

**ZARZĄDZENIE NR FN.86.2021
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych
Instytucji Kultury za 2021 rok**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) *zarządza się co następuje:*

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wiesław Przybylski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 43
woj. mazowieckie
tel. 029 679 40 25
NIP 762-194-99-22, REGON 141285111

WÓJT GMINY
W BRAŃSZCZYKU



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRAŃSZCZYKU

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I PRZYCHODY	275 300,00	151 633,48	55
w tym: - dotacja z budżetu Gminy	275 000,00	149 500,00	54,36
II KOSZTY	275 300,00	136 365,69	49,53
w tym: koszty bieżące.	275 300,00	136 365,69	49,53

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

PRZYCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	-	1 780,67	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GBP	275 000,00	149 500,00	54,36
Darowizna Bank	300,00	300,00	
Kapitalizacja odsetek	-	33,81	-
Wynagr. 0,3 % od naliczonego podatku	-	19,00	-
Razem:	275 300,00	151.633,48	55,00

W pierwszym półroczu 2021 roku plan przychodów zrealizowano w kwocie 151 633,60 zł, co stanowi 55 % zaplanowanych środków. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. to kwota 1 780,67zł.

Dotacja od organizatora na finansowanie działalności podstawowej w I półroczu 2021 r. zrealizowana została w wysokości 149.500,00zł, co stanowi 54 % dotacji.

Wpływy z prowadzonej działalności to:

kapitalizacja odsetek od stycznia do czerwca 2021 r. w kwocie 33,81 zł oraz wynagrodzenie 0,3 % od naliczonego podatku od stycznia do czerwca 2021 r. w kwocie 19,00 zł, co stanowi łącznie kwotę 52,81 zł.

Plan kosztów został zatwierdzony do wysokości 275 300,00 zł.

Realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 49,53 % zatwierdzonego planu, tj. w wysokości 136 365,69 zł.

Tabela na następnej stronie prezentuje podział kosztów i ich przeznaczenie.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or 'Z', located on the right side of the page.

Sprawozdanie finansowe GBP w Brańszczyku za I półrocze 2021 r.

KOSZTY	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
				OGÓLEM	WYMAGALNE
401-421	Zakup materiałów	6 400,00	2 213,67	285,61	
401-422	Zakup środków żywności	500,00	58,73		
401-424-1	Zakup książek	18 000,00	9 753,85		
401-426	Zakup energii i wody	100,00	35,23		
402-427	Zakup usług remont.	300,00	-		
402-430	Zakup usług pozostałych	7 531,00	3 947,07	454,54	
402-436	Zakup usług telekom.	3 000,00	1 454,31		
404-401	Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, roczne	195 163,00	94 626,83		
404-417	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		
405-302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00	
405-411	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 890,00	15 809,72		
405-412	Składki na fundusz pracy	4 495,00	2 160,28		
405-428	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00		
405-444	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00		
405-470	Szkolenie pracowników	-	-		
409-441	Podróże służbowe	-	-		
409-443	Różne opłaty i składki	121,00	121,00		
	RAZEM	275 300,00	136 365,69	1 240,15	----

Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku na dzień 30.06.2021 r, nie posiadała zobowiązań, ani należności wymagalnych.

Wójt Gminy Brańszczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku na 2021 rok wynosi **275 300,00 zł** – realizacja kosztów w I półroczu wynosi **136 365,69 zł**.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 626,83 zł.
- Przekazano składki na ubezpieczeń. społeczne od wypłaconych wynagrodzeń. 15 809,72 zł
- Przekazano składki na Fundusz Pracy. 2 160,28 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło(spotkania autorskie) 600,00 zł.

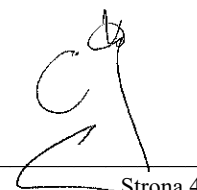
- Zakup materiałów i wyposażenie bibliotek dla GBP w Brańszczyku i Filii Bibliotecznych w Nowej Wsi, Trzciance, Turzynie i Porębie. 2 213,67 zł.

Materiały biurowe, druki biblioteczne, znaczki do korespondencji bieżącej i upomnień do czytelników, artykuły papiernicze, karty książki, karty czytelników, folia do obłożenia książek, tusze do drukarki.

Przedłużenie podpisu elektronicznego– zestaw standardowy

Materiały do wykorzystania podczas lekcji bibliotecznych, warsztatów, spotkań autorskich; nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, dyplomy pamiątkowe.

Środki do utrzymania czystości w pięciu placówkach bibliotecznych.



- Zakup usług zdrowotnych 85,00 zł
- Zakup środków żywności 58,73 zł.
- Zakup książek. 9 753,85 zł

- Zakup energii i wody. 35,23 zł
- Zakup usług pozostałych- przedłużenie licencji na program antywirusowy, aktualizacja programów płacowych, księgowych, odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, dorobienie dodatkowych kluczy, ochrona danych osobowych, wypożyczenie wystawy „Cyprian Norwid. Żar słowa i treści rozsadek”. 3 947,07 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych 1 454,31 zł.
- Różne opłaty i składki 121,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS. 5 500,00 zł

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Branszyczku

Maria Gołębiewska



SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku

za I półrocze 2021 roku

Brańszczyk, dn. 30.07.2021

Wójt Gminy Brańszczyk

Prof.dr.hab. Wiesław Przybylski

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku składa informację z wykonania planu finansowego oraz sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2021 roku wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Brańszczyku
Dorota Socik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021r.

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. PRZYCHODY	450 000,00	221 073,31	49,13%
w tym dotacja z budżetu gminy	430 000,00	215 002,00	50,00%
II. KOSZTY	450 000,00	189 029,30	42,01%
w tym koszty bieżące	450 000,00	185 332,91	41,19%

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r.	-	16 830,06	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GCKSiT	430 000,00	215 002,00	50,00%
Przychody bieżącej działalności statutowej (wplywy za zajęcia dla dzieci)	19 650,00	5 968,50	30,37%
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	250,00	78,81	31,52%
Wynagrodzenie 0,3% od naliczonego podatku 2020	100,00	24,00	24,00%
Razem	450 000,00	237 903,37	

Do dnia 30.06.2021r. plan przychodów zrealizowano w kwocie 221 073,31zł co stanowi 49,13% zaplanowanych środków.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. Wynosił 16 830,06 zł zaś na dzień 30.06.2021r. 49 719,43zł.

Dotacja z budżetu Gminy na finansowanie działalności statutowej GCKSiT na dzień 30.06.2021r. zrealizowana została w wysokości 215 002,00zł co stanowi 50,00 % dotacji.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to środki pozyskane z wpłat za zajęcia w kwocie 5 968,50 zł.

Kapitalizacja odsetek bankowych od stycznia do czerwca 2021r. w kwocie 78,81zł oraz wynagrodzenie 0,3% od naliczonego podatku w kwocie 24,00 zł.

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 450 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021r. realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 41,19% zatwierdzonego planu tj. w wysokości 185 332,91 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	110 750,93	48,36%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	17 823,51	35,65%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 573,79	39,34%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	17 198,00	21,77%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	10 141,19	48,76%
§ 4260 Zakup energii	3 000,00	35,23	1,17%
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	85,00	12,14%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 916,16	54,05%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 500,00	1 432,20	40,92%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	725,48	30,23%
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	106,00	1,77%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 600,00	6 394,82	74,36%
§ 4700 Szkolenia pracowników	3 000,00		0,00%
Pozostałe koszty operacyjne		150,60	
	450 000,00	185 332,91	41,19%

Zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych – 10 141,19

Środki te zostały wykorzystane na zakup:

- artykułów biurowych (papier A4, A3, papier do dyplomów, segregatory, długopisy, koszulki, koperty, tablica sucha ściernalna),
- artykułów na zajęcia plastyczne (bloki, farby, pędzle, ołówki, kredki, kubeczki),
- kwiatów, ziół, warzyw do ogródków na Skansen im. Marii Żywirskiej,
- nagród w konkursach (Najładniejsza Palma Wielkanocna 2021, zawody sportowe, biegi, konkurs recytatorski Warszawska Syrenka, przegląd Pieśni Patriotycznej, konkurs Kołęd i Pastoralek),
- kwiatów, dekoracji na uroczystości,
- środków czystości,
- dozowników do dezynfekcji,

Artykuły spożywcze dla uczestników:

- Festynu Sportowo-Rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka
- Wycieczki wakacyjnej do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu

Zużycie energii i wody – 35,23**Zakup usług zdrowotnych – 85,00**

Zakup usług pozostałych – 18 916,16

Środki te zostały wykorzystane na:

- prowizje od operacji bankowych,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego,
- monitoring,
- przewóz dzieci na wycieczkę do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu
- konserwację i konfigurację drukarek,
- wydruki plakatów, ulotek, zaproszeń,
- ochronę danych osobowych,
- opracowywanie dokumentacji wniosków
- prowadzenie zajęć karate,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków,

Zakup usług telekomunikacyjnych – 1 432,20

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników - 110 750,93

Wynagrodzenia bezosobowe – 17 198,00

Wynagrodzenie:

- za prowadzenie zajęć plastycznych,
- za sprzątanie pomieszczeń Centrum Kultury,
- pracowników administracyjnych, technicznych (współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych opracowywanie i przygotowywanie materiałów graficznych i tekstowych,
- prowadzenie i opracowania materiałów informacyjnych do strony www CK, montaż filmów, opieka merytoryczna nad Młodymi Mediami

Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 823,51

Składki na Fundusz Pracy – 1 573,79

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 394,82

Podróże służbowe krajowe, delegacje pracowników – 725,48

Różne opłaty i składki – 106,00

- ubezpieczenie uczestników wycieczki do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu

Działalność i organizowanie imprez

Centrum Kultury prowadziło działalność w następujących formach aktywności (zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych):

- zajęcia (sztuki walki, samoobrona) prowadzone w Brańszczyku, Poręba, Białebloto, uczestników 25,
- zajęcia plastyczne, uczestników 10
- nauka gry na instrumentach dętych przy Młodzieżowej Orkiestrze „Darmanista” oraz prowadzenie Orkiestry, uczestnicy zajęć 6,
- Młode Media; uczestników 5,

Centrum Kultury w I półroczu 2021 roku organizowało lub wspomagało następujące wydarzenia i zajęcia:

- 03.01.2021 Organizacja Uroczystości w Mękalinach
- 12.01.2021 Spotkania z grupą medialną MMM na platformie zoom, próby do nagrań MMM 4
Opracowanie scenariusza do grupy medialnej i wydania MMM 4
- 15.01.2021 Szkolenie pracownika z programu unijnego – „Sieć na kulturę” temat:
Dziennikarstwo online.
- 18.01.2021 XXI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Brańszczyku; ilość uczestników 39,
- 09.02.2021 Udział Centrum Kultury w Projekcie - Ogólnopolski Dzień Etnografii i Antropologii
Kulturowej w Ostrowi Mazowieckiej; ilość uczestników z CK 2,
- 15.02.2021 Spotkania z grupą medialną MMM na platformie zoom, próby do nagrań MMM 5
Opracowanie scenariusza do grupy medialnej i wydania MMM 5
- 26.02.2021 Akcja krwiodawstwa w Porębie
- 05.03.2021 Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
(drukowanie dyplomów, organizacja nagród, osobiste dostarczenie nagród oraz
dyplomów dla nagrodzonych w konkursie); ilość uczestników 12,
- 08.03.2021 Koncert online z okazji Dnia Kobiet To i owo Big-Bandowo z Uniwersytetu
Muzycznego im. F. Chopina z Warszawy
- 09.03.2021 44 Konkurs Warszawska syrenka. Konkurs Online, przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji, współpraca ze szkołami, koordynacja działań związanych z konkursem.
- 11.03.2021 Spotkania z grupą medialną MMM na platformie zoom, próby do nagrań MMM 6
Opracowanie scenariusza do grupy medialnej i wydania MMM 6
- 12.03.2021 Rozpoczęcie szkolenia z młodzieżą Dziennikarstwo online; ilość osób 10
Szkolenie cykliczne we wtorki i czwartki po dwie godziny.
- 09.04.2021 Spotkania z grupą medialną MMM, próby do nagrań MMM 7
Opracowanie scenariusza do grupy medialnej i wydania.
- 12.04.2021 Spotkanie z organizatorem VIII Biegu 3 maja (weryfikacja regulaminu,
przygotowanie medali pamiątkowych, dyplomów, numerów startowych, inne prace
związane z organizacją biegu)
- 03.05.2021 Organizacja VIII Biegu Konstytucji 3 maja. Bieg imienia Stanisław Pomian-
Srzednickiego odbył się z podziałem na kategorie wiekowe. Najmłodszy pobiegł na
dystansie 1km i 230metrów.Mimo ograniczeń z powodu pandemii wydarzenie
cieszyło się dużym zainteresowaniem; liczba uczestników 108
- 04.05.2021 Dzień Strażaka- wywiad reporterów Młodych Mediów z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Brańszczyku (reportaż w MMM)
- 10.05.2021 Wywiad z Panem Janem Szymanikiem dotyczący Ks. Bonifacego Ostrzykowskiego
Proboszcza Parafii Brańszczyk w latach 1837-1874 Ks. Ostrzykowski brał także
czynny udział w powstaniu Listopadowym oraz Styczniowym

- 19.05.2021 Nagrywanie materiału do Magazynu Młodych Mediów we współpracy z Mazovian Wildlife. Materiał dotyczył Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce oraz tego jak duże znaczenie dla tego gatunku ptaka oraz wielu innych związanych z podobnym siedliskiem ptaków ma Dolina Bugu.
- 20.05.2021 Spotkania z grupą medialną MMM, próby do nagrań MMM 8. Opracowanie scenariusza do grupy medialnej i wydania.
- 06.06.2021 Piknik Sportowo-Rekreacyjny z Okazji Dnia Dziecka. W programie pokaz karate, konkurencje sportowe, opowieści ze świata przyrody, bajki czytane dzieciom, warsztaty plastyczne, warsztaty „coś z niczego”, przejażdżki konne, dmuchane zjeżdżalnie, kącik gastronomiczny; liczba uczestników 200
- 27.06.2021 Noc Świętojańska na przystani w Brańszczyku, przegląd muzyczny Kół Gospodyń Wiejskich, inscenizacja Nocy Świętojańskiej z udziałem młodzieży Gminy Brańszczyk (współpraca ze strażakami z Brańszczyka); ilość uczestników 100

Pozostałe działania pracowników Centrum Kultury

- udostępnianie terenu i chat w skansenie zwiedzającym, w tym wycieczki zorganizowane, współpraca z Przedszkolami, koordynacja spraw związanych ze sprzątnięciem chat, naprawy konserwacje chat i eksponatów, pielęgnacja terenu uprawnego: kwiaty, ogródek warzywny pielęgnacja terenu zielonego;
- obsługa boiska gminnego;
- współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeniami;
- prowadzenie mediów społecznościowych Facebook, strony www, opracowywanie materiałów (tekstowe i foto) do gazety Kurier Gminy Brańszczyk, Kurier-W,
- prowadzenie konkursów i zajęć on-line;
- opracowywanie wniosków;
- przystąpienie Centrum Kultury do projektu „Sieć na kulturę w podregionie Ostrołęckim”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Budnicka Dorota
Dorota Budnicka

p.o. Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Brańszczyku
Dorota Socik