

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2023 – 31.12.2023



**GINNA INSYTUCJA KULTURY
„DWOREK NA DŁUGIEJ”
05-660 WARKA, UL. DŁUGA 3**

„Dworek na Długiej” został utworzony na podstawie Uchwały NR XLIX/527/06 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 lipca 2006. Zgodnie z paragrafem 4 w/w Uchwały działalność Dworku będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy Warka. Ponadto Dworek może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz innych źródeł.

Siedziba Dworku mieści się w Warce przy ul. Długiej 3, a terenem działania jest obszar Gminy Warka. Zgodnie z par. 8 „Statutu Dworku na Długiej”, Dworkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Warki.

Do podstawowych zadań Dworku należy między innymi :

- zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
- edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,
- tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
- organizowanie wystaw okolicznościowych,
- promowanie uzdolnionej młodzieży,
- organizowanie środowiskowych imprez.

W Dworku, na dzień 01-01-2023 roku zatrudnionych było **10 osób**, w tym: 7 osób na 1/1 etatu (w tym dwie osoby na urlopie macierzyńskim) oraz 3 osoby na 1/2 etatu.

Na dzień 31-12-2023 roku zatrudnionych było **9 osób**, w tym: 7 osób na 1/1 etatu (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim) oraz 2 osoby na 1/2 etatu.

W roku 2023 realizowane były praktyki zawodowe łącznie dla 4 uczestników szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz staż z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na działalność podstawową w roku 2023 Dworek otrzymał dotację z Urzędu Miasta w kwocie **990.000 złotych**.

Bieżąca działalność Dworku realizowana była w 2023 roku poprzez organizację zajęć muzycznych (pianino, gitara oraz w orkiestrze Moderato – trąbka, puzon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, tuba, gitara basowa, instrumenty perkusyjne), wokalnych, plastycznych, ceramicznych, szachowych, klubu fantastyki i gier, robotyki, klubu małych odkrywców, zajęcia plastyczne dla małych dzieci oraz poprzez projekty jednorazowe w ramach świadczonych usług na podstawie umów cywilno-prawnych okresowych i doraźnych.

Rok artystyczny w zajęciach (oprócz członków Orkiestry Moderato) ukończyło z końcem maja 200 osób, głównie w wieku szkolno-przedszkolnym.

Niniejsze sprawozdanie składa się w z dwóch części:

1. Część opisowa - przedstawiająca wydarzenia i zajęcia organizowane przez „Dworek na Długiej” z kosztami przypisanymi do poszczególnych pozycji lub grup pozycji,
2. Część finansowa składająca się z:
 - rozliczenia finansowego wpływów i wydatków sekcji działających w Dworku
 - rozliczenia Orkiestry Moderato
 - zestawienie planu finansowego i stopnia jego wykonania na 31-12-2023 roku
 - stanu należności i zobowiązań na 31-12-2023 roku.

CZĘŚĆ I - WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH PRZEZ DWOREK NA DŁUGIEJ ORAZ ZAJĘĆ STAŁYCH W 2023 ROKU

Uwaga: Przy każdym projekcie/wydarzeniu/cyklu zostały podane wydatki poniesione bezpośrednio na jego realizację i nie obejmują one kosztów utrzymania Dworku i zatrudnionych na stałe pracowników. Wiele działań realizowanych przez „Dworek na Długiej” jest działaniami realizowanymi w szerokiej współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i aktywnymi grupami.

1. UROCZYSTOŚCI HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE – 7.786,01

- 22.01 – 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- 07.04 – 367. rocznica zwycięskiej „Bitwy pod Warką”
- 13.04 – 83. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 13. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
- 03.05 – 232. rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 maja”
- 05.06 – 160. rocznicy sądu i rozstrzelania pułkownika Władysława Kononowicza – rekonstrukcja historyczna
- 25.07 – 80. rocznica mordu na mieszkańcach Warki
- 01.09 – 84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- 11.11 – 105. rocznica Odzyskania Niepodległości
- 29.11 – 193. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

2. IMPREZY MIEJSKIE – 239.679,06

- 06.01 – Orszak Trzech Króli (współorganizacja)
- 29.01 – 31. Finał WOŚP (współorganizacja)
- 13.02 – 24.02 – Ferie w Warce – Akademia SuperBohaterów (współorganizacja)
- 08.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu „Poparzeni Kawą Trzy” (współorganizacja)
- 02.04 – Jarmark Wielkanocny
- 16.04 – 5. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O złote Jabłko” (pomoc organizacyjna)
- 04.06 – Gminny Dzień Dziecka z Akademią SuperBohaterów (współorganizacja)
- 04.06 – 6. Gminny Przegląd Twórczości Szkolnej i Przedszkolnej (współorganizacja)
- 24.06 – Oficjalne otwarcie placu zabaw przy ul. Nowy Zjazd (pomoc organizacyjna)
- 02.07 – Piknik kulturalno-historyczny „Vivat Pułaski” (współorganizacja)
- 04.07 – 10.08 – Lato w Warce – Akademia SuperBohaterów (współorganizacja)
- 29.07 – XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „SpłyWarka” (współorganizacja)
- 29.07 – VII „Spływ na byle czym” (współorganizacja)
- 06.08 – VIII Seniorada – Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego (współorganizacja)
- 12-13.08 – I Warka Country Festival – WarKantry (współorganizacja)
- 13.08 – Westernowa Niedziela – zakończenie Lata w Warce
- 20.08 – Wyścig kolarski ŻTC Bike Race (współorganizacja)
- 09.09 – Święto Warki (współorganizacja)
- 22.09 – Koncert z muzyką Franciszka Lessla (współorganizacja)
- 24.09 – V Światowy Dzień Jabłka (współorganizacja)
- 12.11 – Święto Niepodległości – koncert „Orkiestra Moderato i Goście”
- 06.12 – Wareckie Mikołajki (współorganizacja)
- 17.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy
- 20.12 – Świąteczny koncert „Gwiazdo świeć, kolędo leć” - Alicja Majewska, Olga Bończyk i Łukasz Zagrobelny (współorganizacja)

3. KONKURSY PLASTYCZNE – 1.666,57

- 02.04 – Konkurs plastyczny na najpiękniejszą palmę wielkanocną
- 05.06 – Konkurs plastyczny "Oddział Pułkownika Kononowicza w nadpilickich lasach"
- 26.10 – Konkurs plastyczny „Nasz 11 Listopada – wczoraj i dziś”
- 05.12 – Konkurs plastyczny „Stroik Bożonarodzeniowy”

4. KONKURSY WOKALNE – 2.115,33

- 18.05 – Konkurs wokalny „mini Warka Music Show”
- 19.12 – Konkurs wokalny „mini Warka Music Show” – edycja świąteczna

5. KONKURS WIEDZY – 4.307,79

- 20.01 – Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” – 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- 06.06 – Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” – postać Aleksandra Gajewskiego (30. rocznica śmierci) oraz historia wareckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Wiktora Krawczyka
- 16.11 – Konkurs wiedzy „Nasza Historia” – muzyka w historii Warki (185. rocznica śmierci Franciszka Lessla oraz 140. rocznica śmierci Karola Augusta Freyera)

6. TURNIEJE SZACHOWE I MIĘDZYSZKOLNA LIGA SZACHOWA – (współorganizacja z GOK Grójec i MGOK Mogielnica) - 488,90

- 13.01 – II runda I Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 03.02 – III runda I Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 21.04 – IV runda I Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 19.05 – Finał I Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 20.10 – I runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 17.11 – II runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 15.12 – III runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)

7. KONKURSY RECYTATORSKIE – 1.192,18

- 22.03 – Eliminacje do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i konkursów towarzyszących
- 07.11 – Konkurs recytatorski „Wareckie Recytacje”

8. WYSTAWY – 84,60

- 27.06 – Wystawa prac plastycznych i ceramicznych wykonanych podczas zajęć dla dzieci z Ukrainy
- 27.10 – Wernisaż wystawy malarstwa Heleny Jolanty Kazany
- 08.12 – Wernisaż wystawy fotografii Wiktorii Szelağ

9. WIECZORY POETYCKIE I LITERACKIE – 7.377,66

- 03.02 – 28. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – wieczór autorski Kazimierza Kochańskiego
- 11.03 – 29. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”
- 12.05 – 30. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – promocja tomiku poezji „Trzeci Dobry Wieczór”
- 13.10 – 31. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”
- 17.11 – 32. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – zaduszkowy

10. KONCERTY PIOSENKI AUTORSKIEJ „dWOREK Z PIOSENKĄ” – 3.950,52

- 11.03 – 28. Koncert „dWorek z Piosenką” – zespół Meryleen
- 12.05 – 29. Koncert „dWorek z Piosenką” – zespół TRIODOK WARTETU
- 13.10 – 30. Koncert „dWorek z Piosenką” – zespół Przedwieczór
- 17.11 – 31. Koncert „dWorek z Piosenką” – Katarzyna Ambroży i Andrzej Zaręba

11. STREFA KOBIEC – KREATYWNE WARSZTATY DLA PAŃ – 360,28

- 09.11 – 1. Strefa Kobiet – spotkanie z igłą: haft krzyżkowy
- 07.12 – 2. Strefa Kobiet – stroiki i wieńce bożonarodzeniowe

12. INNE DZIAŁANIA – 2.108,13

- 08.01 – Wielkie kolędowanie u MB Szkaplerznej (*pomoc organizacyjna*)
- 11.02 – Koncert Katarzyny Ambroży „Piosenki, które kocham”
- 09.03 – Koncert i wystawa uczniów i nauczycieli z ZS w Warce pt. „Odkryjemy Miłość Nieznaną”
- 14.03 – Koncert i wystawa uczniów i nauczycieli z ZS w Warce pt. „Odkryjemy Miłość Nieznaną”
- 21.03 – Koncert wiosenny sekcji wokalne Dworku na Długiej
- 21-23.04 – Złot Foodtrucków (*współorganizacja*)
- 04.04-08.06 – cykl zajęć plastycznych i ceramicznych dla dzieci z Ukrainy (*współorganizacja*)
- 28.05 – Festiwal Baniek Mydlanych (*pomoc organizacyjna*)
- 30.05 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej
- 03.06 – V Puchar Tygrysa (*pomoc organizacyjna*)
- 01-31.08 – Dancing na wareckim Malibu (4 spotkania)
- 20.10 – Objazdowe kino w Warce (*współorganizacja*)
- 22.10 – 18. Bieg Pułaskiego (*pomoc organizacyjna*)
- 01-02.11 – 11. Kwesta na wareckich cmentarzach (*współorganizacja*)
- 19.12 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej prowadzonej przez Katarzynę Ambroży
- 31.12 – Wielkie kolędowanie u MB Szkaplerznej (*pomoc organizacyjna*)

13. ORKIESTRA MODERATO – suma kosztów poniżej

- 29.01 – Koncert noworoczny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce
- 18.06 – Koncert podczas Gali 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
- 24.06 – Koncert z okazji 100-lecia Klubu Sportowego Warka
- 05.08 – Udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Goszczynie
- 12.11 – Koncert Niepodległościowy wraz z gośćmi (*koszt w Imprezach miejskich*)

FINANSE „MODERATO”

W 2023 roku na działalność Orkiestry Moderato wydatkowano **166.145.24zł** w tym:

- wynagrodzenia instruktorów i Dyrygenta	- 89.126,49
- wyposażenie muzyczne i stroje	- 12.219,97
- artykuły biurowe i gospodarcze	- 2.898,74
- pozostałe opłaty i usługi	- 60.796,58
- koszty wyjazdów	- 1.103,46

Pozostałe opłaty i usługi dotyczą głównie: wynajmu pomieszczenia w budynku CeSiR, w którym próby prowadzi orkiestra, naprawy instrumentów i drobnego wyposażenia orkiestry.

Wpływy Moderato pochodzą z odpłatności za zajęcia – 14.970,00zł.

Oprócz wymienionych powyżej działań „Dworek na Długiej” realizuje różnorodne ogólne działania promocyjne i aktywizacyjne poprzez: wydawanie miesięcznika „**Kurier Warecki**”, pomoc w prowadzeniu internetowej telewizji **www.tv.warka.pl**, współpracę z innymi grupami aktywnymi na terenie całej gminy Warka i wspieranie ich działań.

„Dworek na Długiej” jest instytucją otwartą na różne inicjatywy. Z pomieszczeń „Dworku” na różnego rodzaju spotkania korzysta wiele osób, organizacji i instytucji. Widać to po działaniach jakie były realizowane w 2023 roku bezkosztowo. Wiele działań realizowanych jest w ramach partnerstwa i współpracy.

Przy „Dworku” działa Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARKA, która uświetnia swoim udziałem różne uroczystości patriotyczno-rocznicowe zarówno w Warce jak i poza nią (promocja Warki).

W „Dworku” cyklicznie spotyka się Klub Fantastyki i Gier Planszowych WARG organizując „Nocne granie w planszówki”.

„Dworek na Długiej” współpracuje od kilku lat z Jednostką Wojskową z Ogrodzienic oraz Orkiestrami Wojskowymi z Radomia i Dębłina, które uświetniają swoją obecnością różne uroczystości patriotyczno-rocznicowe.

Tabela nr 1 . SEKCJE DZIAŁAJĄCE W DWORKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia instruktorów /zł/ I-XII 2023	Koszty materiałów i usług /zł/ I-XII 2023	Odpłatność za zajęcia /zł/ I-VXII 2023
1.	Akademia odkrywców	10 925,28	3 446,33	14 316,00
2.	Ceramika	27 624,31	6 497,07	31 755,00
3.	Gitara	14 450,00	369,66	14 616,00
4.	Klub Fantastyki i Gier Planszowych	1 850,00	369,66	1 830,00
5.	Pianino	5 992,04	369,63	5 891,50
6.	Robotyka	21 289,94	2 324,74	23 611,00
7.	Zajęcia plastyczne dla dzieci - KolorAnki	17 400,00	2 862,93	19 419,00
8.	Zajęcia plastyczne dla dorosłych	*0,00	2 812,16	17 180,00
9.	Zajęcia szachowe	25 148,35	394,66	24 274,00
10.	Zajęcia wokalne	22 100,00	1 669,77	21 954,00
	Razem koszty i przychody zajęć stałych	146 779,92	21 116,61	174 846,50

*Koszty wliczone do kosztów działalności Dworku

CZĘŚĆ II - ROZLICZENIE FINANSOWE ZA ROK 2023

Stan zobowiązań bieżących na dzień 31-12-2023 roku wyniósł: **45.276,02zł**, w tym z tytułu: dostaw materiałów i usług – 21.051,67zł z tytułu podatków i ub. społ.: 24.224,35zł.

W 2023 roku Dworek na Długiej korzystał z usług jednostek powiązanych: CESiR i ZUK oraz SPZOZ w zakresie świadczenia usług.

Wartość świadczonych usług przez ZUK Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (woda, ścieki, obsługa kotłowni, najem pomieszczenia magazynowego) wyniosła w tym okresie **12.809,92zł**. Na 31-12-2023 zobowiązania do uregulowania wyniosły **1.063,43zł**.

Wartość świadczonych usług przez SPZOZ Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (badania okresowe) wyniosła w tym okresie **878,00 zł**. Na 31-12-2023 brak zobowiązań do uregulowania.

Wartość świadczonych usług przez CESiR Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (wynajem sali dla Orkiestry Moderato wraz z mediami i wywózką śmieci) wyniosła w tym okresie **59.183,85zł**. Na 31-12-2023 brak zobowiązań do uregulowania.

Na dzień 31-12-2023 Dworek na Długiej posiadał należności wymagalne w kwocie 51,00zł z tytułu faktury korygującej od kontrahenta.

Na dzień 31-12-2023 Dworek na Długiej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Rozliczenie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszej Informacji.

Tabela Nr 2. Zestawienie planu finansowego i stopnia jego wykonania na 31-12-2023

Konto	Pozycje w planie przychodów i wydatków	Plan budżetu wpływów i wydatków 2023	Wykonanie wpływów i wydatków 2023	% Wyk.
740-01	Dotacja podstawowa	990 000,00	990 000,00	100,00
740-02	Dofinansowania i pozostałe dotacje	87 000,00	87 000,00	100,00
750-01	Przychody finansowe	12 100,00	12 100,00	100,00
760	Pozostałe przychody	189 000,00	214 805,83	113,65
	Przychody ogółem	1 278 100,00	1 303 905,83	102,02
401	Zużycie materiałów i energii	145 000,00	145 369,70	100,25
402	Usługi obce	231 100,00	280 708,94	121,47
403	Podatki i opłaty	7 600,00	7 617,85	100,23
404	Wynagrodzenia	698 100,00	698 540,91	100,06
405	Świadczenia na rzecz pracowników	116 200,00	118 874,44	102,30
409	Pozostałe koszty	73 000,00	73 234,85	100,32
011/013	Zakup środków trwałych	7 100,00	7 112,33	100,17
	Wydatki ogółem	1 278 100,00	1 331 459,02	104,17