

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 154/2020
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 26 sierpnia 2020r.

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 834 000	1 004 998,60	35,46
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 595 000	900 000,00	34,68
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Inne przychody (nagody, granty, odsetki)	4 000	1 722,71	43,07
3	Darowizny i środki pozyskane (KDR)	35 000	14 599,40	41,71
4	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej	200 000	88 676,49	44,34
	w tym:			
	zajęcia, nauka tańca, teatralne itp.	200 000	88 676,49	44,34
8.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		270 881,01	
II	Koszty ogółem	2 834 000	984 328,48	34,73
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 889 000	654 175,10	34,63
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	400 000	189 599,73	47,40
3.	Pozostałe koszty utrzymania	435 900	102 345,61	23,48
4.	Koszty działalności statutowej	109 100	38 208,04	35,02
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		291 551,13	
6.	Należności ogółem		136,66	
	w tym: wymagalne		0,00	
7.	Zobowiązania ogółem		35 190,66	
	w tym: wymagalne		0,00	

Odchylenia od wykonania planu w stosunku do upływu czasu wystąpiły na skutek Covid-19


WÓJT
 Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Zastępca Skarbnika


 Beata Kuć

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli za okres I-VI 2020r.

W 2020 roku planowane przychody roczne 2.834.000,-zł zrealizowano w wysokości 1.004.998,60 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 900.000,- zł

Pozostałe przychody 104.998,60 zł to:

1. Zajęcia nauka tańca towarzyskiego, hip-hop, latino, zajęcia teatralne, klub wytrawnych graczy, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze i ukulele, plastyka, malarstwo, emisja głosu, zajęcia bębniarskie, zajęcia aktywizujące dzieci, tai-chi, cantienica, zumba, pilates, gimnastka artystyczna, aerobik z elementami choreografii, rękodzieło, ceramika, arytmetyka mentalna, programowanie w świecie minecraft, nija kids, warsztaty filmowe.

Suma : 88.676,49 zł

2. Przychody z tytułu darowizn od firm i osób fizycznych oraz dopłaty do KDR -

Suma : 14.599,40 zł

3. Przychody finansowe – odsetki – Suma : 1.722,71 zł

Planowane koszty za rok 2020 wynoszą 2.834.000,- zł, a poniesione wydatki za I półrocze 2020 r. wyniosły 984.38,48 zł

1. Zużycie materiałów i energii – konto 402 razem 62.227,32 zł w tym:

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, nagród na konkursy, pomocy dydaktycznych, materiałów na zajęcia, materiały związane z oprawą artystyczną imprez kulturalnych 16.407,50 zł
- Energia (energia elektryczna, gaz) 45.819,82 zł

2. Usługi obce – konto 403 razem 23.142,36 zł w tym :

- Usługi monitoringu, ochrony, nagłośnienia, usługi komputerowe, ksero, transport, przewozy, usługi związane z organizacją wydarzeń artystycznych, itp. 226.081,07 zł
- Internet 1.495,66 zł
- Telefon 2.029,03 zł
- Naprawy i konserwacje 1.536,60 zł

3. Opłaty i podatki – konto 404 razem 2.142,- zł

4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – konto 405 razem 576.889,24 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracowników (osobowe) 457.791,11 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 119.098,13 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia konto – 406 razem 104.485,91 zł w tym:

- Składki społeczne finansowane przez pracodawcę 77.285,86 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.800,54 zł
- Szkolenia pracowników, badania lekarskie 298,-zł
- Usługi medyczne i BHP 5.101.51 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe – konto 407 razem 7.441,65 zł w tym :

- Podróże służbowe i inne koszty 4.583,57 zł
- Ubezpieczenia majątkowe 2.858,08 zł

Zastępca Skarbnika

Beata Kuć

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 154/2020
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 26 sierpnia 2020r.

**Wykonanie planu finansowego - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznówoli
za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze roku budżetowego	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 172 200	526 060,85	44,88
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 170 000	525 000,00	44,87
2.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	2 200	1 060,85	
	w tym:			
	kapitalizacja rachunku bankowego	1 000	575,65	57,57
	za ksero	1 000	426,20	42,62
	prowizja US	200	59,00	29,50
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		1 910,74	
II	Koszty ogółem	1 172 200	514 890,38	43,93
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	755 000	300 442,54	39,79
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	200 700	107 640,99	53,63
3.	Pozostałe koszty utrzymania	44 500	31 695,31	71,23
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	172 000	75 111,54	43,67
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		13 081,21	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem		1 082,40	
	w tym: wymagalne			
8.	Mylna wypłata			

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.


 Wójt
 Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Zastępca Skarbnika

 Beata Kuć

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNOWOLI PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Środki finansowe.

Na terenie Gminy Lesznowola funkcjonują cztery placówki Gminnej Biblioteki Publicznej: w Magdalence, Łazach, Mrokwie i Mysiadle oraz punkt biblioteczny w Zamieniu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lesznowola finansuje wydatki działalności statutowej. Biblioteka nie osiągała przychodów z realizacji działalności statutowej.

GBP w Lesznowoli wraz z filiami po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej rozpoczęła wypożyczanie zbiorów z pewnymi ograniczeniami oraz nowymi zasadami obowiązującymi dla czytelników. Obowiązują nowe godziny pracy od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00. Punkt biblioteczny w Zamieniu jest zamknięty do odwołania. Książki również przechodzą kwarantannę, jest ograniczony dostęp do półek, wstrzymana jest działalność dodatkowa czyli ksero, skan, czytelnia internetowa.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na dotację celową na zakup nowości wydawniczych.

Zadania biblioteki.

Głównym zadaniem bibliotek na terenie gminy Lesznowola jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców z zakresu kultury, informacji i edukacji oraz upowszechnianie czytelnictwa poprzez: spotkania autorskie i tematyczne, lekcje biblioteczne, promocję lokalnych twórców, dofinansowanie wydawnictw, udzielanie informacji, udział w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Wyjątkowy rok 2020 zmobilizował Bibliotekę do rozwijania działalności w sieci. Głównym portalem realizacji lekcji bibliotecznych oraz filmów edukacyjnych i kulturalnych był kanał Facebook oraz YouTube. Za pośrednictwem Instagrama Biblioteka informowała o nowościach wydawniczych, które mimo pandemii, były na bieżąco uzupełniane i opracowywane. Prowadzone były spotkania on-line, warsztaty i quizy dla najmłodszych.

W tym roku biblioteka kontynuowała projekt "Biblioteka w przedszkolu" współpracując z Gminnym Przedszkolem w Jastrzębcu i organizując co miesięczne spotkania edukacyjne z dziećmi lecz tym razem, od marca za pośrednictwem kanału Youtube.

Czas kiedy normalna praca Bibliotek została zatrzymana na dwa miesiące, spowodował zwiększenie pracy twórczej i zaangażowanie się w pisanie wniosków do różnych projektów, programów i grantów. Biblioteka w Lesznowoli przystąpiła do kilku projektów kierowanych do naszych mieszkańców:

- Mała książka wielki człowiek- Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki na terenie gminy Lesznowola, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

- Biblioteka na to czeka- Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom biblioteki dorobku wydawniczego IPN. Nasza biblioteka bezpłatnie zamówiła wybrany przez siebie pakiet 30 publikacji historycznych z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej.

- Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim- Głównym celem projektów jest: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych; rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć; wyposażenie bibliotek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

- Kontynuacja projektu Para buch książka w ruch – to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania.

Podsumowanie.

W pierwszym półroczu 2020 roku w bibliotekach na terenie gminy zarejestrowano 2 970 aktywnie wypożyczających czytelników. Liczba wypożyczeń książek na koniec czerwca wyniosła 19 861 woluminów; liczba wypożyczeń dokumentów audiowizualnych wyniosła 1 028. Udostępniono 64 kody do e-booków na platformie Legimi. W pierwszym półroczu Bibliotekę odwiedziło on-line 13 384 użytkowników poprzez program Mak+ dostępny na stronie www.bp-lesznowola.pl.

Koszty bieżącej działalności i zobowiązań biblioteka pokryła z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Lesznowola. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

W załączniku wykazano wykonanie planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli za pierwsze półrocze 2020 roku w formie tabelarycznej.

Zastępca Skarbnika

Beata Kuć


Maria Jolanta Batycka-Wąsik