

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu wydatków
Domu Kultury za I półrocze 2014 r.

Załącznik Nr 15
Do Zarządzenia Nr 1027/VIII/2014
Burmistrza Gołdapi
Z dnia 6 sierpnia 2014 roku

W I półroczu 2014 r. wydatki wyniosły 687 002,91 zł, z czego 361 000,000 zł pochodziło z dotacji z budżetu gminy Gołdap.

Na dzień 30.06.2014 r. wykorzystano 15,25 etatu.

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).

W strukturze Domu Kultury funkcjonują świetlice wiejskie w Boćwinie, Grabowie, Siedlisku, Żelazkach, Galweciach i Kozakach. 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 Polsce, w Rosji i na Litwie.

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

Min:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- Kierunek Gołdap;
- Dzień Otwarty Domu Kultury;
- Przegląd Piosenki Dziecięcej;
- Warsztaty Taneczne „Spotkanie z Tańcem”;
- kiermasz wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką”
- „Sputnik” - Festiwal filmów Rosyjskich

W Galerii K-2 i holu sali widowiskowej zorganizowano 6 wystaw.

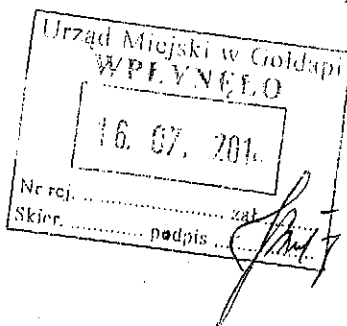
Kino wyświetla filmy w piątek, sobotę i niedzielę. Organizowane są też specjalne pokazy zorganizowane dla szkół i innych instytucji z terenu powiatu gołdapskiego.

W strukturze Domu Kultury mieści się redakcja internetowej gazety „z bliska”.

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

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

Przygotowała



Gołdap 08.07.2014 r.

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

Marta Muratowska

Za zgodności z oryginałem
06 SIE. 2014
data
Marta Miros

DOM KULTURY W GOŁDAPU
Informacja z wykonania dochodów i wydatków
na dzień 30.06.2014 r.

Stan środków pieniężnych , należności i zobowiązań	31.12.2013 r. (w zł)	30.06.2014 r. (w zł)	
r-k bankowy podstawowy	250 237,19	107 514,53	
r-k z ZFŚS	59,88	5 436,41	
kasa	13 369,70	6 291,21	
należności	102 781,37	10 961,08	
zobowiązania	12 851,42	34 836,52	
Razem :	353596,72	95366,71	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>na 2014 r.</i>	<i>30.06.2014 r.</i>	<i>%</i>
Dochody razem:	1 369000,00	542578,29	40
dotacja Urzędu Miejskiego	1 230000,00	361000,00	30
dotacja inwestycyjna UM Gołdap	0,00	0,00	0
wpływy własne	139000,00	181567,13	131
w tym:			
wpływy z zajęć	20000,00	14643,00	73
wpływy z biletów	14000,00	12842,92	92
wpływy z kina	60000,00	58556,52	98
dotacje obce i darowizny(projekty)	2000,00	160,00	8
inne dochody (refundacja, zwrot opłat, zwrot VAT)	43000,00	95364,69	100
Wydatki ogółem	1 369000,00	687002,91	50
w tym: wydatki bieżące	1 369000,00	687002,91	50
wynagrodzenia osobowe i pochodne	530000,00	317974,06	60
wynagrodzenia bezosobowe	22000,00	17538,00	80
Pozostałe wydatki w tym:	220000,00	108286,37	49
materiały i wyposażenie	60000,00	30017,46	50
energia elektryczna, energia cieplna, wod.kan.	85000,00	15834,55	19
usługi obce	30000,00	19554,56	65
podatki i opłaty	17000,00	8377,55	49
pozostałe koszty	35000,00	34502,25	99
kino Kultura	60000,00	55288,76	92
koszty portalu z bliska	60000,00	37365,09	62
Świetlice wiejskie:	191000,00	69339,29	36
Grabowo	55 000,00	18370,54	33
Żelazki	28000,00	14012,56	50
Boćwinka	8 000,00	0,00	0
Siedlisko	19 000,00	9251,21	49
Jabłońskie	1 000,00	133,26	13
Kozaki	35000,00	7946,89	23
Galwiecie	45000,00	19624,83	44
Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	286000,00	81211,34	28

Sporządziła:

Główna Księgowa
Marianna Karłowicz

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ:
GOŁDAPU
 06 SIE. 2014
 data
 podpis
Marek Miros

Informacja z wykorzystania dotacji za I półrocze 2014 rok

<i>Lp</i>	<i>Uzyskana dotacja Urzędu Miejskiego działalność podstawowa</i>	<i>361000</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Wykorzystanie dotacji	361000
1	wynagrodzenia osobowe	321000,00
2	ZUS i F. Pracy	60000,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4	materiały	0,00
5	energia elektryczna	0,00
6	centralne ogrzewanie	0,00
7	zużycie paliwa	0,00
8	usługi obce	0,00
9	podatki i opłaty	0,00
10	ZFŚS	

Gołdap, 15.07.2014 rok

Sporządził:

Główna Księgowa

Marianna Karłowicz

Za zgodność z oryginałem

06 SIE. 2014

data

BURMISTRZ
GOŁDAP

Marek Miros

Zestawienie kosztów za I półrocze 2014 rok

Lp.	Nazwa kosztu	Kwota
I. Razem materiały i energia		76074,99
1.	Materiały w tym:	52829,12
	- podstawowe i pomocnicze	14281,15
	- budowlane i techniczne	12662,34
	- gospodarcze	3469,51
	- biurowe	1172,89
	- wyposażenie	2137,85
	- zużycie paliwa	19055,98
	olej napędowy	4182,38
	olej grzewczy	14873,60
2.	Energia w tym:	23245,87
	- energia elektryczna	17835,31
	- energia cieplna	3772,93
	- woda i kanalizacja	1637,63
II. Usługi obce		114522,99
III. Podatki i opłaty		16858,26
IV. Razem wynagrodzenia		371901,07
7.	Wynagrodzenia osobowe	321388,67
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	50512,4
V. Razem Świadczenia na rzecz pracowników		80320,99
9.	Składki ZUS	55075,10
10.	Fundusz Pracy	6188,86
11.	Fundusz socjalny	16408,95
12.	Odzież ochronna i robocza	217,08
13.	Szkolenie pracowników	2181,00
14.	Badania lekarskie	250,00
VI. Amortyzacja		88658,21
VII. Razem pozostałe koszty		7130,51
15.	Podróże służbowe	442,00
16.	Ubezpieczenia	5237
17.	Nagrody w konkursach i pozostałe	1269,51
Razem :		755467,02
<i>Pozostałe koszty operacyjne w tym:</i>		33086,12
<i>inne</i>		1,12
<i>Zwrot podatku VAT za 2013 rok (struktura)</i>		33085,00
Ogółem:		788553,14

15.07.2014 r.

Sporządziła:

Główna Księgowa
Marianna Karłowicz

Za zgodność z oryginałem

06 SIE. 2014 BURMISTRZ
data podpis **GODAPI**

Marek Miros