



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

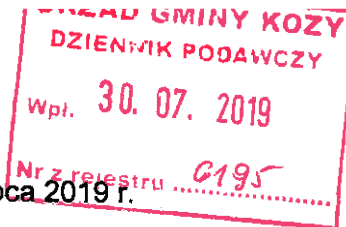
DOM KULTURY W KOZACH

DOM KULTURY W KOZACH

43-340 Kozy
ul. Krakowska 2, tel. 33 8174 232
NIP 337-13-51-305 REGON 072347070

Dom Kultury w Kozach

Kozy, dnia 25 lipca 2019 r.



Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności za I półrocze 2019 r.

| | |
|--|-------------------|
| Przychody z prowadzonej działalności: | 681 816,91 |
| Wpłaty za zajęcia DK | 7 140,00 |
| Koncerty, spektakle, imprezy | 1 750,00 |
| Wpłaty na działalność statutową | 3 460,00 |
| Walimy w Kociół - koncerty | 10 400,00 |
| MOD - koncerty | 3 200,00 |
| Wpłaty - Uniwersytet Trzeciego Wieku | 8 461,97 |
| Wpłaty z tytułu wykorzystania mediów | 5 010,93 |
| Przychód - wynajem | 11 355,69 |
| Zwrot - materiały eksploatacyjne | 203,25 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 26 453,86 |
| Dotacja | 570 000,00 |
| Dotacja z- Projekt PROW | 34 285,00 |
| Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika | 69,00 |
| Przychody finansowe | 27,21 |

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności za I półrocze 2019 r.

| | |
|---|-------------------|
| Koszty prowadzonej działalności | 629 297,10 |
| Wynagrodzenia i składki od nich | 316 611,84 |
| Wynagrodzenia i składki od nich (umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją imprez) | 14 601,94 |
| Wynagrodzenia i składki od nich (umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją UTW) | 16 412,73 |
| Świadczenia na rzecz pracowników(badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, delegacje) | 11 220,23 |
| Koszty utrzymania obiektów (energia, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne) | 69 450,22 |
| Bieżące koszty wyposażenia | 0,00 |
| Bieżące koszty napraw, materiałów, usługi pocztowe, bankowe, BHP, abonament RTV, drobne usługi pozostałe, przeglądy, monitoring sanitarny, gospodarowanie odpadami | 32 678,13 |
| Pozostałe koszty związane z działalnością kulturalną (materiały i usługi związane z organizacją imprez – Dni Kóz, Złota Trąbka, działalność MOD i UTW , wsparcie stowarzyszeń, ZAIKS, Magiel Kultury) | 168 322 ,01 |

3. Stan należności i zobowiązań, w tym należności wymagalnych:
Należności Domu kultury w Kozach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą:

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 1 007,24 | FV nr 67,73,74 z dn. 28 06 2019 media |
|----------|---------------------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| 80,00 | FV nr 78 z dn. 28 06 2019 najem |
| 219,84 | FV nr 79 z dn. 28 06 2019 media |
| 123,00 | FV nr 71 z dn. 28 06 2019 najem |
| 135,00 | FV nr 72 z dn. 28 06 2019 najem |
| 500,00 | FV nr 68 z dn. 28 06 2019 najem nagłośn. |
| 137,50 | FV nr 54 z dn. 31 05 2019 najem |
| 225,00 | FV nr 75 z dn. 28 06 2019 najem |
| 100,00 | FV nr 69 z dn. 28 06 2019 najem |
| 3 200,00 | FV nr 76 z dn. 28 06 2019 koncert |
| 2 000,00 | FV nr 77 z dn. 28 06 2019 koncert |
| 7 727,58 | Ogółem |

Należności wymagalnych na dzień 30 06 2019 r. jednostka nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. jednostka nie posiadała.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2019 r. na rachunkach bankowych i w kasie:

| | |
|--------------------------|------------|
| Kasa | 14 625,07 |
| Rachunek bankowy bieżący | 22 490,69 |
| Depozyty | 64 382,19 |
| Ogółem | 101 497,95 |

5. Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu bądź zagrożeń ich realizacji.

Podstawa sporządzenia planu:

- Dotacja podmiotowa na rok 2019 r. w wysokości 1 065 000,00 zł. – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr II/20/18z dnia 20 grudnia 2018 r. ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr IV/45/19 z dnia 14 marca 2019 r. oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr V/59/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
- Zwrot środków z rozliczenia projektu PROW – umowa nr UM.12-69385-UM12102134/16 w wysokości 34 285,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2019 roku.


| | Plan | Wykonanie I półrocze 2019 r. | |
|---|--------------|------------------------------|------|
| Bilans otwarcia | 59 251,00 | 59 251,34 | 100% |
| Dotacja podmiotowa | 1 065 000,00 | 570 000,00 | 54% |
| Zwrot środków rozliczenie projektu PRWO | 34 285,00 | 34 285,00 | 100% |

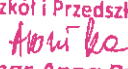
| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów oraz pozostałe przychody | 63 495,00 | 66 020,48 | 104% |
| Zwroty za energię | 15 000,00 | 3 783,85 | 25% |
| Ogółem | 1 237 031,00 | 733 340,67 | |
| Wydatki | Plan na 2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % zrealizowania planu finansowego |
| Wynagrodzenia z pochodnymi | 704 672,00 | 347 626,51 | 49% |
| Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 23 823,00 | 11 220,23 | 47% |
| Utrzymanie obiektu (energia, woda, gaz, ścieki, telefony, Internet.....) | 232 200,00 | 97 760,35 | 42% |
| Wydatki działalności statutowej | 276 336,00 | 168 322,01 | 61% |
| Ogółem | 1 237 031,00 | 624 929,10 | |

Realizacja zadań przebiega zgodnie z założeniami planu finansowego Domu Kultury w Kozach wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Domu Kultury w Kozach nr 4 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

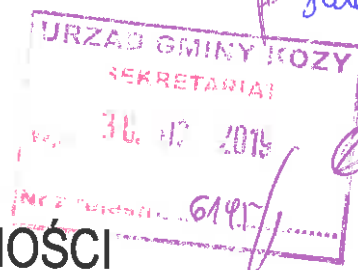
6. Stopień wykorzystania dotacji budżetowych.

Dom Kultury w Kozach w okresie do 30 czerwca 2019 r. poniósł wydatki w kwocie 624 929,10 zł. Dotacja otrzymana w wysokości 570 000,00 zł w całości została wykorzystana na wydatki Domu Kultury w Kozach związane z działalnością statutową instytucji.

ZAŚPIRSTWIE
GŁÓWNEGO KRYGONED


Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

mgr Anna Bułka


mgr Artur Szymański



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Domu Kultury w Kozach, I połowa 2019r.



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

DOM KULTURY W KOZACH

43-340 Kozy

ul. Krakowska 2, tel. 33 8174 232

NIP 937-15-51-905 REGON 072347070

DK.032.4.2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, I połowa 2019r.

| Zakres działania | Specyfika | Cel | Opis miernika | Wartość 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 | 1366,5 godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć UTW) |
| 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 | 53 katalogi fotograficzne |
| b. prowadzenie działalności informacyjno - wydawniczej | Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne | | Ilość informacji | 46 informacji w prasie, 40 informacji prasowych w internecie, 37 (w tym 16 własnych) plakatów (nakład ko. 900), |
| c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki | Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp. | | Ilość form działania | 4 wystawy 20 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 (13.528,99.- zł) 3 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). |
| b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju | Występy, wyjazdy zespołów, | | Ilość form działania | 34 form prezentacji (w trakcie imprez), 2 wyjazdy (koncerty, konkursy) |
| 4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, | Udostępnianie pomieszczeń, | | Ilość godzin korzystania z pomieszczeń | 116* godzin (ZPiT Kozianie). |
| 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 | 82 imprez, w tym 43 imprezy DKK oraz 22 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 | 28 MOD koncerty w Komptendorf (Niemcy) |
| 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 | 15 organizacji społecznych (w tym 12 posiada siedzibę w budynku DK), 6 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 6 lokalnych placówek oświatowych 2 inne (POPP Art., Powiat Bielski) |
| 7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe. | Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż | | Wartość | 69.771,73- zł (wartość netto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe. |



I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie I połowy 2019r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

| Zajęcia | Ilość godzin Półrocze I | Uczestnicy zajęć** | Miejsce zajęć |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Nauka gry na trąbce i tenorze | 30 | 4 | Dom Kultury |
| Nauka gry na klawecie | 80 | 5 | Dom Kultury |
| Nauka gry na perkusji | 63 | 7 | Dom Kultury |
| Nauka gry na trąbce | 133 | 7 | Dom Kultury |
| Nauka gry na saksofonie | 30 | 6 | Dom Kultury |
| Nauka w sekcji dętej (puzony) | 20,5 | 6 | Dom Kultury |
| Taniec towarzyski (Koziczki) | 19 | 8 | Dom Kultury |
| Rytmika, plastyka | 27 | 5 | Dom Kultury |
| Młodzieżowa Orkiestra Dęta | 33 | 26 | Dom Kultury |
| Zajęcia teatralne | 34 | 12 | Pałac Czeczów |
| Zajęcia fotograficzne, filmowe | 17 | 4 | Dom Kultury |
| Akompaniament dla ZPIT Kozianie | 100 | 34 + 18 | Dom Kultury |
| Choreograf dla ZPIT Kozianie | 116 | | Dom Kultury |
| Gimnastyka taneczna | 19 | 22 | Dom Kultury |
| Koziańskie Orły | 24,5 | 7 | Pałac Czeczów |
| | 746 | 167 | |

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

| Zajęcia | Przeciętna ilość godzin* | Uczestnicy zajęć** | Miejsce zajęć |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Zumba | 17 | 20 | Dom Kultury |
| Nauka gry na gitarze | 73,5 | 6 | Dom Kultury |
| Taniec towarzyski | 26,5 | 12 | Dom Kultury |
| Balet + taniec nowoczesny | 161 (w tym ferie zimowe) | do 50 | Dom Kultury |
| Taniec nowoczesny (POPP Art.) | 123 | 35 | Pałac Czeczów |
| Taniec nowoczesny (RootArt) | 70 (w tym ferie zimowe) | 20 | Dom Kultury |
| | 470,5 | 143 | |

3. Zajęcia i próby niezależnych grup artystycznych oraz innych wsparte pomocą Domu Kultury.

| Zajęcia | Przeciętna ilość godzin* | Uczestnicy zajęć** | Miejsce zajęć |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Walimy w kocioł | 89 | 20 | Dom Kultury |
| Niezależny Zespół Muzyczny | 29 | 10 | Dom Kultury |
| Beskidzka Grupa Modelarska | 17 | 10 | Pałac Czeczów |
| BDN Svantevit | 15 | 15 | Dom Kultury |
| | 150 | 55 | |

4. Zajęcia organizowane przez podmioty obce - wynajem pomieszczeń: robotyka, kurs prawa jazdy (danych nie zbierano).

Hand

II Działania o charakterze imprez:

| L. p. | Data | Nazwa imprezy | Miejsce imprezy | Główny organizator | Współorganizator | Forma imprezy | | | | | Upowszechnianie amatorskiej twórczości | Ilość odbiorców (szacunek) |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|----------|-----------|-------------------|------|--|----------------------------|
| | | | | | | Koncert | Spektakl | Spotkanie | Wernisaż /wystawa | inne | | |
| 1. | 5.01.2019 | Koncert Noworoczny MOD | Dom Kultury | DKK | - | X | | | | | X | 300 |
| 2. | 6.01.2019 | Spotkanie z koledą | Kozy centrum | DKK | PZChIO | X | | | | | X | 300 |
| 3. | .01.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | | 40 |
| 4. | 10.01.2019 | Oplatek KGW | Dom Kultury | KGW | DKK, LO | | | x | | | x | 40 |
| 5. | 11.01.2019 | Jasełka SP-1 | Dom Kultury | SP-1 | - | | x | | | | x | 280 |
| 6. | 11.01.2019 | Koncert Poświętchny | Pałac | NZM | DKK | x | | | | | x | 80 |
| 7. | 12.01.2019 | Praktis | Dom Kultury | DKK | - | | | | | X | | 80 |
| 8. | 15.01.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 9. | 16.01.2019 | Koziański wieczór koładowy | Dom Kultury | ZPIT Kozianie | DKK | X | | | | | X | 200 |
| 10. | 18.01.2019 | EX0PL – relacja z wyprawy – film | Pałac Czeczów | SP9KAT | DKK | | | | | X | | 60 |
| 11. | 19.01.2019 | Bal bezalkoholowy | Dom Kultury | Oaza rodzin | DKK | | | | | X | | 190 |
| 12. | 22.01.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 13. | 24.01.2019 | Kino Marzenie – prezentacja | Pałac Czeczów | Sp. Kino Marzenie | - | | | | | X | | 70 |
| 14. | 25.01.2019 | Zabawa dzieci SP 1 | Dom Kultury | SP-1 | - | | | | | X | | 120 |
| 15. | 25.01.2019 | Zabawa dzieci SP 2 | Dom Kultury | SP-2 | | | | | | X | | 120 |
| 16. | 26.01.2019 | Oplatek ZERII | Dom Kultury | ZERII | DKK | | | | | X | | 150 |
| 17. | 29.01.2019 | Spotkanie integracyjne UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | X | | | | 60 |
| 18. | 5.02.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 19. | 5.02.2019 | Dawno, dawno, teraz | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | x | | x | 80 |
| 20. | 7.02.2019 | Popisy MOD | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | X | 30 |
| 21. | 9.02.2019 | Studniówka LO | Dom kultury | LO | - | | | | | X | | 150 |
| 22. | 12.02.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | x | | 30 |
| 23. | 13.02.2019 | Bal dla dzieci | Dom Kultury | DKK | - | | | | | W | | 100 |
| 24. | 15.02.2019 | Transijon | Dom Kultury | Paweł Stępień | - | X | | | | | | 45 |
| 25. | 16-17.02.2019 | Turniej szachowy | Dom Kultury | LKS | - | | | | | X | | 80 |
| 26. | 19.02.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 27. | 23.02.2019 | Zabawa ZPIT Kozianie | Dom Kultury | ZPIT Kozianie | DKK | | | | | X | | 190 |
| 28. | 26.02.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 29. | 5.03.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 30. | 8.03.2019 | Kobiety życia Agnieszki Osieckiej | Dom Kultury | DKK | - | X | | | | | X | 250 |
| 31. | 10.03.2019 | RootArt – pokaz | Dom Kultury | RootArt | DKK | X | | | | | X | 150 |
| 32. | 12.03.2019 | Konkurs recytatorski | Pałac Czeczów | Powiat Bielski | DKK | | | | | X | X | 120 |
| 33. | 12.03.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 34. | 16.03.2019 | Wątpliwość (iluzja Witkowski) | Dom Kultury | DKK | - | | x | | | | x | 150 |
| 35. | 19.03.2019 | UTW | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 36. | 21.03.2019 | Dzień wiosny | Dom Kultury | LO | - | | | | | X | | 120 |
| 37. | 22.03.2019 | Semper melior | Pałac Czeczów | DKK | - | | | | | X | X | 70 |
| 38. | 23.03.2019 | Wiosna baletowa | Dom Kultury | M. Łwniczek | DKK | X | | | | | X | 350 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|---|---|---|---|---|---|------|
| 39. | 24.03.2019 | Turniej taneczny RootArt | Dom Kultury | RootArt | DKK | X | | | | | X | 180 |
| 40. | 26.03.2019 | UTW | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 41. | 28.03.2019 | Konkurs recytatorski (finał) | Pałac Cieczów | Starostwo Powiatowe | DKK | | | | | X | X | 60 |
| 42. | 30.03.2019 | Wiosenny Przegląd Taneczny | Dom Kultury | POPPArt | DKK | X | | | | | X | 300 |
| 43. | 2.04.2019 | UTW | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 44. | 6.04.2019 | Konferencja | Dom Kultury | | DKK | | | | | X | | 250 |
| 45. | 6.04.2019 | Tańczymy dla Wojtki | Dom Kultury | Arkada | DKK | X | | | | | X | 400 |
| 46. | 9.04.2019 | UTW | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 47. | 11.04.2019 | Konferencja | Pałac Cieczów | Klemens | DKK | | | | | X | | 20 |
| 48. | 14.04.2019 | Wystawa pisanek (finał) | Pałac Cieczów | SNRPIRGK | DKK | | | | x | | x | 60 |
| 49. | 14.04.2019 | Adoramus te Christe | Kościół w Małych Kozach | DKK | PZChIO | x | | | | | x | 150 |
| 50. | 16.04.2019 | UTW | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 51. | 19.04.2019 | Ceremonia podpisania umowy | Pałac Cieczów | UG | - | | | | | X | | 15 |
| 52. | 25-29.04.2019 | SAGA | Dom Kultury | Starostwo powiatowe | DKK | X | | | | | X | 700 |
| 53. | 26.04.2019 | Zakończenie roku LO | Pałac Cieczów | LO | - | | | | | X | | 90 |
| 54. | 30.04.2019 | UTW | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 55. | 3.05.2019 | Uroczystości 3 maja | Pl. Ks. K. Kochaja | Gmina Kozy | DKK | | | | | X | | 300 |
| 56. | 4-5.05.2019 | Turniej szachowy | Dom Kultury | LKS Orzeł | - | | | | | X | | 120 |
| 57. | 7.05.2019 | UTW | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 58. | 10.05.2019 | Dialogi małżeńskie | Dom Kultury | DKK | - | | X | | | | X | 80 |
| 59. | 10.05.2019 | Koncert fortepianowy | Pałac Cieczów | DKK | - | X | | | | | X | 30 |
| 60. | 14.05.2019 | UTW | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 61. | 16.05.2019 | Jubileusze ZERII | Dom Kultury | ZERII | - | | | X | | | | 80 |
| 62. | 17.05.2019 | Projekcja filmu RootArt | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | | X | X | 40 |
| 63. | 18.05.2019 | Warsztaty AA | Dom Kultury | Robert Góra | - | | | | | X | | 80 |
| 64. | 19.05.2019 | Róbnymy swoje – Włóczykije | Dom Kultury | DKK | - | X | | | | | X | 60 |
| 65. | 21.05.2019 | YTW | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | | X | | 30 |
| 66. | 23.05.2019 | Dzień matki | Dom Kultury | DKK | - | X | | | | | X | 60 |
| 67. | 24.05.2019 | Koncert PCK | Pałac Cieczów | PCK | - | X | | | | | X | 50 |
| 68. | 29.05.2019 | Ceremonia podpisania umowy | Pałac Cieczów | UG | - | | | | | X | | 15 |
| 69. | 1-2.06.2019 | Dni Kóz – Kozyllada | Plac targowy | DKK | Gmina Kozy | | | | | x | | 2000 |
| 70. | 1-2.06.2019 | Dni Kóz - Koncerty | Plac Targowy | DKK | - | x | | | | | | 5000 |
| 71. | 2.06.2019 | Złota Trąbka | Plac targowy | DKK | PZChIO | x | | | | | x | 1000 |
| 72. | 4.06.2019 | UTW – zakończenie | Dom Kultury | DKK | - | | | X | | | | 100 |
| 73. | 9.06.2019 | Bonsai – Arkadiusz Bitner | Pałac Cieczów | DKK | - | | | | x | | X | 200 |
| 74. | 10.06.2019 | PMT – prezentacje | Dom Kultury | DKK | - | X | | | | | X | 30 |
| 75. | 11.06.2019 | PMT – finał | Pałac Cieczów | DKK | - | X | | | | | X | 30 |
| 76. | 12.06.2019 | Konferencja UK | Pałac Cieczów | UG | - | | | | | X | | 80 |
| 77. | 14.06.2019 | Piaf | Dom Kultury | DKK | - | X | | | | | | 45 |
| 78. | 15.06.2019 | Piknik POPPART | Park | POPPART | DKK | | | | | X | X | 300 |
| 79. | 15.06.2019 | Komers Gimnazjum | Dom Kultury | LO | DKK | | | | | X | | 100 |
| 80. | 18.06.2019 | Zakończenie LO | Dom Kultury | LO | DKK | | | | | X | | 200 |

Kłoda

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------|-----------|-------------------|------|--|----------------------------|
| 81. | 19.06.2019 | Jakub Kosecki – fortepian | Pałac Czeczów | DKK | - | X | | | | | X | 25 |
| 82. | 29.06.2019 | Zawody wędkarskie | Kamieniolom | DKK | Kozianki | | | | | X | | 100 |
| L. p. | Data | Nazwa imprezy | Miejsce imprezy | Główny organizator | Współorganizator | Forma imprezy | | | | | Upowszechnianie amatorskiej twórczości | Ilość odbiorców (szacunek) |
| | | | | | | Koncert | Spektakl | Spotkanie | Wernisaż /wystawa | inne | | |
| | | 2019 | Pałac: 35 Park: 39 Inne: 7 | DKK: 43 Inni: 39 | DKK: 22 | 23 | 3 | 4 | 2 | 49 | 34 | 16851 |

III Inne działania:

1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych:

| Data | Temat | Uczestnicy** |
|------------------|----------------------------|--------------|
| 18-22.02.2019 r. | Ferie zimowe DKK | 13 |
| 13.02.2019 r. | Bal karnawałowy dla dzieci | 142 |

2. Organizacja wystaw.

| Wernisaż | Wystawa | Miejsce wystawy | Upowszechnianie amatorskiej twórczości |
|------------|--|--|--|
| Do lutego | Fotografia sportowa Artura Grabskiego | Galeria w Pałacu czeczów | x |
| 14.04 2019 | Wystawa pisanek | Sala koncertowa i galeria w Pałacu Czeczów | x |
| 5.05.208 | Odtworzone historie – fotografia Bartłomieja Hałat | Galeria w Pałacu Czeczów | x |
| 9.06.2019 | Bonsai | Pałac Czeczów | - |

3. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK, realizowane przez DKK (bez wycieczek UTW i wyjazdów organizacji wspieranych przez DKK).

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| 2.06.2019 | Młodzieżowa Orkiestra Dęta | Złota Trąbka – konkurs musztry parady – Jasienica |
| 21 - 23.06.2019 | Młodzieżowa Orkiestra Dęta | Festiwal muzyczny w Komptendorf (Niemcy) |
| 30.06.2019 | Młodzieżowa Orkiestra Dęta | Koncerty w Bielsku-Białej |

5. Projekty i działania pokrewne:

- Realizacja projektu „Magiel kultury” w ramach programu Dom Kultury+ inicjatywy lokalne (finansowany przez Narodowe Centrum Kultury). Stworzenie diagnozy społecznej dot. działalności kulturalnej. Badania ankietowe, spotkania fokusowe oraz happeningi.
- Uniwersytet Trzeciego Wieku (finansowane przez Dom Kultury w Kozach). Semestr zimowy - 15 wykładów, 6 wycieczek oraz zajęcia: j. angielski, obsługa komputera, taniec, gimnastyka taneczna. Deklarację słuchacza złożyły 104 osoby.
- Śląska Akademia Seniora – projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej z Chorzowa (finansowanie z programu Polska Cyfrowa). Zajęcia komputerowe dla seniorów – 20 uczestników.

6. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny”, grupa perkusyjna (Walimy w kocioł), BDN Svantevit i innym,
- 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 15 osób (aktywne postawy twórcze) realizując działanie pn. „Semper Melior – zawsze lepszy”.
- W ramach Promocji Młodych Talentów rozdysponowano wsparcie (merytoryczne dla działań edukacji kulturalnej i artystycznych do realizacji, do 31.12.2019 r.) dla 4 osób.

7. 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 |
| 12 | Stowarzyszenie Kozianki – Kozy (nowe) |
| | |
| | Organizacje pozostałe (współpraca) |
| 1 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej |
| 2 | LKS Orzeł Kozy |
| 3 | Fundacja Partycypacji Społecznej - Chorzów |

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze emerytów, itp.),
- w realizacji imprez ogólnodostępnych (LKS Orzeł, ZPiT Kozianie, Gminna Rada Seniorów),
- merytoryczną i wsparcie instruktorskie dla ZPiT Kozianie,
- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów dla KGW, SNRIRGK oraz ZPiT Kozianie,
- w kontynuacji projektu „Aktywny i bezpieczny senior 60+ z pasją” (ASOS).

8. Pozostałe działania:

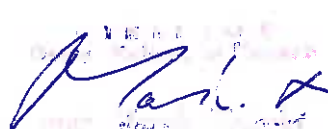
1. Zadania związane z administrowaniem obiektów (Dom Kultury w Kozach realizuje swoje zadania w oparciu o bazę lokalową złożoną z budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i Pałac Czeczów przy ul. Krakowskiej 5.):
 - a. Pałac Czeczów realizacja działań wynikających z umowy dzierżenia (w tym: usunięcie przecieku dachu, bieżąca eksploatacja, prace konserwacyjne).
 - b. Dom Kultury (min.: przebudowa ściany i malowanie korytarza wejściowego, malowanie Sali widowiskowej, montaż oświetlenia scenicznego oraz ekranu).
2. Dom Kultury w Kozach udostępnia pomieszczenia innym podmiotom.
3. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.

4. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
5. Prace dokumentacyjne i redakcyjne:
 - a. redagowanie stron internetowych www.domkultury.kozy.pl, 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

* 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 i koordynatorów działań.



29.07.19

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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOZACH**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
za I półrocze 2019 roku

ZBIORY I CZYTELNICTWO ŁĄCZNIE Z FILIĄ

W I półroczu 2019 roku biblioteka kupiła 773 książki o łącznej wartości 18 813,53 zł. W maju otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2 książki oraz 73 audiobooki o wartości 1 251,06 zł w nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie powiatowym na Bibliotekę Roku. Obecnie księgozbiór liczy 36 305 woluminów, w tym 6 027 filia oraz 373 pozycji zbiorów specjalnych (audiobooków).

Biblioteka prenumeruje 14 tytułów czasopism (miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 1 971,18 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 298 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci do lat 15 – 262, młodzieży – 136 oraz dorosłych – 900. Od początku roku odnotowano 6 639 odwiedzin.

Wypożyczeń ogółem było 15 166, w tym: czasopism – 310 (na miejscu i na zewnątrz), książek – 14 856. Udzielono łącznie 173 informacji. Z czytelni skorzystały 54 osoby.

DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA W I PÓŁROCZU 2019 R.

| Lp. | Nazwa cyklu | Liczba spotkań | Liczba uczestników |
|-----|--|----------------|--------------------|
| 1. | Kółko plastyczne | 19 | 154 |
| 2. | Historia dla każdego | 14 | 252 |
| 3. | Droga do niepodległości - wystawa | 5 | 94 |
| 4. | Spotkanie w Klubie Seniora | 1 | 10 |
| 5. | Ferie z biblioteką | 2 | 12 |
| 6. | Dzierganie wśród książek | 9 | 70 |
| 7. | Sekrety biblioteki | 4 | 91 |
| 8. | Spotkanie autorskie (historia willi Grabowskich) | 3 | 150 |
| 9. | Magiczna kraina | 18 | 380 |
| 10. | Biblioteczna Akademia rock'and rolla | 2 | 4 |
| 17. | Ogólnopolskie Czytanie Dzieł Tolkienu | 3 | 47 |
| 18. | VII Kojzka Noc Muzeów | 1 | 87 |
| 19. | Wystawa w Izbie Historycznej „Zguby” zwiedzanie | 3 | 74 |
| 20. | Kurs komputerowy | 1 | 2 |
| 21. | Zwiedzanie Izby Historycznej | | 424 |
| | razem | 85 | 1 851 |

ZATRUDNIENIE

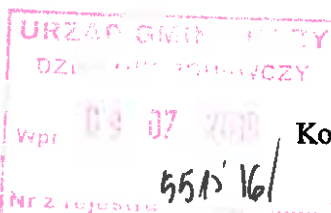
Biblioteka zatrudnia 8 osób na 7,3 etatu. 6 osób pracuje na pełny etat w głównej siedzibie biblioteki, 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, 1 osoba pracuje w filii na 0,3 etatu. Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym, I zmiana od 7.00 - 15.00, II zmiana od 10.00 - 18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, a od września do czerwca w soboty od 8.00 – 12.00. Filia czynna jest w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 15.00 – 19.00.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
mgr Krystyna Kusak

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach



Kozy, dnia 5 lipca 2019 r.

Plan na 2019 r.

1. Dotacja podmiotowa na rok 2019 r. w wysokości 500 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr II/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2019 roku.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami planu finansowego.

| | Przychód - plan | Przychód wykonanie 30.06.2019 r. | |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------|
| Bilans otwarcia | 206,98 | 206,98 | 100% |
| Dotacja podmiotowa | 500 000,00 | 260 000 | 52 % |
| Ogółem wpływy: | 500 206,98 | 260 206,98 | |

Wydatki

| | Plan na 2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % zrealizowania planu finansowego |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism) | 20 000,00 | 17 848,04 | 89,24 |
| Zakup przedmiotów i materiałów | 6 946,00 | 1 530,50 | 22,03 |
| Zakup energii | 2 000,00 | 1 519,75 | 75,99 |
| Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 25 292,92 | 50,59 |
| Podatki i opłaty | 200,00 | 156,80 | 78,40 |
| Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi | 421 060,00 | 177 011,51 | 42,04 |
| Ogółem wydatki | 500 206,00 | 223 359,52 | 44,65 |

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 6 159,98 zł. z tytułu dostaw i usług.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach nie posiadała należności na koniec okresu sprawozdawczego. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosił: 36 847,46 zł., w kasie 304,35 zł.

Realizacja wydatków przebiegała w ramach planu finansowego, nie zaistniały żadne zagrożenia w jego realizacji.

Dotacja otrzymana z Gminy Kozy została wykorzystana w 44,65 %.

| Koszty działalności | Wykonanie kosztów |
|---|-------------------|
| Koszty wynagrodzeń i składek od nich | 175 550,51 |
| Koszty utrzymania obiektów | 3 064,53 |
| Bieżące koszty doposażenia | 0 |
| Pozostałe koszty związane z działalnością statutową | 48 775,73 |
| OGÓŁEM koszty | 227 390,77 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Stawora

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
mgr Krystyna Kusak

Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za I półrocze 2019 roku
Dotacja podmiotowa na rok 2019 r. w wysokości 500 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały
Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr II/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

| | |
|---|-------------------|
| Dotacja otrzymana do 30.06.2019 r. | 260 000,00 |
| Zakup książek i prenumeraty | 17 848,04 |
| Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości" | 15 225,00 |
| Materiały i przedmioty | 1 530,50 |
| dyski SSD do komputerów | 775,00 |
| materiały plastyczne i biurowe na zajęcia organizowane przez GBP | 481,90 |
| karta kryptograficzna - podpis elektroniczny | 135,30 |
| materiały biurowe | 138,30 |
| Oplaty za media - energia, woda, gaz | 1 519,75 |
| Usługi obce | 8 234,27 |
| abonament systemu bibliotecznego "Sowa" | 3 438,00 |
| obsługa informatyczna | 3 500,00 |
| opłaty bankowe | 560,00 |
| odnowienie domen serwera poczty, strony internetowej i jej poszerzenie | 467,40 |
| odprowadzenie ścieków | 27,07 |
| opłaty przesyłek | 19,80 |
| usługi pocztowe | 222,00 |
| Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu | 1 458,65 |
| Pozostałe podatki i opłaty | 156,80 |
| opłaty za gospodarowanie odpadami | 156,80 |
| Wydatki związane z wynagrodzeniami: | 148 952,38 |
| wynagrodzenia osobowe | 138 652,38 |
| umowy zlecenia | 10 300,00 |
| Wydatki pochodne od wynagrodzeń | 26 220,24 |
| składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń | 24 146,07 |
| składki na Fundusz Pracy | 2 074,17 |
| Świadczenia na rzecz pracowników (odzież robocza, ekwiwalent za urlop, badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia) | 1 789,89 |
| Delegacje służbowe | 49,00 |
| Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty | 375,00 |
| OGÓŁEM wydatki | 223 359,52 |

Otrzymana dotacja dla GBP (na 30.06.2019 r. - 260 000,00zł., wykorzystana w 85,91 %.

Kozy, dn. 5 lipca 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Stawora

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
mgr Krystyna Kusak

