

**ZARZĄDZENIE NR FN.57.2018
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK
Z DNIA 28 SIERPNI 2018 ROKU**

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 roku, poz.2077 z póź.zm./ oraz uchwały Nr XII /51/ 11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

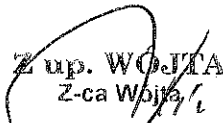
Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2018 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. WÓJTA
Z-ca Wójta
mgr Andrzej Łapiński

Objaśnienia

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

DOCHODY OGÓŁEM ZWIĘKSZONO O KWOTĘ 219.212,39ZŁ. W TYM:

-ogółem dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 67.188,00zł.w tym:

zmniejszono plan dotacji z budżetu UE na realizację projektu pn., „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka i Zatory”. Kwota **8.762,00zł.**

zmniejszenie plan dochodów dot. wniesienia wkładu własnego właściciela budynku mieszkalnego , w którym zostanie wykonany montaż zestawu kolektora słonecznego kwota **158.426,00zł.**

zwiększono plan dotacji – w wysokości 100.000,00zł. na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 44011W relacji Nowe Budy -Stare Budy gmina Brańszczyk

-ogółem dochody bieżące zwiększono o kwotę 286.400,39zł. w tym:

zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczyły dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych , dotacje z budżetu Powiatu Wyszkiwskiego oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

Dochody planowane

WPF na 2018r. 38.024.569,00zł.w tym:

bieżące kwota 34.120.045,00zł.

majątkowe kwota 3.904.524,00zł.

Dochody po zmianach

WPF na 2018r. 38.243.781,39 zł. w tym:

bieżące kwota 34.406.445,39zł. .

majątkowe kwota 3.837.336,00zł.

Dochody planowane 38.243.781,39zł. Wykonanie 18.876.325,13zł. -49,36% w tym:
Dochody bieżące planowane 34.406.445,39zł. Wykonanie 18.876.325,13zł. -54,86%
Dochody majątkowe 3.837.336,00 zł. W I półroczu nie zostały zrealizowane dochody majątkowe dot. dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Planowane wykonanie dochodów w uzależnione jest o realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI OGÓŁEM ZWIĘKSZONO O KWOTĘ 219.212,39ZŁ. W TYM:

-wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 656.236,43zł.

zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zleconych i bieżących. Pozostałe zwiększenia planu wydatków dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, utrzymania bieżącego dróg, realizacji projektu „Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk ”, w placówkach oświatowych oraz pozostałych wydatków.

-wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 437.024,04zł.

Zmian planu wydatków majątkowych dokonano dla zadań związanych z przebudową dróg gminnych ,budową remizy OSP,budową oczyszczalni przydomowych,ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu,budową świetlicy wiejskiej, przebudową boiska, budową skansenu,wydatków związanych z gospodarką komunalna i ochroną środowiska oraz wydatki inwestycyjne związane realizacją projektu „Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk ” ,

Wydatki planowane

WPF na 2018r. 44.819.163,60zł.w tym:

bieżące kwota 31.631.397,96zł.

majątkowe kwota 13.187.765,64zł.

Wydatki po zmianach

WPF na 2018r. 45.038.375,99zł. w tym:

bieżące kwota 32.287.634,39zł.

majątkowe kwota 12.750.741,60zł./

Wydatki planowane 45.038.375,99zł. Wykonanie 16.692.410,91zł. – 37,06% w tym:
Wydatki bieżące planowane 32.287.634,39zł. Wykonanie 15.193.484,72zł. - 47,06%
Wydatki majątkowe 12.750.741,60zł. zł. Wykonanie 1.498.926,19zł.- 11,79 %

DEFICYT BUDŻETU

Planowany na 2018 rok deficyt budżetu wynosił 6.794.594,60zł. - deficyt budżetu w I półroczu nie uległ zmianie.

PRZYCHODY

Plan w WPF 8.351.321,63zł./ kredyty ,pożyczki/ w tym: pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie kwota 1.293.365,64zł. kredyty kwota 7.057.955,99zł.- przychody w I półroczu nie uległy zmianie

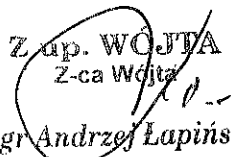
ROZCHODY

Plan 1.556.727,03zł.

W I półroczu dokonano spłat rat pożyczek **z WFOŚ i GW w Warszawie** w wysokości w 71.953,02zł.tj. 4,62%.- spłaty rat pożyczek zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Planowane zadłużenie gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 11.988.070,81zł. wykonanie wynosi 5.135.432,08zł.

Wydatki na obsługę długu **plan 300.000,00zł. Wykonanie 56.921,67zł.** co stanowi 18,97%zaplanowanych środków.

Z up. WÓJTA
Z-ca Wójta

mgr Andrzej Lapiński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.57.zu18 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	29 349 460,09	25 851 369,37	3 130 843,00	7 474,00	5 300 060,53	3 487 930,83	10 774 582,00	4 679 707,38	3 498 090,72	82 725,00	3 415 365,72
Wykonanie 2016	31 279 493,10	30 115 631,10	3 451 050,00	10 689,11	5 886 060,06	3 645 832,52	9 371 086,00	9 550 147,46	1 163 862,00	968 751,80	195 110,20
Plan 3 kw. 2017	33 797 381,34	33 584 978,35	3 749 755,00	10 000,00	6 754 800,00	3 800 000,00	10 246 220,00	10 437 342,50	212 402,99	172 000,00	40 402,99
Wykonanie 2017	33 877 662,78	33 734 292,83	3 833 263,00	15 447,18	5 975 907,89	3 493 957,69	10 246 220,00	11 305 253,29	143 369,95	76 405,00	66 964,95
2018	38 243 781,39	34 406 445,39	4 165 529,00	13 000,00	6 509 500,00	3 770 000,00	10 361 264,00	10 526 052,39	3 837 336,00	0,00	3 837 336,00
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	18 876 325,13	18 876 325,13	2 008 845,00	8 703,39	3 549 452,01	2 066 710,19	5 925 956,00	5 426 338,29	0	0	0
%	49,36	54,86	48,23	66,95	54,53	54,82	57,19	51,55	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	27 390 854,57	21 790 825,15	0,00	0,00	0,00	221 174,93	221 174,93	0,00	0,00	5 600 029,42
Wykonanie 2016	29 571 773,82	26 642 334,55	0,00	0,00	0,00	167 377,57	167 377,57	0,00	0,00	2 929 439,27
Plan 3 kw. 2017	38 476 748,34	30 192 420,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 284 328,00
Wykonanie 2017	32 825 453,14	29 463 589,54	0,00	0,00	0,00	131 360,21	131 360,21	0,00	0,00	3 361 863,60
2018	45 038 375,99	32 287 634,39	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 750 741,60
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	16 692 410,91	15 193 484,72	0	0	0	56 921,67	56 921,67	0	0	1 498 926,19
%	37,06	47,06	0	0	x	18,97	18,97	0	0	11,76

88

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 958 605,52	2 494 548,64	0	0	1 850 760,21	0	643 788,43	0	0	0
Wykonanie 2016	1 707 719,28	1 136 511,77	0	0	1 136 511,77	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-4 679 367,00	5 997 086,00	0	0	0	0	5 997 086,00	4 679 367,00	0	0
Wykonanie 2017	1 052 209,64	2 157 605,40	0	0	1 181 208,63	0	976 396,77	0	0	0
2018	-6 794 594,60	8 351 321,63	0	0	0	0	8 351 321,63	6 794 594,60	0	0
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	2 183 914,22	1 892 096,97	0	0	1 892 096,97	0	0	0	0	0
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	3 316 642,39	3 316 642,39	1 527 899,99	1 527 899,99	0	0	0
Wykonanie 2016	1 663 022,42	1 663 022,42			0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1 317 719,00	1 317 719,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1 317 718,07	1 317 718,07	0	0	0	0	0
2018	1 556 727,03	1 556 727,03	0	0	0	0	0
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	71 953,02	71 953,02	0	0	0	0	0
%	4,62	4,62	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła		0	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	7 197 819,93	0	4 060 544,22	5 911 304,43
Wykonanie 2016	5 746 549,44	0	3 473 296,55	4 609 808,32
Plan 3 kw. 2016	10 228 073,40	0	3 392 558,01	3 392 558,01
Wykonanie 2017	5 207 385,10	0	4 270 703,29	5 451 911,92
2018	11 988 070,81	0	2 118 811,00	2 118 811,00
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	5 135 432,08	0	3 682 840,41	3 682 840,41
%	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (1.6.2)]]}{[(1.1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	12,05%	6,85%	0	6,85%	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,85%	5,85%	0	5,85%	14,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0	4,79%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,28%	4,28%	0	4,28%	12,83%	x	x	x	x
2018	4,85%	4,85%	0	4,85%	5,54%	12,96%	13,72%	TAK	TAK

Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	4,85%	4,85%	0	4,85%	5,54%	12,96%	13,72%		TAK
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2015	0	0	10 649 410,89	2 206 490,46	44 013,55	25 748,81	18 264,74	0	3 586 442,58	2 013 586,74
Wykonanie 2016	0	0	10 917 613,00	2 399 476,25	197 376,00	0	197 376,00	0	2 462 063,27	467 376,00
Plan 3 kw. 2017	0	0	11 721 440,00	2 625 940,62	3 602,00	0	3 602,00	0	8 278 726,00	5 602,00
Wykonanie 2017	0	0	11 357 617,96	2 453 050,33	776 108,71	32 121,16	743 987,55	743 987,55	2 615 876,05	2 000,00
2018	0	0	12 577 577,88	2 955 000,00	2 096 314,52	268 816,88	1 827 497,64	1 803 365,64	10 031 831,96	915 544,00
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	0	0	6 232 908,02	1 394 817,53	1 476 103,55	156 725,12	1 319 378,43	1 295 246,43	179 547,76	24 132,00
%	0	0	49,56	47,20	70,41	58,3	72,20	71,82	1,79	2,64

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	65 079,99	55 317,99	55 317,99	3 165 365,72	1 972 567,79	1 972 567,79	94 079,99	79 967,99	94 079,99	
Wykonanie 2016	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	130 813,04	130 813,04	130 813,04	26 561,96	26 561,96	26 561,96	32 121,16	18 121,16	32 121,16	
2018	104 625,00	104 625,00	104 625,00	3 737 336,00	2 325 892,00	2 325 892,00	268 816,88	217 316,88	268 816,88	

47

Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	104 625,00	104 625,00	104 625,00	0	0	0	156 725,12	120 520,85	156 725,12
%	100,00	100,00	100,00	0	0	0	58,30	55,46	58,30

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	2 090 521,05	262 851,10	2 090 521,05	1 841 781,95	1 841 781,95	1 823 517,21	1 823 517,21	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	3 602,00	0	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	0
2018	5 047 902,96	2 352 453,96	5 047 902,96	2 746 949,00	2 746 949,00	2 746 949,00	2 746 949,00	0	0
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	35 682,00	11 550,00	35 682,00	60 336,27	60 336,27	60 336,27	60 336,27	0	0
%	0,71	0,49	0,71	2,20	2,20	2,20	2,20	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0		0	0	0	0	0	0	0

2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 316 642,39	0	0	0	0	0	-433 138,59
Wykonanie 2016	1 663 022,42	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1 317 718,07	0	0	0	0	0	-197 843,04
Wykonanie 2017	1 317 718,07	0	0	0	0	0	197 843,04
2018	1 468 274,02	0	0	0	0	0	-13 908,89
Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	71 953,02						0
%	4,90	0	0	0	0	0	0

Z up. WOJTA
Z-ca Wojta
mgr Andrzej Lapiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN.57.2018 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 sierpnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 931 267,52	2 096 314,52	1 476 103,55	70,41
1.a	- wydatki bieżące				300 938,04	268 816,88	156 725,12	58,30
1.b	- wydatki majątkowe				2 630 329,48	1 827 497,64	1 319 378,43	72,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				326 267,52	292 948,88	180 857,12	61,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				300 938,04	268 816,88	156 725,12	Przedsięwzięcie zrealizowane w 58,30%
1.1.1.1	Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2017	2018	300 938,04	268 816,88	156 725,12	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	24 132,00	Przedsięwzięcie zrealizowane w 100%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych oraz podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	24 132,00	24 132,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
			od	do				
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 605 000,00	1 803 365,64	1 295 246,43	Przedsięwzięcie zrealizowane w 71,82%
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0

44

1.3.2	- wydatki majątkowe			2 605 000,00	1 803 365,64	1 295 246,43	0	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebloto-Kurza gm. Brańszczyk - poprawa stanu środowiska w zakresie ochrony ziemi i wód	Urząd Gminy	2017	2018	2 605 000,00	1 803 365,64	1 295 246,43	0

Z up. WÓJTA
Z-ca Wójta
[Signature]
mgr Andrzej Łapiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRAŃSZCZYKU

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I PRZYCHODY	170.000,00	86.456,49	50,86
w tym: - dotacja z budżetu Gminy	170.000,00	85.004,00	50,00
II KOSZTY	170.000,00	80.582,04	47,40
w tym: koszty bieżące.	170.000,00	80.582,04	47,40

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę, na którą składają się następujące pozycje:

PRZYCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	-	1.396,49	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GBP	170.000,00	85.004,00	50,00
Kapitalizacja odsetek	-	45,00	-
Wynagr. 0,3 % od naliczonego podatku	-	11,00	-
Razem:	170.000,00	86.456,49	50,86

W pierwszym półroczu 2018 roku plan przychodów zrealizowano w kwocie 86.456,49 zł, co stanowi 50,86 % zaplanowanych środków. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. to kwota 1.396,49 zł.

Dotacja od organizatora na finansowanie działalności podstawowej w I półroczu 2018 r. zrealizowana została w wysokości 85.004,00 zł, co stanowi 50 % dotacji.

Wpływy z prowadzonej działalności to:

kapitalizacja odsetek od stycznia do czerwca 2018 r. w kwocie 45,00 zł oraz wynagrodzenie 0,3 % od naliczonego podatku od stycznia do czerwca 2018 r. w kwocie 11,00 zł, co stanowi łącznie kwotę 56,00 zł.

Plan kosztów został zatwierdzony do wysokości 170.000,00 zł.

Realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 47,40 % zatwierzonego planu, tj. w wysokości 80.582,04 zł.

Tabela na następnej stronie prezentuje podział kosztów i ich przeznaczenie.



Sprawozdanie finansowe GBP w Brańszczyku za I półrocze 2018 r.

KOSZTY	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
				OGÓŁEM	WYMAGALNE
401-421	Zakup materiałów.	5.000,00	2.148,51		
401-422	Zakup środków żywności.	1.000,00	123,48		
401-424-1	Zakup książek.	12.500,00	10.202,50		
401-426	Zakup energii, woda.	2.800,00	18,38		
402-427	Zakup usług remontowych.	1.000,00	-		
402-430	Zakup usług pozostałych.	2.000,00	1.217,62	32,90	-
402-436	Zakup usług telekomunikacyjnych.	4.000,00	1.487,72		
404-401	Wynagrodzenia pracowników, nagrody roczne.	104.000,00	51.918,08		
404-417	Wynagrodzenia bezosobowe.	9.000,00	350,00		
405-302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	1.000,00	129,46		
405-411	ZUS	20.000,00	9.255,40		
405-412	Składki na fundusz pracy.	1.700,00	988,43		
405-428	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	130,00		
405-444	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3.000,00	2.223,11		
405-470	Szkolenia pracowników.	1.000,00	182,15		
409-441	Podróże służbowe krajowe.	1.000,00	160,43		
409-443	Różne opłaty i składki.	500,00	46,77		
	Razem:	170.000,00	80.582,04	32,90	-

Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku na dzień 30.06.2018 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, ani należności wymagalnych.



Brańszczyk, dn. 25.07.2018 r.

Wójt Gminy Brańszczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku na 2018 rok wynosi **170.000,00 zł** – realizacja kosztów w I półroczu wynosi **80.582,04 zł**.

1. Wynagrodzenia pracowników:
Bożena Głowacka – GBP w Brańszczyku,
Marta Gołębiowska – GBP w Brańszczyku,
Aneta Wszyńska – pracownik Filii w Nowej Wsi, Trzciance i Turzynie,
Monika Deluga – pracownik Filii w Porębie. 51.918,08 zł

 2. Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń. 9.255,40 zł

 3. Przekazano składki na Fundusz Pracy. 988,43 zł

 4. Zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie P. Anety Wszyńskiej) 130,00 zł

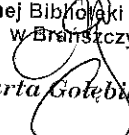
 5. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia. 350,00 zł

 6. Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń 129,46 zł

 7. Zakup materiałów i wyposażenie bibliotek dla GBP w Brańszczyku i Filii Bibliotecznych w Nowej Wsi, Trzciance, Turzynie i Porębie. 2.148,51 zł
- Materiały biurowe, druki biblioteczne, znaczki do korespondencji bieżącej i upomnień do czytelników. 672,02 zł



Podpis elektroniczny dla P. Marty Gołębowskiej – zestaw standardowy zł	338,25
Materiały do wykorzystania podczas lekcji bibliotecznych, warsztatów, spotkań autorskich; nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, dyplomy pamiątkowe; plakaty na XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, kronika dla Filii Bibliotecznej w Porębie.	426,87 zł
Prenumerata Tygodnika „Nowy Wyszowskiak” dla GBP w Brańszczyku i Filii Bibliotecznych, prenumerata czasopisma branżowego „Nowoczesna Biblioteka”.	446,72 zł
Środki do utrzymania czystości w pięciu placówkach bibliotecznych, czajnik elektryczny.	264,65 zł
8. Zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w konkursach, lekcjach bibliotecznych i „Nocy Bibliotek”.	123,48 zł
9. Zakup książek.	10.202,50 zł
10. Zakup energii i wody.	18,38 zł
11. Zakup usług (za spotkania autorskie w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, przedłużenie licencji na program antywirusowy, odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, dorobienie dodatkowych kluczy dla Filii Bibliotecznych).	1217,62 zł
12. Zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet dla GBP w Brańszczyku, Filii w Trzciance, i Porębie.	1.487,72 zł
13. Podróże służbowe. Wyłacono delegacje dla pracowników.	160,43 zł
14. Szkolenia pracowników.	182,15 zł
15. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Filii Bibliotecznej w Trzciance).	46,77 zł
16. Odpisy na ZFŚS.	2.223.11 zł

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Brańszczyku

Marta Gołębowska

Brańszczyk, 2018.07.30

GMINNY DOM KULTURY
ul. Jana Pawła II 43
07-221 BRAŃSZCZYK, woj. mazowieckie
tel. 029 679 40 45
e-mail: gdk.mbm@wp.pl
REGON 550434801 NIP 762-14-46-747

GDK- 8 /2018

URZĄD GMINY w Brańszczyku	
Wpł.	2018 -07- 3 0 ✓
L. dz.
Skierowano	<i>f. Misz</i> <i>024</i>

Wójt Gminy Brańszczyk

Gminny Dom Kultury w Brańszczyku składa informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego GDK do 30 czerwca 2018 r. wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku

mgr Małgorzata Puszcian

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
za I półrocze 2018 roku

Stosownie do postanowienia Ustawy o Finansach Publicznych Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Plan finansowy GDK w Brańszczyku został opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora. Na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY	334.000,00	179.986,55	53,89
w tym dotacja z budżetu gminy	334.000,00	167.002,00	50,00
II. KOSZTY	334.000,00	165.628,11	49,59
w tym koszty bieżące	334.000,00	165.628,11	49,59

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę, na którą składają się następujące pozycje:

I. PRZYCHODY			
Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	-	11.634,98	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GDK	334.000,00	167.002,00	50,00
Środki pozyskane za kolportaż „Lokalnych Wieści Gminnych”	-	1.224,00	-
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	-	103,57	-
Wynagr. 0,3% od naliczonego podatku	-	22,00	-
Razem:	334.000,00	179.986,55	53,89

W I półroczu 2018r. plan przychodów zrealizowano w kwocie 179.986,55 zł., co stanowi 53,89% zaplanowanych środków.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r. to kwota 11.634,98 zł

Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej w I półroczu 2018r. zrealizowana została w wysokości 167.002,00 zł. to jest 50,00%. dotacji.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to środki pozyskane za kolportaż „Lokalnych Wieści Gminnych” w kwocie 1.224,00 zł.

Pozostałe przychody to:

-kapitalizacja odsetek od stycznia do czerwca 2018 r. wynosi 103,57 zł.

-wynagrodzenie 0,3% od naliczonego podatku od stycznia do czerwca 2018 r. wynosi 22,00 zł.

co stanowi łącznie kwotę 1.349,57 zł.

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 334.000,00 zł. w tym:

- w I półroczu 2018 r. realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 49,59 % zatwierdzonego planu tj. w wysokości 165.628,11 zł.

Tabela na następnej stronie wraz z częścią opisową prezentuje podział kosztów i ich przeznaczenie.

Koszty	Treść	Plan	Wykonanie w zł.	Zobowiązania wg stanu na	
				koniec okresu sprawozdawczego	
				Ogółem	Wymagalne
401-421-1	Zakup materiałów	40.200,00	21.753,72		
401-422	Zakup środków żywności	5.000,00	2.188,19		
401-426	Zakup energii, wody	1.500,00	138,92		
402-427	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.270,00		
402-430-1	Zakup usług pozostałych	40.000,00	18.200,05	369,00	
402-436	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.400,00	1.060,71		
404-401	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody roczne	145.000,00	68.211,50		
404-417-1	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	28.382,00		
405-302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	336,61		
405-411	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	16.089,83		
405-412	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	2.155,41		
405-428	Zakup usług zdrowotnych	700,00	209,00		
405-444	Odpis na ZFŚS	4.200,00	3.556,98		
405-470	Szkolenia pracowników	2.000,00	0,00		
409-441	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	270,77		
409-443	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.804,42		
Razem:		334.000,00	165.628,11	369,00	

Gminny Dom Kultury w Brańszczyku na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, ani należności wymagalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 21.753,72 zł.

Środki te zostały wykorzystane na zakup:

- Tonerów do drukarek
- Książek na nagrody 19. Konkursu Kolęd i Pastorałek pod patronatem Wójta Gminy
- Druków umów zleceń
- Artykułów na zajęcia plastyczne /bloki, farby, pędzle, ołówki i kredki, pastele olejne, szkicowniki/
- Książek dla uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego
- Ładowarki do aparatu
- Drukarki OKI C911
- Artykułów biurowych
- Środków czystości
- Nagród z okazji 3 Maja
- Kwiatów na dekorację z okazji Dnia Kobiet
- Pianino P-45
- Chorągiewek dla uczestników Biało-Czerwonego Rajdu Rowerowego
- Tabletu Samsung TABA do nagłośnienia Młodzieżowej Orkiestry „Darmanista”
- Pendrive na dokumentację fotografii
- Garniturów dla Orkiestry „Darmanista”

Na zakup artykułów spożywczych-2.188,19

- Artykuły żywnościowe dla uczestników zajęć podczas ferii zimowych,
- Tort z okazji I rocznicy Klubu Seniora w Brańszczyku
- Ciastek i kawy na 18. Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
- Art. spożywczych dla uczestników zajęć plastycznych - Dzień Matki
- Kiełbasa grillowa dla uczestników 4. Gminnego Zawilcowego Rajdu Rowerowego i spływu kajakowego z dziećmi z Poręby
- Słodczy dla przedszkolaków w Porębie
- Słodczy i soków dla uczestników 17. Gminnego Konkursu Recytatorskiego Warszawska „Syrenka”
- Kiełbasa dla uczestników Biało-Czerwonego Rajdu Rowerowego

Za zużycie energii i wody - 138,92 zł.

Na zakup usług remontowych /konserwacja instrumentów dla Kapelmistrza Orkiestry OSP Brańszczyk i naprawa telefonu /-1.270,00 zł.

Zakup usług pozostałych wydatkowano 18.200,05 zł.

Środki te zostały wykorzystane na:

prowinzje od operacji

opłaty za prowadzenie rachunku

monitoring Filii GDK w Porębie

honoraria za spektakle teatralne i dla przedszkolaków w Przedszkolach w Brańszczyku i Porębie

przewóz dzieci z Poręby na Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

wykonanie nadruku na kubkach z okazji 19. Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

przewozy Orkiestry Darmanista na koncerty

przewóz dzieci do kina podczas ferii zimowych

logo GDK na opaskach odblaskowych i szklankach

wykonanie toreb reklamowych z okazji 23-lecia LWG

usługa gastronomiczna na feriach dla dzieci

wykonanie strojów dla Klubu Seniora w Brańszczyku

wykonanie logo na filizankach dla Młodzieżowej Orkiestry Darmanista

prezentacja nagłośnienia

odprowadzenie ścieków

wyrobienie pieczętek na opisywanie rachunków

wykonanie nadruku na kubkach i tabliczkach na puchary na turniej piłki nożnej

odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego
koncert OSP na Rezurekcji i Bożym Ciele
przewóz do Filharmonii Narodowej
za ochronę danych osobowych ABI
filmowanie dronem na Biegu Przedszkolaków i Parafiadzie
transport i wypożyczenie kajaków na spływ kajakowy z młodzieżą z Poręby
przewóz młodzieży na spływ kajakowy

Zakup usług telekomunikacyjnych w GDK w Brańszczyku i Filii GDK w Porębie - 1.060,71 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników - 68.211,50 zł

Wynagrodzenia bezosobowe -28.382,00 zł. /wynagrodzenie Kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry
zlecenie na naukę gry na instrumentach dętych oraz wynagrodzenie-zlecenie prowadzenia zajęć plastycznych, zlecenie na prowadzenie zajęć teatralnych, umowa zlecenie po stażu, umowa zlecenia za koncert/.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -336,61 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne – 16.089,83 zł.

Składki na Fundusz Pracy - 2.155,41 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 209,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.556,98 zł.

Podróże służbowe krajowe /delegacje pracownicze/- 270,77 zł.

Różne opłaty i składki - 1.804,42 zł. /ubezpieczenia w GDK i Lokalnym Centrum Kompetencji, ubezpieczenie mienia w GDK/.

Działalność i organizowanie imprez:

GDK prowadzi działalność w następujących formach aktywności:

-redakcja gazety „Lokalne Wieści Gminne” /miesięcznik/

-zajęcia plastyczne

-zajęcia w Szkółce Wędkarskiej „Splawik” z Kołem PZW nr 88

-zajęcia teatralne Porębie

-nauka gry na instrumentach dętych Młodzieżowej Orkiestry „Darmanista”

/wg harmonogramu Kapelmistrza/

-Lokalne Centrum Kompetencji

-współpraca z Klubem Seniora z Brańszczyka

GDK prowadzi również sprawy kadrowe pracowników włącznie z aktami osobowymi i ewidencją czasu pracy.

Ponadto GDK w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zorganizował następujące imprezy i zajęcia:

1/ W 19. Konkursie Kolęd i Pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Brańszczyk udział wzięła reprezentacja wszystkich szkół z terenu gminy Brańszczyk, po raz kolejny został zorganizowany w niedzielę w sali OSP, co wpłynęło znacznie na frekwencję widzów z terenu gminy Brańszczyk. GDK przygotował dekorację, salę dla widzów i nagłośnienie. Sporządził plakaty i zaproszenia oraz ukonstytuował Komisję Oceniającą, zabezpieczył sprawny przebieg konkursu, przygotował poczęstunek, nagrody i dyplomy ufundowane przez patrona konkursu Wójta Gminy. Zgłoszono laureatów do Powiatowego Przeglądu Kolęd pod patronatem Starosty.

2/Na feriach zimowych zorganizowano: zabawy komputerowe z nagrodami, turniej gier planszowych, wyjazd do kina i galerii. Zorganizowano rytmikę, zajęcia z decupage, zajęcia kulinarne i teatralne, odbyły się również spektakle teatralne.

3/ Zorganizowano koncert liryczny z okazji Dnia Kobiet.

4/ Turniej piłkarski o Puchar Lokalnych Wieści Gminnych, przy współpracy ze stowarzyszeniem „Bocian KRiS”

5/ Zorganizowano pokaz multimedialny o Gminie Brańszczyk dla przedszkolaków w Porębie

6/ Zorganizowano wyjazd do Filharmonii Narodowej w Warszawie

7/ Zorganizowano Plastyczny „Dzień Mamy”

8/ Zorganizowano bieg dla przedszkolaków „Dzieci dla Niepodległej”

9/ Zorganizowano „teatralny Dzień Mamy” w Porębie

3/Zorganizowano III Gminny „Zawilcowy” Rajd Rowerowy oraz II Biało-Czerwony Rajd Rowerowy, połączony z sadzeniem ziemniaków w skansenie przez Klub Seniora.

4/ W zajęciach plastycznych, odbywających się w każdy czwartek, które na umowę zlecenie prowadzi artysta plastyk uczestniczy od 15 do 20 osób. Ponadto członkowie warsztatów plastycznych wzięli udział w zewnętrznym konkursie na temat profilaktyki.

5/ W okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia nauki gry na pianinie. Zajęcia są bezpłatne i prowadzi je Instruktor GDK.

6/ Odbył się 18. Gminny Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, w którym przy współpracy z dyrekcją i nauczycielami wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy. Nagrody i poczęstunek ufundował GDK. Zgłosił też laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych do powiatowego konkursu w Wyszkowie.

7/ W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg zajęć Szkołki Wędkarskiej „Spławik”, działającej w GDK od 7 lat: w miesiącach zimowych w pomieszczeniu GDK, zaś w wiosennych i letnich nad wodą na stawach. Podczas zajęć dziećmi opiekowali się przedstawiciele PZW, Kierownik szkoły oraz Dyrektor GDK. Dzieciom fundowano słodycze i napoje oraz nagrody podczas zawodów w sporcie wędkarskim. Adepti szkoły uczestniczyli też w Młodzieżowej Olimpiadzie w Sportach Wędkarskich w Soczewce k/ Płocka oraz zorganizowano Wewnętrzne Mistrzostwa Szkołki Wędkarskiej na stawach. Adepti szkoły pozyskują umiejętność nie tylko łowienia ryb, ale też wiedzę na temat ekosystemu i ekologii i nawiązują kontakty z zawiązaną nowopowstałą szkołką w Somiance.

9/ GDK współpracuje z Wójtem Gminy i Parafią Poręba w organizacji Parafiady „Młodzież dla Niepodległej”. Przygotowuje zaproszenia i je rozsyła, uczestniczy w ustaleniach i technicznej organizacji. Zakupuje ufundowane przez Wójta Gminy puchary i odpowiednią ilość medali w poszczególnych konkurencjach. Uczestniczy też w nagłośnieniu imprezy i asystuje przy dekoracji zwycięzców, dokumentuje wydarzenie fotograficznie i relacjonuje w prasie.

10/ Przy współpracy z Gimnazjum w Porębie odbył się spływ kajakowy na rzece Liwiec.

11/ Młodzieżową Orkiestrę „Darmanista” prowadzi Kapelmistrz zatrudniony na umowę zlecenie. Uczy gry na instrumentach muzycznych w sali przeznaczonej dla orkiestry według harmonogramu zajęć. Orkiestra koncertowała wielokrotnie w ciągu półrocza w gminie i poza gminą.

12/ W Lokalnym Centrum Kompetencji dzieci i dorośli korzystają z Internetu według instruktażu i pod opieką Instruktora GDK.

Nadto GDK na bieżąco współpracuje z redakcjami tygodników wyszkowskich, placówkami oświatowymi na terenie gminy, parafiami, stowarzyszeniami, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i Polskim Związkiem Wędkarskim.

Dyrektor oraz Instruktor GDK dokumentują artykułami i zdjęciami w gazecie LWG i w internecie ważne wydarzenia, które odbywają się w naszej gminie, np. od stycznia do czerwca 2018 roku uczestniczyliśmy w:

1. Sesjach Rady Gminy
2. Orszaku Trzech Króli w Porębie
3. Obchodach Gminnego Światowego Dnia Chorego
4. 101 leciu Józefy Jechna w Białymbłocie
5. Zapustach Klubu Seniora
6. Podlodowych Zawodach Szkołki Wędkarskiej
7. Powiatowym i Ogólnopolskim Przeglądzie „Pieśni Legionowej”
8. Dniu Sołtysa
9. Spotkaniach Wielkanocnych
10. Rocznicy śmierci św. Jana Pawła II
11. Uroczystości „Nasza Niepodległa” w szkole w Białymbłocie
12. Koncercie w rocznicę śmierci Hubala
13. Biegach Przełajowych w PSP w Knurowcu
14. Gminnym Dniu Strażaka
15. Festynie w Szkole w Brańszczyku
16. Parafiadzie w Porębie

GDK zaprasza do zapoznania się z dokumentacją prasową i fotograficzną na stronie internetowej - [www.branszczyk.pl/zakladka Gminny Dom Kultury/](http://www.branszczyk.pl/zakladka/Gminny_Dom_Kultury/) oraz na facebooku.com/gdkbranszczyk.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
mgr Maria Pucian