

GMINNY OŚRODEK KULTURY "POD MORWĄ"
W LUBNIEWICACH
ul. Jana Pawła II, 51B, 69-210 LUBNIEWICE
tel./fax 095 755 76 39
NIP 4290054287, Regon 080343054
e-mail: gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com
konto: 02836900080051687520000010

Lubniewice dnia 28.07.2016 r.

Nasz znak: K-~~0~~ 2016

Tomasz Jaskuła

BURMISTRZ LUBNIEWIC

W załączeniu przesyłam Informację z realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury „POD MORWĄ” w Lubniewicach za I półrocze
2016 r.

Zał. Informacja

DYREKTOR
[Signature]
Małgorzata Chotulaj

URZĄD MIEJSKI w LUBNIEWICACH	
DATA	28. 07. 2016
L.dz. ...	240
Otrzymuje	za ... p. Jank

GMINNY OŚRODEK KULTURY "POD MORWĄ"
W LUBNIEWICACH
ul. Jana Pawła II, 51B, 69-210 LUBNIEWICE
tel./fax 095 755 76 39
NIP 4290054287, Regon 080343054
e-mail: gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com
konto: 02836900000051687520000010

INFORMACJA

**Z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w
Lubniewicach na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Przychody uzyskane ogółem 217.909,09- zł

Z tego :

I. Przychody własne: - 23.009,40 zł

- odpłatność za zajęcia - 1.615,00 zł
- z wynajmu sal i pomieszczeń - 8.301,00 zł
- z odsetek bankowych - 57,30 zł
- z biletów - 5.581,00 zł
- darowizny - 613,60 zł
- szkolenia - 6.609,00 zł

II. Dotacje z Euregonu za realizację projektu - 15.854,19 zł

I. Dotacja podmiotowa - 179.045,50 zł

IV. Koszty wykonano ogółem : - 209.200,73zł

W tym :

-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132.844,18 zł

W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy
stanowiły kwotę 80.679,69 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe(pracownik gospodarczy rozliczany wg
przepracowanych godzin, umowa z osobą prowadzącą zajęcia plastyczne i
kulinarne, wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło dotyczące wykonawców
koncertów, kabaretu , osobom obsługującym nagłośnienie oraz spektakle
teatralne wykonywane przez osoby fizyczne – 35.163,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.325,67zł,
- składka na Fundusz Pracy -1.674,90zł,

Pozostałe koszty - 76.356,55 zł

W tym

- energia elektryczna oraz urządzenia przesyłowe, woda, gaz – 10.220,73zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 11.209,00 zł

W ramach tej kwoty wydatkowano środki na materiały biurowe i papiernicze tusze do drukarek, środki czystości, zakup drukarki, zakup myjki do mycia okien, zakupy na poczęstunek, zakupy materiałów na prowadzone zajęcia plastyczne, kulinarne i inne.

- zakup usług pozostałych - 37.967,23 zł,

Pozostałe koszty to m. in. koszty związane z obsługą informatyczną, ochroną imprez, za ścieki, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów, przeglądy kotłowni, usługi kominiarskie, fundusz remontowy, opłata eksploatacyjna i zarząd pomieszczenia na świetlice w Świerczowie, warsztaty i koncerty, spektakle wykonywane przez podmioty prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą (27.835,40),

- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – 5.261,68 zł

W ramach tej kwoty dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za znaczki pocztowe, opłatę za internet, strony internetowe,

- szkolenia pracowników - 726,00 zł,

- różne opłaty i składki - 6.995,52 zł

Były to koszty dotyczące podatku od nieruchomości, koszty ubezpieczeń budynków oraz mienia, opłat dla Stowarzyszenia ZAIKS, prowizje i opłaty bankowe

- odpis na ZFŚS - 3.500,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 476,39 zł

Na dzień 30 czerwca r pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie **7.335,22zł** ,
uiszczone w miesiącu lipcu 2016 r.

Lubniewice dnia 11.07.2016 r

Sporządziła : K. Kosińska

DYREKTOR

Małgorzata Chołuj

[illegible]

WILSONVILLE, FLA.

I. Część tabelaryczna Dział 921, rozdział 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY „POD MORWĄ” W LUBNIEWICACH - ZBIORCZE

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Na 30.06. 2016r.	WYKONANIE NA 30.06. 2016 r.	Wykonanie % 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, z tego:	395.046,00	217.909,09	55,16
1.1.	Przychody własne	21.100,00	23.009,40	109,05
	-z wynajmu	15.300,00	8.301,00	54,25
	- opłaty, bilety, darowizny, odsetki, szkolenia	5,800,00	14.708,40	253,59
1.2.	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	358.091,00	179.045,50	50,00
	- <i>dotacja podmiotowa</i>	358.091,00	179.045,50	50,00
1.3	Dotacja z EUREGIONU PRO EUROPA VIADRINA	15,855,00	15,854,19	100,00
2.	Koszty działalności ogółem, w tym:	395.046,00	209.200,73	52,96
2.1.	<i>Koszty bieżące</i>	395.046,00	209.200,73	52,96
2.1.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	161.403,00	80.679,69	49,99
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki 18,19 %)	30.190,00	15.325,67	50,76
2.1.3	Składki na Fundusz Pracy- 2,45 %	4.067,00	1.674,90	41,18
2.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło)	48.615,00	35.163,92	72,33
2.1.5	Pozostałe koszty, w tym:	150.771,00	76.356,55	50,64
	- energia (woda, co, gaz, energia	26.008,00	10.220,73	39,98

	elektryczna)			
	- zakup materiałów i wyposażenia	23.701,00	11.209,00	47,29
	- zakup usług do sieci internet	4.984,00	3.569,78	71,62
	- zakup usług pozostałych W tym: koncerty ,występy zespołów- 27.835,50	66.727,00	37.967,23	56,90
	- zakup woluminów	-	-	
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	3.228,00	1.691,90	52,41
	- szkolenia pracowników	1.964,00	726,00	36,97
	- różne opłaty i składki	15.763,00	6.627,83	42,05
	- badania okresowe pracowników	400,00	367,69	91,92
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4.284,00	3.500,00	81,70
	- podróże służbowe	3.712,00	476,,39	12,83
3.	Wydatki majątkowe	-		
	- zakupy inwestycyjne	-		
	- wydatki inwestycyjne	-		
7.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	3.75 et	3,25 et.	

Sporządził/a: Krystyna Kosińska

Lubniewice 11.07.2016 r.

DYREKTOR
M. Chotuj
Małgorzata Chotuj

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES 2.01.2016- 30.06.2016

STAN ZATRUDNIENIA (NA 30.06)

- umowa o pracę- 6 osób (3,5 etatu- dyrektor, pracownik administracji, promocji i organizacji imprez, księgowa, 2 świetlicowe, pracownik gospodarczy)
- umowa zlecenie/o dzieło- konserwator, akustyk, instruktor wokalny, instruktor teatralny, instruktor plastyczny

KONCERTY

- koncert walentynkowy- zespół „Colours of Tango” (14.2), koszt- 6000 zł , ilość odbiorców- ponad 100 osób
- Koncert Katarzyny Groniec (01.04), koszt- ok 9500 zł, ilość odbiorców- 180 osób
- „Operetkowe rendez-vous”, w ramach projektu „Lubniewice Miłości” (25.06), koszt- 6900 zł , ilość odbiorców trudna do ustalenia- impreza plenerowa

SPEKTAKLE TEATRALNE

- „Królowa Śniegu” (w ramach „Ferii pod morwą”, 25.01), koszt- 500 zł, ilość odbiorców- 50 osób
- spektakl operetkowy dla dzieci „Opowieści Starej Wierzby” (5.03), koszt- łącznie ze spektaklem „Statek Casablanca”; ilość odbiorców- 70 osób
- spektakl operetkowy „Statek Casablanca” (5.03); koszt- 8000 zł; ilość odbiorców- 120 osób
- „W świecie krasnoludków” (22.06), spektakl przygotowany przez grupę teatralną działającą przy GOK; ilość odbiorców- 50 osób
- spektakl „Czysta forma”, w ramach projektu „Lubniewice Miłości” (25.06), koszt- 1700 zł; ilość odbiorców trudna do ustalenia- impreza plenerowa
- „Pełna strzykawka” (30.06); spektakl przygotowany przez grupę teatralną działającą przy GOK; ilość odbiorców- ok. 70 osób
- „Przychodnia ostatniego kontaktu” (30.06); ilość odbiorców- ponad 100 osób

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, INTEGRACYJNE, CYKLICZNE

- WOŚP (10.01); w tym roku graliśmy przede wszystkim teatralnie; repertuar przygotował Teatr „Pod Morwą”, najmłodsza grupa zaprezentowała „Chodź, opowiem Tobie wiersz”, natomiast grupa dorosłych aktorów „W kawiarence miłości”; w przerwach można było nabyć prace plastyczne zgromadzone przez GOK; poza kawiarenką sceniczną działała zupełnie realna w „Zakątku”, tym razem słodkości przygotowywał Lubniewicki Klub Seniora „Gorące serca”; światelko do nieba zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna z Lubniewic; Zwieńczeniem wieczoru był

fantastyczny koncert zespołu „Katedra”; koszt- 1500 zł, ilość odbiorców (sumarycznie)- ok 200 osób

- FERIE POD MORWĄ- spektakl „Królowa Śniegu”, pokaz i warsztaty magii, warsztaty kulinarne, warsztaty filcowania 2x; koszt całości- ponad 1800 zł (dofinansowane przez GKRPA- 1700 zł); ilość odbiorców sumarycznie- ok 150 osób

- Gminny Dzień Dziecka (3.06)– „Młode talenty”- koncert; gra terenowa „Skarby w wierszach ukryte” - oferta przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną; stoiska interaktywne- prowadzone przez 2 DH Wataha; atrakcje przygotowane przez OSP Lubniewice, dmuchane atrakcje; interaktywny koncert dla dzieci „Minionki”; stoisko z watą cukrową; koszt całości- ok 3000 zł (dofinansowane przez GKRPA- 2000 zł)

- Lubniewice Miłośnię- pierwsza edycja, w ramach imprezy zorganizowano spektakl teatralny „Czysta forma”, koncert „Operetkowe rendez- vous”, stoisko ze sprzedażą kłódek okolicznościowych, TPL prowadziło kawiarenkę „Miłosna”; sumaryczny koszt imprezy- ok 10000 zł

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

- zajęcia wokalne, prowadzone 1 raz w tygodniu w 3 grupach odpowiadającym zaawansowaniu uczestników; ilość uczestników- 15 osób

- zajęcia plastyczne dla dzieci odbywały się w 2 grupach raz w tygodniu, ilość odbiorców- 10 osób

- zajęcia taneczne, wtorek godz. 16.30- 18.30, zajęcia odbywają się w 2 grupach, ilość uczestników- 15 dzieci;

- zajęcia teatralne prowadzone w 3 grupach: dzieci- 8 osób, młodzież- 6 osób, dorośli- 8 osób

- próby zespołu TROLEJBLUS, poniedziałek godz. 17.00-19.30

- warsztaty rozwojowe dla kobiet W KOBIECYM KRĘGU, co dwa tygodnie w poniedziałek godz. 17.30- 20.30, ilość uczestniczek- 7 osób

- EDUKACJA ŻYWIENIOWA I WARSZTATY KULINARNE, środa 16.00- 18.00 (dwie grupy wiekowe), koszt jednych zajęć ok.- 50,00 zł; ilość odbiorców- 15 osób

- Akademia Kreatywności i Przygody „Leśna Kraina”- zajęcia animacyjne dla młodszych dzieci; poniedziałek, poniedziałki i czwartki godz 17.00- 19.00; ilość odbiorców- 15 osób na jednych zajęciach

OFERTA CYKLICZNA

- warsztaty plastyczne NIKIFORKI, spotkania odbywają się raz w miesiącu pod okiem plastyka, ilość uczestników- 11 osób, opłata za zajęcia- 20 zł

- EDUKACJA TEATRALNA, korzystają dzieci przedszkolne i klas I- III, koszt jednego spektaklu- 500 zł; opłata 2 zł, ilość odbiorców na spektaklu- ok 150 osób, pierwsze półrocze- „Bazyliszek”, „Księżę i żebrak”

- EDUKACJA MUZYCZNA- korzystają dzieci przedszkolne i klas I- III, nieodpłatnie, koszt jednego koncertu- 250 zł, ilość odbiorców- ok 150 osób; pierwsze półrocze- 19.02
- EDUKACJA MUZYCZNA DLA GIMNAZJUM- MAŁA AKADEMIA JAZZU- koszt jednego koncertu- 600 zł; ilość odbiorców- ok 80 osób; pierwsze półrocze- 11.01, 7.03, 14.03
- EDUKACJA PLASTYCZNA DLA PRZEDSZKOLA- warsztaty wikliniarskie (21.05), koszt ok 1000 zł
- BABSKI WIECZÓR- 6.03 (Niech twoje okno zakwitnie na wiosnę, Bądź piękna na wiosnę. Trendy w makijażu), 10.04 (Wiosenne oczyszczanie organizmu) , koszt całkowity ok. 1200,00 zł
- Babski Wieczór- spotkania i warsztaty o różnej tematyce; pierwsze półrocze- 4.03- warsztaty rękodzielnicze (w ramach Weekendu Kobiet), 13.05- spotkanie z kosmetyczką; łączny koszt- ok 1500 zł

OFERTA ZEWNĘTRZNA

- aerobik, wtorek godz. 18.30- 20.00; prowadzący opłaca salę 20.00 zł za godzinę (do maja)
- nauka gry na instrumentach: pianino- wtorek 12.45- 19.00 zajęcia indywidualne, rodzice wnoszą opłatę instruktorowi; pomieszczenia udostępniane są nieodpłatnie

FORMY WSPÓŁPRACY

- udostępnianie pomieszczeń GOK na imprezy i akcje- autorskie imprezy stowarzyszeń, spotkania z mieszkańcami, badania profilaktyczne
- udostępnienie pomieszczeń na spotkania Aktywni, MGOPS Lubniewice, LGD, PZW
- udostępnianie sprzętu- UM, TPL, MGOPS
- organizowanie wspólnych akcji, WOŚP- OSP Lubniewice, Lubniewicka Klub Seniora; Gminny Dzień Dziecka- OSP Lubniewice, PKP Sulęcín, Gminna Biblioteka Publiczna, 2 DH Wataha
- partnerstwo w imprezach autorskich- Śledzik Lubniewicki
- partnerstwo przy organizacji ferii z ZSS
- współpraca w ramach Forum Zachodniopomorskiego
- współtworzenie Forum Lubuskiego

UŻYCZENIE SAL 2016

Wojciech Chochowski	użyczenie Sali „SWOJAKI”	09.02.2016r.	150 zł
Urząd Gminy	użyczenie sali widowiskowej	10.02.2016r.	300 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej Lubniewice	użyczenie sali widowiskowej	23.03.2016r.	150 zł
Urząd Gminy	użyczenie sali widowiskowej	24.04.2016r.	300 zł
Wojciech Chochowski	użyczenie Sali „SWOJAKI”	19.05.2016r.	150 zł
Biblioteka – Marta Rusakiewicz	użyczenie sali widowiskowej	21.05.2016r.	300 zł
Urząd Gminy	użyczenie sali widowiskowej	09.06.2016r.	300 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej Lubniewice	użyczenie sali widowiskowej	09.06.2016r.	300 zł
Urząd Gminy	użyczenie sali widowiskowej, kuchnia	17.06.2016r.	400 zł
Wojciech Chochowski	użyczenie Sali „SWOJAKI”	23.06.2016r.	150 zł
LGD Sulęcín	użyczenie sali widowiskowej	20.07.2016r.	300 zł

UŻYCZENIE SPRZĘTU 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej Lubniewice	ekran, rzutnik	12.01.2016r.	100 zł
Przedszkole Lubniewice	7 stołów	15.01.2016r.	105 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej Lubniewice	ekran, rzutnik	16.02.2016r.	100 zł
Urząd Gminy	ekran, rzutnik	24.04.2016r.	100 zł
Biblioteka – Marta Rusakiewicz	duże nagłośnienie	21.05.2016r	300 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej Lubniewice	duże nagłośnienie	09.06.2016r	300 zł
Urząd Gminy	ekran, rzutnik	17.06.2016r.	100 zł
Urząd Gminy	namioty, stoły, krzesła, duże nagłośnienie	10.07.2016	690 zł
LGD Sulęcín	ekran, rzutnik	20.07.2016r.	100 zł

łączna wartość użyczeń- 4695 zł

GMINNY OSRODEK KULTURY "POD MORWA"
W LUBNIEWICACH
ul. Jana Pawła II, 51B, 69-210 LUBNIEWICE
tel./fax 095 755 75 39
NIP 4290054287, Regon 080343054
e-mail: gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com
konto: 09380900000000000000000000

DYREKTOR
M. Chotuj
Małgorzata Chotuj