,01 zł:

- koszty podróży służbowych pracowników1 125,01 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki oraz odpowiedzialności cywilnej 4 968,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań a także należności.

Michałowo, dn. 31.07.2009.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

w Michałowie

A. Dobrowolska
Anna Dobrowolska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Michałowie
15-050 MICHAŁOWO
ul. Białostocka 19, tel. 035 718 90 19
NIP 9661830430, REG. 200057086

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie
za I półrocze 2009 roku (dział 921 roz. 92116)**

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4
1. Przychody ogółem	220 130	117 095,63	53,19
dotacja z budżetu gminy	220 000	117 000,00	53,18
przychody własne- ogółem	130	95,63	73,56
Odsetki bankowe	50	15,58	31,16
Saldo pozostałości	80	80,05	100,00
2. dotacja na inwestycje			
3. Koszty ogółem	220 050	116 508,81	52,95
Wynagrodzenia +pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	177 090	88 246,78	49,83
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	143 610	70 508,40	49,10
wynagr pracowników i umowy-zlec.			
Składki z tyt ubezp.społecznych	26 555	12 931,78	48,70
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	4 125	4 125,00	100,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800	681,60	24,34
Pozostałe koszty	42 960	28 262,03	65,79
Zużycie materiałów i energii	26 490	16 399,63	61,91
Usługi obce	13 070	9 970,65	76,29
Pozostałe koszty rodzajowe	3 400	1 891,75	55,64
Saldo pozostałości	80	586,82	-
4. Wydatki majątkowe	-	-	-
finansowane z dotacji	-	-	-
finans. ze środków własnych	-	-	-

2. Część opisowa

W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki w Michałowie wchodzi: Biblioteka w Michałowie, Oddział dla dzieci w Michałowie oraz filie: w Bondarach i Szymkach. Zatrudnionych jest 5 bibliotekarzy, w tym 4 na pełnym etacie.

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2009 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 220 000 zł - otrzymano 117 000,00 zł tj. 53,18%.

Instytucja kultury osiąga przychody własne z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym zaplanowano w wysokości 50 zł uzyskano w wysokości 15,58 zł. Saldo pozostałości na rachunku bankowym na 01.01.2009r zł 80,05 zł a na dzień sprawozdawczy 586,82 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej 220 050 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 116 508,81 zł, co stanowi 52,95%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 88 246,78 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenia 70 508,40 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 11 213,85 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 717,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 4 125,00 zł
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody punktowym za wypożyczenia w terenie, art. Bhp dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży ogółem. 681,60 zł

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem: 28 262,03 zł

w tym:

- **Zużycie materiałów i energii:..... 16 399,63 zł**
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia razem 4 587,87 zł
 - w tym:
 - prenumerata prasy do czytelní wszystkich bibliotek 2 432,33 zł
 - materiały biurowe, druki, karty katalogowe 904,63 zł
 - nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki 556,58 zł
 - zakup wyposażenia 552,10 zł
 - inne materiały 142,23 zł
 - ✓ koszty zakupu energii elektrycznej 44,83 zł
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych 290,00 zł
 - ✓ zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości 11 476,93 zł
- **Usługi obce..... 9 970,65 zł**
 - ✓ faktury za rozmowy telefoniczne 1 215,83 zł
 - ✓ koszty dostępu do sieci INTERNET 968,38 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych razem 7 786,44 zł
 - w tym:
 - prowizja za obsługę rachunku 259,20 zł
 - czynsz za wynajem lokalu Biblioteki w Bondarach 7 515,74 zł
 - inne usługi 11,50 zł
- **Pozostałe koszty rodzajowe..... 1 891,75 zł**
 - ✓ podróże służbowe pracowników 1 891,75 zł

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań, nie ma też należności

Michałowó dn. 31 lipca 2009 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki

w Michałowíe

Mikołaj Greś



GMINNA BIBLIOTEKA
w Michałowíe
16-050 MICHAŁÓWO
ul. Białostocka 15, tel. 085 718 92 00
NIP 9661830447, REG 200057382