

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006

Na koniec 2006 roku w Bibliotece Publicznej w Gołdapi zatrudnionych było 8 pracowników, w tym 1 pracownik w Filii Grabowo. W trakcie roku 2006 pracownica obsługi odeszła na emeryturę a 1 pracownica działalności podstawowej przeszła do innego zakładu pracy.

Działalność naszej placówki w całości dotowana jest przez organizatora Urząd Miejski w Gołdapi. W 2006 roku na działalność uzyskaliśmy środki finansowe w wysokości 462 275,23 złotych. Dotacja Urzędu Miejskiego wyniosła 437 000,00 złotych, w tym 5 000,00 złotych ze Starostwa Powiatowego. Ministerstwo Kultury na zakup książek przekazało dotację w wysokości 18 251,00 złotych. Dochody własne to kwota 7 024,23 złote – wynajm lokali pod Sklep „Veritas”, bankomat PKO oraz usługi kserograficzne i komputerowe, upomnienia czytelników.

Uzyskane środki finansowe w 2006 roku wydatkowane zostały na bieżącą działalność naszych placówek w Gołdapi i Grabowie.

I. Wydatki na płace i pochodne od płac	255 707,00
– wynagrodzenia za pracę	- 189 276,00
– nagrody roczne	- 13 848,00
– nagrody na 60-lecie Biblioteki	- 6 200,00
– odprawa emerytalna L. Dyczewskiej (nieplanowana w budżecie na 2006 rok)	- 3 780,00
– składki ZUS i FP	- 42 603,00
Wynagrodzenia pracowników w 2006 roku wzrosły średnio o 10%.	
II. Odpis na FŚS	7 453,00
III. Opłaty poniesione na utrzymanie lokali	65 430,00
– opłaty bieżące za lokal (Gołdap, Grabowo)-	51 838,00
– energia elektryczna	- 4 860,00
– opłaty TP S.A. (w tym internet)	- 6 642,00
– opłaty bankowe	- 948,00
– opłaty pocztowe i radiofoniczne	- 1 142,00
IV. Wydatki poniesione na działalność statutową placówek	48 897,00

- zakup książek i wydawnictw elektronicznych
W 2006 roku zakupionych zostało 1898 jednostek inwentarzowych na sumę 47 741,00 złotych , w tym do Grabowa 396 jednostek inwentarzowych na sumę 7 448,00 złotych.

Z sumy tej 18 251,00 złotych to dotacja Ministerstwa Kultury. W ramach tej dotacji zakupiono 774 jednostki inwentarzowe w tym do Filii Grabowo 167 jednostki. Zakupiono również 20 jednostek dokumentów elektronicznych na sumę 1 156,00 złotych. Średnia cena 1 książki wyniosła 25,15 zł.

Wskaźnik zakupu w 2006 roku wyniósł w rejonie 9 książek a w mieście 11 książek na 100 mieszkańców , powinien wynosić 18 (minimum).

V. Prenumerta czasopism 12 937,00

Na prenumeratę czasopism wydatkowano 12 937,00 złotych. Zaprenumerowanych było 52 tytuły czasopism w placówce miejskiej i 12 tytułów w Filii Grabowo na sumę 1 393,00 złote.

**VI. Zakup materiałów biurowych, bibliotecznych ,
księgowych i środków czystości 4 185,00**

VII. Komputeryzacja placówek 28 447,00

W ramach tych środków zakupiliśmy program prawniczy „Lex Polonica Maxima”, tłumacza języka angielskiego, czytniki kodów kreskowych do książek wprowadzonych do bazy komputerowej. Zakupiliśmy 6 zestawów komputerowych do Czytelni internetowej w Gołdapi i 1 zestaw komputerowy z drukarką do Grabowa. Wyposażono też stanowiska komputerowe w biurka i krzesła. Założono też internet w Filii Grabowo.

VIII. Remonty 8 523,00

W związku z komputeryzacją Filii w Grabowie wymienione zostały okna i drzwi na antywłamaniowe .

IX. Pozostałe środki finansowe w wysokości 8 983,00

wydatkowane zostały na :

- delegacje - 871,00
- świadczenia w naturze (ekwiwalenty) - 2 904,00
- szkolenia, badania lekarskie itp. - 2 530,00
- przeglądy, naprawy, ochrona lokalu,
ubezpieczenia sprzętu - 2 678,00

1. Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2006 r. - 34 228,25
 2. Stan środków na rachunku FŚS - 105,51

Dochody	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
1.Dotacja Urzędu Miejskiego	432 000,00	432 000,00	100,00
2.Dotacja Starostwa Powiatowego	5 000,00	5 000,00	100,00
3.Dotacja MKIDN	-	18 251,00	
4.Dochody własne	3 000,00	6 619,00	220,6
5.Odsetki PKO	-	405,00	
6.Stan środków na dzień 01.01.2006		7 048,00	
Ogółem	440 000,00	469 323,00	106,6
	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
Rozchody			
1. Wydatki na płace i pochodne od płac	255 000,00	255 707,00	100,3
- wynagrodzenia pracowników	191 300,00	189 276,00	98,9
- nagrody roczne za 2005 r.	14 000,00	13 848,00	98,91
- odprawa emerytalna Lucyny Dyczewskiej	0,00	3 780,00	
- nagrody na 60-lecie Biblioteki	6 200,00	6200,00	100,00
-ubezpieczenia ZUS i FP	43 700,00	42 603,00	97,50
2. Zakup usług materialnych i niematerialnych	70 500,00	60 570,00	86,00
- TP SA w tym internet	8 500,00	6 642,00	78,10
- opłaty pocztowe i radiofoniczne	1 000,00	1 142,00	114,20
- opłaty bankowe	1 000,00	948,00	95,00
- opłaty za lokale (Gołdap, Grabowo)	60 000,00	51 838,00	86,40
3. Zakup energii elektrycznej	6 000,00	4 860,00	81,00
4. Zakup książek i wydawnictw elektronicznych w tym dotacja MKIDN	24 000,00	48 897,00 18 251,00	127,70
5. Prenumerata czasopism	15 000,00	12 937,00	86,25
6. Zakup materiałów biur.,bibl.,księg.,śr.czyst.	10 000,00	4 185,00	42,00
7. Wyjazdy służbowe	3 000,00	871,00	29,00
8. Świadczenia w naturze	3 000,00	2 904,00	96,80

Dochody	Plan na 2006 r.	Wykonanie	%
9. Przeglądy, naprawy, ubezpieczenie sprzętu, ochrona lokalu	5 500,00	2 678,00	48,70
10. Obow. badania lek., szkolenia prac., spotkania autorskie, umowy o dzieło	6 000,00	2 530,00	42,17
11. Odpis na FŚS	6 900,00	7 453,00	108,01
12. Zakup komputerów, progr.komput., sprzętu bibl. itp.	30 000,00	28 447,00	94,82
13. Remonty bieżące lokali Goldap, Grabowo	10 000,00	8 523,00	85,23
Razem	444 900,00	440 562,00	99,00

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2006 r

Domu Kultury w Gołdapi

Dom Kultury posiada cztery rachunki bankowe w tym dwa dewizowe które na dzień 31.12.2006 roku wykazywały stan środków:

1	r-k podstawowy	- 14.154,88 zł
2	r-k funduszu socjalnego	- 7.845,42 zł
3	r-k pomocniczy (SOKRATES)	- 18.416,69 zł
4	r-k pomocniczy (projekt)	- 3.499,57 zł
5	r-ki dewizowe	- 0,0

Na dzień 31.12.2006 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Należności wynoszą ogółem 3.601,88 zł w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłaconego do US Olecku -11,00 zł, 3.590,48 zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wynoszą ogółem	- 2.353,26 zł w tym :
- zakup materiałów usług	- 1.764,26 zł
- podatek VAT	- 19,00 zł
- podatek od nieruchomości	- 570,00 zł.

Są to zobowiązania za papier do druku zaproszeń, zakup materiałów ,abonament telefonu komórkowego, ochrona imprezy, ochrona mienia.

Zobowiązania te opłacono w miesiącu styczniu 2007 roku.

Plan realizacji dochodów w 2006 roku przebiegał prawidłowo

Uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.124.523,72 zł - planowana kwota 1.050.000,00 zł co daje realizację w 107 %.

Na w/w dochody składa się :

- 1) dotacja z Urzędu Miejskiego w wysokości - 905.000,00 zł ,
uzyskano 100% planowanych;
- 2) wpływy z gazety -planowano - 11.000,00 zł
uzyskano - 14.400,68 zł co stanowi 131 % planowanych ;
- 3) dotacje obce - planowano - 108.068,00 zł
uzyskano – 149.911,59 zł co stanowi 139% planowanych;
- 4) wpływy pozostałe (własne) planowano - 25.932,00 zł
uzyskano 55.211,45 zł - co stanowi 278 % planowanych.

Dotacje obce:

projekt SOCRATES -16.935,76 zł, Euroregion Niemen – 88.073,06 zł; projekt „Równać szanse” – 8.500,00 zł, GRUNDTVIG GRANT - 28.094,78 zł; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – 8.308,27 zł.

Pozostałe wpływy są to wpływy z podnajmu pomieszczeń, wynajmu sali widowiskowej, sprzedaży biletów, z darowizn, refundacje kosztów robót publicznych.

Plan realizacji wydatków przebiegał prawidłowo.

Wydatki zrealizowane w 2006 roku wynoszą 1.107.872,53 zł - planowane 1.067.834,00 zł co stanowi 104% wydatków planowanych (rodzaje wydatków – tabela w załączeniu).

Na dzień 31.12.2006 roku wykorzystano 18 etatów w tym 2 etaty w ramach robót publicznych.

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

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.12.2006 roku
Domu Kultury w Goldapi**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Wykonanie 2006 r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1.	Środki pieniężne (stan na 1.01 i 31.12.2006 roku)			
	1. Rachunek bankowy podstawowy	4.451,80	14.154,88	
	2. Rachunek bankowy EURO	16.946,72	0,0	
	3. Kasa	0,0	0,0	
	4. Należności	8.002,88	3.601,88	
	5. Materiały w magazynie	220,55	181,20	
	6. Zobowiązania	32.719,78	2.353,26	
	Stan (różnica)	-	2.845,70	
		3.097,83		
2.	Dochody ogółem	1.050.000,00	1.124.523,72	107
	1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	905.000,00	905.000,00	100
	2. Wpływy z gazety	11.000,00	14.400,68	131
	3. Dotacje obce	108.068,00	149.911,59	139
	4. Wpływy pozostałe (własne)	25.932,00	55.211,45	213
3.	Wydatki ogółem	1.067.834,00	1.107.872,53	104
	1. Wynagrodzenia osobowe	463.413,00	440.553,16	95
	2. ZUS pracodawcy	92.053,00	86.508,57	94
	3. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	81.472,00	54.485,05	67
	4. Materiały	70.997,00	69.992,84	99
	5. Energia elektryczna , woda i odpr. ścieków	24.000,00	22.982,20	96
	6. Centralne ogrzewanie	72.000,00	56.187,71	78
	7. Paliwo (opałowe i do samoch.)	14.000,00	11.154,14	80
	8. Usługi obce	179.378,00	250.411,54	140
	9. Podatki i opłaty	7.500,00	6.596,00	88
	10. Odzież BHP	2.000,00	1.036,86	52
	11. Szkolenia pracowników	1.600,00	1.520,00	95
	12. Podróże służbowe	24.557,00	25.624,84	104
	13. Ubezpieczenia majątkowe i OC	2.640,00	2.095,85	79
	14. Opłaty ZAIKS	4.470,00	2.095,85	85
	15. Naliczenie ZFŚS	13.818,00	3.786,20	70
	16. Pozostałe	4.800,00	9.711,29	86
			4.104,11	
4.	Zakup środków trwałych	13.718,08	13.718,08	100
	1. Zespoły komputerowe	6.280,58	6.280,58	100
	2. Perkusja	2.631,50	2.631,50	100
	3. Aparat fotograficzny	4.806,00	4.806,00	100
	<i>Naliczona amortyzacja</i>		61.122,17	