



Gminna Instytucja Kultury
Dworek na Długiej w Warce
ul. Długa 3, 05-660 Warka
tel. +48 667-22-70, fax +48 667-22-47
NIP: 797-194-02-29 REGON: 140665314



URZĄD MIEJSKI W WARCE
Wpłynęło - BIURO OBSŁUGI

28. 02. 2025

L.dz. 5610 ilość zał. 1
podpis

BP
28.02.25
Kowalczyk

Warka, 27.02.2025

URZĄD MIASTA w WARCE
05-660 WARKA
Plac Czarnieckiego 1

L.dz. 11/02/2025

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego dla Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Władysław
Władysław Władysław

Andrzej Zaręba
Dyrektor
Gminnej Instytucji Kultury
Dworek na Długiej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2024 – 31.12.2024



**GMINNA INSTYTUCJA 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 01-01-2024 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.

Na 31-12-2024 roku stan zatrudnionych nie uległ zmianom.

Na działalność podstawową w roku 2024 Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” zwiększono dotację z Urzędu Miasta do kwoty **1.200.000,00 złotych**.

Bieżąca działalność Dworku realizowana była w 2024 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.

Rok artystyczny w zajęciach (oprócz członków Orkiestry Moderato) ukończyło z końcem maja 167 osób, głównie w wieku przedszkolno-szkolnym.

Niniejsze sprawozdanie składa się 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 31-12-2024 roku
 - stanu należności i zobowiązań na 31-12-2024 roku.

CZĘŚĆ I - WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH PRZEZ „DWOREK NA DŁUGIEJ” ORAZ ZAJĘĆ STAŁYCH W 2024 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 – 28.681,05

- 21.01 – 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (współorganizacja)
- 05.04 – 368. rocznica zwycięskiej „Bitwy pod Warką”
- 12.04 – 84. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 14. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
- 03.05 – 233. rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 maja”
- 25.07 – 81. rocznica mordu na mieszkańcach Warki (pomoc organizacyjna)
- 02.09 – 85. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- 11.11 – 106. rocznica Odzyskania Niepodległości
- 29.11 – 194. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego
- 13.12 – 43. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego (pomoc organizacyjna) – *poza planem*

2. IMPREZY MIEJSKIE – 225.244,00

- 06.01 – Orszak Trzech Króli (współorganizacja)
- 15-26.01 – Ferie w Warce (współorganizacja)
- 28.01 – 32. Finał WOŚP (współorganizacja)
- 08.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu „Zakopower” (współorganizacja)
- 14.04 – 6. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O złote Jabłko” (pomoc organizacyjna) – *poza planem*
- 24.03 – 10. Warecki Jarmark Wielkanocny
- 26.05 – Gminny Dzień Dziecka – SuperBohaterowie (współorganizacja)
- 22.06 – Wianki nad Pilicą (współorganizacja) – *poza planem*
- 02.07-14.08 – Lato w Warce – SuperBohaterowie (współorganizacja)
- 27.07 – 12. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „SpłyWarka”
- 27.07 – 8. Spływ na Byle Czym
- 25.08 – Wyścig kolarski ŻTC Bike Race (współorganizacja) – *poza planem*
- 30.08 – Potańcówka z Orkiestrą z Chmielnej – *poza planem*
- 31.08 – 26. Święto Warki (współorganizacja)
- 28.09 – Konkurs na Najlepszą Orkiestrę Dętą na Mazowszu (współorganizacja) – *poza planem*
- 29.09 – Światowy Dzień Jabłka (współorganizacja)
- 11.11 – Koncert z okazji Święta Niepodległości – Moderato i goście
- 06.12 – Wareckie Mikołajki (współorganizacja)
- 06.12 – Świąteczna Magia na Rynku - odpalenie wareckich iluminacji (pomoc organizacyjna) – *poza planem*
- 15.12 – 11. Warecki Jarmark Bożonarodzeniowy
- 19.12 – Warecki Koncert Bożonarodzeniowy - „Sound’ n’ Grace” (współorganizacja)
- 22.12 – Wigilia Miejska na Rynku (pomoc organizacyjna) – *poza planem*

3. KONKURSY PLASTYCZNE – 2.394,56

- 24.04 – Konkurs plastyczny - „Palma Wielkanocna”
- 26.05 – Konkurs plastyczny - „Moja Super Mama”

03.10 – Konkurs plastyczny - „Tam gdzie biją dzwony – legenda o siedmiu wareckich kościołach”

15.12 – Konkurs plastyczny - „mini Szopka Bożonarodzeniowa”

4. KONKURSY WOKALNE – 610,92

23.04 – Konkurs wokalny „mini Warka Music Show”

18.12 – Konkurs wokalny „mini Warka Music Show” – kolędy i pastorałki

5. KONKURS WIEDZY – 1.012,42

23.02 – Konkurs wiedzy „Nasza Historia” - 320. rocznica urodzin Józefa Pułaskiego

10.12 – Konkurs wiedzy „Nasza Historia” - 140. rocznica święceń kapłańskich ks. Marceliego Ciemniewskiego

6. TURNIEJE SZACHOWE I MIĘDZYSZKOLNA LIGA SZACHOWA – 856,62

(współorganizacja z ośrodkami kultury w Grójcu, Mogielnicy, Nowym Mieście nad Pilicą i wydziałem promocji Belska Dużego)

12.01 – IV runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)

09.02 – V runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)

22.03 – Finał II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)

13.04 – VI Mistrzostwa Warki w szachach szybkich do lat 18

18.10 – III Powiatowa Międzyszkolna Liga Szachowa - I runda (współorganizacja)

15.11 – III Powiatowa Międzyszkolna Liga Szachowa - II runda (współorganizacja)

13.12 – III Powiatowa Międzyszkolna Liga Szachowa - III runda (współorganizacja)

7. KONKURSY RECYTATORSKIE – 1.356,22

05.03 – Eliminacje powiatowe do 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 47. Warszawskiej Syrenki oraz XLI Małego Konkursu Recytatorskiego

06.11 – Wareckie Recytacje – tematyka patriotyczna - z okazji Święta Niepodległości

8. WYSTAWY – 732,47

23.03 – Wystawa „100 twarzy Kuriera”

26.04 – Wernisaż wystawy „Nasi Potrafią” - ilustracje Maciej Bińkowski

07.06 – Wernisaż wystawy „Nasi Potrafią” - malarstwo Julita Rajkowska

08.11 – Wernisaż wystawy „Nasi Potrafią” - fotografia Rafał Donica „W pustym kadrze”

9. WIECZORY POETYCKIE I LITERACKIE – 3.672,65

11.02 – 33. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – walentynkowy

13.04 – 34. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – promocja tomiku poezji autorstwa Doroty Pisarek

17.05 – 35. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – promocja tomiku poezji autorstwa Andrei Patrycji Mańturzyk

06.06 – 4. Spotkanie autorskie „PodWieczorek Literacki” – Kinga Konarska (współorganizacja) – *poza planem*

18.10 – 36. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”

15.11 – 37. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”

10. KONCERTY PIOSENKI AUTORSKIEJ „dWOREK Z PIOSENKĄ” – 3.941,33

11.02 – 32. Koncert Piosenki Poetyckiej „dWorek z Piosenką” – zespół ZaSkoczeni

13.04 – 33. Koncert Piosenki Poetyckiej „dWorek z Piosenką” – Grzegorz Paczkowski

17.05 – 34. Koncert Piosenki Poetyckiej „dWorek z Piosenką” – Mariusz „Oziu” Orzechowski

18.10 – 35. Koncert Piosenki Poetyckiej „dWorek z Piosenką” – Dominik Żulicki

11. STREFA KOBIEC – KREATYWNE WARSZTATY DLA PAŃ – 1.026,50

- cykl spotkań nie wpisany w plan działań na 2024

08.02 – 3. Strefa Kobiet – Spotkanie z walentynkowymi origami

07.03 – 4. Strefa Kobiet – Warsztaty malarskie

11.04 – 5. Strefa Kobiet – Warsztaty stylu

05.06 – 6. Strefa Kobiet – Warsztaty florystyczne

10.10 – 7. Strefa Kobiet – Jesienne wianki

07.11 – 8. Strefa Kobiet – Motanki

05.12 – 9. Strefa Kobiet – Świąteczne wianki

12. INNE DZIAŁANIA – 4.072,00

12.01 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja) – cykl spotkań nie wpisany w plan działań na 2024

12.02 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej – *poza planem*

23.02 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)

29.02 – Objazdowe kino w Warce (współorganizacja) – *poza planem*

12.03 – Koncert muzyki filmowej sekcji wokalne Dworku na Długiej – *poza planem*

12.04 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)

10.05 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)

28.05 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej z okazji Dnia Matki

14.06 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)

15.06 – Ultramaraton Rowerowy „Mazowiecki Gravel” (pomoc organizacyjna) – *poza planem*

16.06 – 35-lecie PTTK Przyłot (pomoc organizacyjna) – *poza planem*

16.06 – Piknik Rodzinny w SP1 w Warce (pomoc organizacyjna) – *poza planem*

16.06 – Piknik przy PSP w Konarach (pomoc organizacyjna) – *poza planem*

18.06 – Szkolenie dla Poczty Sztandarowych – *poza planem*

30.08 – Oficjalne przekazanie wozu bojowego OSP Warka (pomoc organizacyjna) – *poza planem*

13.09 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)

25.10 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)

01-02.11 – 12. Kwesta na wareckich cmentarzach (współorganizacja)

06.12 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)

17.12 – Koncert świąteczny sekcji wokalne Dworku na Długiej – *poza planem*

13. ORKIESTRA MODERATO – suma kosztów poniżej

06.01 – Koncert świąteczno-noworoczny – *poza planem*

28.01 – Koncert świąteczny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce – *poza planem*

28.01 – Koncert podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
30.05 – Udział w uroczystości Bożego Ciała w Warce – *poza planem*
15.06 – Koncert podczas 75-lecia MKS Korona Góra Kalwaria – *poza planem*
16.06 – Udział w XXIII Mazowieckim Festiwalu Orkiestr Dętych w Ursusie – Warszawa – *poza planem*
17.08 – Udział w XXII Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Grójeckiego – Jasieniec – *poza planem*
31.08 – Koncert - Święto Warki – Warka – *poza planem*
28.09 – Koncert - Konkurs na Najlepszą Orkiestrę Dętą na Mazowszu – Warka – *poza planem*
29.09 – Koncert - Światowy Dzień Jabłka - Warka
11.11 – Koncert z okazji Święta Niepodległości – Moderato i goście - Warka (koszt uwzględniony w wydarzeniach miejskich)

Spośród wydarzeń zaplanowanych przy składaniu planu budżetowego na rok 2024 uwzględniono dwa wydarzenia, które nie zostały zrealizowane:

- 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – wydarzenie zostało zrealizowane przez Warecki Klub Strzelecki wspólnie z innymi partnerami,
- 2 Festiwal WARKANTRY – organizacja wydarzenia była zaplanowana przy dodatkowych zewnętrznych środkach, których nie udało się pozyskać.

Kilkadziesiąt innych działań i wydarzeń, wskazane powyżej z opisem „poza planem” zostało (ze względu na zapotrzebowanie i możliwości) zrealizowane dodatkowo.

FINANSE „MODERATO”

W 2024 roku na działalność Orkiestry Moderato wydatkowano **191.110,44 zł** w tym:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • wynagrodzenia instruktorów i Dyrygenta | - | 81.129,69 |
| • wyposażenie muzyczne i stroje | - | 42.521,84 |
| • artykuły biurowe i gospodarcze | - | 2.686,43 |
| • wynajem pomieszczeń w CESiR | - | 59.811,24 |
| • koszty wyjazdów | - | 383,00 |
| • pozostałe opłaty i usługi | - | 4.578,24 |

Pozostałe opłaty i usługi dotyczą głównie naprawy instrumentów i drobnego wyposażenia orkiestry.

Wpływy Moderato wyniosły **35.519,29 zł**, w tym:

- Odpłatne koncerty – 2.500,00
- Nagroda w XXII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych – 2.000,00
- Darowizny – 11.429,29
- Wpływy za częściową odpłatność za zajęcia – 19.590,00

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 2024 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 2024	Koszty materiałów i usług /zł/ I-XII 2024	Odpłatność za zajęcia /zł/ I-XII 2024
1.	Akademia odkrywców	9 406,13	254,61	8 549,00
2.	Ceramika	31 592,60	5 528,00	36 303,00
3.	Gitara	14 450,00	348,91	14 604,00
4.	Klub Fantastyki i Gier Planszowych	1 000,00	0,00	750,00
5.	Pianino	5 870,00	348,91	5 475,00
6.	Robotyka	17 149,95	931,92	18 056,00
7.	Zajęcia plastyczne dla dzieci - KolorAnki	18 400,00	465,26	16 184,00
8.	Zajęcia plastyczne dla dorosłych	*0,00	988,38	16 250,00
9.	Zajęcia szachowe	31 512,08	528,08	34 617,00
10.	Zajęcia wokalne	21 750,00	1 108,89	20 208,00
	Razem koszty i przychody zajęć stałych	151 130,76	10 502,96	170 996,00

*Koszty wliczone do kosztów wynagrodzeń osobowych Dworku – instruktor jest pracownikiem etatowym

CZĘŚĆ II - ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2024 ROK

Stan zobowiązań bieżących na dzień 31-12-2024 roku wyniósł: **30.347,94 zł**, w tym z tytułu: dostaw materiałów i usług – 4.041,65 zł z tytułu podatków i ub. społ.: 26.306,29zł

W 2024 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 **11.943,51 zł**. Na 31-12-2024 brak zobowiązań do uregulowania.

Wartość świadczonych usług przez SPZOZ Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (badania okresowe) wyniosła w tym okresie **590,00zł**. Na 31-12-2024 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 **59.811,24zł**. Na 31-12-2024 brak zobowiązań do uregulowania.

Na dzień 31-12-2024 „Dworek na Długiej” nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Rozliczenie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszej Informacji.

Tabela Nr 2. Zestawienie planu finansowego i stopnia jego wykonania na 31-12-2024

Konto	Pozycje w planie przychodów i wydatków	Plan budżetu wpływów i wydatków 2024	Wykonanie wpływów i wydatków 2024	% Wyk.
740-01	Dotacja podstawowa	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
740-02	Dofinansowania i pozostałe dotacje	100 000,00	110 000,00	110,00
740-03	Darowizny	25 000,00	25 829,29	103,32
750	Przychody i koszty finansowe	-	2 000,00	-
760	Pozostałe przychody	195 000,00	204 139,91	104,69
	Przychody ogółem	1 520 000,00	1 541 969,20	101,45
401	Zużycie materiałów i energii	158 700,00	158 863,30	100,10
402	Usługi obce	349 500,00	349 026,68	99,86
403	Podatki i opłaty	4 900,00	4 933,41	100,68
404	Wynagrodzenia	774 000,00	773 089,12	99,88
405	Świadczenia na rzecz pracowników	141 000,00	140 891,05	99,92
409	Pozostałe koszty	62 500,00	62 257,34	99,61
011/013	Zakup środków trwałych	29 400,00	29 411,00	100,04
	Wydatki ogółem	1 520 000,00	1 518 471,90	99,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Wiaderna

Andrzej Zaręba
Dyrektor
Gminnej Instytucji Kultury
Dworek na Długiej