

**ZARZĄDZENIE NR 111/2024  
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2024 roku**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

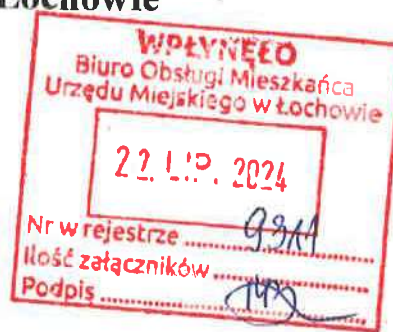
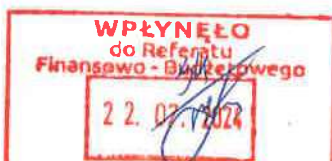
**§ 1.** Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie za I półrocze 2024 roku, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Zastępca Burmistrza**  
wykonująca zadania i kompetencje  
Burmistrza Łochowa

Małgorzata Łotarska

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie  
za I półrocze 2024 roku**



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.(zł)	Wykonanie 30.06.2024(zł)	% wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2370048,15</b>	<b>1295661,85</b>	<b>54,67%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2227115</b>	<b>1152728,70</b>	<b>51,76</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instyt. kultury 921/92109/2480	1300000	650002,00	50,00
Dotacja celowa ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach PROW na lata 2014-2020 pt. Jarmark Gwizdalański § 6259	31815	31483,00	98,96
Dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania Adwentowe Granie . Konkurs Ligawkowy § 2440	25000	0,00	0,00
Dotacja na dofinansowanie zadania w ramach programu " Powstanie Styczniowe 1863-1864 " ze środków finansowych Biura " Niepodległa" pt. Powstanie Styczniowe na terenie Łochowa § 2440	48600	48600,00	100,00
<b>Współorganizacja imprez kulturalnych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>821700</b>	<b>422643,70</b>	<b>51,44</b>
Wpływy z usług własnych:	631700	382508,97	60,55
- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne	276000	181359,92	65,71
odpłatność za zajęcia oraz ŁUTW	100000	48794,63	48,79
- ognisko muzyczne	120700	54572,50	45,21
wynajem pomieszczeń i sprzętu refundacja media	55000	36547,09	66,45
- sprzedaż towarów i materiałów	80000	61234,83	76,54
Pozostałe przychody operacyjne-darowizny i inne	65000	40134,73	61,75
Pozostałe przychody operacyjne-rozliczenie amortyzacji	125000	0,00	0,00
<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>142933,15</b>	<b>142933,15</b>	<b>100,00</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>2227115</b>	<b>1046889,08</b>	<b>47,01</b>
<b>Materiały i energia</b>	<b>205095</b>	<b>99908,80</b>	<b>48,71</b>
Zakup materiałów i wyposażenia:	190095	81246,82	42,74
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe itp	26000	8233,57	31,67
- opał	41800	20214,00	48,36
- materiały do kół zainteresowań, pozostałe	8000	3052,77	38,16
- pozostałe - paliwo i inne do sam. służbowego, elektryczne, prenumerata, spożywcze, UTW itp.	59295	21829,05	36,81
- wyposażenie, wnp	10000	7615,37	76,15
- zakup materiałów i artykułów do kawiarenki - kina	30000	20302,06	67,67
Zakup energii	30000	18661,98	62,21
<b>Usługi obce</b>	<b>492306</b>	<b>266386,13</b>	<b>54,11</b>
Zakup usług remontowych, konserwacyjnych, naprawa samochodu	6000	98,01	1,63
Zakup usług komunalnych	6100	3225,71	52,88
Zakup usług pozostałych, bankowych, UTW, Tropem Wilczym	88826	41348,37	46,55
Zakup usług artystycznych,	130000	76095,00	58,47
ZAIS	5000	4793,03	95,86
Ognisko muzyczne-umowy cywilnoprawne	31200	20720,00	66,41
Oplata za rozpowszechnianie filmów w kinie – dystrybucja	219180	117425,76	53,58
Telefony internet, RTV	6000	2680,25	44,67
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1065867</b>	<b>497273,19</b>	<b>46,65</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	833700	383047,19	45,95
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy-zł, umowy o dzieło z instruktorami, artystyczne, nagrody konkursowe	232167	114226,00	49,20
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>191374</b>	<b>88311,25</b>	<b>46,15</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	170504	78517,67	46,05
Składki na Fundusz Pracy	20870	9793,58	46,93
<b>Pozostałe</b>	<b>57923</b>	<b>36959,71</b>	<b>63,81</b>
Podróże służbowe, szkolenia	4500	870,00	19,33
Odpis na ZFŚS	31423	23567,12	75,00
Różne opłaty i składki /pod.od nieruchomości, ubezpieczenia/	22000	12522,59	56,92
<b>Amortyzacja</b>	<b>125000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kosz zadań bieżących</b>	<b>89550</b>	<b>58050,00</b>	<b>64,82</b>
Realizacja zadania - Powstanie Styczniowe na terenie Łochowa	58050	58050,00	100,00
Realizacja zadania - Adwentowe Granie	31500	0,00	0,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2227115</b>	<b>1046889,08</b>	<b>47,01</b>
<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>248772,77</b>	

KOSZTY OGÓLEM

2227115

1295661,85

58,18


Główna Księgowa

  
Małgorzata Kozłowska

(sporządził)

Łochów dn. 22.07.2024 r.

DYREKTOR

Artur Lis  
Miejskiego i Gminnego  
Ośrodka Kultury w Łochowie2 up.   
(zatwierdził)



Łochów dnia 22 lipca 2024 r.



## INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOCHOWIE ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie na dzień 30 czerwca 2024 r. zatrudniał :

- 11 osób na podstawie umowy o pracę , 10 osób 1 etat , 1 osoba 0,5 etatu co w przeliczeniu na etaty daje 10,5 etatów
- 13 osób na podstawie umowy zlecenie , ( 5 osób instruktorzy ogniska muzycznego , 1 osoba instruktor koła plastycznego , 4 osób instruktorzy zajęć ŁUTW , 3 osoby prowadzące inne wydarzenia kulturalne np. występy artystyczne , obsługa techniczna i prowadzenie prób z zespołem Gwizdalanki )
- 5 osób na podstawie umowy o dzieło : 2 umowy związane z wydarzeniem Powstanie Styczniowe na terenie Łochowa oraz 3 umowy artyści występujący podczas wydarzenia Dni Łochowa 2024 r.

### PRZYCHODY

Przychody MiGOK w I półroczu wyniosły : **1 152 728,70 zł .**

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości : **650 002,00 zł .**, czyli 56,39 % wszystkich przychodów .

Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pt. Jarmark Gwizdalański : **31 483,00 zł .** , czyli 2,73 %

Dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania . Adwentowe Granie . Konkurs Ligawkowy : **0,00 zł .**

Dofinansowanie ze środków finansowych Biura Niepodległa na realizację zadania pt. Powstanie Styczniowe na terenie Łochowa : **48 600,00 zł .** , czyli 4,22 %

Współorganizacja imprez kulturalnych : **0,00 zł .**

Wpływy z usług własnych , które wyniosły : **382 508,97 zł .**, czyli 33,18 % wszystkich przychodów .

Największe przychody własne to:

- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych , na koncerty i inne : 181 359,92 zł ( 47,41 % )

- opłata za zajęcia ognisko muzyczne : 54 572,50 zł. ( 14,27 % )
- opłat za zajęcia w kołach zainteresowań : 45 380,00 zł. ( 11,86 % )
- opłata za uczestnictwo w ŁUTW : 3 414,63 zł. ( 0,89 % )
- opłat za wynajem pomieszczeń i sprzętu : 36 547,09 zł. ( 9,55 % )
- sprzedaż towarów i materiałów : 61 234,83 zł. ( 16,02 % )

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie : **40 134,73 zł** . czyli 3,48 % wszystkich przychodów w tym :

- darowizny na cele statutowe : 35 720,00 zł. ( 89,01 % )
- zwrot kosztów ogrzewania obiektu : 2 454,00 zł. ( 6,11 % )
- zwrot za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych : 1 200,00 zł. ( 2,99 % )
- refundacja wynagrodzenia PUP – 710,73 zł. ( 1,77 % )
- zwrot nie odebranej nagrody za udział w konkursie : 50,00 zł. ( 0,12 % )

Środki pieniężne występujące na początek okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynosiły :

kasa – 0,00 zł .

rachunek bankowy – 169 763,03 zł .

Środki występujące na koniec okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynoszą :

kasa – 8 021,20 zł.

rachunek bankowy – 243 453,26 zł .

## **KOSZTY**

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie , które pozycje w I półroczu 2024 r. roku miały największy udział w kosztach MIGOK , które łącznie wyniosły : **1 046 889,07 zł** .

Niezmiennie od lat , dominują koszty wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i umowach o dzieło.

W I półroczu wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP wyniosły : **585 584,44 zł** ., czyli 55,94 % ogółu kosztów .

Złożyły się na nie :

- wynagrodzenia osobowe pracowników : **383 047,19 zł.** , ( 65,41 % kosztów wynagrodzenia )
- ( pracownicy MiGOK : 311 701,18 zł .
- ( pracownicy Kino : 71 346,01 zł )
- składki na ubezpieczenie społeczne : **78 517,67 zł .** , ( 13,41 % kosztów wynagrodzenia )
- ( pracownicy MiGOK : 51 186,06 zł )
- ( pracownicy Kino : 12 199,21 zł )
- ( umowy zlecenie : 15 132,40 zł )
- składki na Fundusz Pracy : **9 793,58 zł .** , ( 1,67 % kosztów wynagrodzenia )
- ( pracownicy MiGOK : 6 900,75 zł )
- ( pracownicy Kino : 1 153,78 zł )
- ( umowy zlecenie : 1 739,05 zł )
- umowy o dzieło i zlecenie : **114 226,00 zł .** , ( 19,51 % kosztów wynagrodzenia )
- umowy o dzieło : 7 995,00,00 zł .
- umowy zlecenia : 106 231,00 zł . , instruktorzy kół zainteresowań , inne

Drugą pozycją w kosztach były usługi obce , które łącznie wyniosły : **266 386,13 zł.** , czyli ( 25,45 % ogółu kosztów ) na które złożyły się poszczególne pozycje kosztów :

- dystrybucja filmów , kurier , banery , reklama , usługi zdalnego monitoringu projektora kinowego : 117 425,76 zł.
- organizacja koncertów , teatrów i teatryków : 76 095,00 zł .
- opłata instruktorów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych : 20 720,00 zł.
- pozostałe usługi : promocja , przewozy , usługi telekomunikacyjne , informatyczne , komunalne , ochrona , koszty bankowe , noclegi , remont samochodu : 52 145,37 zł .

Zakup materiałów , energii i wyposażenia który wyniósł : **99 908,80 zł .** , ( czyli 9,54 % ogółu kosztów ) na które złożyły się poszczególne pozycje kosztów :

- zakup opału : 20 214,00 zł
- zakup energii : 18 661,98 zł
- materiały biurowe : 2 689,44 zł . , środki czystości : 4 169,41 zł .
- materiały remontowe : 1 374,72 zł . , materiały do kół zainteresowań : 3 052,77 zł . ( zajęcia plastyczne i ceramiczne )



- zakup paliwa do samochodu służbowego : 5 470,86 zł , materiały remontowe samochodów służbowy : 1 385,40 zł

- pozostałe materiały : art. . spożywcze , materiały dekoracyjne , kwiaty , poradniki tematyczne i materiały na potrzeby ŁUTW : 14 972,79 zł .

- wyposażenie ,wnp : 7 615,37 zł . w tym : klawiatura do komputera : 154,00 zł , pompa zanurzeniowa : 279,00 zł , monitor odsłuchowy : 700, 00 zł , kosa spalinowa 2 199,00 zł . , licencja i parasol licencyjny : 4 283,37 zł .

- zakup materiałów i artykułów do kawiarenki kina : 20 302,06 zł .

Pozostałe koszty : **36 959,71 zł.** , ( czyli 3,51 % ogółu kosztów )

- podróże służbowe : 0,00 zł.

- szkolenia i kursy : 870,00 zł .

- odpis na ZFŚS : 23 567,12 zł .

- podatek od nieruchomości , ubezpieczenia OC i inne : 12 522,59 zł.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w I półroczu 2024 r , poniósł koszty zadań bieżących : **58 050, 00 zł.** , ( czyli 5,56 % ogółu kosztów )

- Powstanie Styczniove na terenie Łochowa : 58 050,00 zł .



## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania MiGOK na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą : **20 831,91 zł.** , wymagalne nie występują . Na kwotę zobowiązań składają się :

- z tytułu dostaw i usług : 14 746,91 zł .

- Podatek VAT 7 M za 06.2024 r. : 6 085,00 zł. ( płatne do dnia 25.07.2024 r. )

Należności MiGOK na dzień 30 czerwca 2024 r. wynoszą : **18 130,22 zł.** , z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne w kwocie : 1 200,00 zł.





Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2024 r. składa się z :

- środki na rachunku bankowym :	243 453,26 zł
- środki w kasie :	8 021,20 zł
- należności z tytułu dostaw i usług :	18 130,22 zł
łącznie :	<b>269 604,68 zł</b>
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług :	<b>20 831,91 zł</b>

**269 604,68 – 20 831,91 = 248 772,77 zł. – Środki obrotowe .**

Główna Księgowa

*Małgorzata Koza*

( sporządził )

**DYREKTOR**

*Artur Lis*

Miejskiego i Gminnego  
Ośrodka Kultury w Łochowie

*2 up. Stefaniska*

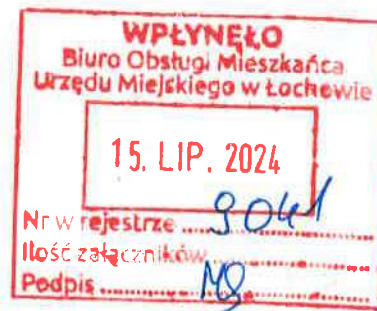
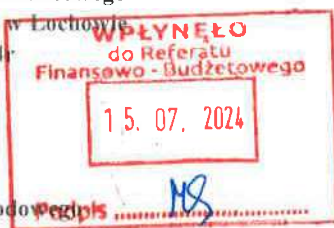
( zatwierdził )

Łochów dnia 22 lipca 2024 r.

*MS*

Arkusz1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Biblioteki Publicznej im. M. Downarowicza w Łochowie  
 za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024



Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
 Rozdz. 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (zł)	Wykonanie 30.06.2024zł	% wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>734500,00</b>	<b>361524</b>	<b>49,22</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>734500</b>	<b>361524</b>	<b>49,22</b>
Dotacje z budżetu	721700	360424	49,94
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921/92116/2480	721700	360424	49,94
Pozostałe przychody	12800	1100	8,59
Zadania – dotacja	12000	600	5
Darowizny	500	500	100
Wpływy z usług własnych: upomnienia, drukowanie i inne	300	0	0
<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>###</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>721700</b>	<b>315182,14</b>	<b>43,67</b>
<b>Materiały i energia</b>	<b>57200</b>	<b>16869,4</b>	<b>29,49</b>
Zakup materiałów, wyposażenia i książki :	27200	7994,06	29,39
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp, wyposażenie	10500	1300,17	12,38
- zakup książek	15000	4993,89	33,29
- zakup art. dotyczących konkursu fotograficznego	1700	1700	100
Zakup energii elektrycznej/energii cieplnej	30000	8875,34	29,58
<b>Usługi obce</b>	<b>40600</b>	<b>18113,78</b>	<b>44,62</b>
Zakup usług remontowych / konserwacja, bieżące budynek/, komunalnych, monitoring, bankowych	11000	4534,07	41,22
Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, czynsz - Biblioteka Kamionna kulturalne, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa RODO,	29600	13579,71	45,88
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>510943</b>	<b>225751,9</b>	<b>44,18</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	470400	194701,5	41,39

## Arkusz1

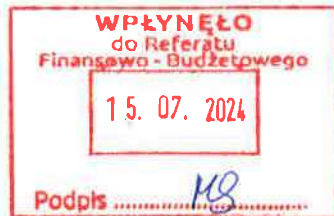
Nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna	30543	30542,4	100
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie, umowy o dzieło	10000	508	5,08
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>95957</b>	<b>43078,22</b>	<b>44,89</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	84433	38366	45,44
Składki na Fundusz Pracy	11524	4712,22	40,89
<b>Pozostałe</b>	<b>17000</b>	<b>11368,84</b>	<b>66,88</b>
Podróże służbowe, różne opłaty i składki itp.	5000	943,84	18,88
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12000	10425	86,88
<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>46341,86</b>	<b>0</b>
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>721700,00</b>	<b>315182,14</b>	<b>43,67</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

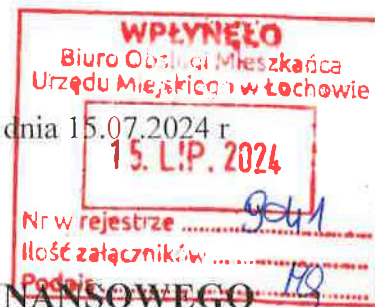
Łochów dn. 15.07.2024 r. *Marta Wyszynska*  
(sporządził)

**DYREKTOR**

*Katarzyna Zgoda*  
(zatwierdził)



Łochów, dnia 15.07.2024 r.



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. DOWNAROWICZA ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

I. Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie na dzień 30.06.2024r zatrudnia:  
- 7 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 5,75 etatów.

II. Środki pieniężne występujące na początek okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynosiły : kasa- 0  
rachunek bankowy: **0,00 zł**  
rachunek bankowy ZFŚS: **238,20 zł**

III. **Przychody** Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2024 roku wyniosły **361 524 zł**

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **360 424 zł**, czyli 99,70% wszystkich przychodów

IV. **Koszty** Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2024 r. wyniosły **315 182,14 zł**

Niezmiennie od lat, dominują koszty wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu wynagrodzenia wyniosły **268.830,12 zł**.

Złożyły się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników: 194 701,50 zł
- nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna: 30 542,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: 38 366 zł
- składki na Fundusz Pracy: 4 712,22 zł
- umowy dzieło i zlecenie: 508,00 zł

Na zakup książek przeznaczono **4 993,89 zł**.

Stan księgozbioru na 30.06.2024r wynosi **538 449,04 zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów wyniosły **4 283,37 zł**.

Koszt zakupu energii: elektrycznej, ciepłej wyniósł **8 875,34 zł**.

Na usługi obce przeznaczono **18 113,78 zł**.

V. Zobowiązania Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2024r wynoszą **0,00 zł**

VI. Zobowiązania wymagalne nie występują,

VI. Stan środków pieniężnych występujących w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2024r wynosi : kasa - 0

rachunek bankowy- 46 341,86 zł

rachunek bankowy ZFŚS – 8 043,20 zł

VII. Należności wymagalne nie występują

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Wyszynska

(sporządził)

DYREKTOR

Katarzyna Zygora