

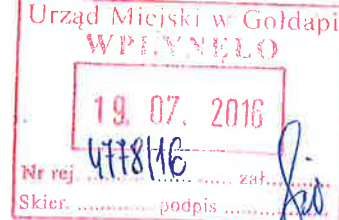
Informacja

Domu Kultury o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2016 r

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Łuto

19. 07. 2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu wydatków
Domu Kultury za I półrocze 2016 r.



W I półroczu 2016 r. wydatki wyniosły 537232,76 zł, z czego 350000,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu gminy Gołdap.

Na dzień 30.06.2016 r. wykorzystano 11,75 etatu (w tym 1 etat na urlopie bezpłatnym).

Posiadane środki wykorzystywane były na relację zadań i celów statutowych placówki. Zadania i cele realizowane są poprzez funkcjonowanie pracowni i organizację imprez kulturalnych. W chwili obecnej istnieją następujące pracownie: tańca, plastyczna, ceramiczna, witrażu, fotograficzna, rysunku, muzyczna (wokalna, big band, rockowa, szkoła gry na gitarze, perkusji), teatr ognia.

W strukturze Domu Kultury funkcjonują świetlice wiejskie w Grabowie, Żelazkach i Kozakach. W świetlicach prowadzona jest zróżnicowana działalność kulturalna dostosowana do wieku i zainteresowań uczestników.

Soliści, zespoły i artyści pracujący w pracowniach Domu Kultury występowali i prezentowali swoje prace na licznych przeglądach i wystawach.

Dom Kultury w I półroczu zorganizował kilkadziesiąt imprez oraz współorganizował lub uczestniczył w kilkadziesiąciu przedsięwzięciach.

Min:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- Kierunek Gołdap;
- Przegląd Piosenki Dziecięcej;
- kiermasz wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką”
- Występ kabaretu „Czesuaw”;
- „Kobiety jak te kwiaty” – Spektakl teatru ognia;
- Spektakl teatralny „Męczeństwo Piotra Ohey'a”.

W Galerii K-2 zorganizowano wystawę pod tytułem „Świetlny Czas”.

Kino wyświetlało filmy w piątki, soboty i niedziele. Organizowało także specjalne pokazy dla szkół i innych instytucji z terenu powiatu gołdapskiego.

Dom Kultury wspierał działające na terenie gminy Gołdap organizacje pozarządowe i nieformalne grupy młodzieży.

Placówka wspomagała organizacyjnie i technicznie wydarzenia organizowane przez Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, OSiR, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, szkoły miejskie i inne instytucje działające na terenie Miasta i Gminy Gołdap.

Przygotował

Z-ca Dyrektora
Domu Kultury w Gołdapi

Sebastian Krepstul

Gołdap 19.07.2016 r.

Za zgodność z oryginałem
29. 08. 2016
BURMISTRZ
GOŁDAP
data podpis

Tomasz Luto

DOM KULTURY W GOŁDAPU
Informacja z wykonania dochodów i wydatków
na dzień 30.06.2016 r.

Stan środków pieniężnych , należności i zobowiązań	31.12.2015 r. (w zł)	30.06.2016r. (w zł)	
r-k bankowy podstawowy	224005,44	154 266,41	
r-k z ZFŚS	4506,95	14 807,12	
kasa	7551,37	11750,16	
należności	14560,49	22 468,32	
zobowiązania	6653,92	107 306,68	
Razem :	243970,33	95985,33	
	Plan na 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Wykonanie %
Dochody razem:	1 315000,00	481992,69	36,7
dotacja Urzędu Miejskiego	1 130000,00	350 000,00	31,0
dotacja inwestycyjna UM Gołdap	0,00	0,00	
wpływy własne	185 000,00	131 992,69	71,3
w tym:			
wpływy z zajęć	30 000,00	19 325,00	64,4
wpływy z biletów	10 000,00	4 990,00	49,9
wpływy z kina	100 000,00	67 825,00	67,8
darowizny	1000,00	200,00	20,0
inne dochody (odszkodowanie, zwrot opłat, zwrot VAT)	44 000,00	39 652,69	90,1
Wydatki ogółem	1 315000,00	537232,76	40,2
w tym: wydatki bieżące	1 315000,00	537232,76	40,2
wynagrodzenia osobowe i pochodne	562 000,00	224 365,74	39,9
wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 354,00	60,9
Pozostałe wydatki w tym:	223 000,00	111 090,31	49,8
materiały i wyposażenie	65 000,00	27 946,68	43,0
energia elektryczna, energia cieplna, wod.kan.	56 000,00	28 651,76	51,2
usługi obce	50 000,00	23 597,90	47,2
podatki i opłaty	17 000,00	10 147,65	59,7
pozostałe wydatki	35 000,00	20 746,32	59,3
 kino Kultura	 140 000,00	 75 213,41	 51,6
 Świetlice wiejskie:			
Grabowo	90 000,00	41 942,82	46,6
Żelazki	35 000,00	17 661,26	50,5
Jabłońskie	15 000,00	5 591,78	37,3
Kozaki	1 000,00	158,12	15,8
Park Grabowo	36 000,00	17 517,09	48,7
	3 000,00	1 014,57	33,8
 Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	 260 000,00	 60 266,48	 23,2

Na dzień 30.06.2016 roku w Domu Kultury w Gołdapi nie wystąpiły należności ani zobowiązania przeterminowane.

Sporządziła:

(Signature)

DOM KULTURY W GOŁDAPU

ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
tel. 087 615-00-03
NIP 847-000-34-02; REGON 000187422
nr r-ku 41 1020-1724 0000 REG. 0037 5143

Z-ca Dyrektora
Domu Kultury w Gołdapi

(Signature)
Sebastian Krepiszul

Za zgodność z oryginałem:
29. 08. 2016 BURMISTRZ
GOŁDAPU

data

podpis

(Signature)
Tomasz Luto

Informacja z wykorzystania dotacji za I półrocze 2016 rok

<i>Lp</i>	<i>Uzyskana dotacja Urzędu Miejskiego działalność podstawowa</i>	<i>350000</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Wykorzystanie dotacji	350000
1	wynagrodzenia osobowe	219000,00
2	ZUS i F. Pracy	43200,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	20000,00
4	materiały	15000,00
5	energia elektryczna	5000,00
6	centralne ogrzewanie	15000,00
7	zużycie paliwa	5000,00
8	usługi obce	22800,00
9	podatki i opłaty	5000,00

Gołdap, 15.07.2016 rok

Sporządził:

Olga Krawiec
Anna Karłowicz

Z-ca Dyrektora
Domu Kultury w Gołdapi
Sebastian Krawczyk

DOM KULTURY W GOŁDAPU
ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
tel. 087 615-00-03
NIP 847-006-34-02; REGON 000687422
nr r-ku 41.1020-724 0000 1902 0007 5143

Za zgodność z oryginałem
29.08.2016 BURMISTRZ
GOŁDAPU
data podpis
Tomasz Luto

Zestawienie kosztów za I półrocze 2016 rok

Lp.	Nazwa kosztu	Kwota
I.	Razem materiały i energia	75 228,84
1.	Materiały <i>w tym:</i>	39 964,85
	- podstawowe i pomocnicze	16 570,33
	- budowlane i techniczne	11 072,20
	- gospodarcze	3 407,14
	- biurowe	583,63
	- wyposażenie	617,07
	- zużycie paliwa	7 714,48
	olej napędowy	58,05
	olej grzewczy	7 656,43
2.	Energia <i>w tym:</i>	35 263,99
	- energia elektryczna	10 136,88
	- energia cieplna	22 127,03
	- woda i kanalizacja	3 000,08
II.	Usługi obce	119 642,67
III.	Podatki i opłaty	15 296,04
IV.	Razem wynagrodzenia	269 075,87
7.	Wynagrodzenia osobowe	219 551,87
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	49 524,00
V.	Razem Świadczenia na rzecz pracowników	59 927,05
9.	Składki ZUS	38 981,88
10.	Fundusz Pracy	4 822,03
11.	Fundusz socjalny	12 306,71
12.	Odzież ochronna i robocza	486,53
13.	Szkolenie pracowników	3 329,90
VI.	Amortyzacja	84 690,16
VII.	Razem pozostałe koszty	8 263,94
15.	Podróże służbowe	5 076,94
16.	Ubezpieczenia	2 140,00
17.	Nagrody w konkursach i pozostałe	1 047,00
Razem :		632 124,57
Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe w tym:		0,81
<i>Zwrot podatku VAT z dotacji do UM Gołdapi</i>		<i>0,81</i>
Ogółem:		632125,38

15.07.2016 r.

Sporządziła:

Elżbieta Kaleszowa
Elżbieta Kaleszowa

DOM KULTURY W GOŁDAPU
 ul. Krótka 2, 19-500 Gołdapi
 tel. 087 615-03-03
 NIP 847-000-04-02; REGON 000087422
 nr-ku 411020 172-0000 3902 0007 5143

Z-ca Dyrektora
 Domu Kultury w Gołdapi

Sebastian Krepziel

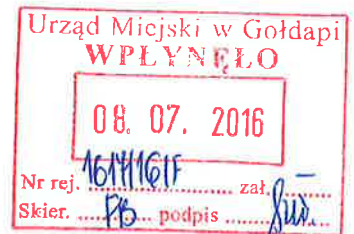
Za zgodność z oryginałem
29. 08. 2016 **BURMISTRZ**
GOŁDAPU
 data podpis

Tomasz Luto

Informacja

Biblioteki Publicznej o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto



Informacja z wykonania budżetu na 30-06-2016 roku

Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Biblioteka Publiczna posiadała na dzień 30-06-2016 rok jeden rachunek bankowy oraz utworzone subkonto do realizowanego projektu.

Na dzień 30-06-2016 roku rachunki bankowe wykazały stan środków:

1) rachunki bankowe	-	5754,97
2) gotówka w kasie	-	40,10
Zobowiązania na dzień 30-06-2016 roku:	-	15.350,30
- z tytułu dostaw i usług	-	
- zobowiązania wobec ZUS, US	-	15,350,00
- zobowiązania pozostałe	-	
Należności na dzień 30-06-2016 roku:	-	0,00

Plan realizacji dochodów na dzień 30-06-2016 r. przebiegał prawidłowo.

Uzyskano dochody w łącznej kwocie:

- 412 350,64

W tym

- 1) dotacja z Urzędu Miejskiego 410 000 zł planowana kwota - 700 000 zł co daje realizację w 58,57 %.
- 2) dotacja z Biblioteki Narodowej - 0,00, planowana kwota co daje realizację w %.
- 3) - dotacja FRISI i Fundacja dla Edukacji 0 zł planowana z, wykonanie w %.
- 4) wpływy własne - planowano - , uzyskano - 2 030,00 co stanowi 100 % - / nieterminowy zwrot książek, usługi internetowe, sprzedaż, darowizna/
- 5) pozostałe, odsetki PKO - uzyskano - 320,64, planowane . co daje %
- 6) Stan środków na dzień 01.01.2016 r. - 0,00

Plan realizacji wydatków przebiegał prawidłowo.

Wydatki zrealizowane w 2016 roku wynoszą :

- 323 820,28

planowane zł co stanowi % ponad planowane wydatki w wyszczególnieniu jak niżej:

I. Wynagrodzenia, nagrody, ZUS, FP -		- 194 268,93
1) wynagrodzenia osobowe	162 718,20	
2) wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	
3) nagrody roczne	0,00	
4) odprawy emerytalne	0,00	
5) ubezpieczenie ZUS i FP	29 750,73	
6) nagroda jubileuszowa	0,00	
II. Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, opłaty za lokale -		- 101 360,77
1) TP S.A. W tym internet	4 621,24	
2) opłaty bankowe	50,00	
3) opłaty za lokale	88 895,29	
4) pozostałe usługi	7 794,24	
III. Zakup materiałów i pozostałe koszty		- 28 190,58

Za zgodność z oryginałem
29.08.2016
BURMISTRZ
GOŁDAP
data podpis
Tomasz Luto

1) energia	4 412,18	
2) zakup książek	5 893,45	
3) prenumerata czasopism	3 014,54	w tym:
- Gołdap	2 608,58	
- Grabowo	405,96	
4) zakup materiałów pozostałych w wyszczególnieniu:		
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	1 908,72	
- środki czystości	489,83	
- materiały remontowe	39,30	
- pozostałe materiały	627,90	
- amortyzacja środka trwałego	0,00	
5) wyjazdy służbowe	590,51	
6) ubezpieczenia majątkowe	353,65	
7) nagrody, spotkania aktorskie, wydanie książek	2 749,43	
- świadczenia pracownicze	2 067,29	
- pozostałe koszty	1 418,06	
8) zakup wyposażenia i sprzętu	0,00	
9) świadczenia socjalne	4 375,72	
10) składki na rzecz Jednostki	250,00	

Pracownicy poszczególnych działów oprócz podstawowych czynności wynikających z charakteru i profilu działalności biblioteki, dodatkowo organizowane były spotkania i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na dzień 30-06-2016 r. zatrudnionych na umowę o pracę jest ogółem 12 osób w tym 10 osób – cały etat, 1 osoba na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/4 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu oraz zawarte są dwie umowy cywilnoprawne). Zawarta jest umowa cywilnoprawna na świadczenie usług BHP w Jednosce. Posiadane środki wykorzystywane były wyłącznie na realizację zadań i celów statutowych instytucji tj. Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Gołdap dnia 05-07-2016 rok.

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Krystyna Pawełska

Zatwierdził:

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Halina Wojtaniś

Za zgodność z oryginałem
29. 08. 2016
data
podpis
Tomasz Auto

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPI** NA DZIEŃ **30-06-2016 ROK**

DOCHODY	Plan na 2016r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	700 000,00	410 000,00	
2. Dotacja MKIDN – Biblioteki Narodowej	9 730,00	0,00	
3. Dotacja Orange	1 270,00	0,00	
4. Dotacja FRSI	4 000,00	0,00	
4. Dochody własne	450,00	2 030,00	
5. Odsetki PKO i pozostałe		14,94	
6. Dochody pozostałe	50,00	305,70	
7. Stan środków na dzień 01.01.2016 r.			
OGÓŁEM	715 500,00	412 350,64	57,63

WYDATKI	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
1. WYNAGRODZENIA, NAGRODY, ZUS, FP	462 000,00	194 268,93	
- wynagrodzenia osobowe	365 300,00	162 718,20	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
- nagrody roczne	31 200,00	0,00	
- odprawa emerytalna	0,00	0,00	
- ubezpieczenie ZUS i FP	63 500,00	29 750,73	
RAZEM	462 000,00	194 268,93	42,05
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	97 419,12	15 058,16	
- energia	10 000,00	4 412,18	
- zakup książek	22 730,00	5 893,45	
- zakup prasy - prenumeraty	8 000,00	2 314,68	
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	4 500,00	1 908,72	
- środki czystości	2 000,00	489,83	
- materiały remontowe	5 000,00	39,30	
- zakup sprzętu i wyposażenia	17 270,00	0,00	
- pozostałe materiały	4 000,00		
- pozostałe/ amortyzacja środków trwałych 2016/	23 919,12	0,00	
RAZEM	97 419,12	15 058,16	15,46

3. USŁUGI	164 820,73	101 360,77	
- TP S.A., internet, opłaty pocztowe i radiowe	9 000,00	4 621,24	
- pozostałe usługi	1 500,00	7 794,24	
- opłaty bankowe	500,00	50,00	
- opłaty za lokale	153 820,73	88 895,29	
RAZEM	164 820,73	101 360,77	61,5
4. POZOSTAŁE	15 179,27	13 132,42	
- świadczenia pracownicze	400,00	2 067,29	
- wyjazdy służbowe	1 000,00	590,51	
- ubezpieczenia majątkowe	793,00	353,65	
- świadczenia urlopowe	11 486,27	4 375,72	
- spotkania teatralne, aktorskie, nagrody, wyd. książek	1 000,00	2 749,43	
- pozostałe koszty rodzajowe	500,00	2 995,82	
RAZEM:	15 179,27	13 132,42	
OGÓŁEM:	715 500,00	323 820,28	45,58
Amortyzacja środków trwałych 2016 rok:	23 919,12	0,00	0

SPORZĄDZIŁ DN. 05-07 -2016 ROK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej w Goldapi

Krystyna Pawelska

ZATWIERDZIŁ :

Dyrektor:
Biblioteki Publicznej w Goldapi
mgr Halina Wojtańcis

Za zgodność z oryginałem
29. 08. 2016
data

PREZYSTRZ
GOLDAPI

podpis
Tomasz Luto