

**WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
w Gostyninie za 2014 rok**

=====

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z 2013 r	71.180,62	71.180,62	100,00
Dochody własne	91.010,00	90,369,19	99,30
Dotacja	833.000,00	833.000,00	100,00
Ogółem	995.190,62	994.549,81	99,94

ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	446.000,00	421.865,97	94,59
Składki ZUS i f.pracy	84.000,00	80.051,10	95,30
Wydatki rzeczowe	465.190,62	444.202,33	95,49
Ogółem	995.190,62	946.119,40	95,07

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

NALEŻNOŚCI	71.048,30 zł , w tym :
gotówka	346,93 zł
depozyty na żądanie	69.900,37 zł
należności wymagalne	0,00 zł
pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	801,00 zł

ZOBOWIĄZANIA	21.371,54 zł , w tym :
zobowiązania wymagalne	0,00 zł

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Jacek Michalski

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURY W GOSTYNINIE ZA 2014r.**

PRZYCHODY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0830	WPLYWY Z USŁUG - czynsze 12.364,45 - wynajem pomieszczeń 15.921,73 - działalność podstawowa 38.015,01 - Uniwer. Trzeciego Wieku 22.013,00 - pozostałe 2.051,13	91.000,00	90.365,32	99,30
0920	ODSETKI	10,00	3,87	38,70
0960	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERAC.	0,00	0,00	0,00
2480	DOTACJE BUDŻETOWE	833.000,00	833.000,00	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	924.010,00	923.369,19	99,93

ROZCHODY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	446.000,00	421.865,97	94,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,00	71.633,19	96,80
4120	Składki na fundusz pracy	10.000,00	8.417,91	84,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00	27.500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 2.671,86 - środki czystości 2.645,69 - mater.do napraw i gospod. 3.739,85 - wyposażenie 27.338,08 - mat.na dział.sekcji 6.724,01 - zakup wydawnictw 6.093,55	51.000,00	49.213,04	96,50
4260	Zakup energii - energia elektryczna 16.147,44 - energia cieplna 37.806,44 - woda i ścieki 5.084,20	63.000,00	59.038,08	93,71
4270	Zakup usług remontowych - usługi remontowe 4.610,04 - konserwacje 3.353,37	15.000,00	7.963,41	53,09

4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	739,00	73,90
4300	Zakup usług pozostałych		237.690,62	234.624,69	98,71
	- imprezy miejskie	38.728,51			
	- imprezy własne	37.227,43			
	- wynajem kopii filmowych	3.549,60			
	- tantiemy autorskie	719,55			
	- usługi bankowe	1.344,10			
	- monitoring obiektu	1.918,80			
	- usługi inform. i bhp	9.594,00			
	- usługi transportowe	2.545,00			
	- usługi komunalne	2.981,28			
	-prowadz. zajęć w sekcjach	28.536,00			
	- Uniw.Trzeciego Wieku	24.904,20			
	- pozostałe	82.576,22			
4360	Zakup usług telekom.telef.komórkowej		3.000,00	2.047,77	68,26
4370	Zakup usług telekom.telef.satacyjnej		2.000,00	1.791,93	89,60
4410	Podróże służbowe krajowe		6.000,00	5.158,84	85,98
	- delegacje	3.206,18			
	- ekwiw.za samoch.prywatne	1.952,66			
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		20.000,00	18.976,77	94,88
	- świadczenia urlopowe	14.768,08			
	- świadczenia BHP	4.208,69			
4480	Pozostałe podatki i opłaty		29.000,00	28.958,00	99,86
4430	Różne opłaty i składki		4.000,00	3.536,00	88,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3.000,00	1.921,03	64,03
4700	Szkolenia pracowników		3.000,00	2.733,77	91,13
	OGÓŁEM ROZCHODY		995.190,62	946.119,40	95,07

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Jacek Michalski

Część opisowa do wykonania budżetu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za 2014r.

=====

I. PRZYCHODY

WPŁYWY Z USŁUG

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największe pozycje to

- czynsze	12.364,45
- działalność podstawowa	38.015,01
- wynajem pomieszczeń	15.921,73
- Uniwersyt. Trzeciego Wieku	22.013,00
- pozostałe	2.051,13

W roku 2014 nie odnotowaliśmy wpływów z działalności kina. Przyczyną jest brak aktualnych produkcji filmowych na nośniku tradycyjnym. Do wyświetlania filmów w wersji cyfrowej konieczna jest odpowiednia aparatura. W chwili obecnej czynimy starania pozyskania środków na modernizację kina do wersji cyfrowej.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotację z budżetu miasta otrzymaliśmy w wysokości 833.000 zł.

II. ROZCHODY

Wydatki w paragrafach : 4010 – wynagrodzenia, 4110 – składki na ZUS, 4120 – składki na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, 4260 – zakup energii, 4280 – zakup usług zdrowotnych, 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet, 4360 – zakup usł. telekom.telef.komórkowej, 4370 – zakup usług telekom.telef.stacjonarnej, 4410 – podróże służbowe krajowe, 4430 – różne opłaty i składki, 4480 – pozostałe podatki i opłaty, 3020 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności placówki.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty zakupu wyposażenia. Kwota 27.338,08 zł została wydatkowana na :

- instrumenty muzyczne dla MOD
- meble biurowe
- sprzęt nagłośnieniowy
- sprzęt oświetleniowy
- pozostały sprzęt RTV i AGD

§ 4270 - Zakup usług remontowych

W tym paragrafie wydatkowano kwotę 7.963,41 na :

- naprawę instalacji systemu alarmowego MCK
- naprawę kserokopiarki
- naprawę instrumentów muzycznych
- konserwacje sprzętu p.poż,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty poniesione na prowadzenie zajęć w sekcjach (taniec dla dzieci, ZUMBA, kurs tańca dla dorosłych, aerofight dla dorosłych, krav- maga dla dzieci) – 28.536,00 .zł

Drugą dużą pozycję stanowią koszty związane z organizacją imprez własnych.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 37.227,43 zł. na:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - przeglądy amatorów | - 3.412,90 |
| - konkursy | - 2.282,74 |
| - wakacje i ferie | - 19.853,50 |
| - turnieje tańca | - 3.810,80 |
| - wystawy | - 924,30 |
| - Dzień Dziecka | - 2.724,57 |
| - spektakl na Dzień Kobiet | - 3.012,03 |
| - pozostałe | - 2.130,89 |

Inną dużą pozycję stanowią koszty związane z organizacją imprez o charakterze miejskim. W 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 38.728,51 zł. w tym:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Dni Gostynina | - 25.220,16 |
| - Koncerty pod Ratuszem | - 1.837,50 |
| - Sylwester | - 9.769,00 |
| - Pozostałe | - 1.901,85 |

Znaczącą kwotę w tym paragrafie stanowią wydatki związane z organizacją pracy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2014 r wydatkowano 24.904,20 zł z przeznaczeniem na : wykłady i prelekcje, zajęcia edukacyjne, wyjazdy, spotkania.

Pozycja „pozostałe” w tym paragrafie zawiera kwotę 70.110,00 zł wydatkowaną na wykonanie projektu funkcjonalno – użytkowego modernizacji Sali kinowej oraz usługi doradcze w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na cyfryzację kina.

Pozostałe wydatki w paragrafie realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym.

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie realizuje zadania z dziedziny wychowania ,edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną ze statutem placówki oraz możliwościami kadrowymi i finansowymi w oparciu o roczny plan pracy.

Działalność swoją realizujemy w następujących kierunkach:

- kino
- stałe formy pracy (prace w sekcjach, zajęcia warsztatowe)
- imprezy własne
- działalność wystawiennicza
- organizacja i współorganizacja imprez miejskich i innych.

KINO

W 2014 roku wyświetlono 191 seansów, które obejrzało 2761 widzów.

Odbyły się 3 prelekcje , w których uczestniczyło 737 widzów.

STAŁE FORMY PRACY

TANIEC - ZUMBA - dwie grupy, zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (56 osób),

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO – jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny raz w tygodniu (12 osób),

BREAKDANCE – dwie grupy (początkująca, zaawansowana) zajęcia w wymiarze dwóch godzin dwa razy w tygodniu (21 osób)

SEKCJA SAMOOBRONY KRAV MAGA - jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu (28 osób) – od m-ca października przekształcona w sekcję „Mały i bezpieczny”

SEKCJA PLASTYCZNA dla dzieci – jedna grupa, zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (40 osób)

GRUPA TEATRALNA „POD ZNAKIEM ZAPYTANIA” - zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (26 osób)

GRUPA TEATRALNA „SCHODY” (teatr profilaktyczny) – zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (21 osób)

CHÓR MIEJSKI - zajęcia raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (18 osób)

MODELARNIA- jedna grupa , zajęcia cztery razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny(5 osób)

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA - zajęcia trzy razy w tygodniu (40 osób)

AEROFIGHT dla młodzieży i dorosłych - jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny trzy razy w tygodniu (51 osób)

ZUMBA –dla dorosłych, dwie grupy, zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny (50osób)

WARSZTATY TEATRALNE – zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny (26 osób)

EDUKACYJNE SPEKTAKLE TEATRALNE – organizowane wspólnie z agencjami artystycznymi (8 spektakli).

Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

działający wielokierunkowo od października 2013 roku – 120 osób

- wykłady (14 spotkań)
- kurs komputerowy dla początkujących (2 grupy. 31 osób)
- sekcja brydżowa (12 osób)
- gimnastyka relaksacyjna (dwie grupy , 32 osoby)
- wycieczki autokarowe, wyjazdy do teatru (6 wyjazdów)
- wieczorki taneczne dla seniorów (10 spotkań)
- wycieczki rowerowe - 4 wycieczki
- kurs tańca towarzyskiego (22 osoby)
- lektorat j, angielskiego (32 osoby)
- warsztat batiku (26 osób).

IMPREZY WŁASNE

FERIE ZIMOWE - „Warsztaty interdyscyplinarne”, w zajęciach wzięło udział 50 dzieci w wieku od 5 do 16 lat - luty

II Regionalny Turniej Breakdance „ Król Parkietu” – marzec (86 tancerzy)

KONKURS PLASTYCZNY MARZANNA – marzec , na konkurs napłynęło 41 prac (kukły)

KONKURS PLASTYCZNY PISANKA – marzec , na konkurs napłynęło 305 prac

KONKURS RECYTATORSKI im Janusz Korczaka – eliminacje rejonowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowane wspólnie z Miejska Biblioteka Publiczną
- kwiecień (34 zgłoszenia)

XX PRZEGLĄD MUZYCZNY „GAMA”- maj, na przegląd napłynęło 81 zgłoszeń, na scenie prezentowali swoje umiejętności młodzi muzycy w wieku od 5 do 19 lat

DZIEŃ DZIECKA – impreza dla dzieci (spektakle teatralne, opowiadacze bajek, konkursy, filmy i zabawa w plenerze) – czerwiec

Działania profilaktyczne PaT grupa teatralna „Schody” – spektakl profilaktyczny „Poczekalnia”
- czerwiec

Ogólnopolski Głos Profilaktyki – impreza organizowana przez Grupę teatralną „Schody” i Komendę Powiatową Policji w Gostyninie - czerwiec

Wakacje z MCK - letnie warsztaty interdyscyplinarne – lipiec

Inauguracja roku akademickiego - Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku – październik

II urodziny Grupy Teatralnej PaT „Schody” - październik

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA – listopad, w turnieju wzięło udział 26 poetów w trzech kategoriach wiekowych zorganizowany wspólnie z MBP

XX PRZEGLĄD PIOSENKI PODRÓŻNEJ JESIEŃ – listopad, 36 uczestników

KONKURS PLASTYCZNY JESIEŃ 2014 – listopad, na konkurs napłynęło prac plastycznych dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat

KOLEĐOWANIE Z MCK - grudzień „Otwarta impreza muzyczna dla małych i dużych”

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Wystawa pokonkursowa „Marzanna 2014” – marzec

Wystawa prac plastycznych Karoliny Boruszewskiej - marzec

Wystawa pokonkursowa „Pisanka 2014” – kwiecień

Wystawa prac plastycznych gostynińskich artystów „IKONY ” - kwiecień

Wystawa prac plastycznych Mariki Michalskiej „Recycling – cykl obrazów” - maj

Wystawa prac plastycznych Grupy Nieformalnej „Pejzaż górski” - -czerwiec

Wystawa pokonkursowa „Jesień”- listopad

Wystawa poplenerowa „SIERPC 2014” - grudzień

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ MIEJSKICH I INNYCH

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Dni Gostynina – czerwiec

Koncerty pod ratuszem - sierpień

Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”- wrzesień

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – listopad

Koncert charytatywny „Nasza wigilia” - grudzień

Sylwester pod Ratuszem - grudzień

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Jacek Michalski