

**WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W GOSTYNINIE ZA OKRES OD I DO VI 2015r**

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	106.300,00	44.615,84	41,97
Dotacja	922.000,00	451.002,00	48,92
Ogółem	1.028.300,00	495.617,84	48,20

ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	462.000,00	233.312,11	50,50
Składki ZUS	90.150,00	43.580,58	48,34
Wydatki rzeczowe	476.150,00	158.663,89	33,32
Ogółem	1.028.300,00	435.556,58	42,36

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Krzysztof Zadrozny

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w
 Gostyninie
 za okres od I do VI 2015r

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług - wynajem pomieszcz. 9.019,64 - dział podstawowa 15.737,34 - Uniw. Trzeciego Wieku 19.312,00 - pozostałe 244,22	105.290,00	44.313,20	42,09
0920	Przychody finansowe - odsetki	10,00	2,64	0,30
0960	Pozostałe przychody operacyjne	1.000,00	300,00	30,00
2480	Dotacje budżetowe	922.000,00	451.002,00	48,92
	Ogółem przychody	1.028.300,00	495.617,84	48,20

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	462.000,00	233.312,11	50,50
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	78.950,00	38.994,92	49,39
4120	Skł. na fundusz pracy	11.200,00	4.585,66	40,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	15.040,00	49,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - mat. biurowe 1.931,89 - śr. czystości 999,37 - mat. do napraw i gospod. 1.455,57 - wyposażenie 3.865,32 - mat. na dził. sekcji 942,58 - zakup wydawnictw 2.631,30	85.000,00	11.826,03	13,91

4260	Zakup energii - energia elektryczna 10.899,71 - energia cieplna 22.294,76 - woda i ścieki 2.236,26	64.000,00	35.430,73	55,36
4270	Zakup usług remontowych	60.800,00	872,07	1,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - imprezy 15.319,18 - Uniw.Trz.Wieku 24.360,49 - usł.transportowe 0,00 - usł.komunalne 1.602,42 - monitoring obiektu 959,40 - usł.inform.i bhp 6.597,00 - tantiemy autorskie 719,55 - usł.bankowe 374,60 - prow.zajęć w sekcjach 13.677,00 - pozostałe 2.024,50	168.700,00	65.634,14	38,91
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunik	7.000,00	4.754,19	67,92
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 1.968,25 - ekw.za sam prywatne 904,16	5.000,00	2.872,41	57,45
4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2.685,00	74,58
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - świadczenia urlopowe 7.657,52 - świadczenia BHP 2.122,06	18.050,00	9.387,39	52,01
4480	Pozostałe podatki i opłaty	29.000,00	9.382,00	32,35
4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	780,00	19,50
	Ogółem rozchody	1.028.300,00	435.556,65	42,36

ZADANIA INWESTYCYJNE

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
6220	Dotacja celowa	259.000,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	259.000,00	0,00	0,00

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Zakupy inwestycyjne	259.000,00	0,00	0,00
	Ogółem rozchody	259.000,00	0,00	0,00

~~DYREKTOR~~
~~Miejskiego Centrum Kultury w Goleszynie~~
Krzysztof Zadrozny

Część opisowa do wykonania budżetu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za okres od I do VI 2015r.

I. PRZYCHODY

WPLYWY Z USŁUG

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największe pozycje to wpływy z działalności podstawowej (opłaty za uczestnictwo w sekcjach) – 15.737,34; z wynajmu pomieszczeń – 9.019,64; z działalności UTW – 19.312,00 ; pozostałe – 244,22.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotacje z budżetu Miasta otrzymaliśmy w wysokości 451.002,00 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji.

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, 4360 – zakup usł. telekomunikacyjnych, 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 wydatki związane z zakupem wyposażenia do działalności bieżącej – 3.865,32zł , w tym:
- 1.600,00zł – drobne instrumenty i akcesoria muzyczne dla Miejskiej Orkiestry Dętej
- 2.265,32 zł - drobny sprzęt biurowy i nagłośnieniowy

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wydatkowano kwotę 872,07zł. na naprawę i wymianę części kserokopiarki

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Paragraf ten zawiera pozycję stanowiącą koszty związane z organizacją imprez. W okresie od I do VI 2015r. wydatkowano kwotę 15.319,18zł na:

- spotkanie autorskie i film KAROLINA
- ferie zimowe dla dzieci
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- konkursy plastyczne MARZANNA, PISANKA
- konkurs recytatorski
- przegląd muzyczny GAMA
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka

Paragraf zawiera również znaczną kwotę 13.677,00 wykorzystaną na prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sekcjach: „Mały i bezpieczny”, aerobiku, zumby, break-dance, tańca użytkowego.

Inną znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowi kwota 24.360,49zł. wydatkowaną na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym:

- wykłady i prelekcje
- nauka j.angielskiego
- gimnastyka relaksacyjna
- zajęcia ze śpiewu
- wyjazdy do teatrów, muzeum itp.
- spotkania towarzyskie

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

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE
ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2015

Mówiąc o działalności Miejskiego Centrum Kultury należy wziąć pod uwagę stałe formy działalności takie jak sekcje, projekcje kinowe, działalność wystawiennicza, doroczne konkursy muzyczne i plastyczne, jak również wydarzenia kulturalne wynikające z planowanego na dany rok kalendarza imprez kulturalnych.

1. SEKCJE STAŁE

TEATR – w Miejskim Centrum Kultury działają dwie grupy teatralne prowadzone przez p. Magdalenę Garstkę

- GRUPA TEATRALNA „SCHODY” - licząca 24 osoby młodzieżowa grupa teatralna działająca w ramach programu Profilaktyka a Ty (PaT).
- TEATR POD ? - dziecięca grupa, 23 osoby.

PLASTYKA - w Miejskim Centrum Kultury działają dwie grupy adeptów sztuki plastycznej, a także oferowane są przez nas indywidualne zajęcia plastyczne dla dorosłych, prowadzący Krzysztof Koper i Anna Buraczyńska.

Zajęcia plastyczne dla dzieci rozpoczynają się w październiku i trwają regularnie do czerwca, odbywają się raz w tygodniu w dwóch grupach liczących po ok. 20 osób, razem przeszło 40 osób.

MODELARNIA - działająca od 1998 roku pracownię modelarską prowadzi p. Zygmunt Rosiński. Pod jego okiem powstają modele szybowców zdalnie sterowanych i szybowców swobodnie latających, kartonowe modele samolotów, balony na ogrzewane powietrze, modele motorówek na wodzie. Tworzy ją 8 osób w różnym wieku, zarówno dzieci młodzież, jak i dorośli.

LITERACKA RANDKA W CIEMNO – nowa propozycja wśród sekcji MCK, dedykowana młodzieży i dorosłym, łącząca kulturę i literaturę, prowadzona przez p. Aleksandrę Ciesielską. Frekwencja 5 osób.

TANIEC - w Miejskim Centrum Kultury działają trzy grupy zajęciowe z elementami tańca

- ZUMBA – grupa dla dzieci *Zumba Kids* i *Zumba Junior Kids* oraz *Zumba* dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez p. Agnieszkę Dębowską. Grupa dziecięca licząca 30 osób, grupa starsza 55 osób.
- BREAK DANCE – dwie grupy prowadzone przez p. Piotra Woźniaka, liczące łącznie 30 osób.
- TANIEC UŻYTKOWY – prowadząca p. Dorota Ciołkowska, na kurs uczęszczało 5 par w zróżnicowanym wieku (młodzież i dorośli)

MAŁY I BEZPIECZNY - Sekcja prowadzona przez p. Jolantę Wasilewską przy współpracy z Akademią Inicjatyw Młodzieżowych dedykowana dzieciom w wieku 6-

8 lat, funkcjonują dwie grupy zajęciowe liczące łącznie 30 osób.

FITNESS-AEROFIGHT – zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym, odbywające się trzy razy w tygodniu w grupie ok. 41 osób. Powodzące p. Jolanta Wasilewska i p. Agata Mózdzynska

CHÓR MIEJSKI – Działający od 2006 roku Chór Miejski skupia w swoich szeregach 30 entuzjastów śpiewu wielogłosowego. Swoje umiejętności szkolą pod okiem chórmistrza p. Andrzeja Sitka

ORKIESTRA DĘTA – 43-osobowa orkiestra w Miejskim Centrum Kultury działa od 2006 roku, prowadzi ją kapelmistrz p. Józef Pakulski.

GOSTYNIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (GUTW) - funkcjonuje w Miejskim Centrum Kultury od 16 października 2013 roku. Obecnie liczy sobie ponad 120 słuchaczy.

W ramach zajęć GUTW obecnie proponujemy wykłady, lektorat języka obcego, kurs komputerowy, gimnastykę relaksacyjną, kurs tańca towarzyskiego, zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne sztuki użytkowej, brydż, wycieczki i wieczorki taneczne. Zgodnie z sugestiami słuchaczy wprowadzane są kolejne propozycje zajęciowe.

Udostępniamy także regularnie sale na zajęcia sportowe FITBALL, KRAV MAGA i NAUKI GRY NA GITARZE.

2. PROJEKCJE KINOWE

Na 94 seansach dla młodzieży i dorosłych było 718 widzów. Na 14 seansach dla dzieci (*Niedzielne poranki filmowe*) było 421 dzieci.

Projekcje dodatkowe

- W ramach ferii zimowych - 2 seanse, 83 osoby.
- Projekcje dla WTZ i SOSW – 69 osób.
- Projekcja filmu Karolina – 2 seanse, 550 osób.

Nową propozycją były także maratony filmowe:

- *Walentynkowy Maraton Filmowy* (luty) – ok. 50 osób na seansach
- *Czekoladowy Maraton Filmowy* (kwiecień) – ok. 20 osób na seansach.

3. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

- Sierpc – wystawa poplenerowa (styczeń)
- Wystawa malarstwa Wojciecha Witkowskiego (luty)
- Wystawa fotograficzna „MILCZĄC, WOŁAJĄ” (marzec)
- Wystawa pokonkursowa *Pisanka i Marzanna 2015* (kwiecień)
- Wystawa *FC Barcelona w Polsce i na świecie* (maj)
- Wystawa Sekcji Plastycznej MCK (czerwiec)

4. DOROCZNE KONKURSY MUZYCZNE I PLASTYCZNE

- *Marzanna 2015* - 47 zgłoszeń
- *Pisanka 2015* – 357 zgłoszeń

- 37 Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka (we współpracy z MBP) – 41 zgłoszeń

5. WYDARZENIA KULTURALNE

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koncert – ok. 350 osób
- *Mysł pozytywnie* - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem – ok. 20 osób
- Zimowe warsztaty interdyscyplinarne *Książka – jak to działa?* (ferie zimowe) – 40 osób
- *Turniej Tańca Break Dance Król Parkietu vol. 3* – ok. 100 uczestników
- *Dzień kobiet* z MCK – ok. 50 osób
- Koncert charytatywny dla Dawidka Krzewickiego – ok. 250 osób
- XXI Przegląd Muzyczny *GAMA 2015* - 72 zgłoszenia
- *Majówka* – ok. 100 osób
- *Antymina – nie daj się wysterować na minę* – prelekcje dla gimnazjalistów - ok. 300 osób
- Gramy dla Mamy – koncert z okazji Dnia Matki – maj, ok. 120 osób
- Dzień Dziecka Z MCK – czerwiec – ok. 150 osób
- *Show* – Spektakl profilaktyczny Grupy Teatralnej *Schody* – czerwiec – ok. 300 osób

6. Zimowe warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci (19-30.01) – ok. 50 osób

~~DYREKTOR~~
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Krzysztof Zadrozny

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

według stanu na dzień 30 czerwca 2015r

NALEŻNOŚCI - **134.229,13 zł**

w tym :

gotówka - 1.249,85 zł
depozyty na żądanie - 132.979,28 zł
należności wymagalne - 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA - **5.834,80 zł**

w tym :

zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

1. Przeds. Oczyszczania Miasta Gostynin	-	93,64
2. MPEC Gostynin	-	1.370,77
3. TYTAN Gostynin	-	40,11
4. Active Action TJ Gostynin	-	1.270,00
5. Orange Polska Warszawa	-	166,05
6. PROEDUKO Gąbin	-	307,50
7. Nestle Waters Polska Warszawa	-	192,99
8. INFOSERW Płock	-	492,00
9. Energa – Operator Gdańsk	-	1.901,74

5.834,80

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Krzysztof Zadrozny