



Dom Kultury  
w Kozach

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**DOM KULTURY W KOZACH**

DK.032.9.2017

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, I połowa 2017r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	1550,5* godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla dorosłych i innych), w tym 700,5 godzin zajęć zleconych
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,				
a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego	Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp.		Ilość skatalogowanych tematów	48 zgromadzonych tematów (48 w formie papierowej, 47 informacji na stronie internetowej DKK).
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	66 informacji prasowych, 37 plakatów (łącznie nakład ponad 900), 18 publikacje drukowane (broшуra, ulotka, folder, śpiewnik, bilet-zaproszenie),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	7 wystaw (+ 2 modelarskie) 48 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, facebook, info prasowe, plakat)
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc merytoryczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc merytoryczną	10 instruktorów – umowy zlecenia (13.950.- zł) 4 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). Łącznie 14 instruktorów prowadzących zajęcia dla zespołów, w tym 2 ZPIT Kozanie, 9 MOD, 1 teatr + zaj. lit., 1 chór + emisja głosu, 1 foto-film.
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	38 form prezentacji (w trakcie imprez), 3 wyjazdy (koncerty, konkursy)
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	173* godzin (ZPIT Kozanie, decupage).
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	67* imprez, w tym 29 imprezy DKK oraz 38* imprezy obce (wsparcie działaniami DKK).
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.		Ilość uczestników	103* (orkiestry z Czech i Łotwy na festiwalu Złota Trąbka),
6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.	Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK		Ilość podmiotów (Instytucji, organizacji, etc)/wartość	13 organizacji społecznych (w tym 11 posiada siedzibę w budynku DK), 6 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 1 pokrewne instytucje kultury (GOK Buczkowice) 6 lokalnych placówek oświatowych 4 inne (POPP Art., CSW, Powiat Bielski, Spółdzielnia Soc. Kino Marzenie).
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	50.833,78- zł (wartość netto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia.

DYREKTOR  
Domu Kultury w Kozach  
*[Podpis]*  
mgr Marek Małecki

**I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie I połowy 2017r.:**

**1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury**

Zajęcia	Ilość godzin Półrocze I	Uczestnicy zajęć**	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	80	8	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	46	6	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	73	8	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	120	6	Dom Kultury
Nauka gry na flecie	52	2	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie	51,5	4	Dom Kultury
Taniec towarzyski (Koziczki, praktis)	(K24, P26,5) 50,5	(K9, P26)	Dom Kultury
Rytmika, plastyka	32,5	12 - 17	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	69	12 - 35	Dom Kultury
Zajęcia teatralne	60,5	4 - 6	Pałac Czeczów
Zajęcia fotograficzne, filmowe	25	2 - 4	Dom Kultury
Chór + emisja głosu	136	33	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	103	34	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	104		Dom Kultury
Słowotok	42	8	Pałac Czeczów
Decupage	69	16	Pałac Czeczów
Gimnastyka taneczna	23	6	Dom Kultury
Koziańskie Orły	32	12	Pałac Czeczów

**2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o Umowę współpracy z Domem Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)\***

Zajęcia	Średnia ilość godzin	Uczestnicy zajęć**	Miejsce zajęć
Zumba	23	33	Dom Kultury
Muzyczni geniusze	140	5	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny	37,5	12	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	129	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	24	10	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	94	do 50	Dom Kultury
Teatr Heliotrop (POPP Art.)	94,	6	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	135	12	Pałac Czeczów

**II Działania o charakterze imprez:**

L.p.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/w	inne		
1.	3.01.2017	Oplatek emerytowanych nauczycieli (+ Jaelka SP 1)	DKK	nauczyciele	-			x			x	30
2.	4.01.2017	Jaselka SP 1	DKK	SP 1	-		X				X	50

3.	6.01.2017	Kolędowanie pod choinką	Pałac/park	DKK	-	X					X	100
4.	7.01.2017	Koncert Noworoczny MOD	DKK	DKK	-	X					X	250
5.	8.01.2017	Spotkanie z Kolęda	Kościół Kozy Gaje/DKK	DKK	PZChO	X					X	300
6.	10.01.2017	Oplatek KGW	DKK	KGW	LO			X			X	60
7.	11.01.2017	Koziański wieczór kolędowy	DKK	ZPiT Kozianie	DKK	X					X	200
8.	13.01.2017	Popisy uczniów MOD	Pałac	DKK	-	X					X	70
9.	14.01.2017	Żółta szlafmyca - spektakl	Pałac	DKK	Teatr bez granic		X				X	70
10.	14.01.2017	Studniówka LO	DKK	LO	-					X		250
11.	18.01.2017	Bal dla dzieci	DKK	DKK	-					X		50
12.	19.01.2017	Jasełka na Dzień Babci	DKK	Przedsz kole Akadem ia Malucha	-		X					100
13.	19.01.2017	Final zajęć perkusyjnych (ferie)	DKK	DKK	-	x						30
14.	20.01.2017	Wernisaż wystawy fotograficznej: „Z głową w chmurach, czyli polowanie na samoloty”	Pałac	DKK	-				X		x	25
15.	21.01.2017	Bal bezalkoholowy	DKK	Rodziny Domow ego Kościoła	-					X		149
16.	29.01.2017	Oplatek ZERiI	DKK	ZERiI	-					x		140
17.	3.02.2017	Zabawa SP 1	DKK	SP-1	-					x		300
18.	4.02.2017	Wernisaż wystawy plastycznej „Koleją w świat” (ferie DKK)	DKK	DKK	BGM				X		X	25
19.	5.02.2017	Wystawa modeli kolejowych	DKK	BGM	DKK				X			300
20.	11.02.2017	Wieczorek taneczny (taneczny praktis)	DKK	DKK	-					x		34
21.	12.02.2017	Popis uczniów (Kasiuba + grupa wokalna)	DKK	DKK	Kasiuba	x					x	90
22.	15.02.2017	Bal karnawałowy (przedszkolaki)	DKK	Przedsz kole publiczn	-					X		120

				e									
23.	18.02.2017	Kocie opowieści (misical)	DKK	DKK	-		x					X	60
24.	25.02.2017	Spotkanie sympatyków ZPIT Kozianie	DKK	ZPIT Kozianie	-						x		
25.	3.03.2017	Semper Melior	Pałac	DKK	-						X		80
26.	4.03.2017	Factory of blues – koncert	DKK	DKK	-	X							36
27.	8.03.2017	Kobiecym okiem	Pałac	DKK	-				x			x	100
28.	11.03.2017	Koziańska wiosna baletowa	DKK	Movmen t	DKK	x						x	250
29.	12.03.2017	Żółta szlafmyca	DKK	Miejski Dom Kultury	DKK		X					X	40
30.	18.03.2017	Wiosenny Przegląd Taneczny	DKK	POP Art	DKK	x						x	250
31.	21.03.2017	Dzień europejski	DKK	LO	DKK						x		200
32.	22.03.2017	Węgry kraj tokaju i czardasza	Pałac	DKK	-						X		50
33.	24.03.2017	Konkurs recytatorski	Pałac	Starost wo powiat.	DKK						x		126
34.	01.04.2017	Jubileusz Teatru Heliotrop (44 lata)	Pałac	Heliotro p	DKK	x						X	100
35.	02.04.2017	Koncert charytatywny	DKK	Grupa inicjatyw na	DKK	x						x	300
36.	07.04.2017	Kiermasz rzeczy ładnych	DKK	DKK	-				x			x	
37.	08.04.2017	Wystawa pisanek	Pałac	SNRPIR GK	DKK					x		x	40
38.	19.04.2017	Jubileusze ZERiI	DKK	ZERiI	-						X		40
39.	21.04.2017	Wernisaż wystawy (grupa Dadaka)	Pałac	DKK	Klub Best					x		X	100
40.	24.04.2017	SAGA – tetr	DKK	Powiat B	DKK						x	x	200
41.	25.04.2017	SAGA – taniec	DKK	Powiat B	DKK						X	X	340
42.	26.04.2017	SASGA – muzyka	DKK	Powiat B	DKK						X	X	150
43.	28.04.2017	Zakończenie – maturzyści	Pałac	LO Kozy	-						X		70

44.	28.04.2017	Spektaki szkolny	DKK	SP – 1	-			X			X	100
45.	03.05.2017	3 MAJ	Pl. Ks. K. kochają	DKK	-					x		200
46.	05.05.2017	Zakończenie roku szkolnego	DKK	Gimnazjum	-					X		200
47.	09.05.2017	Koncert fortepianowy Eryka Parchańskiego	Pałac	DKK	-	x						50
48.	12.05.2017	Salon przeszłości – Noc muzeów	Pałac	GBP	-					x		?
49.	13.05.2017	Warsztaty AA	DKK	GKRPA	-					X		100
50.	20.05.2017	Spotkanie chóru Lutnia	Pałac	Chór Lutnia	-			x				15
51.	21.05.2017	Turniej szachowy	DKK	SNRPIRGK	DKK					X		90
52.	24.05.2017	Dzień Matki	DKK	Przedszkole Maja	-					X		100
53.	25.05.2017	Akademia szkolna	DKK	Gimnazjum	-					x		150
54.	26.05.2017	Dzień Matki	DKK	Akademia malucha	-					X		150
55.	27.05.2017	Komers	DKK	Gimnazjum	-					X		150
56.	27.05.2017	Piknik ART	Park	POPP ART.	DKK					x	x	400
57.	1.06.2017	Wernisaż wystawy Oczków	Pałac	DKK	-				x			70
58.	3-4.06.2017	Dni Kóz + Złota Trąbka	Pl. Targowy, DKK, Pałac	DKK	Instytucje samorządowe	x	x	x	x	x	x	5000
59.	9.06.2017	Złota Szlafmyca	Pałac	DKK	Teatr bez granic		x				X	60
60.	10.06.2017	Winogrona (premiera filmu)	Pałac	DKK	N. Gajowniczek					x	x	60
61.	13.06.2017	Świat to muzyka	Pałac	DKK		X					X	60
62.	14.06.2017	Mały książę	Pałac	DKK	-		X				X	90
63.	19.06.2017	Promocja Młodych Talentów	DKK	DKK	-	-					X	

64.	20.06.2017	Promocja Młodych Talentów	Pałac	DKK	-	-					X	
65.	22.06.2017	Zakończenie Roku szkolnego	DKK	Gimnazjum						x		200
66.	23.06.2017	Zakończenie Roku szkolnego	DKK	SP 1	-					X		200
67.	23.06.2017	Maria umiera	DKK	Paweł Sablik			x				x	100
Razem:						15	9	6	8	31	35	12820

### III Inne działania:

#### 1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych:

Data	Temat	Uczestnicy**
23 – 27.01.2017 r.	Ferie zimowe z koleją szynową	12
17.01.2017 r.	Zabawy na śniegu	ok. 14
17 - 19.01.2017 r.	Warsztaty perkusyjne	10
18.01.2017 r.	Bal kamawałowy dla dzieci	50

#### 2. Organizacja wystaw.

Wernisaż	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
20.01.2017	„Z głową w chmurach, czyli polowanie na samoloty” - fotografia	Galeria w Pałacu Czeczów	x
4.02.2017	„Koleją w świat” (ferie DKK)	Sala widowiskowa DKK	x
5.02.2017	Wystawa modeli kolejowych (BGM)	Sala widowiskowa DKK	-
8.03.2017	Kobiecym okiem - malarstwo	Galeria w Pałacu Czeczów	x
8.04.2017	Wystawa pisanek	Sala koncertowa w Pałacu Czeczów	x
21.04.2017	15 lat Pracowni Sztuk Pięknych (grupa Dadaka)	Galeria w Pałacu Czeczów	x
1.06.2017	Wystawa ilustracji do książek dla dzieci (Aleksandra i Aleksander Oczko)	Galeria w Pałacu Czeczów	-
3-4.06.2017	Wystawa modelarstwa kolejowego (Beskidzka Grupa Modelarska)	Sala widowiskowa DKK	-
3-4.06.2017	Rozwijamy nasze pasje – wystawa przygotowana przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kozach	Galeria w Domu Kultury	x

#### 3. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK.

4.06.2017	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Złota Trąbka – konkurs musztry parady – Jasienica
16-18.06.2017	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych – Inowrocław
24.06.2017	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Gala Orkiestr Dętych

#### 4. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: „Niezależny Zespół Muzyczny”, „Django’s trip”, grupa perkusyjna (Walimy w kocioł).
- Pomoc w przygotowaniu i wystawieniu spektaklu „Maria umiera” – autor Paweł Sablik.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (np. konsultacje indywidualne, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, umożliwienie udziału w imprezach, pomoc w organizacji wyjazdu na konkurs lub występ, etc.)

- Wskazano i wyróżniono 16 osób (aktywne postawy twórcze) realizując działanie pn. „Semper Melior – zawsze lepszy”.
- W ramach Promocji Młodych Talentów rozdysponowano wsparcie (merytoryczne oraz finansowe dla działań edukacji kulturalnej i artystycznych do realizacji, do 31.12.2017 r.) dla 11 osób.

5. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

I.p.	Organizacje mające siedzibę w budynku DKK
1	Koło Gospodyń Wiejskich
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA
5	Stowarzyszenie Taroczkarzy
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
7	Koło Pszczelarzy
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli
9	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz
10	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
11	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach
<b>Organizacje pozostałe (współpraca przy realizacji projektów)</b>	
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej
2	Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego - Miedźna

Dom Kultury na podstawie zawartych porozumień udostępnia pomieszczenia i wyposażenie, wspiera prace administracyjne oraz świadczy pomoc:

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.),
- w realizacji imprez ogólnodostępnych (taroczkarze, ZPiT Kozianie, SNRPIRGK),
- merytoryczną i wsparcie instruktorskie dla ZPiT Kozianie,
- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów dla ZERiI (w tym KGW) oraz ZPiT Kozianie,
- w przygotowaniu, wdrożeniu i realizacji projektu „e-60 na Hrobaczej Łące” (ASOS),
- w realizacji projektu „Aktywny i bezpieczny senior 60+ z pasją” (ASOS).

6. Pozostałe działania:

1. Zadania związane z administrowaniem obiektów (Dom Kultury w Kozach realizuje swoje zadania w oparciu o bazę lokalową złożoną z budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i Pałac Czeczów przy ul. Krakowskiej 5.):
  - a. Pałac Czeczów realizacja działań wynikających z umowy dzierżenia (w tym: bieżąca eksploatacja, prace konserwacyjne).
  - b. Dom Kultury (min.: naprawy uszkodzeń).
2. Od stycznia obsługę finansową Dom Kultury powierzył Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach (CUW).
3. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „INITIO VILLAE - narodziny społeczności – parateatralne, interaktywne odtworzenie narodzin życia społecznego wsi w tym pierwotnych obyczajów, obrzędów, zawodów i rzemiosł – gra wiejska” (LGD).
4. Przygotowanie projektu „Polski dwór – kultura podstawą życia społecznego” (NCK) – wniosek o dofinansowanie rozpatrzony pozytywnie.
5. Przygotowanie wniosków o odznaczenia honorowe dla zespołu i wyróżniających się członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
6. Wyjazdowe spotkanie w Żylinie i przygotowanie działań „miękkich” (do projektu modernizacji Pałacu Czeczów) do realizacji w drugiej połowie roku.
7. Wydanie folderu z okazji 25 lat istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej.



8. Dom Kultury w Kozach udostępnia pomieszczenia innym podmiotom.
9. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
10. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
11. Prace dokumentacyjne i redakcyjne:
  - a. redagowanie stron internetowych [www.domkultury.kozy.pl](http://www.domkultury.kozy.pl), [www.festiwal.kozy.pl](http://www.festiwal.kozy.pl), oraz stron w serwisie facebook,
  - b. redagowanie informacji prasowych,
  - c. prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń kulturalnych,
  - d. archiwizowanie materiałów związanych z działalnością kulturalną.

Dokumentacja fotograficzna działań oraz dodatkowe informacje na stronie [www.domkultury.kozy.pl](http://www.domkultury.kozy.pl)

\* Z uwagi, że korzystano z danych pochodzących, z materiałów monitorujących wykorzystanie pomieszczeń (redagowanych także przez podmioty obce) oraz informacji pozyskanych od obcych podmiotów – dane liczbowe należy traktować jako „przybliżone”.

\*\* Ilości uczestników zapisanych na zajęcia wg dzienników zajęć i informacji podanych od podmiotów współpracujących.

DYREKTOR  
Dom Kultury w Kozach  
*[Podpis]*  
mgr Marek Małecki

DOM KULTURY W KOZACH  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 2, tel. 33 8174 232  
NIP 637-45-61-665 REGON 072347070

# Informacja wydatkach finansowanych z dotacji podmiotowej w I półroczu 2017 rok.

Dom Kultury w Kozach



Rozliczenie dotacji na dzień 30.06.2017

**Wydatki Domu Kultury w Kozach  
finansowane z dotacji w I połowie 2017r**

<b>Wysokość dotacji</b>	<b>480.000</b>
-------------------------	----------------

	<b>WYDATKI</b>
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, inne)	5.938,58
<b>Wydatki związane z wynagrodzeniami:</b>	<b>275.964,37</b>
<i>W tym::</i>	
- wynagrodzenia osobowe	261.221,87
- umowy zlecenia ( w tym związane z organizacją Dni Kóz)	14.442,50
<b>Wydatki pochodne od wynagrodzeń:</b>	<b>48.442,21</b>
(składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy )	
- od wynagrodzeń osobowych,	47.178,12
- od umów zlecenia	1.264,09
<b>ZAIKS, STOART (prawa autorskie)</b>	<b>369,00</b>
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia, akcesoria komputerowe, inne,	17.218,11
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, naprawa i konserwacja instrumentów, opłata członkowskie PZChO, wystawy, ferie z DK, wsparcie Stwoarzyszeń, naprawa instrumentów, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, inne)	37.561,51
Energia, woda, gaz, ścieki	71.226,07
Usługi obce : wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., abonament RTV, licencje, inne .	21.891,03
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i	1.389,12
<b>RAZEM</b>	<b>480.000,00</b>

Kozy, dnia 24.07.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Konior

DYREKTOR

ul. 1040 Kozy

ul. 2 tel.33 8174 232

REGON 072347070

DYREKTOR  
Domu Kultury w Kozach  
*[Podpis]*  
mgr Marek Małecki

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok.

## Dom Kultury w Kozach



Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Kozach na dzień 30.06.2017

25.07.2017

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W KOZACH  
NA DZIEŃ 30.06.2017**

**PLAN FINANSOWY**

**DOMU KULTURY w Kozach na rok 2017**

1. Dotacja na rok 2017r. – w wysokości 922.000,00 -Uchwała Budżetowa nr XXIII/194/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

**Wydatki:**

Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie planu w I połowie 2017r	% zrealizowania planu finansowego w I połowie 2017
Wynagrodzenia z pochodnymi	674.052	328.972	48,81
Koszty nie zaliczane do wynagrodzeń	24.015	6.502	27,07
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	250.000	113.267	45,31
Pozostałe koszty działalności statutowej	140.130	80.490	57,44
<b>RAZEM:</b>	<b>1.088.197</b>	<b>529.231</b>	<b>48,63</b>

**Wpływy:**

Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie planu w I połowie roku 2017	% zrealizowania planu finansowego w I połowie 2017
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	15.500	7.759	50,06
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów inne	116.500	43.061	36,96
Dotacja podmiotowa	922.000	480.000	52,06
Środki z lat ubiegłych	34.197	34.197	100
<b>RAZEM</b>	<b>1.088.197</b>	<b>565.017</b>	<b>51,92</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wynosił 38.922,83 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016r. wynosił 1287,65zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wynosił 6013,10 zł.

Pierwsza połowa 2017 roku to początek funkcjonowania Domu Kultury w Kozach w nowej formie organizacyjnej. Pojawienie się zewnętrznej obsługi finansowej i kadrowej wymusił dokonanie korekt nie tylko w zakresie organizacji pracy ale również merytorycznej i finansowej. W wyniku prowadzonej analizy ryzyka plan finansowy ustalony na początku roku uwzględnił niezbędne korekty działalności merytorycznej oraz przewidział możliwości realizowania zamierzeń merytorycznych przy obniżonych kosztach. Zwiększyło to ryzyka po stronie działalności merytorycznej, ale obniżyło ryzyko zagrożenia możliwości finansowania bieżącej działalności instytucji jak i jej funkcjonowania w drugim półroczu.

Występujące zjawisko nierytmicznego wykorzystania dotacji jest zjawiskiem naturalnym wywołanym specyfiką pracy instytucji jak i realizowanym kalendarzem imprez.

W I półroczu zachowano dyscyplinę i bieżąco kontrolowano realizację planu finansowego starając się by plany założone na druga połowę roku były możliwe do pełnej realizacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Konior*

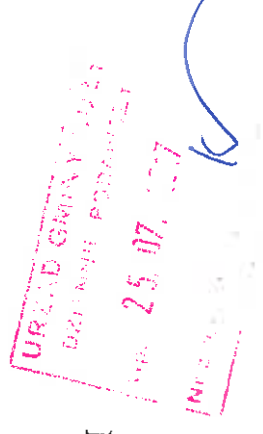
**DOM KULTURY W KOZACH**  
43-340 Kozy  
ul.Krakowska 2. tel.33 8174 232  
NIP 937-15-51-905 REGON 072347070

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Kozach  
*mgr Marek Małecki*

DK. 032.9.2017

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2017 DOM KULTURY W KOZACH**

<b>Zobowiązania ogółem :</b>	<b>17.159,03 zł</b>
w tym wymagalne:	0,00 zł
<b>Należności ogółem:</b>	<b>1.188,32 zł</b>
w tym wymagalne:	0,00 zł



**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017R. - DOM KULTURY W KOZACH**

- Gotówka w kasie – 8.504,16 zł
- Środki na rachunkach bankowych (w tym depozyty terminowe i na żądanie) – 41.296,67 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Konior*

**DOM KULTURY W KOZACH**  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 2, tel. 33 8174 232  
t. 937-15-51-905 REGON 072347070

**PREZES**  
*Marek Malecki*  
**Marek Malecki**