

2024 -02- 29

nr ..... załącz. .... podpis.....

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****01.01.2023 – 30.06.2023 roku****II. KOSZTY**

**1. Wynagrodzenie osobowe-** wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników etatowych

- dyrektor 1 etat
- gł. księgowy ½ etatu
- pracownik administracyjny ¾ etatu
- obsługa sprzątająca 1 etat

**2. Wynagrodzenie bezosobowe-** wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia:

instruktora chóru, instruktorów plastyki dorośli i dzieci, język angielski dla dzieci, kurs tańca towarzyskiego, animatorki, płace i kadry, bhp, p.poż., jurorzy do organizowanych konkursów dla dzieci, oprawa muzyczna Klub Seniora, pracownik gospodarczy, palacz.

**3. Zużycie materiałów****Koszty związane z działalnością kulturalną****Styczeń**

Zorganizowanie półkolonii zimowych wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” w terminie od 30.01.23r. do 10.02.23r..  
/materiały papiernicze, kredki, farby/

Zorganizowanie kursu tańca towarzyskiego dla dorosłych.

Prowadzenie warsztatów dla dzieci wraz z Biblioteką Gminną filia Górsk/okres ferii zimowych/materiały plastyczne do prowadzenia zajęć/

Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy./dekoracja, udział w występach/

Spotkania Klubu Seniora dwa razy w miesiącu/ kawa, herbata/

## **Luty**

Spotkania Klubu Seniora dwa razy w miesiącu/ kawa, herbata/

Zorganizowanie „Balu Przebieranców „ dla dzieci /nagrody, drobny poczęstunek, animacje/

Zorganizowanie balu przebierańców dla dorosłych/ muzyka, catering, dekoracja, nagrody za udział w konkursach/

Koncert Walentynkowy /dekoracja, wypiek ciasteczek walentynkowych, zatrudnienie muzyków/

## **Marzec**

Spotkania Klubu Seniora dwa razy w miesiącu/ kawa, herbata/

Współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet /zakup kwiatów, słodyczy, pomoc przy organizacji imprezy Teatr Muzyczny w Toruniu/

Wystawa „Gorsety Kobiet”

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Grossman autorką wystawy i autorką książek.

Pokaz ratownictwa medycznego dla członków Klubu Seniora.

Wyjazd do kina film „FILIP”/nagrywany w Toruniu/

Warsztaty wielkanocne- przygotowywanie stroików na stoły /zakup materiałów, instruktor w ramach etatu dyrektora/

## **Kwiecień**

Spotkania Klubu Seniora dwa razy w miesiącu/ kawa, herbata/

Zorganizowanie spotkań z prawnikiem dla członków Klubu Seniora/współpraca z LGD Zakole Dolnej Wisły/

Zorganizowanie warsztatów w Klubie Seniora na ozdobę Wielkanocną /zakup materiałów, instruktor w ramach etatu dyrektora/

Spotkanie z folklorem, spotkanie z Panią Krystyną Lewicką Ritter piewczą kultury ludowej Kujaw i autorką książki „W Kujawsko- Pomorskiem- z Oskarem Kolbergiem pod rękę. /zorganizowanie spotkania/

## **Maj**

Zorganizowanie zajęć w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania, Centrum Aktywności Lokalnej, nordic walking, nauka tańca dla dorosłych.

Zorganizowanie Gminnego Dnia Matki we współpracy z Gminą Zławieś Wielka,

Spotkania Klubu Seniora dwa razy w miesiącu/ kawa, herbata/.

Wyjazd zespołu folklorystycznego „Harmonia” działającego przy Domu Kultury z koncertem dla mam u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka z Szkołą Podstawową w Górsku i Wójtem Gminy Zławieś Wielka.

## **Czerwiec**

Spotkania Klubu Seniora dwa razy w miesiącu/ kawa, herbata/. Zorganizowanie potańcówki ludowej na zakończenie sezonu Klubu Seniora.

Zorganizowanie wyjazdu do Opery Nova spektakl „Falstaff”.

Zorganizowanie badania słuchu ramach Centrum Aktywności Lokalnej

Zorganizowanie wyjazdu do Opery Nova spektakl „Wesoła Wdówka”

Wyjazd zespołu „Harmonia” na „50 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”/transport, muzycy, ubezpieczenie/, Nagroda Publiczności.

## **Lipiec**

Zorganizowanie półkolonii wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”./ udostępnienie pomieszczeń, papier, materiały papiernicze/

Warsztaty wakacyjne dla dzieci wraz z Biblioteką Gminną filia w Górsku. udostępnienie pomieszczeń, papier, materiały papiernicze/

Wyjazd zespołu „Harmonia” na obchody 10-lecia zespołu „Łubianioki” /ubezpieczenie, transport, pamiątki dla zespołu Łubianioki/

Organizacja Centrum Aktywności Lokalnej wraz z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły”, ogniska dla seniorów wraz z potańcówką, marsze nordic walking.

/współorganizacja ogniska, zakup drobnych produktów, wypożyczenie kijków/

## **Sierpień**

Zorganizowanie półkolonii wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”. udostępnienie pomieszczeń, papier, materiały papiernicze/

Warsztaty wakacyjne dla dzieci wraz z Biblioteką Gminną filia w Górsku udostępnienie pomieszczeń, papier, materiały papiernicze/.

Organizacja Centrum Aktywności Lokalnej wraz z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły” , ogniska dla seniorów wraz z potańcówką, marsze nordic walking. współorganizacja ogniska, zakup drobnych produktów, wypożyczenie kijków/

Zorganizowanie ekologicznych warsztatów dla dzieci wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”./udostępnienie pomieszczeń, gier planszowych, drobne materiały papiernicze/

Zorganizowanie koncertu charytatywnego Meksykańskiego tenora Ronaldo More/udostępnienie pomieszczeń i sprzętu audio/.

Reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego na Festiwalu „Niedziela z folklorem” w Kostrzynie nad Odrą, wyjazd połączony ze zwiedzaniem Ziemi Lubuskiej. Wyjazd dofinansowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego. Wspólny wyjazd z zespołem Łubianioki z Łubianki./transport, ubezpieczenie, przewodnicy, biletu wstępu, noclegi i wyżywienie/

### **Wrzesień**

Organizacja Centrum Aktywności Lokalnej wraz z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły” , ogniska dla seniorów wraz z potańcówką, marsze nordic walking.

/współorganizacja ogniska, zakup drobnych produktów, wypożyczenie kijków/

Współorganizacja dożynek gminnych./dekoracja, występ zespołu „Harmonia”/

Organizacja kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa./materiały papiernicze, dekoracja, prowadzenie/

Organizacja Przeglądu Zespołów Ludowych i potańcówki ludowej./udostępnienie pomieszczeń i sprzętu audio, obsługa cateringowa i techniczna/

Wyjazd zespołu „Harmonia” na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Etnograficzne Kaszczorek./transport, ubezpieczenie/

### **Październik**

Spotkania Klubu Seniora dwa razy w miesiącu/ kawa, herbata/

Organizacja kolejnych cyklicznych Świątowych Dni Marszu wraz z TKKF Toruń i IX LO Toruń./organizacja, medale, wyżywienie/

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Toruniu „Piękna Lucynda”/transport, ubezpieczenie, bilety/.

## **Listopad**

Zorganizowanie do Teatru Muzycznego w Toruniu spektakl „Śluby Panieńskie”/transport, ubezpieczenie, bilety/

Zorganizowanie 10-lecia Klubu Seniora/catering, pomieszczenie, obsługa/.

Zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej dla Seniorów/ obsługa, zakup wosku/.

## **Grudzień**

Zorganizowanie spektaklu Mikołajkowego dla dzieci/zatrudnienie Magika, prezenty dla dzieci, Mikołaj/

Warsztaty florystyczne dla seniorów/ zakup materiałów/.

Warsztaty plastyczne dla dzieci wykonanie ozdoby choinkowej/zakup materiałów/.

Zorganizowanie Kolacji Wigilijnej w Klubie Seniora.

### **Koszty związane z działalnością sekcji:**

- prowadzenie zespołu śpiewaczego „Harmonia” – próby zespołu, instruktor, zatrudnienie muzyków do akompaniamentu podczas przeglądów i konkursów
- sekcje plastyczne- instruktorzy, materiały plastyczne
- sekcja taneczna, zatrudnienie instruktora

### **Pozostałe koszty:**

- wydatki związane, zakup art. biurowych, środków czystości, środków do dezynsekcji, zamki do drzwi i żarówki i ekogroszek,

**4.Zużycie energii elektrycznej:** oświetlenie pomieszczeń Domu Kultury, świetlicy, przedszkola, kuchni, użytkowanie sprzętu gastronomicznego.

**5.Pozostałe usługi obce:** - koszty związane z monitorowaniem systemu alarmowego, konserwacją gaśnic przeciw pożarowych, instalacji elektrycznej, przegląd i konserwacja windy, inne przeglądy wymagane przepisami.

**Oplaty i składki :** koszty związane ze szkoleniem pracowników, ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, opłaty za okresowe badania lekarskie, publiczne odtwarzanie utworów – ZAiKS.

**DOM KULTURY**

DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13  
87-134 Zławieś Wielka  
Regon 341483022 NIP 679 267 15 52  
tel. 56 610 21 28

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

### Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2023 Roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie planu na 2023 r	Wykonanie planu 2023 r %
I	<b>Przychody</b>	<b>551 500,00</b>	<b>538 397,69</b>	<b>97,62%</b>
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	401 500,00	401 500,00	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00	136 897,69	91,27%
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>551 500,00</b>	<b>538 397,69</b>	<b>97,62%</b>
	w tym:			
1	Wynagrodzenia w tym	311 000,00	308 892,29	99,32%
a	wynagrodzenia osobowe	262 000,00	260 279,50	99,34%
b	nagrody jubileuszowe	,00	0,00	0
c	Składki zus	49 000,00	48 612,79	99,20%
2	<b>Wynagrodzenie bez osobowe</b>	<b>80 680,00</b>	<b>73 999,17</b>	<b>91,72%</b>
3	Fundusz socjalny	5 820,00	5 365,42	92,19%
III	<b>Materiały</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 684,81</b>	<b>95,58%</b>
IV	<b>Usługi obce</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 720,58</b>	<b>99,62%</b>
V	<b>Inne Koszty</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 735,42</b>	<b>93,39%</b>
	5			
	<b>w tym</b>			
a	Podróże służbowe	,00	0,00	0,00
b	Ubezpieczenia	1 300,00	1274,4	98,03%
c	Szkolenia		0,00	0,00
d	Świadczenia i badania lekarskie BHP	200,00	199,50	99,75%
e	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)	2 500,00	2 265,52	90,62,%
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Dobrowojska

**DOM KULTURY**  
ul. Leśna 13  
87-134 Zławieś Wielka  
Regon 341483022 NIP 679 267 15 52  
tel. 56 610 21 28

Zatwierdził

DYREKTOR

Renata Dobrowojska