

Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Domu Kultury w Gołdapi

Dom Kultury posiada dwa rachunki bankowe które na dzień 30.06.2011 roku wykazywały stan środków:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) r-k podstawowy | - 66 503,48 zł |
| 2) r-k ZFŚS | - 7 550,11 zł |
| 3) gotówka w kasie | - 1 441,14 zł |

Na dzień 30.06.2011 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Należności wynoszą ogółem **74 588,42 zł** w tym z tytułu rozliczeń projektu i raportowania – 49 489,19 zł, podatku VAT – 15 436,00 zł, z tytułu podnajmu pomieszczeń - 6 842,53 zł, zaliczka na zakup materiałów – 730,35 zł, pozostałe z tyt. rozliczeń z US Olecko - 1 756,55 zł, pozostałe - 333,80 zł.

- | | |
|--|------------------|
| Zobowiązania wynoszą ogółem | - 37 508,40 zł : |
| - zakup materiałów i usług | - 8 279,33 zł |
| - podatek doch. od os. fizycznych | - 4 032,00 zł |
| - rozrachunki z UM Gołdap (podatek od nieruchomości) | - 5 817,00 zł |
| - rozrachunki z ZUS | - 19 266,49 zł |
| - opłata z tyt. wyświetlania filmów(P.I.Sz.F.) | - 113,58 zł |

Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów usług to między innymi: abonament telefonu komórkowego, zakup materiałów budowlanych do remontów i bieżącej konserwacji, za dystrybucję filmów, wywóz nieczystości stałych, druk gazety z bliska, zakup wody i odprowadzenia kanalizacji, ochrona i monitoring.

Zobowiązania te opłacono w lipcu 2011 roku.

Plan realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2011 roku przebiegał prawidłowo.

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **574 814,22 zł** - planowana kwota 1 923 000,00 zł (w tym dotacja na inwestycje 340 000,00 zł) co daje realizację w 30,0 %.

Na w/w dochody składa się :

- 1) **dotacja z Urzędu Miejskiego w wysokości - 499 000,00 zł** , wykorzystano 36,0 % planowanych;
- 2) **dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 340 000,00 zł** ,- zaplanowane jako udział własny w projekcie budowy parku rekreacyjno - kulturowego w Grabowie p.n. „Sintautai- Gołdap 2” ze względu na pierwszy etap projektu z dotacji nie korzystano.
- 3) **wpływy własne** - planowano - 179 000,00 zł

- uzyskano – **72 182,57 zł** co stanowi 40,0 % planowanych w tym :
- z zajęć edukacyjnych – planowano 12 000,00 zł – uzyskano 9 340,00 zł – 78,0 % planowanych,
 - wpływy ze sprzedaży biletów z pozostałych imprez biletowanych – planowano 10 000,00 zł – uzyskano 7 438,04 zł co stanowi 74,0%,
 - z wpływów z kina – planowano 85 000,00 zł – uzyskano 34 826,57 zł – 41,0 % planowanych ,
 - ze sprzedaży gazety – planowano 5 000,00 uzyskano 2 271,62 zł – 45,0 % planowanych,
 - z projektów i darowizn – planowano 46 000,00 zł – uzyskano 3 031,33 zł – 7,0%
 - z innych dochodów planowanych w wysokości 21 000,00 zł uzyskano 15 275,01 zł – 73,0 % planowanych (podnajem pomieszczeń, wynajem sprzętu, zwrot za opłaty itp.);

- 4) z **refundacji** z PUP w Gołdapi planowanej w wysokości 4 000,00 zł uzyskano **3 631,65 zł** – 91,0% (zatrudnienie z prac interwencyjnych 1 osoby – pracownik d/s reklamy i realizacji filmowych.

Plan realizacji wydatków przebiegał prawidłowo.

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły **645 693,04 zł** - planowane 1 923 000,00 zł (łącznie z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi) co stanowi 34,0 % wydatków planowanych.

Dotacji inwestycyjnej nie wykorzystano.

Na wydatki działalności bieżącej w kwocie 645 693,04 zł składa się:

- 1) **wynagrodzenia osobowe 255 643,27 zł** w tym:

- *wynagrodzenia pracowników – 215 223,63zł,*
- *nagrody roczne – 38 284,64 zł,*
- *nagroda jubileuszowa – 2 135,00 zł,*

- 2) **składki ZUS i Fundusz Pracy - 40 390,02 zł** w tym:

- *składki ZUS - 34 811,92 zł,*
- *Fundusz Pracy - 5 578,10 zł;*

- 3) **wynagrodzenia bezosobowe – 18 391,00 zł** w tym:

- *usługi – 5 000,00 zł*
- *wierszówki w gazecie – 4 209,00 zł,*
- *obsługa BHP – 1 094,00 zł,*
- *zajęcia teatralne – 1 920,00 zł,*
- *zajęcia plastyczne - 4 855,00 zł,*
- *zajęcia ceramiczne - 1 313,00 zł*

- 4) **zakup materiałów – 18 491,91 zł** w tym:

- *remonty: dziedzińca, pomieszczeń w DK - 2 894,97 zł,*
- *naprawa sprzętu technicznego 5 883,00 zł,*
- *materiały biurowe – 1 474,55 zł,*
- *materiały dydaktyczne i inne – 6 159,57 zł,*
- *środki czystości – 927,99 zł,*

5) **energia elektryczna - 10 079,80 zł** w tym:

- *pomieszczenia DK - 10 079,80 zł;*

6) **centralne ogrzewanie i woda i odp. kanalizacji – 30 387,55 zł** w tym:

- *woda i odprowadzenie kanalizacji – 1 151,83 zł,*

- *ogrzewanie pomieszczeń D.K. – 29 235,72 zł;*

7) **paliwo napędowe do samochodu DK – 2 765,67 zł;**

8) **usługi obce – 25 962,92 zł** w tym:

- *druk gazety „ z bliska” – 7 580,00 zł,*

- *telekomunikacja i internet – 2 346,64 zł,*

- *przewodzenie szkółki gitarowej - 5 000,00 zł,*

- *naprawy sprzętu (kserokopiarka, nagłośnienie, samochodu itp.) – 5 883,00 zł,*

- *monitoring i ochrona – 765,58 zł,*

- *opłaty bankowe - 1016,50 zł,*

- *informatyczne - 1 231,00 zł,*

- *transportowe - 2 140,20 zł*

9) **podatki i opłaty - 7 933,71 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości – 5 616,00 zł,*

- *nieodliczony VAT ze struktury – 1 982,71 zł,*

- *pozostałe opłaty – 335,00 zł;*

10) **ekwiwalent BHP, badania lekarskie , – 300,00 zł;**

11) **szkolenia pracowników – 2 581,93 zł;**

12) **podróże służbowe – 247,50 zł ;**

13) **ubezpieczenia majątkowe – 3 255,58 zł** w tym:

- *ubezpieczenie samochodu służbowego- 2 028,00 zł,*

- *OC - 1 227,58 zł;*

14) **przekazanie na poczet ZFŚS – 13 674,12 zł** (*odpis obowiązkowy*);

15) **wyposażenie zaliczane do środków trwałych – 2 381,58 zł** w tym:

- *wyposażenie zakupione do pomieszczeń DK (komputer do księgowości, pamięć zewnętrzna , odkurzacz, sprzęt wielofunkcyjny do biura itp.);*

16) **koszty kina - 41 827,14 zł** w tym:

- *zużycie materiałów – 693,58 zł,*

- *usługi – najem kopii filmowych, naprawa sprzętu itp - 18 425,75 zł,*

- *wynagrodzenia – 15 438,39zł,*

- świadczenia pracownicze (ZUS, ZFŚS) – 3 683,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 445,00 zł,
- opłaty z tytułu wyświetlania filmów (ZAiKS. i PISzF) – 1 040,41 zł,
- wyposażenie - 275,61 zł,
- energia elektryczna - 815,21 zł,
- pozostałe – 9,25 zł,

17) działalność świetlicy w Grabowie – 29 422,21 zł w tym:

- materiały - 1 140,18 zł,
- olej opałowy - 5 170,77 zł,
- wynagrodzenia – 15 120,74 zł,
- energia elektryczna – 983,93 zł,
- świadczenia pracownicze - 3 955,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 940,00 zł,
- Internet – 631,53 zł,
- program profilaktyki - 924,22 zł
- pozostałe – 555,12 zł;

18) działalność świetlicy w Żelazkach – 22 772,03 zł w tym:

- materiały - 234,53 zł,
- wynagrodzenia – 16 298,91zł,
- energia elektryczna – 1 527,43 zł,
- świadczenia pracownicze – 3 932,54 zł,
- remonty i naprawy - 188,57 zł,
- woda i kanalizacja – 509,01 zł,
- pozostałe – 81,04 zł;

19) działalność świetlicy w Boćwinie – 14 946,01 zł w tym:

- materiały - 153,56 zł,
- wynagrodzenia – 9 999,57 zł,
- opłata za pomieszczenia – 2400,00 zł,
- świadczenia pracownicze – 2 238,86 zł,
- pozostałe – 251,03 zł;

20) działalność świetlicy w Siedlisku – 5 444,58 zł w tym:

- materiały - 399,84 zł,,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł,
- energia elektryczna – 481,03 zł,
- ZUS pracodawcy – 511,32 zł,
- program profilaktyki – 309,98 zł;
- pozostałe – 142,41 zł,

21) działalność świetlicy w Jabłońskich – 216,798 zł w tym:

- energia elektryczna - 216,79 zł;

22) impreza Kierunek Gołdap – 38 966,44 zł w tym:

- zużycie materiałów - 1 193,33 zł,
- usługi koncertowe - 29 464,51 zł,
- opłata ZAiKS - 1 794,50 zł,
- druk plakatów , książek – 4 514,10 zł,
- pozostałe – 2 000,00 zł;

23) impreza – **Maraton gitarowy – 14 964,96 zł** w tym:

- koszty koncertów - 13 109,00 zł,
- nagrody w konkursie – 1 021,54 zł,
- zakwaterowanie – 486,11 zł,
- pozostałe - 348,31 zł;

24) impreza – **spotkania z tańcem – 3 574,54 zł** w tym:

- warsztaty taneczne- 2 450,00 zł,
- noclegi i poczęstunek – 1 124,54 zł,

25) impreza **Dni z kulturą Gusiewa – 1 891,93 zł** w tym:

- transport - 1 000,00 zł,
- ubezpieczenie i koszty podróży – 891,93 zł;

26) impreza **Mazoory style Connection – 4 047,96 zł** w tym:

- druk plakatów - 961,86 zł,
- wynagrodzenie z U.C.- prowadzący - 1 000,00 zł,
- nagrody za udział w konkursie – 1 500,00 zł,
- zwrot kosztów podróży i inne -586,10 zł;

27) pozostałe imprezy – **1 709,12 zł**

- Dzień Dziecka w DK - 1 429,91 zł,
- Przegląd Piosenki dziecięcej - 279,21 zł,

28) pozostałe **Wystawy i wernisaże , spektakle teatralne– 3 504,42 zł**

- transport - 731,85 zł,
- spektakle - 1500,00 zł,
- pozostałe – 1 272,57zł;

29) poniesione koszty projektów – **31 070,18 zł** w tym:

Koszty projektu - „Sintautai – Gołdap – 2” - 31 070,18 zł, - rozpoczął się 1 lutego 2011 roku- przygotowania związane z organizacją warsztatów plenerowych, ogłoszeniem przetargu budowy parku w Grabowie, spotkania z Lid-partnerem .

Na dzień 30.06.2011 roku zatrudnienie 18 osób w tym 14 osób - cały etat (w tym 1 osoba z prac interwencyjnych), 3 osoby – ½ etatu, 1 osoba ¾ etatu .

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

Gołdap, dnia 20.07.2011 rok

Sporządził:

DOM KULTURY W GOŁDAPU
Informacja z wykonania dochodów i wydatków
na dzień 30.06.2011 r.

Stan środków pieniężnych , należności i zobowiązań	31.12.2010 r. (w zł)	30.06.2011 r. (w zł)	
r-k bankowy podstawowy	62 351,51	66 503,48	
r-k z ZFŚS	2 041,97	7 550,11	
kasa	3 450,51	1 441,14	
należności	131 402,33	74 588,42	
zobowiązania	15 792,75	37 508,40	
Razem :	183 453,57	112 574,75	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>na 2011 r.</i>	<i>30.06.2011 r.</i>	<i>%</i>
<i>Dochody razem:</i>	<i>1 923 000,00</i>	<i>574 814,22</i>	<i>30</i>
dotacja Urzędu Miejskiego	1 400 000,00	499 000,00	36
dotacja inwestycyjna UM Gołdap	340 000,00	0	0
wpływy własne	179 000,00	72 182,57	40
w tym:			
<i>wpływy z zajęć</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 340,00</i>	<i>78</i>
<i>wpływy z biletów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 438,04</i>	<i>74</i>
<i>wpływy z kina</i>	<i>85 000,00</i>	<i>34 826,57</i>	<i>41</i>
<i>wpływy z gazety</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 271,62</i>	<i>45</i>
<i>dotacje obce i darowizny(projekty)</i>	<i>46 000,00</i>	<i>3 031,33</i>	<i>7</i>
<i>inne dochody (czynsz, zwrot opłat)</i>	<i>21 000,00</i>	<i>15 275,01</i>	<i>73</i>
refundacja z PUP	4 000,00	3 631,65	91
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 923 000,00</i>	<i>645 693,04</i>	<i>34</i>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>1 583 000,00</i>	<i>645 693,04</i>	<i>41</i>
wynagrodzenia osobowe	560 000,00	255 643,27	46
ZUS i F. Pracy	99 000,00	40 390,02	41
wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 391,00	71
materiały	55 000,00	17 340,08	32
w tym materiały biurowe	<i>4 000,00</i>	<i>1 474,55</i>	<i>34</i>
energia elektryczna	18 000,00	10 079,80	56
centralne ogrzewanie i wod. - kan.	69 000,00	30 387,55	44
paliwo (samochód)	10 000,00	2 765,67	28
usługi obce	46 000,00	25 962,92	56
w tym telefony i internet	<i>6 000,00</i>	<i>2 346,64</i>	<i>39</i>
podatki i opłaty	16 000,00	7 933,71	50
odzież ochronna i pranie odzieży, bad. lek.	3 400,00	300,00	9
szkolenie pracowników	5 900,00	2 581,93	44
podróże służbowe	5 700,00	247,50	4
ubezpiecz .majątkowe i OC	6 000,00	3 255,58	54
ZFŚS	14 000,00	13 674,12	98
środki trwałe i wyposażenie	20 000,00	2 381,58	12
koszty kina	100 000,00	41 827,14	42
Świetlice wiejskie:	169 000,00	72 801,62	43
Grabowo	52 000,00	29 422,21	57
Żelazki	46 000,00	22 772,03	49
Boćwinka	43 500,00	14 946,01	34
Siedlisko	17 500,00	5 444,58	31
Jabłońskie	10 000,00	216,79	2

Kierunek Gołdap	39 000,00	38 966,44	100
Dni Gołdapi	180 000,00	0,00	0
Kulturalna podróż bez granic	60 000,00	0,00	0
Eruption - maraton gitarowy	15 000,00	14 964,96	100
Transmisja	15 000,00	0,00	0
Spotkanie z tańcem	10 000,00	3 574,54	36
Dni Gusiewa w Gołdapi	2 000,00	1 891,93	95
Nasze i nie nasze krajobrazy	3 000,00	0,00	0
Mazoory style Connection	5 000,00	4 047,96	81
Przegląd Piosenki Dziecięcej	500,00	279,21	56
Dzień Dziecka	2 000,00	1 429,91	71
Święto tańca	1 000,00	0,00	0
Konkurs fotograficzny	2 000,00	0,00	0
Kino Letnie	5 000,00	0,00	0
Koncert Świąteczno -Noworoczny	1 000,00	0,00	0
Wystawy i wernisaże	8 000,00	3 504,42	44
Festyn w Żelazkach	4 000,00	0,00	0
Festyn w Boćwinie	3 000,00	0,00	0
Festyn w Grabowie	4 000,00	0,00	0
Projekt „ Sintautai-Gołdap 2”	340 000,00	31 070,18	9

w tym: wydatki inwestycyjne	340 000,00	0,00	0,00
- udział własny w projekcie budowy parku p.n.„Sintautai - Gołdap 2”	340 000,00		

Sporządziła:

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu wydatków
Domu Kultury za I półrocze 2011 r.

W I półroczu 2011 r. wydatki wyniosły 645 693,04 zł, z czego 499 000,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu gminy Gołdap.

Na dzień 30. 06. 2011 r. wykorzystano 16,25 etatu, w tym 1 etaty w ramach robót interwencyjnych.

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 (taniec nowoczesny, towarzyski, break dance), plastyczna, ceramiczna, fotograficzna, muzyczna (wokalna, big band, rockowa, szkoła gry na gitarze), filmowa.

W strukturze Domu Kultury funkcjonują świetlice wiejskie w Boćwinie, Grabowie, Siedlisku i Żelazkach. 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, w Gusiewie.

Dom Kultury w I półroczu zorganizował kilkadziesiąt imprez o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz współorganizowano lub uczestniczono w kilkudziesięciu przedsięwzięciach .

Min:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- Kierunek Gołdap;
- ERUPTION – mataron gitarowy
- Dzień Otwarty Domu Kultury;
- Przegląd Piosenki Dziecięcej;
- Warsztaty Taneczne „Spotkanie z Tańcem”;
- Mazoory Style Connection
- koncerty charytatywne
- spektakle teatralne

W Galerii K-2 i holu sali widowiskowej zorganizowano 5 wystaw.

Kino wyświetla filmy w piątek, sobotę i niedzielę. Organizowane są też specjalne pokazy zorganizowane dla szkół i innych instytucji z terenu powiatu gołdapskiego.

W strukturze Domu Kultury mieści się działalność pisma „z bliska”. W I półroczu 2010 wydano 6 numerów pisma. Pismo ma charakter społeczno-kulturalny.

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

Dom Kultury wspomagał organizacyjnie i technicznie imprezy organizowane przez Urząd Miasta i Gminy, OSiR, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, szkoły miejskie i inne instytucje działające na terenie Miasta i Gminy Gołdap.

Realizujemy projekt polsko-litewski współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”

– „Sintautai – Gołdap 2” - w ramach projektu będzie wybudowanie parku w Grabowie, w którym odbywać się będą liczne wydarzenia rekreacyjno-kulturalne oraz spotkania mieszkańców miejscowości, ich rodzin oraz turystów. Aby wzmocnić więzi pomiędzy litewskimi i polskimi artystami planowane są wspólne warsztaty i plenery (rzeźby, malarstwa, muzyki), wydanie katalogu, wystawy, koncerty muzyczne oraz założenie Stowarzyszenia Sintautai-Gołdap do kontynuowania transgranicznej działalności kulturalnej i

turystycznej. Zmiany historyczne i kulturalne regionów pogranicza zostaną opisane i wydane w książce o Sintautai i Grabowie.

Rozwija się również współpraca z partnerskim miastem Gusiew. Młodzież z Domu Kultury w Gołdapi brała udział w zawodach „Bohaterskie gry” organizowanych przez tamtejsze Muzeum, w Dniach Gusiewa, w Dniach Gołdapi w Gusiewie.

Przygotowała

Gołdap 21.07.2010 r.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2011 rok

Lp.	Nazwa kosztu	Kwota
I.	Razem materiały i energia	78 664,13
1.	Materiały <i>w tym:</i>	16 769,28
	<i>podstawowe</i>	7 659,04
	<i>budowlane i techniczne</i>	3 207,55
	<i>gospodarcze</i>	3 769,45
	<i>biurowe</i>	1 721,73
	<i>czasopisma</i>	411,51
2.	Wyposażenie	2 500,58
3.	Energia elektryczna	14 191,19
4.	Centralne ogrzewanie	31 113,71
5.	Woda i kanalizacja	1 793,36
6.	Zużycie paliwa	12 296,01
	<i>olej napędowy</i>	2 921,35
	<i>olej grzewczy</i>	9 374,66
II.	Usługi obce	101 619,68
III.	Podatki i opłaty	17 685,62
IV.	Razem wynagrodzenia	372 912,88
7.	Wynagrodzenia osobowe	312 500,88
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	60 412,0
V.	Razem Świadczenia na rzecz pracowników	78 163,34
9.	Składki ZUS	51 644,72
10.	Fundusz Pracy	7 759,30
11.	Fundusz socjalny	17 502,88
12.	Odzież ochronna i robocza	0,00
13.	Szkolenie pracowników	956,34
14.	Badania lekarskie	300,00
VI.	Amortyzacja	47 077,23
VII.	Razem pozostałe koszty	7 879,34
15.	Podróże służbowe	1 179,98
16.	Ubezpieczenia	3 197,77
17.	Nagrody w konkursach	3 501,59
Razem :		704 002,12
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		1,13
Ogółem:		704 003,25

Sporządziła: