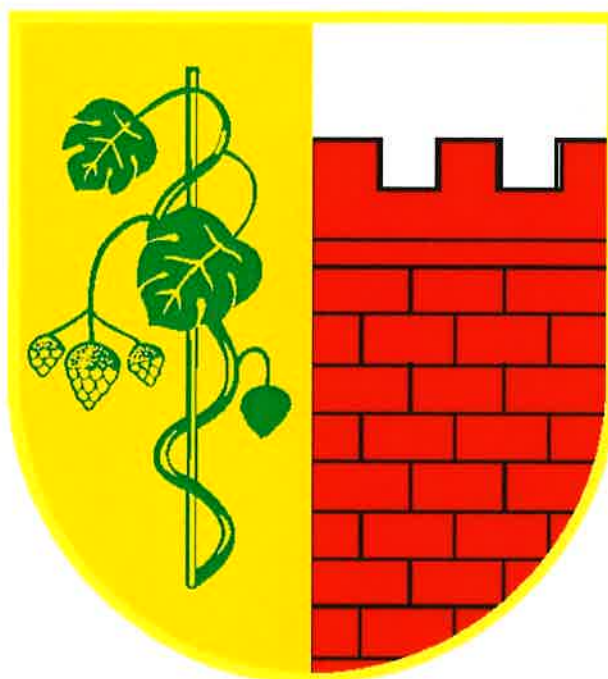


INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU



Witnica, sierpień 2020 rok

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	3
ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WITNICY.....	4
ZAŁĄCZNIK NR 2 - INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WITNICY.....	8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje z działalności dwóch samorządowych instytucji kultury, w tym:

- Miejskiego Domu Kultury w Witnicy,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

Miejski Dom Kultury w Witnicy, zwany dalej MDK, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, aktu o utworzeniu oraz statutu. Podstawowym celem działalności MDK jest organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Witnica.

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy jako samorządowa instytucja kultury działa od 2005 roku. W jej skład wchodzi 3 placówki: Biblioteka Publiczna w Witnicy, Filia w Kamieniu Małym oraz Filia w Dąbroszynie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WITNICY



8.4.16
4FB
Jan

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W
WITNICY

W I półroczu 2020 roku Miejski Dom Kultury zrealizował kilka zadań, których celem było zorganizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie zajęć w formie sekcji, klubów i kół zainteresowań oraz warsztatów artystycznych i innych, w różnych grupach wiekowych. Niestety w marcu 2020 roku ogłoszono stan epidemiologiczny związany z Covid-19. To uniemożliwiło normalne funkcjonowanie Instytucji Kultury.

Działalność merytoryczna prowadzona była poprzez instruktorów i pracownie:

- ✓ **Pracownia plastyczna** - Zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą, zajęcia rękodzielnicze dla członków Uniwersytetu III Wieku oraz Klubu seniora.
- ✓ **Pracownia muzyczna** - Nauka gry na gitarze, keyboardzie, skrzypcach; nauka śpiewu; studio nagrań;
- ✓ **ILUZJA** – zajęcia dla dzieci z iluzjonistą;
- ✓ **HIP-HOP** – zajęcia rytmiczne dla najmłodszych i nauka tańca HIP-HOP pod okiem profesjonalnego tancerza;
- ✓ **Zespół Śpiewaczy CANTORES,**
- ✓ **Zespół Śpiewaczy CANTO,**
- ✓ **Zespół Śpiewaczy NOWINIANKI,**
- ✓ **Uniwersytet III Wieku,**
- ✓ **Klub seniora.**

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Niestety ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią, nie mogły odbyć się spotkania mieszkańców między innymi na imprezach plenerowych czy w kinie w Sali RCR. Epidemia i związana z nią pomniejszona dotacja, częściowo uniemożliwiła podstawową działalność Miejskiego Domu Kultury.

W I półroczu 2020 roku MDK zorganizował i był partnerem przy współorganizacji:

* Ferii gminnych 2020	15.554,42 zł
* Festiwalu Pro Arte	251,71 zł
* Babskiego Wieczoru 3	19.770,41 zł
* Przegląd Kolęd i Pastoralek	3.928,61 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Lp.	Kategoria	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach I.2020	Plan na 2020 r. po zmianach Covid-19	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Dotacja z UMiG	1 262 000,00 zł	1 000 000,00 zł	700 000,00 zł	430 000,00 zł	61,43%
2	Sprzedż imprez	200 000,00 zł	200 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	EUROREGION	0,00 zł	0,00 zł	18 800,00 zł	18 795,98 zł	99,98%
4	Wynajem pomieszczeń, reklama, darowizny	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	18 471,58 zł	92,36%
5	Pozostałe przychody	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	18 677,80 zł	93,39%
RAZEM PRZYCHODY		1 482 000,00 zł	1 220 000,00 zł	798 800,00 zł	485 944,76 zł	60,83%
1	Wynagrodzenia	480 700,00 zł	457 000,00 zł	430 000,00 zł	216 984,26 zł	50,46%
a	umowy o pracę	467 100,00 zł	450 000,00 zł	424 000,00 zł	211 143,70 zł	49,80%
b	umowy zlecenie, o dzieło	13 600,00 zł	7 000,00 zł	6 000,00 zł	5 840,56 zł	97,34%
2	Nagrody, jubileuszówki	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	ZUS	87 400,00 zł	82 000,00 zł	79 500,00 zł	39 409,91 zł	49,57%
a	- pracownicy MDK	87 400,00 zł	82 000,00 zł	79 500,00 zł	39 409,91 zł	49,57%
4	Pozostałe koszty pracownicze (ZFFS)	13 800,00 zł	13 800,00 zł	13 200,00 zł	1 550,26 zł	11,74%
5	Energia	24 000,00 zł	12 000,00 zł	7 900,00 zł	4 369,85 zł	55,31%
6	Gaz	90 000,00 zł	65 000,00 zł	38 200,00 zł	27 905,70 zł	73,05%
7	Woda	2 500,00 zł	3 000,00 zł	2 300,00 zł	1 670,80 zł	72,64%
8	Wывóz nieczystości	9 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 586,02 zł	51,72%
9	Remonty, naprawy, przeglądy	20 000,00 zł	11 000,00 zł	9 200,00 zł	9 011,91 zł	97,96%
10	RCR	70 000,00 zł	50 000,00 zł	41 000,00 zł	23 355,50 zł	56,96%
11	Materiały biurowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 000,00 zł	5 578,97 zł	92,98%
a	w tym materiały: epidemia Covid-19	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 230,95 zł	82,06%
12	Śr. czystości	7 000,00 zł	7 000,00 zł	5 000,00 zł	3 815,72 zł	76,31%
13	Telefony, internet, usługi inform.	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 000,00 zł	5 905,65 zł	49,21%
14	Koszty podróży, limity	8 000,00 zł	8 000,00 zł	5 000,00 zł	4 712,85 zł	94,26%
15	Pozostałe koszty	10 000,00 zł	6 600,00 zł	2 300,00 zł	1 505,14 zł	65,44%
16	Doposażenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 000,00 zł	1 855,96 zł	92,80%
17	Koszty animacji kultury	350 000,00 zł	200 000,00 zł	42 000,00 zł	40 121,63 zł	95,53%
18	Koszty sekcji	180 700,00 zł	180 700,00 zł	32 200,00 zł	30 274,21 zł	94,02%
	HIP-HOP	15 000,00 zł	15 000,00 zł	3 200,00 zł	3 187,50 zł	99,81%
	Iluzja	7 000,00 zł	7 000,00 zł	800,00 zł	750,00 zł	93,75%
	Akademia dźwięku	80 000,00 zł	50 000,00 zł	16 600,00 zł	16 505,71 zł	99,43%
	Uniwersytet III Wieku	29 700,00 zł	29 700,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
	Klub Seniora	17 000,00 zł	17 000,00 zł	3 000,00 zł	2 436,00 zł	81,20%
	Chór CANTORES	30 000,00 zł	30 000,00 zł	3 000,00 zł	2 961,00 zł	98,70%
	Chór CANTO	18 000,00 zł	18 000,00 zł	2 300,00 zł	1 967,00 zł	85,52%
	Chór NOWINIANKI	14 000,00 zł	14 000,00 zł	2 300,00 zł	1 967,00 zł	85,52%
19	ZAKS, ubezpieczenia, podatki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 000,00 zł	318,02 zł	31,80%
20	amortyzacja	46 500,00 zł	46 500,00 zł	42 000,00 zł	34 417,36 zł	81,95%
21	Podatek od nieruchomości, opłaty	24 900,00 zł	24 900,00 zł	23 000,00 zł	11 964,00 zł	52,02%
RAZEM KOSZTY		1 482 000,00 zł	1 220 000,00 zł	798 800,00 zł	467 313,72 zł	58,50%

MIEJSKI DOM KULTURY w Witnicy

ul. Gorzowska 22, 66-460 Witnica
NIP 599-295-16-30, REGON 000287556

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Surma
Ewelina Surma

DYREKTOR
MDK w Witnicy

Tomasz Wysocki
Tomasz Wysocki

Stan środków: 30.06.2020
W kasie 1 681,43 zł
Na rachunku bankowym 63 540,12 zł

Należności 100,00 zł
wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania 19 611,09 zł
wymagalne 0,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WITNICY



Sprawozdanie opisowe

z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy

w I półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy wykonywała podstawowe zadania biblioteki, jakimi są pozyskiwanie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie księgozbioru. Prowadziła także działania animatorskie i promujące czytelnictwo.

Przed epidemią

Dla dorosłych:

Wycieczka gorzowskich regionalistów – prezentacja Działu Regionalnego

Wystawa prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy w Galerii „Między Pótkami”

Udział w audycji Radia Zachód „Co, jak, dlaczego?”. Tytuł odcinka „Biblioteki – jak dziś funkcjonują?”

Wykład Władysława Wróblewskiego „Witnica na starej pocztówce – oś Wschód Zachód”, wygłoszony w ZSS im. M. Kopernika.

Wykład dietetyczki Anny Kisielewicz „Dieta seniora”

Dla dzieci:

Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci – 8 zajęć dla uczniów szkół podstawowych

Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski

Dzień Dinozaura

Współpraca w realizacji innowacji pedagogicznej „Rzemiosło sprzed wieków”, przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie

W czasie epidemii

Kwarantanna z książką

Już 20 marca MBP przechodząc na pracę zdalną, biblioteka utworzyła facebookową grupę czytelniczą „Czytamy! – kwarantanna z książką”, która dzisiaj zrzesza 563 osoby. Inicjatywa ta integruje rozproszonych w domach miłośników książek, którzy zamieszczają w postach rekomendacje - portrety z czytanyymi książkami i komentarzami.

Grupa jest także miejscem promocji instytucji kultury i ich inicjatyw. Można na niej znaleźć posty obu lubuskich bibliotek wojewódzkich, bibliotek publicznych ze Słubic, Bogdańca, Zwierzyna, Dąbia, Trzebiela, Deszczna, Żagania i Konina, „Bibliotekarza Lubuskiego”, a także bibliotek szkolnych SP nr 1 w Witnicy i SP w Kamieniu Wielkim.

Miłośnicy „żywego słowa” mogą sobie odtworzyć filmy nakręcone m. in. przez gorzowskie Stowarzyszenie Art-Drama, które również należy do grupy.

Kwarantanna z dziećmi

Do najmłodszych skierowany był również konkurs plastyczny „Moja kwarantanna z książką”. Droga cyfrowa nadeszły do biblioteki 32 prace przedstawiające „kwarantannowe” fascynacje młodych ludzi. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia było Nadleśnictwo Bogdaniec, które ufundowało 7 nagród dla artystów wyróżnionych za przyrodnicze akcenty umieszczone w nadesłanych pracach.

Kwarantanna z autorami

Jedną z ważniejszych form promocji czytelnictwa są spotkania autorskie. Biblioteka nie zrezygnowała z takich wydarzeń, ale przeniosła je do Internetu. W grupie „Czytamy! – kwarantanna z książką” został zainicjowany cykl wideoczatów „Kwarantanna z pisarzem”.

Od 30 marca członkowie grupy spotkali się z siedmioma autorami:

- Manułą Kalicką autorką kilkunastu powieści obyczajowych i historycznych;
- Justyną Suhecką dziennikarką prasową i telewizyjną, autorką książki „Young power! 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat”;
- Agnieszką Olszanowską, autorką kilkunastu książek dla dorosłych i młodzieży;
- Szymonem Jadczykiem, dziennikarzem śledczym, autorem książki „Wisła w ogniu. Jak bandyci ukradli Wisłę Kraków”;
- Kasią Bulicz-Kasprzak, autorką kilkunastu powieści obyczajowych;
- Elżbietą Jodko-Kulą, autorką scenariuszy teatralnych, powieści dla młodzieży i dorosłych oraz książek biograficznych;
- Maciejem Dudziakiem, antropologiem kultury, autorem powieści „Mesjasz. Rękopis zbrodni”.

Wszyscy pisarze spotykali się z czytelnikami bezpłatnie. Rozmowy z nimi są udostępniane przez zaprzyjaźnione biblioteki i spisane przez witnickie bibliotekarki. Zapis rozmowy z Justyną Suhecką ukazał się w numerze 5/2020 miesięcznika Magazyn Literacki KSIĄŻKI, a sama autorka trafiła na okładkę. Teksty dokumentujące następne spotkania czekają w kolejce - będą publikowane w branżowej prasie bibliotekarskiej.

Kwarantanna z historią na pocztówkach

Miłośnicy historii regionu, którzy z powodu pandemii nie mogą uczestniczyć w organizowanych przez bibliotekę wykładach. Bibliotekarze zapraszają ich na facebookowy profil „Witnica na starej pocztówce”, na którym są zamieszczane ciekawostki dotyczące miasta i okolicy. W miesięczniku „Witnicki Flesz” dyrektor MBP cyklicznie publikuje artykuły z serii „Witnickich pocztówek czar...”. W I półroczu ukazało się 5 odcinków tego cyklu.

Ponadto biblioteka była bohaterką dwóch tekstów w piśmie „Flesz witnicki”, dwóch tekstów w „Gazecie Lubuskiej”, dwóch artykułów w piśmie „Bibliotekarz Lubuski” i dwóch materiałów telewizyjnych wyemitowanych w lubuskiej TVP3. Wiele notatek poświęconych działalności MBP ukazało się na stronach internetowych:

www.biblioteka.witnica.pl

www.witnica.pl

www.bibliotekarzlubuski.pl

Życie inwestycji jest dokumentowane w Kronice Biblioteki.

Przeprowadzka

W związku z rewaloryzacją zajmowanego dotąd lokalu witnicka biblioteka została przeniesiona do dwóch tymczasowych siedzib:

– dziecięcej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy przy Placu Wolności 7,

– dorosłej w budynku Miejskich zakładów Komunalnych przy ul. Kosynierów Mirosławskich 1.

Przeprowadzka i uruchamianie w tymczasowych siedzibach trwało kilka tygodni i było najbardziej absorbującym zadaniem biblioteki w I półroczu 2020 roku.

Mi
K
mgr
Biblioteka Publiczna w Witnicy
Witnica
mgr

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 r.

Lp.	PRZYCHODY	Plan 2020		Plan 2020 po zmianach		Wykonanie		% wykonania
		Plan 2020	Plan 2020 po zmianach	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie	
1	Dotacja na działalność bieżącą	318 000,00 zł	276 000,00 zł	250 000,00 zł	130 000,00 zł	52,00%		52,00%
2	Dotacja z biblioteki Narodowej	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	- zł	0,00%		0,00%
3	Pozostałe przychody (odsetki, odchYLENIA)	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	12 574,80 zł	110,31%		110,31%
	Łącznie wartość	326 700,00 zł	284 700,00 zł	269 900,00 zł	142 574,80 zł	49,64%		49,64%
Lp.	KOSZTY	Plan 2020	Plan 2020 po zmianach	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie	% wykonania		% wykonania
1	Wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa	220 000,00 zł	200 000,00 zł	194 000,00 zł	94 579,93 zł	48,75%		48,75%
2	3% fundusz nagród	6 400,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%		0,00%
3	ZUS	42 400,00 zł	41 400,00 zł	38 000,00 zł	17 988,62 zł	47,21%		47,21%
4	Materiały biurowe	3 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 049,28 zł	87,44%		87,44%
5	Prenumerata czasopism	600,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	617,17 zł	88,17%		88,17%
6	Środki czystości	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	1 132,58 zł	94,38%		94,38%
7	Telefony	3 500,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	1 335,81 zł	49,47%		49,47%
8	Koszty podróży, szkolenia	1 000,00 zł	400,00 zł	200,00 zł	111,74 zł	55,87%		55,87%
9	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	800,00 zł	600,00 zł	594,00 zł	89,00%		89,00%
10	Działalność animatorska	8 000,00 zł	2 000,00 zł	600,00 zł	509,74 zł	84,96%		84,96%
11	Zakup książek	28 000,00 zł	24 000,00 zł	23 500,00 zł	4 687,14 zł	19,95%		19,95%
12	Naprawy, konserwacje	2 000,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,00%		0,00%
13	Usługi obce, nadzór BHP	3 000,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	360,00 zł	51,43%		51,43%
14	Doposażenie biblioteki	500,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,00%		0,00%
15	Informatyzzacje, oprogramowanie (program MakPlus, i in.)	7 000,00 zł	6 300,00 zł	6 300,00 zł	3 157,84 zł	50,12%		50,12%
	Amortyzacja	- zł	- zł	- zł	1 139,00 zł	0,00%		0,00%
	Łącznie wartość:	326 700,00 zł	284 700,00 zł	269 900,00 zł	127 152,85 zł	38,92%		38,92%

Stan środków: 30.06.2020

W kasie 0,00 zł
Na rachunku bankowym 20 949,83 zł

Należności: 0,00 zł
Wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania 8 200,09 zł
Wymagalne 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Surma
Ewelina Surma

Ławda

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wolności 2, tel. 50 90 90 87

06-450 WITNICA

019 599 20 11 - PISMA, Odbiór

019 599 20 11 - PISMA, Odbiór