

**ZARZĄDZENIE NR 94/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 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

510
[Signature]

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie za I półrocze 2021 roku



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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.(zł)	Wykonanie 30.06.2021(zł)	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	1716950,97	736207,61	45,14%
PRZYCHODY	1611285	630541,64	39,13
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instyt. kultury 921/92109/2480	1000000	500020,00	50,00
Dotacja ze środków MKIDN na realizację zadania Malarski Norwid & 2840 zadania bieżące edukacja kulturalna 2021	37000	0,00	0,00
Dotacja ze środków MKIDN na realizację zadania -TISZ & 2840 zadania bieżące	30000	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach PROW na lata 2014-2020 pt. "Kupalnocka" & 6259	31815	0,00	0,00
Dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej -Rozwój Kin 2021, Zakup ekranu 2D & 6256	35000	0,00	0,00
Współorganizacja imprez kulturalnych	10000	0,00	0,00
Pozostałe przychody	467470	130521,64	27,92
Wpływy z usług własnych:	285320	79037,13	27,70
- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne	148320	26896,76	18,13
- odpłatność za zajęcia-	22000	823,17	3,74
- ognisko muzyczne	45000	18120,00	40,27
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	50000	28342,48	56,68
- sprzedaż towarów i materiałów	20000	4854,72	24,27
Pozostałe przychody operacyjne-darowizny i inne	60000	51484,51	85,81
Pozostałe przychody operacyjne-rozliczenie amortyzacji	122150	0,00	0,00
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	105665,97	105665,97	100,00
KOSZTY	1611285	693673,10	43,05

Arkusz1

Materiały i energia	105000	55284,40	52,65
Zakup materiałów i wyposażenia:	91290	46287,57	50,70
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe itp	20000	6644,76	33,22
- opał	25000	10207,70	40,83
- materiały do kół zainteresowań, pozostałe	2000	351,11	17,56
- pozostałe - paliwo i inne do sam. służbowego, elektryczne, prenumerata, spożywcze, UTW itp.	29290	20721,89	70,75
- wyposażenie, wnp	10000	6339,48	63,39
- zakup materiałów i artykułów do kawiarenki - kina	5000	2022,63	40,45
Zakup energii	13710	8996,83	65,62
Usługi obce	254315	107123,57	42,12
Zakup usług remontowych, konserwacyjnych, naprawa samochodu	5700	4788,00	84,00
Zakup usług komunalnych	6540	3001,32	45,89
Zakup usług pozostałych, bankowych, UTW, Tropem Wilczym	104117	54097,74	51,96
Zakup usług artystycznych,	57038	23726,22	41,60
ZAIS	1000	0,00	0,00
Ognisko muzyczne-umowy cywilnoprawne	15000	3100,00	20,67
Opłata za rozpowszechnianie filmów w kinie – dystrybucja	60000	15719,96	26,20
Telefony internet, RTV	4920	2690,33	54,68
Wynagrodzenia	720470	370799,51	51,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	630870	337059,51	53,43
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy-zł, umowy o dzieło z instruktorami, artystyczne, nagrody konkursowe	89600	33740,00	37,66
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154700	66675,10	43,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	139700	59586,72	42,65
Składki na Fundusz Pracy	15000	7088,38	47,26
Pozostałe	60710	34375,84	56,62
Podróże służbowe, szkolenia	9000	3833,86	42,60
Odpis na ZFŚS	21710	16277,73	74,98
Różne opłaty i składki /pod.od nieruchomości, ubezpieczenia/	30000	14264,25	47,55
Amortyzacja	122150	0,00	0,00
Kosz zadań bieżących	193940	59414,68	92,07
Malarski Norwid	56425	5604,68	9,94
TISZ	37515	3810,00	10,16
Kupalnocka	50000	5000,00	100,00
Zakup ekranu	50000	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	1611285	693673,10	43,05

Arkusz1

ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	42534,51	
KOSZTY OGÓLEM	1611285	736207,61	45,69

Łochów dn. 23.07.2021 r.

(sporządził)

Główna Księgowa
Malgorzata Kozł

(zatwierdził)

DYREKTOR
Artur Iłis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOCHOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie na dzień 30.06.2021 r. zatrudniał:

- 13 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 12,5 etatów
- 14 osób na podstawie umowy zlecenie, (3 osoby instruktorzy ogniska muzycznego, 3 osoby instruktorzy zajęć ŁUTW, 8 osób, prowadzących inne wydarzenia np. Jury w konkursie, teatrzyk i występy dla dzieci)
- 2 osoby na podstawie umowy o dzieło – autorskie wykłady TISZ

PRZYCHODY

Przychody MIGOK w I półroczu 2021 roku wyniosły – **630 541,64zł.**

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – **500 020,00 zł**, czyli 79,30 % wszystkich przychodów .

Dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania Malarski Norwid – **0,00 zł**,

Dotacja ze środków MkiDN na realizację zadania TISZ – **0,00 zł**,

Dotacja celowa w ramach PROW na lata 2014-2020 pt. Kupalnocka – **0,00 zł**,

Dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej -Rozwój Kin 2021

- Zakup Ekranu 2 D- **0,00 zł**,

Wpływy z usług własnych, które wyniosły – **130 521,64 zł**, czyli 20,70 % wszystkich przychodów.

Największe przychody własne to:

- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne – 26 896,76 zł - (20,61%)
- uzyskane z ogniska muzycznego – 18 120,00 zł – (13,88%)
- opłat za koła zainteresowań / ceramika – 823,17 zł (0,63%)
- opłat za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 28 342,48 zł (21,71%)
- sprzedaż towarów i materiałów – 4 854,72 zł (3,72%)

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **51 484,51 zł** w tym :

- refundacja wynagrodzenia PUP – 4 215,60 zł (3,23 %)
- darowizny – 5 158,50 zł (3,96 %)
- zwrot za opłacony kurs – 1650,00 zł (1,26 %)
- umoznione składki ZUS z tarczy 9.0 w związku z pandemią Covid 19 – 40 460,41 zł (31 %)

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

kasa- 0 zł

rachunek bankowy- 102 141,54 zł



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

kasa- 749,59 zł

rachunek bankowy- 36 971,03 zł

KOSZTY

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, które pozycje w I półroczu 2021 roku miały największy udział w kosztach MIGOK, które łącznie wyniosły – **693 673,10** zł.

Niezmiennie od lat, dominują koszty wynagrodzenia pracowników i inne.

W I półroczu wynagrodzenia wyniosły – **437 474,61** zł. (czyli 63,07 % ogółu kosztów)

Złożyły się na nie:

-wynagrodzenie osobowe pracowników – **337 059,51** zł.(77,04% kosztów wynagrodzenia)

(pracownicy MiGOK - 279 196,71 zł)

(pracownicy Kino - 57 862,80 zł)

-składki na ubezpieczenie społeczne – **59 586,72** zł. (13,62 % kosztów wynagrodzenia)

(pracownicy MiGOK - 45 908,49 zł)

(pracownicy Kino - 9 375,87 zł)

(umowy zlecenie - 4 302,36 zł)

-składki na Fundusz Pracy – **7 088,38** zł (1,62 % kosztów wynagrodzenia)

(pracownicy MiGOK - 5 296,79 zł)

(pracownicy Kino - 1 175,14 zł)

(umowa zlecenie - 616,45 zł)

-umowy dzieło i zlecenie – **33 740,00** zł (7,72 % kosztów wynagrodzenia) w tym :

-umowy o dzieło – 3 280,00 zł

-umowy zlecenie – 30 460,00 zł - instruktorzy kół zainteresowań, inne

Drugą dużą pozycją w kosztach były usługi obce, które łącznie wyniosły – **107 123,57** zł (czyli 15,45 % ogółu kosztów) na które złożyły się poszczególne pozycje kosztów

- dystrybucja filmów , kurier, banery promocyjne ,reklama – 15 719,96 zł

- organizacja koncertów , teatrów i teatrzyków – 23 726, 22 zł

- pozostałe usługi: promocja, przewóz, telekomunikacyjne, informacyjne, komunalne, ochrona, koszty bankowe, noclegi, remont samochodu , itp- 64 577,39 zł

- opłata instruktorów: umowy –cywilnoprawne – 3 100 ,00 zł

Zakup materiałów, energii i wyposażenia, które wyniosły – **55 284,40** zł.(czyli 7,96% ogółu kosztów)

- zakup opału – 10 207,70 zł

- materiały biurowe – 2 679,00 zł, środki czystości – 1 185,91 zł,

- materiały remontowe – 2 779,85 zł,

- paliwo i inne materiały do samochodu służbowego – 8 368,95 zł,

- pozostałe-art. spożywcze, materiały dekoracyjne, kwiaty, poradniki tematyczne – 12 098,22 zł.

- zakup energii – 8 996,83 zł ,

- wyposażenie,wnp: regał na książki do gabinetu Dyrektora, piła spalinowa , panele podłogowe (pokój kadry) , licencja systemu biletyna - 6 339,48 zł

- materiały do kół zainteresowań- 351,11(zajęcia z ceramiki) zł , ŁUTW- 254,72 zł

- zakup materiałów i artykułów do kawiarenki kinowej – 2 022,63 zł

Pozostałe koszty : **34 375, 84 zł** (czyli 4,96 % ogółu kosztów).

- podróże służbowe -200,00 zł
- szkolenia i kursy – 3 633,86 zł
- odpis na ZFŚS – 16 277,73 zł
- podatek od nieruchomości , OC itp. -14 264,25 zł

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w pierwszym półroczu 2021 r. , poniósł koszty zadań bieżących - **59 414,68 zł** (8,56 %) . Koszty te zostały pokryte w całości ze środków własnych MiGOK w Łochowie , ponieważ na dzień 30.06.2021 r., na zadania bieżące nie wpłynęły jeszcze środki z dotacji zawarte w planie finansowym .

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania MiGOK na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą : **21 294,87 -zł**, wymagalne nie występują . Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 12 077,96 zł . Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 3 686,00 zł (PDOF za czerwiec płatne do 25.07.2021 r.) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 5 528,91(składki ZUS za czerwiec płatne do 05.07.2021 r.)

Należności MiGOK na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą : **24 808,76 zł** , w tym 21 750,76 zł z tytułu dostaw i usług oraz 3 058,00 zł jest to kwota podatku Vat naliczonego przeniesiona na następny okres rozliczeniowy zgodnie z deklaracją JPK_VAT 7 M. Należności wymagalne stanowią kwotę 1 300 zł z tytułu wynajmu sali.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r składa się z :

- środki na rachunku bankowym	36 971,03 zł
- środki w kasie	749, 59 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	24 808,76 zł
- należności wymagalne	1 300,00 zł

łącznie : **63 829,38 zł**

- zobowiązania : **21 294,87 zł**

63 829,38 – 21 294,87 = 42 534,51 – Środki obrotowe .

(sporządził)

Główna Księgowa

Małgorzata Kozła

(zatwierdził)

DYREKTOR

Artur Lis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie



Sprawozdanie z działalności Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres od stycznia do czerwca 2021 roku.

Działalność naszego ośrodka zmierzała głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. Nasza oferta obejmowała wiele imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również powiatowym, i ponad powiatowym. Jak co roku, zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy, jak również mieszkańców ościennych gmin i powiatów. Z uwagi na trudny czas pandemii koronawirusa, który rozpoczął się z początkiem listopada 2020 roku i wprowadzone obostrzenia w całym kraju, nie mogliśmy w pełni zrealizować założonych zadań programowych. Niemniej jednak udało się wprowadzić szereg działań, które zaowocowały wieloma wydarzeniami, mniejszymi i większymi. Zostały wprowadzone i zastosowane zajęcia online, które zaowocowały sukcesem gdyż uczniowie chętnie uczestniczyli w tego typu zajęciach nie wychodząc z domu.

Podczas kiedy Dom Kultury był zamknięty pracownicy i instruktorzy pisali wnioski ministerialne o środki finansowe na rzecz Domu Kultury i zaplanowane na ten rok wydarzenia kulturalne. Do sukcesu należy zaliczyć: Kupalnocka – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wędrująca Kraina Bajek – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dionizje – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plener Malarski – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Inscenizacja wizyty Piłsudskiego w Łochowie – dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Niepodległa, Zakup Ekranu 2 D – dofinansowanie z Państwowy Instytut Sztuki Filmowej.

Podczas tego półrocza z powodu lockdown zostały zrealizowane jedynie dwa spotkania (28 maja i 17 czerwca) dla Seniorów z projektu „Senior na Uniwersytecie” organizowanym przy współpracy z Collegium Civitas. W spotkaniach uczestniczyło ok. 18 osób. Zajęcia miały na celu zapoznać Seniorów z możliwością realizacji projektów społecznych. Dnia 29 czerwca został zorganizowany koncert Mateusza Woźniaka „Kamienna Muzyka”, który realizował swój projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz powyższych studenci byli angażowani do zadań związanych z działalnością MiGOK w Łochowie: robienia wianków oraz organizacją wystawy malarskiej na Kupalnockę, która miała miejsce 20 czerwca. Koordynatorem ŁUTW jest pani Aneta Kowalczyk.

Kino Łochów w pierwszej połowie roku działało zgodnie z wytycznymi Rządu dotyczącymi stanu rozpowszechniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Niestety w dobie pandemii nie udało się zorganizować wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Kina były od początku roku zamknięte, a później ilość widzów na mocy zarządzeń była zmniejszona. Podczas tego czasu udało nam się zorganizować pokazy ponad 30 tytułów filmowych, z czego większość były to pokazy premierowe. Na wszystkie seanse pojawiło się powyżej 1600 widzów. Zorganizowaliśmy w czerwcu specjalne pokazy filmowe z okazji Dnia Dziecka dla szkół gdzie zaprezentowaliśmy premierowe animowane hity dla dzieci. W tym wydarzeniu uczestniczyło ponad 180 dzieci. Udało nam się również zorganizować pokazy dla szkół związane programem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Największym powodzeniem cieszyła się, cyklicznie organizowana Noc Horrorów, wypełniając wszystkie możliwe na ówczesny czas miejsca. Podczas reszty seansów filmowych, które mieliśmy możliwość zorganizować przestrzegaliśmy wszystkich wymogów dotyczących zarówno ilości widzów jak też i zaleceń sanitarnych. Opiekę nad Kinem pełni pani Urszula Stefańska.

Oprócz Kina i Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa Ognisko Muzyczne i Koła Zainteresowań. Realizacja zajęć w tym półroczu odbywała się online. Uczniowie chętnie uczestniczyli w takiego rodzaju rozwiązaniu, przy czym nie tracili cennych lekcji z instruktorami. Do takich lekcji zaliczyć należy: nauka gry na pianinie, skrzypcach, perkusji. Odbywały się również warsztaty ceramiczne, gdzie pod czujnym okiem instruktora dzieci wykonywały przeróżne dzieła. Program był dostosowany do możliwości i umiejętności uczestników. Niestety z powodu pandemii

nie można było zorganizować Gali, która wpisana się w cykliczne wydarzenie związujące pracę i zdobyte umiejętności uczestników. Opiekę nad Ogniskiem Muzycznym i Kołami Zainteresowań pełni pani Aleksandra Sęczyk.

Co robiliśmy w okresie od stycznia do czerwca ?

1. 31.01.2021 – WOŚP 29 Finał
2. 27.02.2021 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konferencja historyczna Tadeusz Płuzański,
3. 01.03.2021 – Widowisko artystyczne Fundacja Dumni z Polski – „Nie jesteśmy żadną bandą”,
4. 07.03.2021 – Koncert zespołu POLANA okazji Dnia Kobiet,
5. 30.03.2021 – Warszawska Syrenka. Konkurs recytatorski. Eliminacje powiatowe,
6. 01.06.2021 – Uroczyste odsłonięcie Muralu Janusza Korczaka Patrona SP 2 w Łochowie, Koncert Jerzego Mazzolla, M. Szturomskiego, F. Pospieszalskiego,
7. 07.06.2021 – Uroczyste odsłonięcie Muralu Twarze Norwida w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin Cypriana Norwida w ZSP w Łochowie,
8. 09-11.06.2021 – Barwy słowa. Dziecięcy Festiwal Talentów.
9. 20.06.2021 – Kupałnocka. Biesiada zrealizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DYREKTOR
Artur Ws
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie




**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej im. M. Downarowicza w Łochowie
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r**

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie 30.06.2021zł	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	469609,09	235109,09	50,06
PRZYCHODY	469500	235000	50,05
Dotacje z budżetu	452000	225000	49,78
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921/92116/2480	450000	225000	50
Dotacja celowa na zadanie „Stacja Łochów” §2460	2000	0	0
Pozostałe przychody	1500	0	0
<i>Wpływy z usług własnych: upomnienia, drukowanie i inne</i>	1500	0	0
Umowa Biuro Programu Niepodległa §2440	10000	10000	100
Umowa Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu §2440	6000	0	0
Umowa z Biblioteką Narodową na zakup książek	0	0	###
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	109,09	109,09	100
KOSZTY	469609,09	210012,67	44,72
Materiały i energia	32109,09	11868,4	36,96
Zakup materiałów, wyposażenia i książki :	24109,09	7868,4	32,64
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerały itp, wyposażenie	17109,09	4189,4	24,49
- zakup książek	7000	4000	57,14
Zakup energii	8000	3679	45,99
Usługi obce	32000	14558,58	45,5
Zakup usług remontowych / konserwacja, bieżące budynku, komunalnych, monitoring, bankowych	12500	6350,71	50,81

Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, czynsz - Biblioteka Kamionna kulturalne, telekomunikacyjne	13500	4614,65	34,18
Zakup usług pozostałych: informatyczne, obsługa RODO,	6000	3593,22	59,89
Wynagrodzenia	317000	144391,46	45,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	305000	140191,46	45,96
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie, umowy o dzieło	12000	4200	35
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54000	27148,73	50,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	50000	25005,47	50,01
Składki na Fundusz Pracy	4000	2143,26	53,58
Pozostałe	14500	7300	50,34
Podróże służbowe, różne opłaty i składki, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14500	7300	50,34
Zadanie- Stacja Kosmiczna – Łochów	8000	4745,5	59,32
Zadanie- Stacja Łochów	12000	0	0
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	25096,42	0
KOSZTY OGÓLEM	469609,09	235109,09	50,06

Łochów dn. 20.07.2021r.


GŁÓWNA KASJEROWA
(sporządził)
Alina Roguska

DYREKTOR


Katarzyna Zgoda

(zatwierdził)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. DOWNAROWICZA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie na dzień 30.06.2021r zatrudnia:
- 8 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 6,25 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-**109,09zł**
rachunek bankowy ZFŚS - **898,43zł**

III. Przychody Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2021 roku wyniosły -235 000 zł

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 225 000 zł, czyli 95,74% wszystkich przychodów

Dotacja na zadanie Stacja Łochów z Programu Niepodległa wyniosła – 10 000 zł czyli 4,26% wszystkich przychodów

IV. Koszty Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2021 r. wyniosły **210 012,67zł**

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

W I półroczu wynagrodzenia wyniosły – **178 840,19 zł.** co stanowi 85,16% ogółu kosztów. Złożyły się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 140 191,46 zł.(78,39% kosztów wynagrodzenia)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25 005,47zł. (13,98% kosztów wynagrodzenia)
- składki na Fundusz Pracy – 2 143,26zł (1,20 % kosztów wynagrodzenia)
- umowy dzieło i zlecenie – 4 200zł (2,35% kosztów wynagrodzenia)
- odpis na ZFŚS – 7 300zł. (4,08% kosztów wynagrodzenia)

Na zakup książek przeznaczono **4 000,00zł.** co stanowi 1,90% ogółu kosztów. Stan księgozbioru na 30.06.2021r wynosi **486 529,55 zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów wyniosły **4 189,40 zł** co stanowi 1,99 % ogółu kosztów, w tym :

- biurowe 581,25zł
- pozostałe 1 562,91zł
- środki czystości 66,64 zł
- wyposażenie 514,98 zł
- remontowe 1 232,42 zł

Koszt zakupu energii: elektrycznej, ciepłej wyniósł – **3 679,00 zł** co stanowi 1,75 % ogółu kosztów.

Na usługi obce przeznaczono **14 558,58zł.** co stanowi 6,94% ogółu kosztów.
Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i internet 1 147,65zł,
- prowizje bankowe 804,00 zł
- monitoring pomieszczeń 1 868,10zł,
- usługi komunalne 1 078,61zł,
- pozostałe 3 593,22 zł
- podatek od nieruchomości -795,00zł
- czynsz – biblioteka Kamionna -2 672,00zł
- remontowe– 2 600,00zł

Koszty poniesione na zadanie „Stacja Kosmiczna Łochów **4 745,00 zł** co stanowi 2,26% ogółu kosztów.

V. Zobowiązania Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2021r wynoszą – 1 104,80 zł
Zobowiązania wymagalne nie występują,

VI. Stan środków pieniężnych występujących w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r wynosi : kasa - 0

 rachunek bankowy- **26 201,22 zł**

 rachunek bankowy ZFŚS – **5 498,43zł**

VII. Należności wymagalne nie występują

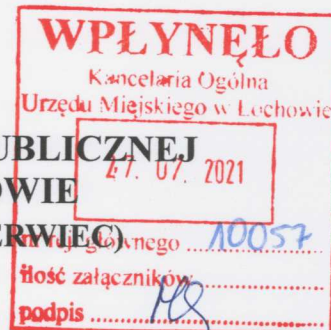

GŁÓWNA KASJERKA
Alina Roguska

(sporządził)

DYREKTOR

Katarzyna Zgoda
(zatwierdził)

[Handwritten signatures]



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MEDARDA DOWNAROWICZA W ŁOCHOWIE
ZA 1-SZE PÓLROCZE 2021 ROKU (STYCZEŃ-CZERWIEC)**

1. Działania promocyjne.

Data/ miesiąc	Temat/ działania	Inne
Styczeń	Aktywowanie nowej strony internetowej biblioteki, przygotowanie materiałów archiwalnych – aktualizacja.	
Styczeń-luty	Wprowadzenie zmian w mediach społecznościowych – wspólny profil dla wszystkich placówek; aktualizacja danych i wprowadzanie uzupełnień.	
Marzec-maj	Wykonanie materiałów – zakładka „czytaj w plenerze”.	Projekt realizowany przez pracowników biblioteki w ramach konkursu „Leśne, wodne i łąkowe-ptaki Mazowsza w obiektywie”.
Marzec	Projekt i wykonanie folderu MINI PRZEWODNIK „Kraina Magicznych Zakątków”.	Projekt realizowany przez pracowników biblioteki w ramach konkursu „Leśne, wodne i łąkowe-ptaki Mazowsza w obiektywie” oraz działań pokonkursowych – spacerory ornitologiczne i plenery fotograficzne.
Marzec-kwiecień	Realizacja filmu reklamującego Regionalny Konkurs Fotograficzny „Leśne, wodne i łąkowe-ptaki Mazowsza w obiektywie”.	Projekt realizowany wspólnie z Biblioteką Powiatową im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie oraz Emilianem Sito i Wojciecha Kruchtę.
Kwiecień	Aktywowanie nowego kanału promocyjnego biblioteki na YouTube.	Realizacja filmów: 1. Krótka historia książki, 2. Dzień świadomości Autyzmu i Dzień Książki dla Dzieci, 3. Poidelko dla pszczoł – krótki film instruktażowy.
Cały rok	Prowadzenie rubryki „Biblioteka Poleca” w gazecie Gazeta Łochowska – promocja czytelnictwa.	Z uwagi na zamknięcie Gazety Łochowskiej działania będą realizowane w mediach społecznościowych biblioteki

		od lipca 2021 r.
Cały rok	Konkurs na najlepszego czytelnika – promocja czytelnictwa.	Konkurs promujący czytelnictwo.

2. Wydarzenia zrealizowane przez bibliotekę w okresie styczeń - czerwiec 2021 r.

21 kwietnia	Regionalny Konkurs Fotograficzny „Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie”.	Konkurs realizowany w partnerstwie z Biblioteką Powiatową im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie.
9 maja	Wernisaż prac konkursowych „Leśne, wodne i łąkowe-ptaki Mazowsza w obiektywie” oraz rozdanie nagród.	Wernisaż realizowany w partnerstwie z Biblioteką Powiatową im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie; prezentacja filmu promującego konkurs i fragmentów książki Michała Książka.
24 maja	Realizacja działań w ramach dofinansowania z MKiDN Partnerstwo dla Książki/ Instytut Książki, „Stacja kosmiczna – Łochów”: a) „Książka to nie kosmos.”	Warsztaty realizowane w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Łochowie. Zajęcia z książką.
28 maja	Realizacja działań w ramach dofinansowania z MKiDN Partnerstwo dla Książki/ Instytut Książki, „Stacja kosmiczna – Łochów”: b) „Fantastyka inspiruje! Czytam, tworzę i drukuję.”	Warsztaty realizowane w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Łochowie. Zajęcia prowadzone z samodzielnego tworzenia druku 3D.
29 maja	Spacer ornitologiczny „Nadbużański ptasi raj”.	Działania nawiązujące do konkursu „Leśne, wodne i łąkowe-ptaki Mazowsza w obiektywie”. Konkurs dla dzieci i dorosłych w ramach prowadzonego wykładu podczas spaceru.
1 czerwca	Klub Malucha – filia Ostrówek. Spotkanie z książką dla najmłodszych czytelników 1-3 lata i zajęcia manualne.	Zajęcia z głośnym czytaniem, wykonanie gniazd ptasich.
8 czerwca	Klub Malucha – filia Ostrówek. Spotkanie z książką dla najmłodszych czytelników 1-3 lata i zajęcia manualne.	Zajęcia z głośnym czytaniem, prace plastyczne.

14 czerwca	Zaczytane poniedziałki – filia Ostrówek. Spotkanie z książką i zajęcia manualne dla dzieci 4-8 lat.	Czytanie listu M. Terlikowskiej „List do dzieci”, omówienie listu, rozmowa na temat zasad poszanowania książek, budowy książki oraz wykonanie plakatu pt. prośby książki.
15 czerwca	Klub Malucha – filia Ostrówek. Spotkanie z książką dla najmłodszych czytelników 1- 3 lata i zajęcia manualne.	Zajęcia z głośnym czytaniem, wykonanie ptaszka ze skrawków, odtwarzanie ptasich odgłosów. Realizacja zadania przy udziale sponsora nagród-książeczek „Ptasie trele” Wydawnictwo Sto Stron.
16 czerwca	Realizacja działań w ramach dofinansowania z MKiDN Partnerstwo dla Książki / Instytut Książki, „Stacja kosmiczna – Łochów”: c) Trening pamięci.	Prelekcja i warsztaty realizowane dla seniorów.
21 czerwca	Zaczytane poniedziałki – filia Ostrówek. Spotkanie z książką i zajęcia manualne dla dzieci 4-8 lat.	Głośne czytanie baśni "Calineczka", rozmowa na temat wartości jakie przedstawiają postacie, malowanie gąbeczkami i farbami tafla wody, stworzenie liścia i lilii wodnej z krepiny oraz Calineczki z plasteliny.
22 czerwca	Klub Malucha – filia Ostrówek. Spotkanie z książką dla najmłodszych czytelników 1-3 lata i zajęcia manualne.	Zajęcia z głośnym czytaniem, malowanie sowy "rosnącymi farbami" (farby wykonane przez uczestników zajęć).
26 czerwca	Spacer ornitologiczny i plener fotograficzny „Nadbużański ptasi raj cz.2”.	Działania nawiązujące do konkursu „Leśne, wodne i łąkowe-ptaki Mazowsza w obiektywie”. Zgadywanki i rebusy dla dzieci i dorosłych w ramach prowadzonego wykładu podczas spaceru.
28 czerwca	Zaczytane poniedziałki – filia Ostrówek. Spotkanie z książką i zajęcia manualne dla dzieci 4-8 lat.	Głośne czytanie wiersza, ocena zachowania głównego bohatera-sowy, omówienie tematu prawidłowego czytania (dobre oświetlenie,

		pozycja ciała itp.). Odrysowywanie od szablonu, wycinanie i sklejanie elementów maskotki sowy.
29 czerwca	Klub Malucha – filia Ostrówek. Spotkanie z książką dla najmłodszych czytelników 1-3 lata i zajęcia manualne	Zajęcia z głośnym czytaniem, zabawy logopedyczne.

3. Dofinansowania i projekty otrzymane przez bibliotekę w 1 półroczu 2021 roku (realizacja 2021 rok):

3.1. Instytut Książki, Partnerstwo dla książki, „Stacja kosmiczna – Łochów”/ realizacja 2 i 3 kwartał 2021r./ wysokość dotacji 6000,00 zł.

- a) warsztaty i zajęcia dla dzieci,
- b) trening pamięci dla seniorów.

3.2. Niepodległa, „Stacja Łochów”/ realizacja 4 kwartał 2021 roku/ wysokość dotacji: 10 000 zł.

- a) gra terenowa
- b) wystawa
- c) warsztaty i wykłady w ramach Programu „Niepodległa”:
- warsztaty modelarskie (warsztaty dla dzieci 4-6 lat z rodzicami/ koedukacyjne),
- warsztaty manualne (warsztaty dla dzieci 6-12 lat),
- wykład historyczny, część 1 (wykład dla młodzieży i dorosłych),
- wykład historyczny, część 2 (wykład dla młodzieży i dorosłych),
- wykład z szyfrowania (wykład dla młodzieży i dorosłych).

3.3. Projekt Mazowszanie – Lokalne Centrum Kompetencji – kontynuacja.

4. Wsparcie rzeczowe biblioteki.

- Książki. Wydawnictwo Czarne – uzupełnienie księgozbioru i nagrody w konkursie „Leśne, wodne i łąkowe-ptaki Mazowsza w obiektywie”,
- Książki. Wydawnictwo Sto Stron – nagrody dla najmłodszych czytelników w ramach regularnych zajęć „Klub Malucha”-filia Ostrówek,
- Nagrody rzeczowe. Gmina Łochów, Nadleśnictwo Łochów, Nadleśnictwo Drewnica, magazyn Kraina Bugu, OTOP i Bird Life, Pipe Line – konkurs „Leśne, wodne i łąkowe-ptaki Mazowsza w obiektywie”.

4. Udział w projektach międzybibliotecznych.

- „Jeżycjada” – realizacja filmu nawiązującego do twórczości Małgorzaty Musierowicz i udział w konkursie,
- „Wielkie litery dla bibliotek” OSDW i zymut - udział w konkursie.

5. Prace wewnętrzne.

- wdrożenie nowego statutu,
- aktualizacje regulaminów wewnętrznych i oświadczeń (ZFŚS; polityka kluczy i określenie zasad dostępu do budynków, oświadczenia dot. RODO),
- aktualizacja Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i Rejestru kategorii czynności przetwarzania,
- zakup nowości wydawniczych,

- selekcja zbiorów i prowadzenie księgi ubytków,
- klasyfikacja książek kupionych,
- katalogowanie nowości wydawniczych,
- rejestr czytelników,
- bieżąca ewidencja i konserwacja zbiorów,
- prowadzenie dziennika statystycznego.

6. Zakres szkoleniowy (szkolenia i warsztaty, w których uczestniczyli pracownicy biblioteki).

- wewnętrzne szkolenie RODO/ aktualizacje,
- szkolenie z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej – Ośrodek Karta/ przeniesienie zasobów na platformę OSA,
 - szkolenie „Tworzenie filmów na potrzeby internetu. YouTube, facebook, instagram”
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
- „Jak wykorzystać archiwa i książki w dyskusji z dziećmi. O rzeczach ważnych” – Good Books,
- „Najlepsze czytniki e-booków do bibliotek” - Good Books,
- „Od pomysłu do projektu” - Narodowy Instytut Wolności,
- „Jak prezentować archiwalne fotografie? Przygotowanie wystaw/ Krakow Photomonth Festival i Fundacja Archeologia Fotografii,
- „Podcastowe ABC” - Praktycy Kultury,
- „Literatura jest kobietą” - PBW,
- „Prawo autorskie w wydarzeniach online organizowanych przez biblioteki - Centrum Cyfrowe,
- „Realizacja projektów kulturalnych z wykorzystaniem scruma - Instytut Badań Organizacji Kultury i Good Books,
- „Jak kreować markę produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o wartości kultury - Menadżerkultury.pl i Marek Szturka,
- warsztaty „Emocje zapisane w książkach”/ PBW.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. MEDARDA DOWNAROWICZA
w ŁOCHOWIE
07-130 Łochów, ul. 1 Maja 24
REG 141360410 NIP 8241755595
tel. 25 675 02 60

DYREKTOR

Katarzyna Zgoda