

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin
tel/fax (0-24) 235 34 47
NIP 971-02-99-533, REGON 000843589

**WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W GOSTYNINIE ZA OKRES OD I DO VI 2014r**

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	98.900,00	38.638,01	39,07
Dotacja	833.000,00	426.000,00	51,14
Ogółem	931.900,00	464.638,01	49,86

ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	453.000,00	214.702,16	47,40
Składki ZUS	77.000,00	40.102,72	52,08
Wydatki rzeczowe	401.900,00	252.785,71	62,90
Ogółem	931.900,00	507.590,59	54,47

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
według stanu na dzień 30 czerwca 2014r

NALEŻNOŚCI **36.946,92 zł**

w tym :

gotówka 1.881,05 zł

depozyty na żądanie 35.065,87 zł

należności wymagalne 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA **2.219,34**

w tym :

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Jacek Michalski

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
w Gostyninie
za okres od I do VI 2014r**

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług - wynajem pomieszcz. 7.614,42 - dział.podstawowa 19.548,84 - Uniw.Trzeciego Wieku 9.622,00 - pozostałe 1.850,49	97.800,00	38.635,75	39,50
0920	Przychody finansowe - odsetki	100,00	2,26	2,26
0960	Pozostałe przychody operacyjne	1.000,00	0,00	0,00
2480	Dotacje budżetowe	833.000,00	426.000,00	51,14
	Ogółem przychody	931.900,00	464.638,01	49,86

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	453.000,00	214.702,16	47,40
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	68.700,00	35.551,25	51,75
4120	Skł. na fundusz pracy	8.300,00	4.551,47	54,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00	18.040,00	65,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - mat.biurowe 1.573,70 - śr.czystości 1.161,41 - mat.do napraw i gospod. 1.415,90 - wyposażenie 8.153,61 - mat.na dził.sekcji 656,69 - zakup wydawnictw 2.285,87	45.000,00	15.247,18	33,88

4260	Zakup energii - energia elektryczna 5.881,97 - energia cieplna 20.596,63 - woda i ścieki 1.850,66	64.000,00	28.329,26	44,26
4270	Zakup usług remontowych	15.800,00	4.132,80	26,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	420,50	42,05
4300	Zakup usług pozostałych - imprezy miejskie 26.846,16 - imprezy własne 15.391,25 - Uniw.Trz.Wieku 16.732,85 - usł.transportowe 45,00 - usł.komunalne 1.631,04 - monitoring obiektu 959,40 - usł.inform.i bhp 4.797,00 - tantiemy autorskie 719,55 - usł.bankowe 766,90 - prow.zajęć w sekcjach 15.375,00 - pozostałe 70.054,56	180.300,00	153.318,71	85,04
4360	Zakup usł.telekom.telefonii komórk.	3.000,00	1.199,71	39,99
4370	Zakup usł.telekom.telefonii stacjon.	2.000,00	927,87	46,39
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 2.214,55 - ekw.za sam prywatne 1.154,90	6.000,00	3.369,45	56,16
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.604,00	65,10
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - świadczenia urlopowe 6.016,62 - świadczenia BHP 2.122,06	18.300,00	8.138,68	44,47
4480	Pozostałe podatki i opłaty	29.000,00	15.006,00	51,74
4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	1.070,00	35,67
4350	Zakup usł. dostępu do sieci internet	3.000,00	981,55	32,72
	Ogółem rozchody	931.900,00	507.590,59	54,47

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Jacek Michalski

Część opisowa do wykonania budżetu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za okres od I do VI 2014r.

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) – 19.548,84; z wynajmu pomieszczeń – 7.614,42; z działalności UTW – 9.622,00 ; pozostałe – 1.850,49.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotacje z budżetu Miasta otrzymaliśmy w wysokości 426.000,00 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, 4350- zakup usług dostępu do sieci internet, 4360 – zakup usł. telekom. telef. komórkowej, 4370 –zakup usł.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 wydatki związane z zakupem wyposażenia do działalności bieżącej :

- instrumenty dla Miejskiej Orkiestry Dętej
- uzupełnienie umundurowania Miejskiej Orkiestry Dętej
- drobny sprzęt RTV i AGD

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wydatkowano kwotę 4.132,80zł. na remont instalacji systemu alarmowego Miejskiego Centrum Kultury.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Paragraf ten zawiera pozycję stanowiącą koszty związane z organizacją imprez . W okresie od I do VI 2014r. wydatkowano kwotę 42.237,41 na:

- Dni Gostynina
- ferie zimowe dla dzieci
- konkursy plastyczne MARZANNA, PISANKA
- konkurs recytatorski
- przegląd muzyczny GAMA
- Dzień Dziecka

Paragraf zawiera również znaczną kwotę 15.375,00 wykorzystaną na prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sekcjach: tańca nowoczesnego, krav- magi, aerobiku, klubu gier, zumbi, break-dance.

Inną znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowi kwota 16.732,85zł. wydatkowaną na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pozycja „pozostałe” tego paragrafu zawiera kwotę 66.420zł wydatkowaną na wykonanie projektu funkcjonalno- użytkowego modernizacji Sali kinowej oraz usługi doradcze w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na cyfryzację kina.

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

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie realizuje zadania w dziedzinie 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 (przeglądy, konkursy, turnieje)

- działalność wystawiennicza
- organizacja i współ organizacja imprez miejskich i innych

KINO

W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 wyświetlono 56 tytułów, które obejrzało 1669 widzów.

STAŁE FORMY PRACY

Taniec - dwie grupy, zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (51 osób)

Kurs tańca towarzyskiego- jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny raz w tygodniu (12 osób)

Breakdance - dwie grupy, zajęcia w wymiarze dwóch godzin dwa razy w tygodniu (12 osób)

Sekcja Samoobrony Krav Maga - jedna grupa , zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu (21 osób)

Sekcja plastyczna dla dzieci – jedna grupa , zajęcia w wymiarze dwóch godzin jeden raz w tygodniu (40 osób)

Grupa teatralna „Pod Znakiem Zapytania” – zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (26 osób)

Grupa teatralna „Schody” – zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (16 osób) – teatr profilaktyczny

Chór Miejski - zajęcia raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin (30 osób)

Modelarnia – jedna grupa , zajęcia cztery razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny

Miejska Orkiestra Dęta – zajęcia trzy razy w tygodniu (40 osób).

Sekcja AEROBIKU – dla młodzieży i dorosłych, dwie grupy, zajęcia trzy razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny (35 osób)

ZUMBA – dla dorosłych, dwie grupy, zajęcia dwa razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny (68 osób)

Warsztaty teatralne –zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej (26 osób)

Edukacyjne spektakle teatralne - organizowane wspólnie z agencjami artystycznymi (8 spektakli)

Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Działający wielokierunkowo od października 2013r – 81 słuchaczy

- wykłady (7 spotkań)
- kurs komputerowy dla początkujących (2 grupy, 31 osób)
- sekcja brydżowa (12 osób)
- gimnastyka relaksacyjna (jedna grupa, 32 osoby, jeden raz w tygodniu)
- kurs tańca towarzyskiego (jedna grupa, 15 osób ,jeden raz w tygodniu)
- lektorat języka angielskiego (jedna grupa 30 osób, jeden raz w tygodniu)
- wycieczki – rowerowe, wyjazd do teatru, autokarowe
- wieczorki taneczne dla seniorów (6 spotkań)
- warsztaty batików dla seniorów
- zakończenie roku akademickiego 2013/2014

IMPREZY WŁASNE

Ferie zimowe – luty, „Warsztaty interdyscyplinarne” ,w zajęciach wzięło udział 50 dzieci w wieku 5 do 16 lat

II Regionalny Turniej tańca BREAKDANCE „ Król Parkietu” – marzec , udział wzięło 86 uczestników

Konkurs Plastyczny MARZANNA – marzec, na konkurs wpłynęło 41 prac (kukły)

Konkurs Plastyczny PISANKA – kwiecień, na konkurs wpłynęło 305 prac

Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Jak pięknie być człowiekiem” – eliminacje rejonowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowane wspólnie z Miejską Biblioteką 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 - czerwiec – impreza plenerowa dla dzieci „ Dzień Dziecka z Teatrem” w MCK

Ogólnopolski Głos Profilaktyki – impreza zorganizowana przez Grupę teatralną „SCHODY” wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie - czerwiec

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

- Wystawa poplenerowa „ Sierpiec 2013” - luty
- Wystawa prac plastycznych Karoliny Boruszewskiej - marzec
- Wystawa pokonkursowa „Marzanna” – marzec
- Wystawa pokonkursowa „Pisanka” – kwiecień
- Wystawa gostynińskich plastyków „Ikony” - kwiecień
- Wystawa prac plastycznych Mariki Michalskiej – „Recykling- cykl obrazów” – maj
- Wystawa prac z sekcji plastycznej MCK - czerwiec
- Wystawa prac plastycznych Grupy Nieformalnej „Pejzaż Górski”- czerwiec

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Jacek Michalski