

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za pierwsze półrocze 2013r.

Dom Kultury w Kozach

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2013 DOMU KULTURY w Kozach na rok 2013r.

Dotacja na rok 2013 - Uchwała Budżetowa nr XXIII/170/12 z dnia 14.12.2012r. .)

Zmiany w planie finansowym:

1. Dotacja na rok 2013 - Uchwała Budżetowa nr XXIII/170/12 z dnia 14.12.2012r. .) – w wysokości 575.000,00
2. Zmiana planu finansowego –otrzymanie środków-realizacja projektu PO KL "Muzykujące Kozy" - WND/POKL.09.05.00-24-111/12. – 49.967,78
3. Zmiana planu finansowego –otrzymanie środków-realizacja projektu PO KL "radiokomunikacja nasza pasją" - WND/POKL.09.05.00-24-115/12. – 4.001,40
4. Zmiana planu finansowego –zwrot środków rozliczenia projektu PROW – umowa nr UM.00580-6930-UM1240594/11-15.158,58

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w I połowie 2013r	% zrealizowania planu finansowego w I połowie 2013
Wynagrodzenia z pochodnymi	368.958	187.716	50,88
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15.751	3.374	21,42
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu, drobne wyposażenie inne	142.821	82.523	57,78
Pozostałe koszty działalności statutowej	266.939	93.931	35,19
Realizacja projektu POKL" MUZYKUJĄCE KOZY"	49.968	9.002	18,02
Realizacja projektu POKL" RADIOKOMUNIKACJA NASZĄ PASJĄ"	4.001	2.189	54,71
RAZEM:	848.438	378.734	44,64

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w 2013	% zrealizowania planu finansowego w I połowie 2013
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	11.600	7.897	68,08
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów inne	125.500	51.377	40,94
Dotacja	575.000	290.000	50,43
Środki z lat ubiegłych	67.210	67.210	100
Środki na realizację projektu POKL" MUZYKUJĄCE KOZY"	49.968	49.968	100
Środki na realizację projektu POKL" RADIOKOMUNIKACJA NASZĄ PASJĄ"	4.001	4.001	100
Środki PROW- rozliczenie projektu	15.159	15.159	100
RAZEM:	848.438	486.612	57,24

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2013r. przebiegła zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Domu Kultury. Co świadczy o dobrym zaplanowaniu wydatków . Stopień wykorzystania dotacji jest całkowicie uzależniony od kalendarza realizowanych w różnych okresach roku działań kulturalnych oraz specyfiki i wielkości tych działań. Mimo, iż w skali krótkoterminowej występuje nierytmiczność wykorzystania dotacji, (co niwelowane jest w comiesięcznym zapotrzebowaniu na transze finansową i strategię działania to druga połowa 2013 roku nie niesie zagrożeń dla funkcjonowania instytucji kultury - Dom Kultury.

z up. DYREKTORA
mgr Anna Pieczonka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w I
półroczu 2013 r.

Wysokość dotacji

290.000,00

	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie inne)	2.191
Wydatki związane z wynagrodzeniami: W tym::	157.659
- wynagrodzenia osobowe	128.368
- umowy zlecenia (w tym związane z organizacją Dni Kóz)	29.291
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skl. na Fundusz Pracy oraz FGŚP)W tym od:	25.704
- od wynagrodzeń osobowych,	24.776
- od umów zlecenia	928
ZAIKS, STOART	616
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne,	7.914
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, transport orkiestry, naprawa instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, inne)	26.759
Wypożyczenie	7.545
Energia, woda, gaz, ścieki	37.326
Usługi obce :Wywóz śmieci i nieczystości, telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, dozór c.o., , inne .	19.919
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy ,podróże służbowe	4.367
RAZEM	290.000

Z UP. DYREKTORA
Anna Pieczonka
mgr Anna Pieczonka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BRANISZCZYCE
28 740 KOZY
KOD 2-16, 917 43-31
KOD 00000000

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W ROKU 2013 - DOM KULTURY W KOZACH

STAN NA DZIEŃ 30.06.2013R

L.P.	NAZWA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	OTRZYMANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU	STOPIEŃ REALIZACJI NA DZIEŃ 30.06.2013R.
1	Muzykujące Kozy - (projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich).	49967,78	49967,78	9002,22
2	"Zintegrowani kulturą" - Organizacja Dni Kóz oraz Dożynek Gminnych w Gminie Kozy (projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).	25000	środki zostaną przekazane po rozliczeniu wniosku o płatność	19553,81
3	„Radiokomunikacja naszą pasją” - Dom Kultury w Kozach pełni rolę partnera w projekcie realizowanego przez OSP w Kozach (projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).	4001,4	4001,4	2188,82
	RAZEM	78969,18	53969,18	30744,85

Z UP. DYREKTORA
Anna Pieczonka
mgr Anna Pieczonka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY

w Kozach, I połowa 2013r.

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, zajęcia klubowe w okresie I półrocza 2013r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	189	14
Nauka gry na klarnecie	87	9
Nauka gry na skrzypcach	64	7
Nauka gry na puzonie	2 godz. w tygodniu	5
Taniec towarzyski	58	10
Taniec nowoczesny	30	12
Rytmika, plastyka	35	19
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	150	26
Zajęcia teatralne	2 godz. w tygodniu	6
Zajęcia fotograficzne, filmowe	22	6
Chór	51	10
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	76	30
Choreograf dla ZPiT Kozianie	100	30
Słowotok	ok. 2 godz w tygodniu	4

2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce wykorzystujące bazę Domu Kultury (sala, sprzęt, itp.)

Zajęcia	Ilość godzin tygodnowo	Uczestnicy zajęć
Zumba	1,5	bd
Gimnastyka taneczna	1	bd
Niezależny Zespół Muzyczny	1,5	14
Nauka gry na gitarze	6	bd

II Działania o charakterze imprez:

1. Imprezy organizowane przez Domu Kultury w Kozach od stycznia do czerwca 2013r. (Dom Kultury w Kozach – główny organizator).

Data	Nazwa imprezy	współpraca
05.01.2013	Koncert Noworoczny (Małe Kozy)	
10.01.2013	II Koziański wieczór kolędowy	
12.01.2013	Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz	
13.01.2013	Spotkanie z Kolędą w Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Kozach Gajach	PZChO Oddział w Bielsku-Białej
21.01.2013	Jasełka w chacie wuja Toma (spektakl)	Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodzu Białskim
06.02.2013	Zabawa dla dzieci	
11.02.2013	Konkurs Lego dla dzieci	
12.02.2013	Pociąg do teatru	
13.02.2013	Pociąg do kina	
14.02.2013	Walentynkowe podstawy fotografii	
14.02.2013	Sesja zdjęciowa Walentynki 2013, organizowana przez Klub	

	Miłośników Fotografii	
16.02.2013	Słomkowy kapelusz (spektakl)	
18-22.02.2013	Ferie z Domem Kultury zajęcia kulturalno-artystyczne, zabawy ogólnorozwojowe	
18-22.02.2013	Warsztaty teatralne	
22.02.2013	Spektakl teatralny (finał warsztatów teatralnych)	
01.03.2013	Wernisaż wystawy akwareli Antoniego Liszki	
08.03.2013	Nie mów nic zabawa trwa (spektakl)	
11-29.03.2013	Wystawa fotografii „Zakochani pod platanem”	
23.03.2013	Warsztaty: bat śmirguśniczy	
29.04.2013	Wernisaż wystawy fotograficznej: „Fotografia jaskiniowa”	
03.05.2013	Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja	Samorząd Gminy Kozy
19.05.2013	Festiwal Vivaldiego (Małe Kozy)	
20.05.2013	Premiera filmu: „Koronka do życia”	
1-2.06.2013	Dni Kóz 2013	Instytucje samorządowe Gminy Kozy
1-2.06.2013	Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”	PZChO Oddział w Bielsku-Białej
18-19.06.2013	Promocja Młodych Talentów	

2. Imprezy i działania obce w Domu Kultury, których organizacje wspomagał Domu Kultury w Kozach poprzez współorganizację.

Data	Nazwa imprezy	Główny organizator
05.01.2013	Koncert zespołów rockowych	Lukasz Żurek
09.01.2013	Koziański Wieczór Kolędowy	Zespoły działające w DK: ZPIT Kozianie, Chór Domu Kultury
01.02.2013	„Zabytkowy park pałacowy w Kozach” (prelekcja)	TMHiZK
07.02.2013	Promocja strony internetowej Bartłomieja Hałata: Poznaj Kozy	TMHiZK
24.03.2013	Wystawa pisanek	SNRPIRGK
18-19.04.2013	SAGA	Starostwo Powiatowe
13.06.2013	Maraton tańca	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach

3. Imprezy i działania obce w Domu Kultury, których organizacje wspomagał Domu Kultury w Kozach poprzez udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, itp.

Data	Nazwa imprezy	Organizator
8.01.2013	Oplątek Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach	KGW
	150 rocznica powstania styczniowego	Biuro poselskie J. Falfusa
19.01.2012	Oplątek Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kozach	ZERII
21.01.2013	Jasełka	SP
18.01.2013	Zabawa karnawałowa ZPiT „Kozianie”	ZPiT Kozianie
31.01.2013	Bal karnawałowy przedszkola	Przedszkole Publiczne Kozy
01.02.2013	Konferencja prasowa - platan	UG Kozy
02.02.2013	Zabawa karnawałowa	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic
03.02.2013	Prezentacja uczniów szkoły „Kantylenka”	Kantylenka - Studio Kształcenia Muzycznego
09.02.2013	Impreza szkolna	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
08.03.2013	Noc Filmowa SKE „Brukselka”	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
19.03.2013	Turniej taroka	Stowarzyszenie Taroczekarzy
20.03.2013	Dzień Europejski	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
8-9.04.2013	Warsztaty matematyczne	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
13.04.2013	Powitanie wiosny	ZERII

26.04.2013	Zakończenie klas III	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
18.05.2013	Turniej taroka	Stowarzyszenie Taroczkarzy
24.05.2013	Impreza przedszkolna	Przedszkole „Maja”
27.05.2013	Spektakl dla szkół	Ewelina Gołębiowski
28.05.2013	I Konferencja Kobiet	Bożena Sadlik
29.05.2013	50 lat SP 2	SP 2
04.06.2013	Comenius	SP 1
15.06.2013	Prezentacja uczniów „Kantylena”	Kantylenska - Studio Kształcenia Muzycznego
25.06.2013	Szkolna Akademia Muzyki	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
27.06.2013	Zakończenie roku szkolnego	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach

III Inne działania:

1. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji koncertu dla grupy zespołów rockowych (udostępnienie sali, udostępnienie nagłośnienia z obsługą, zatrudnienie ochrony).
- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołu „Message 4 You”.
- Udostępnienie sali widowiskowej zespołowi „Desperado” w celu nagrania teledysku.
- Umożliwienie realizacji przygotowań do spektaklu (próby, przygotowanie dekoracji, udostępnienie oświetlenia) dla Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie”.
- Udostępnienie pomieszczeń dla realizacji prób grupie teatralnej „Bohema”.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).

2. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

l.p.	Organizacja	Ilość osób korzystających z Domu Kultury (dane przybliżone)	Częstotliwość spotkań (wg rezerwacji sali)
1	Koło Gospodyń Wiejskich	80	1 x w miesiącu
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	300	1 x w tygodniu
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE	30	2 x w tygodniu
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA	50	1 x w miesiącu
5	Stowarzyszenie Taroczkarzy	bd	-
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy	20	1 x w miesiącu
7	Koło Pszczelarzy	20	1 x w miesiącu
8	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic	20	1 x w miesiącu
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli	bd	1 x w miesiącu

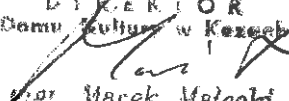
Dom Kultury na podstawie zawartych porozumień udostępnia pomieszczenia i wyposażenie, wspiera prace administracyjne oraz świadczy pomoc:

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.).
- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów.

3. Inne działania:

1. Udostępnianie pomieszczeń Domu Kultury innym podmiotom:
 - a. imprezy przedszkolne i szkolne,
 - b. imprezy okolicznościowe (zabawy, wesela i inne),
 - c. Rada Gminy Kozy (Sesje Rady Gminy, dyżury radnych, spotkania komisji),
 - d. projekty edukacyjne realizowane przez szkoły,
 - e. pokazy promocyjne.
2. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.

3. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
4. Rozpoczęto realizację projektów:
 - a. Muzykujące Kozy - (projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich).
 - b. Zintegrowani kulturą – organizacja Dni Kóz oraz Dożynek Gminnych w Gminie Kozy (projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
 - c. Dom Kultury w Kozach pełni rolę partnera w projekcie „Radiokomunikacja naszą pasją” realizowanego przez OSP w Kozach (projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).

D I R E K T O R
Domu Kultury w Kozach

mgr Marek Małecki