

LUBIEWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

GMINY LUBIEWICE

za I półrocze 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice za I półrocze 2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 (Tabela nr 1)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubniewice (Tabela nr 2).

Tabela nr 1 Wykonanie WPF na I półrocze 2020 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	15 112 319,38	15 367 793,78	8 221 289,45	53,50%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 013 319,38	15 268 793,78	8 165 522,85	53,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 330 018,00	2 330 018,00	996 551,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	28 000,00	29 216,62	104,35%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 605 997,00	3 574 581,00	2 103 004,00	58,83%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 639 888,00	4 926 792,40	2 722 911,90	55,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 409 416,38	4 409 402,38	2 313 839,33	52,48%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 648 700,00	2 648 700,00	1 348 609,93	50,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	99 000,00	99 000,00	55 766,60	56,33%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	94 000,00	94 000,00	51 980,00	55,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	14 733 786,99	14 820 911,70	6 924 024,22	46,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 731 941,99	14 819 066,70	6 922 179,22	46,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 960 100,97	5 905 310,59	2 734 182,14	46,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	345 600,00	345 600,00	154 926,83	44,83%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	345 600,00	345 600,00	154 926,83	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	8 426 241,02	8 568 156,11	4 033 070,25	

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	1 845,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	378 532,39	546 882,08	1 297 265,23	237,21%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	378 532,39	546 882,08	203 750,00	37,26%
4	Przychody budżetu	118 967,61	31 062,92	1 084 892,64	3492,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	118 967,61	0,00	1 024 518,15	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	31 062,92	60 374,49	194,36%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	60 374,49	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	497 500,00	577 945,00	203 750,00	35,25%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	497 500,00	577 945,00	203 750,00	35,25%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 711 337,64	9 570 886,64	9 915 081,64	103,60%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	281 377,39	449 727,08	1 243 343,63	276,47%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	400 345,00	449 727,08	2 267 861,78	504,28%

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,13%	8,93%	6,59%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,04%	7,69%	23,77%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,89%	11,02%	11,02%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,15%	12,53%	12,53%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	219 463,00	189 525,50	86,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	219 463,00	189 525,50	86,36%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	192 004,09	166 772,76	86,86%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 750,00	219 463,00	84 711,34	38,60%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	219 463,00	84 711,34	38,60%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	192 004,09	78 405,27	40,84%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	86 750,00	174 675,00	84 711,34	48,50%
10.1.1	bieżące	86 750,00	174 675,00	84 711,34	48,50%
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	497 500,00	577 945,00	203 750,00	35,25%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-6,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela nr 2 – Wykonanie wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubniewice:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				214 987,50	86 750,00	174 675,00	84 711,34	48,50%	109 400,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				214 987,50	86 750,00	174 675,00	84 711,34	48,50%	109 400,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				214 987,50	86 750,00	174 675,00	84 711,34	48,50%	109 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				214 987,50	86 750,00	174 675,00	84 711,34	48,50%	109 400,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-G OPS w Lubniewicach - Skuteczna pomoc społeczna	M-G OPS	2019	2021	214 987,50	86 750,00	174 675,00	84 711,34	48,50%	109 400,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



LUBNIEWICE

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej**



Informacja dot. działalności Biblioteki Publicznej MiG Lubniewice w okresie od stycznia do czerwca 2020 r.

Od początku roku biblioteka w Lubniewicach kontynuowała cykliczne zajęcia: Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, spotkania dzieci w ramach Klubu Przyjaciół Biblioteki. Od stycznia odbywały się również spotkania z przedszkolakami w ramach akcji „Biblioteka bliżej przedszkolaka” oraz z podopiecznymi ŚDS.

Od stycznia rozpoczęliśmy również realizację projektu dla młodzieży pt. „Eko zakręcenie zapraszają do działania” w ramach programu „Równać szanse”, z którego pozyskano 8 420 zł. Grupa 17- osobowa działa w obszarze ekologii, między innymi udało się wzbogacić przestrzeń miejską o 5 tablic edukacyjnych.

W okresie od 10 marca do 4 maja biblioteka była zamknięta.

W tym czasie odbywały się spotkania on-line w ramach młodzieżowego projektu.

1 czerwca ogłoszono konkurs ekologiczny dla dzieci, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 17 czerwca.

Od 4 maja biblioteka ograniczyła swoją działalność. Wstrzymano organizację spotkań, imprez. Obowiązuje do odwołania ograniczony dostęp do regałów. Biblioteka działa na podstawie wytycznych Biblioteki Narodowej, stosując zalecane środki ostrożności ustalone dla czasu trwania epidemii.

Ze względu na mocno ograniczony budżet, zrezygnowano prawie zupełnie z zakupu nowości wydawniczych, co jest sporym utrudnieniem. Księgozbiór biblioteki doposażany jest darami oraz wypożyczeniami z biblioteki w Sulęcinie, co łączy się z niedogodnościami. Tego typu sytuacja może niestety negatywnie wpłynąć na poziom czytelnictwa w gminie, ponieważ to nowości wydawnicze stanowią o atrakcyjności biblioteki.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej,
Miasta i Gminy Lubniewice
Marta Rusakiewicz
(Marta Rusakiewicz)

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego za 2020 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice

na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %
1.	Przychody ogółem:	100.000,00	46.884,44	
	-Dotacja Gminy Lubniewice na działalność bieżącą	100.000,00	45.550,00	
	-kapitalizacja odsetek		10,34	
	- kiermasz książki		1.324,10	
2.	Koszty działalności ogółem:			
	Koszty wynagrodzenia:	100.000,00	44.803,28	45%
	- wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS	80.278,68	31.190,82	40%
	- składki PIT	4.200,00	1.473,00	36%
	Pozostałe koszty:			
	-czynsz (woda, co, gaz, energia elektryczna)	4.112,52	2.056,26	50%
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	592,32	51%
	- usługi pocztowe (prenumerata)	980,00	448,00	46%
	- prowizje bank	600,00	300,00	50%
	- oprogramowanie MAK+	600,00	302,58	51%
	-zakup książek (kiermasz książki)	0,00	1.325,10	
	- koszty (wywołanie zdjęć do kroniki bibliotecznej)	0,00	115,20	
	- ZFŚS	1.228,80	0,00	
	- pozostałe usługi	7.000,00	7.000,00	100%

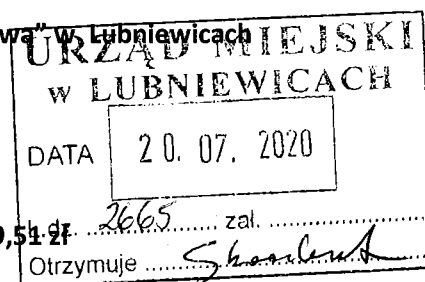
KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Lubniewice

Marta Ruszkiewicz
 Marta Ruszkiewicz

INFORMACJA

z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwa” w Lubniewicach

za I półrocze 2020 r.



Przychody uzyskane ogółem

563.049,51 zł 2665 zał.
Otrzymuje *S. Kowalski*

Z tego :

I. Przychody własne:

- 12.599,55 zł

- odpłatność za zajęcia - 2.520,00 zł
- z wynajmu sal i pomieszczeń - 6.385,00 zł
- z biletów - 216,00 zł
- darowizny i różne rozliczenia - 3.488,55 zł

II. Dotacja podmiotowa

- 149.000,00 zł

III. Dotacja z Euroregionu Pro Europa Viadrina

- 101.449,96 zł

Ponadto uzyskano z PUP kwotę w wysokości 5.000 zł na pokrycie wydatków bieżących.

IV. Koszty wykonano ogółem :

- 178,802,27 zł

W tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.168,06 zł

W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy stanowią kwotę 80.716,71 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy, sprzątaczką rozliczany wg przepracowanych godzin, umowa z osobą prowadzącą zajęcia plastyczne , kulinarne , wokalne i teatralne, wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło – 14.440,50

- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.144,54 zł,

- składka na Fundusz Pracy - 866,31 zł,

Gminny Ośrodek Kultury wystąpił do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za miesiące marzec, kwiecień , maj, w naszym przypadku chodzi o kwotę 17.281,68 zł.

2. Pozostałe koszty -

-66.634,21 zł

W tym

- energia elektryczna oraz urządzenia przesyłowe, woda, gaz - 8.000,67 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.880,71 zł

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

Z kwoty w/w kwotę w wysokości 17.559,02 zł wydatkowano na przystosowania pomieszczeń wolnych na apartament pod wynajem. Koszty te zostały pokryte ze środków własnych oraz środkami otrzymanymi z zewnątrz.

- zakup usług pozostałych - 28.206,25 zł,

Pozostałe koszty to m. in. koszty związane z obsługą informatyczną, za ścieki, wywóz odpadów, przeglądy kotłowni, usługi kominiarskie, obsługę akustyczną, oraz warsztaty i koncerty do m-cia marca br. Oraz realizację początkową projektu w ramach umowy z Ministerstwem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego gdzie łącznie wydatkowano 16.521,00 zł

- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych.- 2.136,02 zł

W ramach tej kwoty dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za znaczki pocztowe, opłatę za internet, wraz z prowadzeniem stron internetowych.

- różne opłaty i składki - 3.869,91 zł

Były to koszty ubezpieczeń budynków oraz mienia, opłat dla Stowarzyszenia ZAłks prowizje i opłaty bankowe oraz inne opłaty

- odpis na ZFŚS - 4.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 840,65 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 201 r. stanowiły kwotę w wysokości 4.768,10 zł.

Lubniewice dnia 17.07.2020 r

DYREKTOR

Małgorzata Chołuj
Małgorzata Chołuj

INFORMACJA z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020r.

Gminnego Ośrodka Kultury „ Pod Morwą w Lubniewicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, z tego:	410.672,55	263.049,51	64,50
1.1.	Przychody własne	37.000,00	12.599,55	34,05
	- z wynajmu	12.000,00	6,385,00	53,20
	-za bilety	15.000,00	216,00	1,44
	-Darowizny	5.000,00	3.473,00	69,46
	-Odpłatność za zajęcia : plastyczne,dzieci i dorosłych,kulinarne,wokalne,oraz warsztaty	5.000,00	2.520,00	50,40
	-odsetki od środków na rachunku	-	15,55	-
1.2.	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	300.000,00	149.000,00	49,67
	- dotacja podmiotowa	300.000,00	149.000,00	49,67
1.3	Dotacja z Euregionu Pro Europa Viadrina	101.449,96	101.449,96	100,00
2.	Koszty działalności ogółem, w tym:	381.360,98	178.802,27	46,89
2.1.	Koszty bieżące	381.360,98	178.802,27	46,89
2.1.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	158.405,00	80.716,71	50,96
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki 17,93 %)	33.092,00	16.144,54	48,79

2.1.3	Składki na Fundusz Pracy	1.592,00	866,31	54,42
2.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło)	65.000,00	14.440,50	22,22
2.1.5	Pozostałe koszty,	123,271,98	66.634,21	54,05
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	14.153,51	8.000,67	56,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	34.585,47	19.880,71	57,48
	- zakup usług do sieci internet	6.365,00	1.032,60	16,22
	- zakup usług pozostałych	41.868,00	28.206,25	67,40
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	2.520,00	1.103,42	43,79
	- szkolenia pracowników	850,00		-
	- różne opłaty i składki	15.944,00	3.869,91	24,27
	- badania okresowe pracowników	-	-	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4.986,00	4.000,00	80,22
	- podróże służbowe	2.000,00	540,65	27,03
3.	Wydatki majątkowe	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	-	-	-
4.	Splata kredytu częściowo tj. 27.777,41 zł + 29.311,57 + 3.285,51 pozostało do spłaty : 7.209,18 zł			

Lubniewice dnia 30.06.2020 r.

Sporządziła: Krystyna Kosińska – Gł. Księgowy

DYREKTOR

 Malgorzata Chotuj

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

do Informacji z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „POD MORWA”, w LUBNIEWICACH na dzień 30 czerwca 2020 r.

W okresie I półrocza w ramach założeń do programu naprawczego w Gminie Lubniewice dokonano zmian w zatrudnieniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniewicach:

1. Zmniejszono etat stanowiska ds. administrowania i zarządzania obiektem z jednego etatu na ½ etatu.
2. Zmniejszono stanowisko głównego księgowego z ½ etatu na 1/3 etatu.

Etaty te zostały zmniejszone od 1 maja 2020 r. po upływie 3 - miesięcznego wypowiedzenia zmniejszającego wymiar czasu pracy.

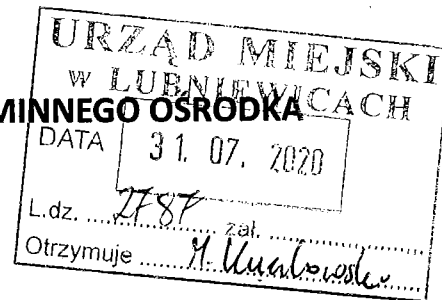
Oszczędności jakie powstały w wyniku w okresie 2-ch miesięcy (maj-czerwiec) to:

- wynagrodzenia - 4.742,20 zł,
- składki ZUS i FP – 885,05 zł
- **łącznie – 5.627,25 zł.**

Lubniewice dnia 27.07.2020 r.

Sporządziła: K. Kosińska – GŁ. Księgowy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES 2.01.2020- 30.06.2020



STAN ZATRUDNIENIA (NA 30.06)

- umowa o pracę- 4 osoby ; 2 5/6 etatu- dyrektor; pracownik ds. pracowniczych, promocji i organizacji imprez ; pracownik ds. administrowania i zarządzania obiektami ; księgowa
- umowa zlecenie/o dzieło- konserwator, pracownik gospodarczy, instruktor teatralny, instruktor plastyczny,

KONCERTY

- Koncert kolęd (06.01), ilość odbiorców 80 osób
- Piosenki o miłości (31.05)- koncert on line w ramach projektu „Na łączach z kulturą”

Koszt koncertów: 1580,00 zł

Koszty towarzyszące: 300,00 zł

Koszt biletów: oferta bezpłatna

Sponsorzy, dofinansowanie:

- Narodowe Centrum Kultury, dofinansowanie koncertu „Piosenki o miłości”- 1200,00 zł

SPEKTAKLE TEATRALNE

- spektakl walentynkowy (12.02), ilość odbiorców 70 osób
- Musical „Opowieści Starej Wierzby” (07.06), oferta on line w ramach realizacji projektu „Na łączach z kulturą”

Koszt spektakli: 11780,00 (wynagrodzenie i koszty towarzyszące)

Cena biletu: oferta bezpłatna

Sponsorzy, dofinansowanie:

- Narodowe Centrum Kultury, dofinansowanie musicalu „Opowieści Starej Wierzby” - 11700,00 zł

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, INTEGRACYJNE, CYKLICZNE

- Potańcówka „Jesteśmy razem”- dla lokalnych Stowarzyszeń (22.02), ilość odbiorców 56 osób

- Ferie pod Morwą- „Magiczne ferie” (27.01-07.02.)- Babcia w akcji: dzień gier planszowych, zajęcia kreatywne, zajęcia kulinarne; zajęcia kreatywne z masą nienewtonowską, zajęcia kulinarne, warsztaty balonowe; łączna ilość odbiorców 80 osób
- Ferie w świetlicach- warsztaty (01-07.02), łączna ilość odbiorców 40 osób
- Babski Wieczór: Spotkanie z podologiem (23.01), ilość odbiorców 8 osób,
- Filmowy Dzień Dziecka (26.05.- 07.06.), tegoroczny Dzień Dziecka miał charakter cyklu wydarzeń on line: konkursy, zabawy, musical „Opowieści Starej Wierzy”
- Edukacja muzyczna dla dzieci , oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym, ilość odbiorców 49 osób na pierwszym spotkaniu 72 osoby na drugim spotkaniu (20.01., 17.02.), koszt biletu 2 zł

Całkowity koszt organizacji wydarzeń: 2293,86,00 zł

Wpływy z biletów:242 zł

Sponsorzy, dofinansowanie:

Ferie: GKRPA- 1000,00 zł

Gminny Dzień Dziecka: Bank Spółdzielczy 300,00 zł, Roma Eule- 500 zł,
Nadleśnictwo Skwierzyzna- 300 zł, Pycha Ryba- lody, Magic Camping- lody, pizza

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „NA ŁĄCZACH Z KULTURĄ” PODJĘTE DO CZERWCA

- Organizacja i emisja koncertu „Piosenki o miłości”
- Emisja musicalu „Opowieści Starej Wierzy”
- Organizowanie/przygotowywanie wydarzeń: wirtualny spacer po zabytkach z terenu gminy, wirtualna wystawa artystyczna, wirtualnego spektaklu „Niemożliwe, a jednak”- zajęcia teatralne
- Wybór firmy i przygotowanie materiałów do budowy strony internetowej

Całkowity koszt projektu: 73000,00 zł

Projekt dofinansowany z NCK na poziomie 100%

IMPREZY ORGANIZOWANE W PARTNERSTWIE

- „Koncert kolęd” z Towarzystwem Przyjaciół Lubniewic

ZAJĘCIA WARSZTATOWE STAŁE

SEKCJA TEATRALNA

Zajęcia grupy teatralnej odbywały się raz w tygodniu, w środy w godz. 16.00-21.00. z podziałem na trzy grupy (łącznie 18 osób- dzieci, młodzież i dorośli). W okresie od stycznia do marca zajęcia były dedykowane przygotowaniom do PRO ARTE, które niestety nie odbyły się ze względu na pandemię. Podczas zajęć uczestnicy pracują nad ćwiczeniem dykcji, emisji głosu i ruchu scenicznego.

Opłata miesięczna: 20 zł od osoby

SEKCJA PLASTYCZNA

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu (poniedziałki godz. 16.00-19.00) z podziałem na III grupy. łącznie uczęszczało 23 dzieci. Drugie półrocze warsztatów plastycznych rozpoczęło zapoznaniem się z technikami stosowanymi do produkcji tkanin unikatowych. Dzieci dowiedziały się na czym polega sitodruk, batik i sublimacja. Zaowocowało to rysunkami na koszulkach wykonanymi specjalnymi kredkami przeznaczonymi do tego celu . Zarówno etap projektowy jaki i samo rysowanie po nowym podłożu był bardzo odkrywczy, zachwycił dzieci.

Nie zapomniano, o przygotowaniu kart niespodzianek dla babć i dziadków, obchodzących swoje święto.

Starszaki skupiały się na wędrówce w głąb siebie i tworzyły swoje osobiste Mapy Marzeń.

Był to czas intensywnego poznawania nowych technik i możliwości, podczas zajęć dzieci uczyły się wykorzystywać nietypowe przedmioty do malowania takie jak gąbki, patyczki, waciki zgłębiając tajemnice Aborygenów i inspirując się ich malarstwem kropkowym.

By rozbudzić techniczną wyobraźnię dzieci swoje własne gry z kartonów i patyków oraz zbudowały pojazd kosmiczny. Na dzień Świętego Walentego przygotowały mandalowe serca oraz serca z papierowych rurek.

Od połowy marca przez pandemię zajęcia nie odbywały się stacjonarnie. Instruktorka przygotowała dla dzieci serię filmików zachęcających do działania zdalnego, umieszczonych na funpage Gminnego Ośrodka Kultury, w których zachęcała młodzież do zrobienia prac wykorzystując możliwości malarstwa intuicyjnego - vedic art. Pokazała w nich kilka sposobów na świąteczne dekoracje, zachęcała do wybrania się w wirtualną zamorską, artystyczną podróż śladem historii powstania papieru. Zademonstrowała również sposób na zrobienie makiety do twórczej zabawy oraz pokazała sposób na zrobienie

swojej własnej gry zainspirowanej książką "Cudowny chłopak" R. J. Palacio .oraz zorganizowała konkurs na projekt biżuterii.

Opłata miesięczna: 20 zł od osoby

SEKCJA WOKALNA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godz. 17.30-18.30 Grupa wokalna działająca przy GOK u to 11 dzieci, które bawią się muzyką poprzez śpiew. Uczą się prawidłowej emisji głosu, dykcji i recytacji. Dzieci w drugim semestrze przygotowały repertuar z bajek Disneya, które miały zaśpiewać na koncercie z okazji Dnia Dziecka. Niestety przez pandemię nie udało nam się tego zrobić

Opłata miesięczna: 20 zł od osoby

OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA

Osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności plastyczne mogą skorzystać z naszej pracowni plastycznej we wtorki w godzinach 16.00- 19.00. Zapewniamy materiały plastyczne.

Za zajęcia pobierana jest odpłatność 10 zł/zajęcia od osoby

KLUB SMAKOSZA - zajęcia kulinarne dla dorosłych.

Grupa składa się z 7 osób, spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu . W pierwszym półroczu 2020 roku ze względu na pandemię odbyły się tylko 3 spotkania.

Ideą przewodnią tych spotkań jest przybliżenie rodzinnej kuchni regionalnej każdego z uczestników. Podczas zajęć nie tylko gotujemy, ale także rozmawiamy o potrawach zapamiętanych z domu rodzinnego.

Opłata miesięczna: 20 zł./os.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC

Zajęcia odbywały się w miesiącach styczeń i luty, w Świerczowie (wtorek), Gliźnie (środa) oraz w Jarnatowie (czwartek) w godzinach od 17.00 do 19.00.

W świetlicy w Świerczowie uczęszczało 18 dzieci .

W świetlicy w Gliźnie uczęszczało 17 dzieci.

W świetlicy w Jarnatowie uczęszczało 16 dzieci.

W styczniu w programie były tematy zajęć:

1. Malowanie solą.
2. Czekoladowe muffinki.
3. Kreatywne zabawy ciasto liną.
4. Krajobraz zimowy.

W miesiącu lutym tematem przewodnim było hasło „Nie tylko wielki zrobi zabawki z butelki”. W programie były tematy zajęć:

1. Domowy recykling.
2. Eko – stworki.
3. Eko –instrumenty.
4. Eko – moda.

Czas w świetlicach został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci.

Dofinansowanie: CZG12- 1000 zł

OFERTA ZEWNĘTRZNA

- zajęcia aerobowe, wtorek i czwartek 17.00-18.30, prowadząca opłaca 30 zł za godzinę wynajmu sali
- nauka na pianinie i gitarze, skrzypcach: środka 14.30- 20.00, czwartek 14.30-18.00 ; zajęcia indywidualne, rodzice wnoszą opłatę w szkole PORTATO; koszt wynajmu pomieszczeń- 5 zł/godzinę

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

- remont i wyposażenie „Apartamentu pod Morwą”; działanie realizowane było w okresie od marca do maja i obejmowało gruntowny remont pomieszczeń wraz z budową pomieszczenia łazienki- podjęty się tego 3 osoby nieodpłatnie; wyposażenie pomieszczeń
- w maju i czerwcu oferta apartamentu została umieszczona na Booking.com, Airbnb, Noclegi.pl, OLX; stworzona została też strona na Facebooku
- pierwszy wynajem apartamentu: 13-14.06.

NASZE SUKCESY

- stworzenie „Apartamentu pod Morwą”, z którego dochód planujemy przeznaczyć na działalność merytoryczną GOK-u, jest to tym bardziej ważne, że dotacja od Organizatora na rok bieżący nie uwzględnia tychże kosztów
- systematycznie zwiększa się ilość odbiorców wydarzeń kulturalnych
- systematycznie zwiększamy ilość podmiotów wspomagających nas w organizacji imprez

- zbudowana została tożsamość Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach, tworzymy rozpoznawalną markę
- złożyliśmy projekt w Euroregionie i NCK, które otrzymały dofinansowanie

FORMY WSPÓŁPRACY

- udostępnianie pomieszczeń GOK na imprezy i akcje- autorskie imprezy stowarzyszeń, spotkania z mieszkańcami, badania profilaktyczne
- udostępnienie pomieszczeń na spotkania MGOPS Lubniewice, LGD, PZW
- udostępnianie sprzętu- UM, TPL, MGOPS
- organizowanie wspólnych akcji
- współtworzenie Forum Lubuskiego

NIEODPŁATNE UŻYCZENIA

NIEODPŁATNE UŻYCZENIE SAL styczeń-czerwiec 2020r.

PODMIOT	RODZAJ	DATA	WARTOŚĆ UŻYCZENIA
Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic	Użyczenie Sali widowiskowej	06.01.2020r.	800zł
Sołectwo Glisno	Użyczenie Sali Wiejskiej w Gliźnie	11.01.2020r.	500zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Gliźnie	Użyczenie Sali Wiejskiej w Gliźnie	07.02.2020r.	350zł
OSP Jarnatów	Użyczenie WDK w Jarnatowie	08.02.2020r.	100zł

Ogólna wartość użyczeń – 1.750 zł

NIEODPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU styczeń-czerwiec 2020r.

PODMIOT	RODZAJ	DATA	WARTOŚĆ UŻYCZENIA
Paweł Gredka Portato	10 x sztaluga	13.01.2020r.	50zł
Przedszkole Lubniewice	4 stoły	17.01.2020r.	60zł

Ogólna wartość użyczenia – 90 zł

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

- Projekt „Kultura z Pogranicza 2021” - dofinansowanie z Euroregionu Pro Europa Viadrina na poziomie 31 000,00 zł, ze względu na pandemię realizacja projektu została przeniesiona na rok 2021

- Projekt z programu Kultura w sieci „Na łączach z kulturą” - dofinansowanie z NCK 73000,00 zł (projekt w trakcie realizacji)

GKRPA- 1000,00 zł

CZG12- 1000 zł

Sponsorzy:

- Roma Eule- 500 zł

- Nadleśnictwo Lubniewice -2000 zł

Nadleśnictwo Skwierzyna- 300 zł

- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim o/Lubniewice-300 zł

RAZEM: 109 100,00 zł

WNIOSKI

- Gminny Ośrodek Kultury zbudował stałą grupę odbiorców, a co za tym idzie łatwiej nam tworzyć ofertę

- Nasze działania spotykają się z bardzo pozytywną opinią osób korzystających z naszej oferty

- Zaobserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie ofertą, w której uczestniczą rozpoznawalni wykonawcy. Wprawdzie organizacja takiego wydarzenia pociąga za sobą zwiększone koszty, ale raz w roku warto takową stworzyć

- Wdrożenie formy bezpośredniego badania potrzeb młodzieży w obrębie naszych działań statutowych owocuje większym zainteresowaniem tej grupy naszą ofertą

- Co raz lepiej układa nam się współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i liderami, można już mówić o obopólnych korzyściach z tego płynących

- W tym roku udało nam się pozyskać bardzo dużą liczbę fundatorów nagród na Gminny Dzień Dziecka, przede wszystkim od podmiotów spoza gminy, co świadczy o wzroście naszej rozpoznawalności

- Dzięki zaangażowaniu, wytrwałości i konsekwencji można mówić o zbudowaniu własnej marki i kulturalnej tożsamości

TRUDNOŚCI/OBSZARY DO ROZWOJU

- Co roku następuje wymiana instruktorów/animatorów nie sprzyja to ciągłości w tworzeniu ofert edukacyjnej; instruktorzy zatrudniani są umową zlecenie, co nie sprzyja budowaniu identyfikacji z firmą; powierzona im pracę traktują „przejściowo”
- Ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie możemy:
 - + realizować większej liczby projektów kulturalnych- brak środków na wkład własny, refundacyjny charakter dofinansowania
 - + rozbudować infrastruktury GOK, co umożliwiłoby nam poszerzenie oferty (sala animacyjna, pracownia ceramiczna, Kino za Rogiem)- brak środków na wkład własny
 - + przeprowadzenie prac naprawczych i remontowych w powierzonych nam obiektach- konieczna jest dotacja celowa ze względu na inwestycyjny charakter
 - + doposażenie sprzętu nagłośnieniowego (cyfrowy mikser niezbędny do realizacji koncertów)- konieczna jest dotacja celowa ze względu na inwestycyjny charakter
- Poszukiwanie jeszcze lepszych dróg dotarcia i poznanie rzeczywistych potrzeb młodzieży jako odbiorców naszej oferty

DYREKTOR

Małgorzata Ciołtuj