

**ZARZĄDZENIE NR 83/2020  
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 oraz Biblioteki Publicznej im. M. Downarowicza w Łochowie, za I półrocze 2020 roku, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

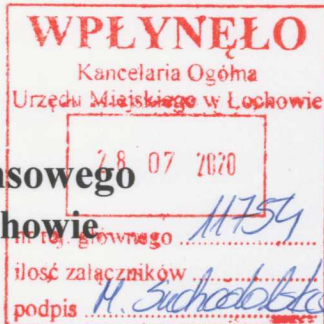
Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

**Robert Mirosław Gołaszewski**



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie  
za I półrocze 2020 roku**

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

| Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r.(zł) | Wykonanie 30.06.2020(zł) | % wykonania   |
|--|---------------------|--------------------------|---------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>  | <b>1926690,54</b>   | <b>869720,83</b>         | <b>45,14%</b> |
| <b>PRZYCHODY</b>   | <b>1851179</b>      | <b>794209,29</b>         | <b>42,90</b>  |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytut. kultury<br/>921/92109/2480</i> | 1000000             | 500020,00                | 50,00         |
| <i>Dotacja od organizatora – celowa na zadanie – Klimatyzacja Kina &amp; 6220</i>                    | 24000               | 24000,00                 | 100,00        |
| <i>Dotacja od organizatora – celowa na zadanie – Monitoring MiGOK &amp; 6220</i>                     | 27179               | 27179,00                 | 100,00        |
| <b>Współorganizacja imprez kulturalnych</b>  | <b>10000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Pozostałe przychody</b>   | <b>790000</b>       | <b>243010,29</b>         | <b>30,76</b>  |
| Wpływy z usług własnych:   | 680000              | 213944,92                | 31,46         |
| - sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne  | 380000              | 133565,97                | 35,15         |
| - odpłatność za zajęcia-   | 33000               | 13493,87                 | 40,89         |
| - ognisko muzyczne   | 112000              | 30530,00                 | 27,26         |
| - wynajem pomieszczeń i sprzętu  | 25000               | 4218,36                  | 16,87         |
| - sprzedaż towarów i materiałów  | 130000              | 32136,72                 | 24,72         |
| Pozostałe przychody operacyjne-darowizny i inne  | 60000               | 29065,37                 | 48,44         |
| Pozostałe przychody operacyjne-rozliczenie amortyzacji   | 50000               | 0,00                     | 0,00          |
| <b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO</b>  | <b>75511,54</b>     | <b>75511,54</b>          | <b>100,00</b> |

| <b>KOSZTY</b>   | <b>1851179</b> | <b>644623,56</b> | <b>34,82</b> |
|---|----------------|------------------|--------------|
| <b>Materiały i energia</b>  | <b>180700</b>  | <b>101344,33</b> | <b>56,08</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia:   | 160700         | 92284,32         | 57,43        |
| - <i>materiały biurowe, środki czystości, remontowe itp</i>   | 48700          | 13806,41         | 28,35        |
| - <i>opał</i>   | 25000          | 14929,20         | 59,72        |
| - <i>materiały do kół zainteresowań, pozostałe</i>  | 5000           | 1522,57          | 30,45        |
| - <i>pozostałe - paliwo i inne do sam. służbowego, elektryczne, prenumerata, spożywcze, UTW itp.</i>        | 40000          | 26343,74         | 65,86        |
| - <i>wyposażenie, wnp</i>   | 22000          | 20331,90         | 92,42        |
| - <i>zakup materiałów i artykułów do kawiarenki - kina</i>  | 20000          | 15350,50         | 76,75        |
| Zakup energii   | 20000          | 9060,01          | 45,30        |
| <b>Usługi obce</b>  | <b>439574</b>  | <b>128958,57</b> | <b>29,34</b> |
| Zakup usług remontowych, konserwacyjnych, naprawa samochodu   | 10000          | 2378,01          | 23,78        |
| Zakup usług komunalnych   | 15000          | 3748,11          | 24,99        |
| Zakup usług pozostałych, bankowych, UTW, Tropem Wilczym   | 111000         | 37314,90         | 33,62        |
| Zakup usług artystycznych,<br>ZAIKS   | 98694          | 4479,99          | 4,54         |
| Ognisko muzyczne - umowy cywilnoprawne  | 10000          | 680,81           | 6,81         |
| Ognisko muzyczne - umowy cywilnoprawne  | 38400          | 7690,00          | 20,03        |
| Opłata za rozpowszechnianie filmów w kinie – dystrybucja  | 146480         | 69992,01         | 47,78        |
| Telefony internet, RTV  | 10000          | 2674,74          | 26,75        |
| <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>912126</b>  | <b>309368,16</b> | <b>33,92</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 635490         | 253361,46        | 39,87        |
| Wynagrodzenia bezosobowe – <i>umowy-zł, umowy o dzieło z instruktorami, artystyczne, nagrody konkursowe</i> | 276636         | 56006,70         | 20,25        |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>   | <b>142600</b>  | <b>51166,42</b>  | <b>35,88</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 127000         | 45183,21         | 35,58        |
| Składki na Fundusz Pracy  | 15600          | 5983,21          | 38,35        |
| <b>Pozostałe</b>  | <b>60600</b>   | <b>31688,08</b>  | <b>52,29</b> |
| Podróże służbowe, szkolenia   | 9000           | 1983,60          | 22,04        |
| Odpis na ZFŚS   | 20000          | 17634,21         | 88,17        |
| Różne opłaty i składki /pod. od nieruchomości, ubezpieczenia/   | 46000          | 12070,27         | 26,24        |
| <b>Amortyzacja</b>  | <b>50000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

|   |                |                  |              |
|---|----------------|------------------|--------------|
| Inwestycje – Klimatyzacja Kina                              | 24000          | 22098,00         | 92,07        |
| Inwestycje – Monitoring Migok                               | 27179          | 0,00             | 0,00         |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>   | <b>1851179</b> | <b>644623,56</b> | <b>34,82</b> |
| <b>SRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO</b> | <b>0</b>       | <b>169431,98</b> |              |
| <b>KOSZTY OGÓLEM</b>  | <b>1851179</b> | <b>814055,54</b> | <b>43,97</b> |

Łochów dn. 28.07.2020 r.

(sporządził)

Główna Księgowa

*Małgorzata Kozłowska*

(zatwierdził)

**DYREKTOR**

*Artur Lis*

Miejskiego i Gminnego  
Ośrodka Kultury w Łochowie

*2 up.  
Kowalski*

## **INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOCHOWIE ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie na dzień 30.06.2020 r zatrudniał:

- 13 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 12 etatów,
- 16 osób na podstawie umowy zlecenie, są to instruktorzy ogniska muzycznego i innych kół zainteresowań
- 3 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

### **PRZYCHODY**

Przychody MIGOK w I półroczu 2020 roku wyniosły – 794 209,29 zł.

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – **500 020,00 zł**, czyli 62,95 % wszystkich przychodów

Dotacja od organizatora celowa na zadanie – "Klimatyzacja Kina" w wysokości **24 000,00 zł**, czyli 3,02 % wszystkich przychodów.

Dotacja od organizatora celowa na zadanie- "Monitoring MiGOK" w wysokości w wysokości **27 179, 00 zł**. Czyli 3,43 % wszystkich przychodów

Wpływy z usług własnych, które wyniosły – **213 944,92 zł**, czyli 26,94 % wszystkich przychodów. Największe przychody własne to:

- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne – 133 565,97 zł - ( 62,43%)
- uzyskane z ogniska muzycznego – 30 530,00 zł – (14,27%)
- opłat za koła zainteresowań /plastyka, taniec, balet,ceramika i inne – 13 493,84 zł (6,3%)
- opłat za wynajem pomieszczeń – 4 218,36 zł ( 1,97%)
- sprzedaż towarów i materiałów – 32 136,72 zł (15,03%)

Pozostałe przychody operacyjne: refundacja media , darowizny, umozhone 50 % składek ZUS za ( marzec , kwiecień , maj w związku z Covid 19 ) – **29 065,37zł** (3,66%) wszystkich przychodów.

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

kasa- 0

rachunek bankowy- 51 179,77 zł

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

kasa- 556,31 zł

rachunek bankowy- 163 932,34 zł

## KOSZTY

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, które pozycje w I półroczu 2020 roku miały największy udział w kosztach MIGOK, które łącznie wyniosły – **622 525,56 zł**.

Niezmiennie od lat, dominują koszty wynagrodzenia pracowników i inne. W I półroczu wynagrodzenia wyniosły – **360 534,58 zł**. ( czyli 57,91 % ogółu kosztów )  
Złożyły się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 253 361,46 zł.( 70,27% kosztów wynagrodzenia)  
( pracownicy MiGOK - 190 313,18 zł )  
( pracownicy Kino - 63 048,28 zł )
- składki na ubezpieczenie społeczne – 45 183,21 zł. (12,54 % kosztów wynagrodzenia )  
( pracownicy MiGOK - 32 145,67 zł )  
( pracownicy Kino - 10 032,17 zł )  
( umowy zlecenie - 3 005,37 zł )
- składki na Fundusz Pracy – 5 983,21 zł (1,65 % kosztów wynagrodzenia)  
( pracownicy MiGOK - 4 282,50 zł )  
( pracownicy Kino - 1 428,23 zł )  
( umowa zlecenie - 272,48 zł )
- umowy dzieło i zlecenie – 56 006,70 zł (15,54 % kosztów wynagrodzenia) w tym :
- umowy o dzieło – 10 139,00 zł
- umowy zlecenie – 45 867,70 - instruktorzy kół zainteresowań, inne

Drugą dużą pozycją w kosztach były usługi obce, które łącznie wyniosły – **128 958,57 zł** ( czyli 20,72 % ogółu kosztów) na które złożyły się przede wszystkim koszty związane z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów w kinie – 69 992,01 zł

- organizacja koncertów , teatrów i teatryków – 4 479,99 zł
- pozostałe usługi: promocja, przewóz, telekomunikacyjne, informacyjne, komunalne, ochrona, koszty bankowe, noclegi, remont samochodu , zaiks itp- 46 796,57 zł
- opłata instruktorów: trenowanie MMA i warsztaty teatralne – 7 690,00 zł

Zakup materiałów, energii i wyposażenia, które wyniosły – **101 344,33 zł**.( czyli 16,28% ogółu kosztów)

- zakup opału – 14 929,20 zł
- materiały biurowe – 3 494,21 zł, środki czystości -3 276,92 zł,
- materiały remontowe – 7 035,28 zł,
- paliwo i inne materiały do samochodu służbowego – 4 249,16 zł,
- pozostałe-art. spożywcze, materiały dekoracyjne, kwiaty, poradniki tematyczne – 21 129,71 zł.
- zakup energii – 9 060,01 zł ,
- wyposażenie,wnp: drzwi do łazienek kina , szuflada do kasy kina , regały metalowe do archiwum , klimatyzator biurowy , licencja systemu biletyna - 20 331,90 zł
- materiały do kół zainteresowań- 1 522,57 zł , ŁUTW- 964,87zł
- zakup materiałów i artykułów do kawiarenki kinowej – 15 350,50 zł

Inne koszty : podróże służbowe, ubezpieczenie OC, ZFŚS, szkolenia, podatek od nieruchomości itp- **31 688,08 zł** (czyli 5,09 % ogółu kosztów).

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w pierwszym półroczu 2020 r. , poniósł koszty na inwestycje w wysokości - **22 098,00 zł** .

- dostawa i montaż Klimatyzacji Kina – 22 098,00 zł.

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania MiGOK na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą : **11 533,86 -zł**, wymagalne nie występują . Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług . Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie występują.

Należności MiGOK na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą : 16 477,19 zł , w tym 8 820,19 zł z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne w kwocie 400,00 zł oraz 7 657,00 zł jest to kwota podatku Vat naliczonego przeniesiona na następny okres rozliczeniowy zgodnie z deklaracją VAT 7 i Raportami JPK\_VAT

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. składa się z :

|  |                      |
|--|----------------------|
| - środki na rachunku bankowym            | 163 932,34 zł        |
| - środki w kasie                         | 556,31 zł            |
| - należności z tytułu dostaw i usług     | 16 477,19 zł         |
| łącznie:                                 | <b>180 965,84 zł</b> |
| <br>                                     |                      |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług : | <b>11 533,86 zł</b>  |

**180 965,84 – 11 533,86 = 169 431,98 – Środki obrotowe .**

(sporządził)

Główna Księgowa

*Małgorzata Kozłowska*

(zatwierdził)

**DYREKTOR**

*Artur Lis*

Miejskiego i Gminnego  
Ośrodka Kultury w Łochowie

*z up. Kowalski*

## Sprawozdanie z działalności Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres od stycznia do czerwca 2020 roku.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w 2020 roku był organizatorem i współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym organizowanych przez szkoły i placówki instytucjonalne na terenie Gminy Łochów. Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez MiGOK wynikają z potrzeb mieszkańców Gminy Łochów. Oferta zajęć cyklicznych jest bogata i atrakcyjna, staramy się ciągle ją poszerzać i dostosowywać do oczekiwań społeczeństwa. Wszystko co dzieje się w MiGOK śledzić można na naszej stronie internetowej i stronie Facebook, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które wszystkich zapraszamy. Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa udaje nam się spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Ale staramy się w miarę posiadanych środków i możliwości realizować sugestie i propozycje płynące od społeczności lokalnej. Mamy nadzieję że rok 2020 będzie rokiem owocnej pracy kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego i promowania naszej gminy choć w marcu zostało podpisane Rozporządzenie Rządowe o czasowym zamknięciu placówek. Pandemia Covid – 19, która pokrzyżowała plany wszystkich Instytucji Kultury, nie zniechęciła pracowników MiGOK to ciężkiej i wytężonej pracy na rzecz Domu Kultury. Podczas kiedy Dom Kultury był zamknięty, pracownicy zobligowali się do renowacji pomieszczeń m.in. wyremontowana została sala balowa, sala taneczna, galeria i kilka mniejszych pomieszczeń.

Miejszem szczególnym w Domu Kultury jest Galeria MiGOK. Organizuje się w niej wernisaże i wystawy, którym towarzyszą wieczory poetycko–muzyczne. Galeria jest otwarta dla każdego, kto interesuje się malarstwem, rzeźbą, muzyką, czy poezją. W programie artystycznym mogą wziąć udział wszyscy, którzy mają choć odrobinę talentu i łączy ich wspólna pasja.

W Domu Kultury od sześciu lat działa utworzony z inicjatywy Dyrektora MiGOK Artura Lisa Łochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uniwersytet ma na celu integrowanie środowiska osób starszych, rozwijanie ich sprawności intelektualnej, upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin, stwarzanie warunków do spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach. Zajęcia odbywające się w ramach ŁUTW to: prelekcje, seminaria, wycieczki, warsztaty, zajęcia fakultatywne i zajęcia indywidualne zgodne z zainteresowaniami słuchaczy. Zajęcia stałe dla Słuchaczy ŁUTW rozdzielone są na małe grupy: malarstwo na które uczęszcza średnio 20 osób, zajęcia ruchowe – ok. 20 osób, brydż – ok. 16 osób, nauka języka angielskiego- ok. 8 osób. Zajęcia ceramiczne – ok. 15 osób, wykłady historyczne – ok. 20 osób. W zajęciach dodatkowych tj. tango uczęszcza ok. 8 osób, do koła poetyckiego należy ok. 8 osób. Minimalna granica wiekowa to 50 lat. Ilość członków w Roku Akademickim 2019/2020 wynosił 99 uczestników. Koordynatorem ŁUTW jest pani Aneta Kowalczyk.

Kino Łochów w 2020 roku działało od 01.01.2020 do 12.03.2020 r. Wtedy też Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym zamknięciu Instytucji Kultury w tym również naszego kina. Ponowne otwarcie nastąpiło 06.06.2020 r. W tym czasie w kinie wyświetlono ok 35 tytułów z czego większość premierowo. Podczas wyświetlanych seansów nasze kino odwiedziło ponad 8 500 widzów. Oprócz standardowych działań repertuarowych podejmowane były działania dodatkowe mające na celu uatrakcyjnienie oferty kina. W stałym repertuarze umieszczone są artystyczne czwartki. Treści skierowane są do bardziej wymagającego widza. Prezentowane filmy poruszają trudniejsze tematy dotyczące naszej egzystencji i otaczającego nas świata. Są to jednocześnie dzieła doceniane na wielu uznanych Festiwalach i Przeglądach. W ubiegłym półroczu planowana była również „Noc Horrorów”, która w poprzedniej edycji cieszyła się ogromnym powodzeniem. Niestety wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią Covid – 19 nie pozwoliło przeprowadzić zaplanowanego przedsięwzięcia. Dużym powodzeniem cieszył się również cykl poranków filmowych prezentowanych w trakcie trwania ferii zimowych, którego byliśmy organizatorem. W trakcie ferii przedstawiliśmy 6 bajkowych tytułów, które zainteresowały ok. 1 000 widzów. W dniach 29.02 – 01.03.2020 współorganizowaliśmy Festiwal Retrospektywy NNW, gdzie prezentowane były filmy dokumentalne poświęcone polskiej drodze ku wolności. W sali kinowej oprócz wyświetlania filmów



3. 14.01.2020 – Warsztaty – relacje w kręgach rodzinnych i przyjaciół,
4. 15,17.01.2020 – Warsztaty plastyczne. Wykonywanie fascynatorów i masek,
5. 29.01.2020 – Gala Noworoczna cz.1 (sekcja muzyczna + wystawa plastyczna i ceramiczna),
6. 30.01.2020 – Dzień Dziadka i Babci – Impreza klub Seniora,
7. 31.01.2020 – Konkurs Kolęd i Pastorałek,
8. 06.02.2020 – Gala Noworoczna cz. 2 (sekcja taneczna + wystawa plastyczna i ceramiczna),
9. 08.02.2020 – Walentynki 2020. Spotkanie muzyczno-poetyckie połączone z bałem Noworocznym,
10. 10.02.2020 – Ferie zimowe 2020,
11. 11.02.2020 – Warsztaty. Doświadczenie życiowe – ciężki bagaż czy cenny skarb ?
12. 15.02.2020 – VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szaradziarskie Łochowa,
13. 19.02.2020 – Bal Karnawałowy dla Dzieci w ramach Ferii Zimowych,
14. 26.02.2020 – Warsztaty. Dobre praktyki mleczarskie.
15. 29.02.2020 – NNW Festiwal Retrospektywy, otwarcie wystawy plenerowej rot. Witolda Pileckiego, wystawa 100 Legionistów w 100-lecie Niepodległości – Piotra Rafałko, wystawa Aleja Wolności – Arkadiusza Gołębińskiego,
16. 01.03.2020 – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – Uroczystości pod pomnikiem por. Hieronima Piotrowskiego, Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
17. 08.03.2020 – Koncert z okazji Dnia Kobiet,
18. 10.03.2020 – Warsztaty. Nowy świat – jak go pojąć ?
19. 11.03.2020 – Covid – 19 Rozporządzenie Rządowe o czasowym zamknięciu placówek,
20. 26.06.2020 – Warsztaty. Nowy świat – jak się zabezpieczyć?

**DYREKTOR**

*Artur Lis*

Miejskiego i Gminnego  
Ośrodka Kultury w Łochowie

*z up. Kowalski*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej im. M. Downarowicza w Łochowie  
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020r**

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
Rozdz. 92116 Biblioteki**

| Wyszczególnienie  | Plan na 2020r. (zł) | Wykonanie 30.06.2020zł | % wykonania  |
|---|---------------------|------------------------|--------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>   | <b>380657,15</b>    | <b>197886,19</b>       | <b>51,99</b> |
| <b>PRZYCHODY</b>  | <b>380500</b>       | <b>197729,04</b>       | <b>51,97</b> |
| Dotacje z budżetu   | 380000              | 190040                 | 50,01        |
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921/92116/2480          | 380000              | 190040                 | 50,01        |
| Pozostałe przychody   | 500                 | 7689,04                | 1537,81      |
| Wpływy z usług własnych: upomnienia, drukowanie i inne  | 500                 | 150                    | 30           |
| Zwrot składek z ZUS   | 0                   | 7539,04                |              |
| Umowa z Biblioteką Narodową na zakup książek  | 0                   | 0                      | ###          |
| <b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>   | <b>157,15</b>       | <b>157,15</b>          | <b>100</b>   |
| <b>KOSZTY</b>   | <b>380500</b>       | <b>176968,97</b>       | <b>46,51</b> |
| <b>Materiały i energia</b>  | <b>32000</b>        | <b>19455,36</b>        | <b>60,8</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia:   | 21000               | 15379,36               | 73,24        |
| - materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp, wyposażenie                      | 11000               | 5379,36                | 48,9         |
| - zakup książek   | 10000               | 10000                  | 100          |
| Zakup energii   | 11000               | 4076                   | 37,05        |
| <b>Usługi obce</b>  | <b>32000</b>        | <b>13326,26</b>        | <b>41,64</b> |
| Zakup usług remontowych / konserwacja, bieżące budynku/, komunalnych, monitoring, bankowych         | 10000               | 3468,05                | 34,68        |
| Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, czynsz - Biblioteka Kamionna kulturalne, telekomunikacyjne | 14000               | 4537,18                | 32,41        |

## Arkusz1

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Zakup usług pozostałych: informatyczne, obsługa RODO,   | 8000             | 5321,03          | 66,51        |
| <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>257000</b>    | <b>115492,77</b> | <b>44,94</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 242000           | 109742,73        | 45,35        |
| Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie, umowy o dzieło   | 15000            | 5750,04          | 38,33        |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>   | <b>47000</b>     | <b>20799,03</b>  | <b>44,25</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43500            | 19407,23         | 44,61        |
| Składki na Fundusz Pracy  | 3500             | 1391,8           | 39,77        |
| <b>Pozostałe</b>  | <b>12500</b>     | <b>7895,55</b>   | <b>63,16</b> |
| Podróże służbowe, różne opłaty i składki, dofinansowanie do studiów, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12500            | 7895,55          | 63,16        |
| <b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>   | <b>157,15</b>    | <b>20917,22</b>  | <b>0</b>     |
| <b>KOSZTY OGÓLEM</b>  | <b>380657,15</b> | <b>197886,19</b> | <b>51,99</b> |

Łochów dn. 16.07.2020r.

  
 GŁÓWNA KASJEROWA  
 (sporządził)  
 Alina Roguska

21.07.2020 Anna Baranowska  
 (zatwierdził)

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. DOWNAROWICZA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

**I.** Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie na dzień 30.06.2020r zatrudnia:  
- 5 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 5,25 etatów,  
- 1 osobę na podstawie umowy zlecenie

**II.** Środki pieniężne występujące na początek okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynosiły : kasa- 0  
rachunek bankowy-**157,15zł**

**III. Przychody** Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2020 roku wyniosły **-197 729,04zł**

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 190 040,00 zł, czyli 96,11% wszystkich przychodów

Wpływy z usług własnych, które wyniosły – 150zł, czyli 0,08% wszystkich przychodów  
Przychody własne to uzyskane za ksero

Pozostałe przychody – zwrot składki ZUS, które wyniosły – 7 539,04, czyli 3,81% wszystkich przychodów

**IV. Koszty** Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2020 r. wyniosły **176 968,97zł**

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

W I półroczu wynagrodzenia wyniosły – **143 005,88 zł.** co stanowi 80,81% ogółu kosztów.  
Złożyły się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 109 742,73zł.( 76,75% kosztów wynagrodzenia)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 19 407,23zł. (13,57% kosztów wynagrodzenia )
- składki na Fundusz Pracy – 1 391,80zł (0,97 % kosztów wynagrodzenia)
- umowy dzieło i zlecenie – 5 750,04zł (4,02% kosztów wynagrodzenia)
- odpis na ZFŚS – 6 714,08zł. ( 4,69% kosztów wynagrodzenia)

Na zakup książek przeznaczono **10 000,00zł.** co stanowi 5,65% ogółu kosztów.  
Stan księgozbioru na 30.06.2020r wynosi **475 464,50 zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów wyniosły **5 379,36zł** co stanowi 3,04 % ogółu kosztów, w tym :

- biurowe 2 407,00zł
- pozostałe 1 562,91zł
- środki czystości 664,45zł
- wyposażenie 745,00zł

Koszt zakupu energii: elektrycznej, cieplnej wyniósł – **4 076,00 zł** co stanowi 2,30 % ogółu kosztów.

Na usługi obce przeznaczono **13 326,26zł**. co stanowi 7,53% ogółu kosztów.  
Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i internet 1 129,98zł,
- prowizje bankowe 493,28zł
- monitoring pomieszczeń 1 805,15zł,
- usługi komunalne 1 169,62zł,
- pozostałe 5 321,03zł
- podatek od nieruchomości -797,20zł
- czynsz – biblioteka Kamionna -2 160,00zł
- teatrzyk - 450zł
- remonty-balustrada Ostrówek – 3444,00

Koszty poniesione na delegacje, szkolenie służbowe pracowników wyniosły **1 181,47 zł** co stanowi 0,67% ogółu kosztów.

V. Zobowiązania Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2020r wynoszą – **1 120,58zł**  
Zobowiązania wymagalne nie występują,

VI. Stan środków pieniężnych występujących w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r wynosi : kasa - **268,53**  
rachunek bankowy- **21 769,27zł**

VII. Należności wymagalne nie występują

GLÓWNA KSIĘGOWA  
(sporządził) *guska*

27.07.2020 Anna Baranowska  
(zatwierdził)

**Sprawozdanie z działalności**  
**Biblioteki Publicznej im. M. Downarowicza**  
**w Łochowie za I półrocze**  
**styczeń - czerwiec 2020 roku.**

**luty - 2020**

podczas ferii zimowych odbywały się w bibliotece warsztaty plastyczne. Dzieci, które uczestniczyły w spotkaniach codziennie doskonaliły swoje zdolności manualne, poznawały różne techniki plastyczne. Jednocześnie prowadzono cykl zajęć dla dzieci w filiach Ogrodniki oraz Ostrówek.

w Bibliotece Publicznej w Łochowie oraz w jednej z naszych filii w Ostrówku odbyły się warsztaty komiksowe, które poprowadził pan Zbigniew Masternak. Dzieci, które brały udział w warsztatach dowiedziały się jak powstaje komiks. Następnie same według własnej inwencji twórczej tworzyły krótkie historyjki ubarwione kolorowymi obrazkami.

**marzec - kwiecień 2020**

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dnia 12 marca biblioteka Publiczna w Łochowie oraz filie zostały zamknięte dla czytelników z powodu Covid - 19. W tym czasie zostały podjęte następujące prace; odnowiono dział dziecięcy, zakupiono nowości wydawnicze, które zostały opracowane i przygotowane dla czytelników. Ponadto wprowadzono do systemu bibliotecznego Mateusz ubytkowane woluminy z książki inwentarzowej. Przygotowano bibliotekę oraz filie do ponownego otwarcia dla czytelników zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

**maj - 2020**

Otwarcie wypożyczalni dla czytelników. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych.

**czerwiec - 2020**

Rozpoczęto cykl warsztatów krawieckich - w każdą sobotę w Bibliotece Publicznej w Łochowie.

*Anna Baranowska*