

DOM KULTURY W GOŁDAPU
Informacja z wykonania dochodów i wydatków
na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 625/III/2013
z dnia 27 marca 2013r.

Stan środków pieniężnych , należności i zobowiązań	31.12.2011 r. (w zł)	31.12.2012 r. (w zł)	
r-k bankowy podstawowy	523 234,56	2 4242,48	
r-k z ZFŚS	15 133,03	1 881,39	
kasa	2 172,29	1 069,87	
należności	54 629,96	37 734,85	
zobowiązania	336 377,08	45 482,07	
pożyczka	-	60 000,00	
Razem :	258 792,76	-40 553,48	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>na 2012 r.</i>	<i>31.12.2012 r.</i>	<i>%</i>
Dochody razem:	3 844 270,00	3 844 264,43	100
dotacja Urzędu Miejskiego	1426000,00	1 426 000,00	100
dotacja inwestycyjna	13 900,00	13 900,00	100
wpływy własne	148 150,00	148 148,33	100
w tym:			
wpływy z zajęć	26 300,00	26 225,00	
wpływy z biletów	15 800,00	15 722,30	
wpływy z kina	42 000,00	41 906,00	
wpływy z gazety	1 550,00	1 534,00	
darowizny	7 400,00	7 360,00	
inne dochody (czynsz, zwrot opłat, odsetki bankowe)	55 100,00	55 401,03	
Otrzymane dotacje z projektów	1260 000,00	1 256 216,10	100
Kredyt	1000 000,00	1 000 000,00	100
Wydatki ogółem	4 144 000,00	4 143 610,67	100
w tym: wydatki bieżące	2 324 700,00	2 324 194,91	100
Koszty ogólnozakładowe w tym:	681 500,00	681 533,88	100
wynagrodzenia osobowe	435 000,00	435 094,49	
ZUS i F. Pracy	84 000,00	84 222,38	
wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 477,71	
materiały	17 000,00	17 484,09	
w tym materiały biurowe	3000,00	2 607,80	
energia elektryczna	20 400,00	20 343,55	
centralne ogrzewanie i wod. - kan.	45 500,00	45 488,09	
paliwo (samochód)	7 000,00	6 839,08	
usługi obce	13 000,00	12 484,94	
w tym telefony i internet	4 500,00	4 267,34	
podatki i opłaty	16 000,00	15 828,69	
odzież ochronna i pranie odzieży, bad. lek.	1 200,00	1 153,89	
szkolenie pracowników	1 400,00	1 415,00	
podróże służbowe	1 200,00	1 245,59	
ubezpiecz. majątkowe i OC	4 300,00	4 307,60	
ZFŚS	5 000,00	4 977,37	
środki trwałe i wyposażenie	6 000,00	6 171,41	
Koszty kina	66 000,00	65 197,06	99
Koszty gazety	66 700,00	66 753,07	100

Koszty świetlic wiejskich w tym:	176 500,00	176 682,91	100
<i>Grabowo</i>	<i>52 500,00</i>	<i>52 595,54</i>	<i>100</i>
<i>Żelazki</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 304,91</i>	<i>100</i>
<i>Boćwinka</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 393,88</i>	<i>100</i>
<i>Siedlisko</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 342,45</i>	<i>100</i>
<i>Jabłońskie</i>	<i>400,00</i>	<i>366,36</i>	<i>73</i>
<i>Kozaki</i>	<i>49 400,00</i>	<i>49 224,16</i>	<i>100</i>
<i>Park Grabowo</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 725,80</i>	<i>98</i>
<i>Galwiecie</i>	<i>700,00</i>	<i>729,81</i>	<i>104</i>
Koszty imprez w tym:	350 000,00	349 215,81	100
<i>Kierunek Gołdap</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 588,76</i>	<i>100</i>
<i>Dni Gołdapi</i>	<i>157 000,00</i>	<i>156 689,71</i>	<i>100</i>
<i>Kulturalna Podróż Bez Granic</i>	<i>29 000,00</i>	<i>28 786,00</i>	<i>99</i>
<i>Kartaczewo</i>	<i>47 000,00</i>	<i>47 095,20</i>	<i>100</i>
<i>Spotkanie z tańcem</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 418,64</i>	<i>98</i>
<i>Dni Gołdapi w Gusiewie</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 215,00</i>	<i>101</i>
<i>Dni Gusiewa w Gołdapi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 023,57</i>	<i>102</i>
<i>Nasze i nie nasze krajobrazy</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 610,52</i>	<i>102</i>
<i>Mazoory Style Connection</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 470,75</i>	<i>100</i>
<i>Przeгляд Piosenki Dziecięcej</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 199,63</i>	<i>102</i>
<i>Święto Tańca</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 121,00</i>	<i>100</i>
<i>Konkurs fotograficzny</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 448,97</i>	<i>97</i>
<i>Pozostałe koncerty</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 925,92</i>	<i>100</i>
<i>Koncert Świąteczno -Noworoczny</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 250,59</i>	<i>83</i>
<i>Wystawy, wernisaże i spektakle</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 650,55</i>	<i>101</i>
<i>Powstanie Warszawskie</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 721,00</i>	<i>100</i>
Projekt „Sintautai -Gołdap 2”- warsztaty	36 000,00	36 496,57	101
Spłata kredytu i odsetek	948 000,00	948 315,61	100

Wydatki inwestycyjne w tym:	1 819 000,00	1 819 415,76	100
- Sintautai - Gołdap -2 - park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie	1 805 000,00	1 805 515,76	100
- Piec do wypalania ceramiki	14 000,00	13 900,00	100

Sporządziła: *Główna Księgowa*
Marianna Karłowicz

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
Maria Jęgiełan

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2012 roku Domu Kultury w Gołdapi

Dom Kultury posiada dwa rachunki bankowe które na dzień 31.12.2012 roku wykazywały stan środków:

1) r-k podstawowy	- 24 242,48 zł
2) r-k ZFŚS	- 1 881,39 zł
3) gotówka w kasie	- 1 069,87 zł

Na dzień 31.12.2012 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Należności wynoszą ogółem **37 734,85 zł** w tym z tytułu podatku VAT – 15 000,00 zł, tytułu podnajmu pomieszczeń - 19 501,87 zł, pozostałe z tyt. rozliczeń z US Olecko - 3 232,98 zł.

Zobowiązania wynoszą ogółem	- 45 482,07 zł :
- zakup materiałów usług	- 20 128,28 zł
- podatek doch. od os. fizycznych	- 4 876,00 zł
- rozrachunki z ZUS	- 18 967,00 zł
- pozostałe rozrachunki	- 1 510,79 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów usług to między innymi: abonament telefonu komórkowego, zakup materiałów budowlanych do remontów i bieżącej konserwacji, za dystrybucję filmów, wywóz nieczystości stałych, zakup energii elektrycznej, zakup energii cieplnej, zakup materiałów biurowych, usługa informatyczna, opłata za pomieszczenie świetlicy.

Zobowiązania te opłacono w styczniu 2013 roku.

Plan realizacji dochodów w 2012 roku przebiegał prawidłowo.

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **3 844 264,43 zł** - planowana kwota 3 844 270,00 zł co daje realizację w 100 %.

Zakończono inwestycję z projektu „Sintautai- Gołdap -2”- budowa Parku Rekreacyjno-Kulturowego w Grabowie o wartości 2 085 162,41 zł i oddano do użytku. Na realizację inwestycji zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1 000 000,00 zł z FWPR Gołdap, którą spłacono w 2012 roku w kwocie 940000,00 zł z przychodów z projektu.

Na w/w dochody składa się :

- 1) **dotacja z Urzędu Miejskiego w wysokości - 1 426 000,00 zł** , wykorzystano 100 % planowanych;
- 2) **wpływy własne** - planowano - 148 150,00zł
uzyskano – **148 148,33 zł** co stanowi 100 % planowanych w tym :
 - z zajęć edukacyjnych – planowano 26 300,00 zł – uzyskano 26 225,00 zł – 100 % planowanych,
 - wpływy ze sprzedaży biletów z pozostałych imprez biletowanych – planowano 15 800,00 zł – uzyskano 15 722,30 zł co stanowi 100 %,
 - z wpływów z kina – planowano 42 000,00 zł – uzyskano 41 906,00 zł – 100 %

- planowanych ,
- ze sprzedaży gazety – planowano 1550,00 uzyskano 1534,00zł – 100 % planowanych,
- darowizny otrzymano w wysokości 7 360,00 zł co pokrywa się z planem w 100 %
- z innych dochodów planowanych w wysokości 55 100,00 zł uzyskano 55 401,03 zł – 100 % planowanych (wynajem sprzętu, zwrot za opłaty itp.);
- z projektów – planowano 1 260 000,00 zł – uzyskano 156 216,10zł – 100 %,
- kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł zaciągnięto na potrzeby terminowej realizacji budowy parku w Grabowie.

Plan realizacji wydatków przebiegał prawidłowo.

Wydatki zrealizowane w 2012 roku wyniosły **4 443 610,67 zł** - planowane 4 144 000,00 zł co stanowi 100 % wydatków planowanych w tym:

- 1 819 415,76 zł wydatkowano na inwestycje: 1 805 515,76 zł- roboty i obsługa przy budowie parku w Grabowie, 13 900,00 zł - piec elektryczny do wypalania ceramiki.

Na wydatki działalności bieżącej w kwocie 2 324 194,91 zł składa się:

wydatki ogólnozakładowe - 680 333,88 zł:

1) **wynagrodzenia osobowe 435 094,49 zł** w tym:

- *wynagrodzenia pracowników – 397 477,13 zł,*
- *nagrody roczne – 37 617,36 zł,*

2) **składki ZUS i Fundusz Pracy - 84 222,38 zł** w tym:

- *składki ZUS - 73 662,25 zł,*
- *Fundusz Pracy - 10 560,13 zł;*

3) **wynagrodzenia bezosobowe – 24 477,71 zł** w tym:

- *obsługa BHP – 2 148,00 zł,*
- *zajęcia teatralne – 2 960,00 zł,*
- *zajęcia plastyczne - 6 200,00 zł,*
- *zajęcia ceramiczne - 9 722,00 zł,*
- *pozostałe - 3 447,71 zł;*

4) **zakup materiałów – 17 484,09 zł**

5) **energia elektryczna - 20 343,55 zł;**

6) **centralne ogrzewanie i woda i odp. Kanalizacji – 45 488,09 zł** w tym:

- *woda i odprowadzenie kanalizacji – 2 687,19 zł,*
- *ogrzewanie pomieszczeń D.K. – 42 800,90 zł;*

7) **paliwo napędowe do samochodu DK – 6 839,08 zł;**

8) **usługi obce – 12 484,94 zł** w tym:

- *telekomunikacja – 4 267,34 zł,*
- *bankowe 2 224,31 zł,*
- *informatyczne - 240,00 zł,*
- *ochrona i monitoring - 1828,00 zł;*

9) **podatki i opłaty - 15 828,69 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości – 7803,00 zł,

10) ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości – 1 153,89 zł;

11) szkolenia pracowników – 1 415,00 zł;

12) podróże służbowe – 1 245,59 zł;

13) ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty – 4307,60 zł w tym:

- ubezpieczenie samochodu służbowego- 2 447,00 zł,

14) odpis na ZFŚS – 4 977,37 zł;

15) wyposażenie zaliczane do środków trwałych – 6 171,41 zł w tym:

- wyposażenie zakupione do pomieszczeń DK (m. innymi: wiertarka - młot, mikrofony bezprzewodowe, koło garncarskie, kompresor do pr. Ceramicznej, kolumny do pracowni muzycznej);

16) kino - 65 197,06 zł w tym:

- zużycie materiałów – 332,59zł,

- usługi – najem kopii filmowych, naprawa sprzętu itp -23 432,53 zł,

- wynagrodzenia – 29 101,92 zł,

- świadczenia pracownicze (ZUS, ZFŚS) – 5 947,18 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 003,00 zł,

- opłaty z tytułu wyświetlania filmów (ZAiKS. i PISzF) – 1 079,03zł

17) gazeta - 66 753,07zł w tym:

- druk gazety -4 065,70 zł,

- wynagrodzenia – 48 434,67 zł,

- świadczenia pracownicze (ZUS, ZFŚS) – 11 147,67 zł,

- pozostałe - 3 105,03

18) działalność świetlicy w Grabowie – 52 595,91zł w tym:

- materiały - 3 067,08 zł,

- olej opałowy - 14 961,14 zł,

- wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – 24 865,28 zł,

- remonty i naprawy - 4 949,79 zł,

- energia elektryczna – 1 785,71 zł,

- pozostałe – 2 966,54 zł;

19) działalność świetlicy w Żelazkach – 23 304,91 zł w tym:

- materiały - 480,28 zł,

- opał – 1 181,37 zł,

- wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – 15 349,61zł,

- remonty i naprawy - 1 190,57 zł,

- energia elektryczna – 4 275,00 zł,

- pozostałe – 828,08 zł;

20) działalność świetlicy w Boćwinie – 17 393,88 zł w tym:

- materiały - 1 192,05 zł,

- opłata za pomieszczenie - 3 600,00 zł,

- wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – 12 545,53 zł,

- pozostałe – 56,30 zł;

- 21) **działalność świetlicy w Siedlisku – 17 342,45zł** w tym:
- materiały - 1 989,46 zł,
- opał - 1 827,33 zł,
- wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – 12 040,83 zł
- energia elektryczna – 839,07 zł,
- pozostałe – 645,76 zł;
- 22) **działalność świetlicy w Jabłońskich – 366,36 zł** w tym:
- energia elektryczna - 366,36 zł;
- 23) **działalność świetlicy w Kozakach – 49 224,16 zł** w tym:
- materiały - 4 245,19 zł,
- olej opałowy - 18 720,88 zł,
- wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – 15 243,34 zł,
- remonty i naprawy - 5 353,44 zł,
- energia elektryczna – 2 091,29 zł,
- pozostałe – 3570,02zł;
- 24) **Park w Grabowie – 15 725,80 zł** w tym:
- instalacja monitoringu – 15 097,35 zł,
- pozostałe - 628,45 zł,
- 25) **działalność świetlicy w Galweciach – 729,81 zł** w tym:
- materiały - 728,81 zł,
- 26) **impreza Kierunek Gołdap – 37 588,76 zł** w tym:
- usługi koncertowe - 27 435,85 zł,
- pozostałe - 10 152,91 zł;
- 27) **impreza Dni Gołdapi – 156 689,71 zł** w tym:
- usługi koncertowe - 80 606,01 zł,
- wynajem technik estradowych - 40 000,00 zł,
- pozostałe 36 083,70 zł;
- 28) **impreza – Kulturalna podróż ...– 28 786,00 zł** w tym:
- usługi koncertowe - 24 000,00 zł,
- pozostałe – 4 786,00 zł;
- 29) **impreza – Kartaczewo – 47 095,20 zł** w tym:
- koszty koncertów - 25 525,00 zł,
- pozostałe – 21 570,20 zł;
- 31) **impreza Spotkania z tańcem i święto tańca – 4 539,64 zł ;**
- 32) **obchody Dni z kulturą Gusiewa – 1 023,57 zł;**
- 33) **obchody Dni Gołdapi w Gusiewie – 1 215,00 zł;**
- 34) **Impreza Nasze i nie nasze krajobrazy - 4 610,52 zł** w tym:
- nagrody - 2 007,10 zł,
- pozostałe - 2 603,42 zł;

35) współorganizacja imprezy **Mazoory Style ... - 6 470,75 zł;**

36) obchody **Powstania Warszawskiego - 26 721,00 zł;**

37) pozostałe imprezy - **22 825,11 zł;**

38) wystawy, wernisaże, spektakle – **11 650,55 zł** w tym:

- *spektakle - 9 641,89 zł,*

- *pozostałe – 2 008,66 zł;*

39) poniesione koszty projektów – **36 496,57 zł** w tym:

Koszty projektu - „Sintautai – Gołdap – 2” - przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich, muzycznych i malarskich na Litwie.

Splata kredytu zaciągniętego w związku z budową parku w Grabowie został spłacony w kwocie 948 315,61 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku zatrudnienie 16 osób w tym 13 osób - cały etat, 2 osoby – ½ etatu, 1 osoba ¼ etatu .

Posiadane środki wykorzystywane były na realizację zadań i celów statutowych instytucji.

Gołdap, dnia 20.02.2013 rok

Sporządził:

Główna Księgowa

Marianna Karłowicz

D Y R E K T O R
Domu Kultury w Gołdapi

Marta Jurgielan

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miros

**Informacja z wykorzystania dotacji za 2012 rok
Domu Kultury w Gołdapi**

Lp.	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego działalność podstawowa	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012rok
	Wykorzystanie dotacji podmiotowej	1426000,00	1 426 000,00
1	wynagrodzenia osobowe	566 703,89	566 703,89
2	ZUS i F. Pracy	113 754,52	113 754,52
3	wynagrodzenia bezosobowe	140 477,56	140 477,56
4	materiały	66 764,67	66 764,67
5	energia elektryczna	36 665,45	36 665,45
6	centralne ogrzewanie i wod. kan.	57 548,72	57 548,72
7	paliwo (samochód)	7 117,56	7 117,56
8	paliwo grzewcze	33 682,28	33 682,28
9	usługi obce	34 1079,48	341 079,48
10	podatki i opłaty	33 133,51	33 133,51
11	odzież ochronna i pranie odzieży	1 393,89	1 393,89
12	szkolenie pracowników	1 415,00	1 415,00
13	podróże służbowe	1 245,59	1 245,59
14	ubezpiecz .majątkowe i OC	4 307,60	4 307,60
15	ZFŚS	16 190,16	16 190,16
16	wyposażenie	4 520,12	4 520,12
	Wykorzystanie dotacji inwestycyjnej	13 900,00	13 900,00
1.	Piec do wypalania ceramiki	13900,00	13900,00

Gołdap, 17.02.2013 rok

Sporządził:

Główna Księgowa
Marianna Karłowicz

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

Marta Jurgielan

DOM KULTURY W GOŁDAPI

ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
tel. 087 615-08-03
NIP 847-000-34-02; REGON 000687422
nr r-ku 41 1020 4724 0000 3902 0007 5143

Za zgodność z oryginałem

27.03.2013

date

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Marek Miros

Informacja z wykonania budżetu na 31.12.2012 roku

Biblioteki Publicznej w Góldapi

Biblioteka Publiczna posiada jeden rachunek bankowy, który na dzień

31.12.2012 roku wykazał stan środków:

- | | | |
|------------------------|---|----------|
| 1) rachunek podstawowy | - | 0,00 zł, |
| 2) gotówka w kasie | - | 0,00 zł, |

Na dzień 31.12.2012r występują zobowiązania w wysokości 36 547,77 zł .

Plan realizacji dochodów na dzień 31.12.2012r. przebiegał prawidłowo.

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **- 727 775,74 zł.**

- 1) dotacja z Urzędu Miejskiego – 712 256,00 zł planowana kwota -630 000,00 zł co daje realizację w 113,06 %.
- 2) dotacja z Biblioteki Narodowej - 8 530,00 zł, planowana kwota 0 zł co daje realizację w 100 % ponad plan.
- 3) wpływy własne - planowano – 2 000,00zł, uzyskano – 1 404,00 zł co stanowi 70,20 % - nieterminowy zwrot książek, usługi internetowe, sprzedaż.
- 4) pozostałe , odsetki PKO - uzyskano – 114,32 zł, planowane 300,00zł. co daje 38,10 %
- 5) dotacja z Fundacji Oreange – 0, wykonanie 3 027,21 co stanowi 100 % ponad planowane przychody,
- 6) Stan środków na dzień 01.01.2012 r. - 0 zł.

Plan realizacji wydatków przebiegał prawidłowo.

Wydatki zrealizowane w 2012 roku wynoszą **- 753 861,15 zł.** planowane 629 600,00 zł co stanowi 119,74 % ponad planowane wydatki w wyszczególnieniu jak niżej:

I Wynagrodzenia, nagrody, ZUS, FP – - 509 868,23 zł:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe | - | 384 574,67 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | - | 11 905,39 zł, |
| 3) nagrody roczne | - | 26 500,00 zł |
| 4) odprawy emerytalne | - | 13 200,00 zł |
| 5) ubezpieczenie ZUS i FP | - | 73 688,17 zł, |

II Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, opłaty za lokale – 154 078,66 zł :

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| 1) TP S.A. W tym internet | - | 11 757,81 zł, |
| 2) opłaty bankowe | - | 1 800,22 zł, |
| 3) opłaty za lokale | - | 137 913,25 zł: |
| 4) pozostałe usługi | - | 2 607,38 zł. |

III Zakup materiałów i pozostałe koszty	- 89 914,26 zł:
1) energia	- 11 592,13 zł,
2) zakup książek	- 23 530,00 zł,
3) prenumerata czasopism	- 9 595,02 zł
- Gołdap	
- Grabowo	
4) zakup materiałów	
- pomoce dydaktyczne	- 478,19 zł,
- materiały biurowe	- 10 068,20 zł.
- środki czystości	- 642,90 zł,
- materiały remontowe	- 323,25 zł,
- pozostałe materiały	- 189,59 zł,
- amortyzacja środka trwałego	- 861,48zł
5) wyjazdy służbowe	- 2 615,66 zł,
6) ubezpieczenia majątkowe	- 1 295,53 zł,
7) nagrody, spotkania aktorskie	- 4 128,08 zł:
- nagrody	- 243,08 zł
- spotkania – reprezentacje	
- świadczenia pracownicze	- 8 096,45 zł
- pozostałe koszty	- 1 579,47 zł,
8) wyposażenie	- 2 642,00 zł.
9) świadczenia socjalne	- 12 033,23 zł

W roku 2012 zorganizowanych było kilka spotkań teatralnych i autorskich z cyklu pt. TEATR PRZY STOLIKU m.in. komedia liryczna Siemiona Złotnikowa, prezentacje utworów literackich np. „Odchodzić”, „SERCE BOKSERA” oraz kilka spotkań autorskich, recital piosenki autorskiej, gawędy podróżnicze itp. Odbyło się również spotkanie pod tytułem: „O finansach w bibliotece”.

Jak co roku w okresie wakacji przeprowadzona została akcja pt. WAKACJE W BIBLIOTECE, gdzie uczestniczyła spora grupa dzieci i młodzieży, zorganizowane zostało przez dzieci zorganizowane przez pracowników Biblioteki m. in. przedstawienie.

Pracownicy poszczególnych działów dodatkowo organizują spotkania i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Od miesiąca października decyzją Urzędu Miasta, przekazane zostały nieodpłatnie dla biblioteki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi budynki muzealne w ilości 2 szt oraz eksponaty muzealne, środki trwałe i wyposażenia typu komputery, projektory, kamery, biurka, szafki, krzesła itp. Łączna wartość środków trwałych przejętych nieodpłatnie przez bibliotekę wynosi: **774 259,67 zł**. Spowodowało to zwiększenie funduszu instytucji.

W związku z przejęciem do obsługi przez bibliotekę muzeum zatrudniona została od października dodatkowo osoba na 1/2 etatu.

Na dzień 31.12.2012r. zatrudnionych jest ogółem 14 osób w tym 11 osób – cały etat, (pozostałe to - 3 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na umowę zlecenie, oraz od sierpnia 2012 roku zawarta została umowa zlecenia z własnym pracownikiem jako zastępstwo za Panią Gałaszewską Katarzynę przebywającą od sierpnia 2012 roku na urlopie bezpłatnym. Posiadane środki wykorzystywane były wyłącznie na realizację zadań i celów statutowych instytucji tj. biblioteki.

Gołdap dnia 24 luty 2013 rok.

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Krystyna Paweńska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Mirosław Słapik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Partyzantów 31
19-500 GOŁDAP
tel.(087) 615-03-65; fax 615-03-61
NIP 847-12-02-434; REGON 790149291

Za zgodność z oryginałem:

27. 03. 2013
date

BURMISTRZ
GOŁDAP
Marek Miros

**ROZLICZENIE DOTACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W GOŁDAPU ZA 2012 ROK
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU**

DOCHODY	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	712 256,00	712 256,00	100

KOSZTY	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
1. WYNAGRODZENIA, NAGRODY, ZUS, FP			
- wynagrodzenia osobowe	360 030,46	360 030,46	100
- wynagrodzenia bezosobowe	11 905,39	11 905,39	100
- nagrody jubileuszowe 4 osoby	22 300,00	22 300,00	100
-nagrody roczne	26 500,00	26 500,00	100
-odprawa emerytalna	13 200,00	13 200,00	100
- ubezpieczenie ZUS i FP	73 688,17	73 688,17	100
RAZEM	507 624,02	507 624,02	
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW			
- energia	6 592,11	6 592,13	100
- zakup książek	15 000,00	15 000,00	100
- zakup prasy - prenumeraty	9 595,02	9 595,02	100
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	5 546,39	5 546,39	100
- środki czystości	642,90	642,90	100
- materiały remontowe	323,25	323,25	100
- zakup sprzętu i wyposażenia	2 642,00	2 642,00	100
- pozostałe materiały	189,59	189,59	100
RAZEM	40 531,26	40 531,28	

Za zgodność z oryginałem
 27. 03. 2013
 date
 BURMISTRZ
 GOŁDAPU
 podpis
 Marek Miros

3. USŁUGI			
- TP S.A., internet, opłaty pocztowe i radiowe	8 730,60	8 730,60	100
- pozostałe usługi	607,38	607,38	100
- opłaty bankowe	1 800,22	1 800,22	100
- opłaty za lokale	128 971,66	128 971,66	100
RAZEM	140 109,86	140 109,86	
4. POZOSTAŁE			
- świadczenia pracownicze	3 096,45	3 096,45	100
- wyjazdy służbowe	1 615,00	1 615,00	100
- ubezpieczenia majątkowe	1 295,53	1 295,53	100
- świadczenia urlopowe	12 033,23	12 033,23	100
- spotkania teatralne, aktorskie, nagrody w konkursach	4 128,08	4 128,08	100
- pozostałe koszty rodzajowe	1 822,56	1 822,56	100
RAZEM	23 990,85	23 990,84	
OGÓŁEM	712 256,00	712 256,00	97,57

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Goldapi
Mirostlaw Slapik

SPORZĄDZIŁ DN. 20-02-2013 ROK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej w Goldapi

Krystyna Pawelska

ZATWIERDZIŁ :

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Goldapi
Mirostlaw Slapik

Za zgodność z oryginałem

27. 03. 2013

BURMISTRZ
GOLDAPI

podpis
Marek Miros

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOLDAPI

NA DZIEŃ

31.12.2012 ROK

DOCHODY	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	712 256,00	712 256,00	100
2. Dotacja MKIDN – Biblioteki Narodowej	8 530,00	8 530,00	100
4. Dotacja – Fundacja Orange	3 027,21	3 027,21	100
4. Dochody własne	1 404,00	1 404,00	100
5. Odsetki PKO i pozostałe	114,32	114,32	100
6. Darowizny	200,00	200,00	100
7. Refundacja wynagrodzeń	2 244,21	2 244,21	100
7. Stan środków na dzień 01.01.2012r.	0,00	0,00	0
OGÓŁEM	727 775,74	727 775,74	

WYDATKI	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
1. WYNAGRODZENIA, NAGRODY, ZUS, FP			
- wynagrodzenia osobowe	362 274,67	362 274,67	100
- wynagrodzenia bezosobowe	11 905,39	11 905,39	100
- nagrody jubileuszowe 4 osoby	22 300,00	22 300,00	100
- nagrody roczne	27 400,00	26 500,00	96,72
- odprawa emerytalna	13 200,00	13 200,00	100
- ubezpieczenie ZUS i FP	73 688,17	73 688,17	100
RAZEM	510 768,23	509 868,23	
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW			
- energia	11 592,13	11 592,13	100
- zakup książek	23 530,00	23 530,00	100
- zakup prasy - prenumeraty	12 500,00	9 595,02	76,76
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	10 546,39	10 546,39	100
- środki czystości	1 800,00	642,90	35,72
- materiały remontowe	4 000,00	323,25	8,08
- zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00	2 642,00	52,84
- pozostałe materiały	2 000,00	189,59	9,48
- pozostałe/ amortyzacja środków trwałych	861,48	861,48	100
RAZEM	71 830,00	59 922,76	

3. USŁUGI			
- TP S.A., internet, opłaty pocztowe i radiowe	11 757,81	11 757,81	100
- pozostałe usługi	2 607,38	2 607,38	100
- opłaty bankowe	2 000,00	1 800,22	90,01
- opłaty za lokale	137 913,25	137 913,25	100
RAZEM	154 278,44	154 078,66	
4. POZOSTAŁE			
- świadczenia pracownicze	8 096,45	8 096,45	100
- wyjazdy służbowe	2 615,66	2 615,66	100
- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 295,53	64,76
- świadczenia urlopowe	12 033,23	12 033,23	100
- spotkania teatralne, aktorskie, nagrody w konkursach	5 000,00	4 128,08	82,56
- pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	1 822,55	36,27
RAZEM	34 745,34	29 991,50	
OGÓŁEM	771 622,01	753 861,15	97,7

SPORZĄDZIŁ DN. 20-02-2013 ROK

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej w Goldapi

Krystyna Pawelska

ZATWIERDZIŁ :

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Goldapi
Mirosław Stąpik

Za zgodność z oryginałem

27. 03. 2013 **BURMISTRZ**
GOLDAPI

Marek Miros