

Zarządzenie Nr FN.0050.92.2022

Wójta Gminy Brańszczyk

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnych Instytucji Kultury za 2022 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. 2022 r. poz. 1634) *zarządza się co następuje:*

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
zarządzenia .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.92.2022

Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26 sierpnia 2022r.

**WÓJT GMINY
W BRAŃSZCZYKU**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE
2022 ROKU**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRAŃSZCZYKU

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I PRZYCHODY	358 000,00	180 846,81	50,52
w tym: - dotacja z budżetu Gminy	356 500,00	180 000,00	50,49
II KOSZTY	358 000,00	168 515,26	47,07
w tym: koszty bieżące.	358 000,00	168 515,26	47,07

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

PRZYCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	-	2 156,39	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GBP	356 500,00 1 000,00	180 000,00 800,00	50,49
Przychody bieżącej działalności statutowej (wpływy za zajęcia dla dzieci)			
Kapitalizacja odsetek	250,00	42,81	17,12
Wynagr. 0,3 % od naliczonego podatku	250,00	4,00	1,60
Razem:	358 000,00	183 003,20	

W pierwszym półroczu 2022 roku plan przychodów zrealizowano w kwocie 180 846,81 zł, co stanowi 50,52 % zaplanowanych środków. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. to kwota 2 156,39zł.

OK

Dotacja od organizatora na finansowanie działalności podstawowej w I półroczu 2022 r. zrealizowana została w wysokości 180 000,00zł, co stanowi 50,49 % dotacji.

Wpływy z prowadzonej działalności to:

- Wpłaty na wycieczkę organizowaną podczas ferii zimowych 2022 r. w kwocie 800,00 zł.
- kapitalizacja odsetek od stycznia do czerwca 2021r. w kwocie 42,81 zł
- wynagrodzenie 0,3 % od naliczonego podatku od stycznia do czerwca 2022r. w kwocie 4,00 zł

Plan kosztów został zatwierdzony do wysokości 358 000,00 zł.

Realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 47,07 % zatwierdzonego planu, tj. w wysokości 168 515,26 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej:

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,000	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	86 235,69	41,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	15 706,13	38,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 744,84	31,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 007,55	84,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 358,08	44,65
§ 4220 Zakup środków żywności	1 800,00	1 096,88	60,94
§ 4240 Zakup książek	20 000,00	16 177,02	80,89
§ 4260 Zakup energii	200,00	43,51	21,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 749,88	52,68
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 000,00	1 463,22	48,77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	317,39	63,48
§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 200,00	4 465,07	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	358 000,00	168 515,26	47,07

Zwrot dotacji za 2021r. w kwocie 1 063,52 zł oraz zapłata zobowiązań z 2021r. w kwocie 248,84 zł. Zobowiązania do zapłaty w II półroczu 2022r. wynoszą 8 473,11 (f-ry, ZUS oraz US). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosi 21 648,69zł.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Gmina Brańszczyk z każdym rokiem budżetowym zapewnia dotację podmiotową na działalność i funkcjonowanie instytucji. Ponad 60% przekazywanej dotacji stanowią wynagrodzenia pracowników. Pozostała część była przeznaczona na podstawową działalność statutową. Instytucja prowadziła swoją działalność statutową na miarę swoich możliwości finansowych i lokalizacyjnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku działa poprzez sieć placówek bibliotecznych, zlokalizowanych na terenie Gminy w następujących miejscowościach:

Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku

Filia Biblioteczna w Nowej Wsi - czynna w poniedziałek, wtorek w godz. 8.00-16.00

Filia Biblioteczna w Porębie Średniej – czynna w środę, piątek w godz. 9.00-17.00, czwartek w godz. 8.00-12.00

Filia Biblioteczna w Trzciance – czynna w czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00

Filia Biblioteczna w Turzynie - czynna w środę w godz. 8.00-16.00

Pracownicy Biblioteki

Stan zatrudnienia pracowników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brańszczyku na dzień 30 czerwca 2022 wynosił razem **3,25 etatu**:

Dyrektor – 0,25 etatu

Bibliotekarz – 2 etaty

Główna księgową – 0,5 etatu (zwolnienie lekarskie)

Młodszy Bibliotekarz- 0,5 etatu (zastępstwo za nieobecnego pracownika)

STAN KSIĘGOZBIORÓW PLACÓWEK NA 30 CZERWCA 2022 R

Liczba mieszkańców na koniec 2021 roku w Gminie Brańszczyk : 8347

Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku – 14270

Przybyło –340 (egz)

Z zakupu – 263 (egz)

Z darów – 77 (egz.)

Liczba czytelników – 300
Liczba wypożyczeń – 3339
Udostępnienia na miejscu – 134
Odwiedziny ogółem -

Filia Biblioteczna w Nowej Wsi – 6122

Przybyło – 158 (egz)
Z zakupu – 158 (egz)
Liczba czytelników – 129
Liczba wypożyczeń – 929
Udostępnienia na miejscu- 57
Odwiedziny ogółem - 611

Filia Biblioteczna w Porębie Średniej – 7574

Przybyło - 175(egz)
Z zakupu –175 (egz)
Liczba czytelników –93
Liczba wypożyczeń – 1054
Udostępnienia na miejscu – 3
Odwiedziny ogółem - 417

Filia Biblioteczna w Trzciance – 7213

Przybyło - 164(egz)
Z zakupu – 164 (egz)
Liczba czytelników – 94
Liczba wypożyczeń – 815
Udostępnienia na miejscu – 141
Odwiedziny ogółem - 611

Filia Biblioteczna w Turzynie – 4078

06

Przybyło - 70(egz)

Z zakupu – 70 (egz)

Liczba czytelników – 57

Liczba wypożyczeń –362

Udostępnienia na miejscu – 20

Odwiedziny ogółem – 239

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Czytelnicy : 673

Wypożyczenia ogółem - 6499

Odwiedziny: 3250

Udostępnienia na miejscu - 355

Księgozbiór: 39257

Przybyło : 907 (egz. (w tym z zakupu 830 (egz.)

Ze środków własnych : 830 egz.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA BIBLIOTEKI I FILII BIBLIOTECZNYCH

FERIE ZIMOWE Z BIBLIOTEKĄ

- Warsztaty z książką
- Warsztaty z LEGO klockami
- Jak powstaje film animowany?.
- Wycieczka na lodowisko do Ostrowi Mazowieckiej.

W RAMACH WSZECHNICY BRAŃSZCZYKOWSKIEJ

- Spotkanie autorskie Jackiem Łapińskim - autorem książek, podróżnikiem i mówcą.
- Spotkanie z historykiem - Andrzejem Mierzwinińskim pt "Katyń".

OK

XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

- Konkurs plastyczny- skierowany do czytelników
- Spotkania autorskie z Ewą Chotomską i Jakubem Skworem
- Spektakl teatralny dla dzieci w reżyserii Wojciecha Kobiątko
- Wiersze czytane przez mieszkańców codziennie na facebooku
- Wystawa IPN "Ojcowie Niepodległości"

SPEKTAKL TEATRALNY "ZEMSTA" – Krakowski teatr Komedia wydarzenie dofinansowane ze środków MKiDN w ramach programu Narodowego Centrum Kultury- Kultura Interwencje 2022

LEKCJE BIBLIOTECZNE

- Pasowanie na czytelnika
- Budowa książki
- Cykl głośnego czytania
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- Przystosowanie czytelnicze

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Brańsztyku
Dorota Socik

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022r.
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. PRZYCHODY	985 100,00	608 999,05	61,82%
w tym dotacja z budżetu gminy	730 000,00	369 502,00	50,62%
II. KOSZTY	985 100,00	604 448,45	61,36%
w tym koszty bieżące	985 100,00	475 893,88	48,31%

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.	-	60,42	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GCKSiT	730 000,00	369 502,00	50,62%
Dofinansowanie z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	219 800,00	219 800,00	100,00%
Przychody bieżącej działalności statutowej (wpływy za zajęcia dla dzieci)	35 000,00	19 374,00	55,35%
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	200,00	234,63	117,32%
Wynagrodzenie 0,3% od naliczonego podatku 2020	100,00	28,00	28,00%
Razem	985 100,00	608 999,05	

Do dnia 30.06.2022r. plan przychodów zrealizowano w kwocie 608 999,05zł co stanowi 61,82% zaplanowanych środków.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. Wynosił 60,42 zł zaś na dzień 30.06.2022r. 543,55 zł.

Dotacja z budżetu Gminy na finansowanie działalności statutowej GCKSiT na dzień 30.06.2022r. zrealizowana została w wysokości 369 502,00zł co stanowi 50,62 % dotacji. GCKSiT dostało dofinansowanie z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w wysokości 219 800,00 zł.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to środki pozyskane z wpłat za zajęcia w kwocie 19 374,00 zł.

Kapitalizacja odsetek bankowych od stycznia do czerwca 2022r. w kwocie 234,63zł oraz wynagrodzenie 0,3% od naliczonego podatku w kwocie 28,00 zł.

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 985 100,00 zł.

Na dzień 30.06.2022r. realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 61,36% zatwierdzonego planu tj. w wysokości 604 448,45 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	155 947,57	43,32%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	32 587,58	40,73%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 487,59	43,59%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	46 827,83	37,76%
§ 4190 Nagrody konkursowe	25 000,00	13 870,42	55,48%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	106 579,18	66,61%
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00	1 339,92	53,60%
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	43,51	4,35%
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 260,00	8,40%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	186 100,00	98 751,76	53,06%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 500,00	2 010,03	57,43%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 708,35	60,19%
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	967,62	48,38%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	10 000,00	9 362,52	93,63%
§ 4700 Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne		4,00	
Zakup środków trwałych		128 550,57	
	985 100,00	604 448,45	61,36%

Stan zatrudnienia GCKSiT

Stan zatrudnienia pracowników w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku na dzień 30 czerwca 2022 wynosił **razem 6 etatów**:

Dyrektor – 0,75 etatu

Główna księgowa – 0,25 etatu

Specjalista ds. administracyjnych – 1 etat

Specjalista ds. promocji i wizerunku – 1 etat

Kapelmistrz – 0,5 etatu

Pracownik gospodarczy – 0,75 etatu

Księgowa – 0,75 etatu (urlop macierzyński, zwolnienie lekarskie)

Instruktor – 1 etat (urlop macierzyński)

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH

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, Białobłoto, 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,
- Zajęcia Teatralne w Brańszczyku i Białymbłocie, uczestników 50
- Zajęcia z rytmiki w Porębie, uczestników 60
- zajęcia z pilates i fitness - uczestników 18

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 2021 organizowało lub wspomagało następujące wydarzenia i zajęcia

2 stycznia	Mękaliny, Uroczysta Msza Święta polowa, mieszkańcy Gminy Brańszczyk, uczcili pamięć przodków.
21 stycznia	XXII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Brańszczyku. Konkurs On-line
23 styczeń	Wyjazd Kół Gospodyń Wiejskich do Opery Kameralnej w Warszawie
31 styczeń	Ferie z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, zajęcia muzyczne
1 luty	Ferie z GCKSiT Mały Kucharz
2 luty	Ferie z GCKSiT warsztaty teatralne
3 luty	Ferie z GCKSiT gry podwórkowe
4 luty	Ferie z GCKSiT wycieczka do Warszawy hangar 646
11 luty	Ferie z GCKSiT Bal karnawałowy
11 luty	Konferencja w Ostrowi Mazowieckiej z okazji Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej.
24 luty	Thusty Czwartek, Odwiedziny GCKSiT wraz z Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku oddziałów przedszkolnych, uczniów, nauczycieli i filii bibliotecznych z terenu gminy Brańszczyk. Koło Gospodyń Wiejskich "Porębianki" i Koła Gospodyń Wiejskich "Turzyńska Seniorada", przygotowały ponad 700 szt. pączków

- 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość w szkole podstawowej w Trzciance, złożenie kwiatów na cmentarzu parafialnym przy grobie Piotra Kulasińskiego
- 3 marca Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastoralek w Brańszczyku 2022
- 8 marca Dzień Kobiet- koncert "O kobietach dla kobiet" zespołu Ponki Verters w sali OSP w Brańszczyku
- 21 marca Pierwszy dzień wiosny. Wspólne robienie marzanny, ognisko i pieczenie kiełbasek
- 24 marca Zawołani po imieniu" - 24 marca 2022 r. uroczystość upamiętnienia Narodowego Dnia Polaków ratujących Żydów, przy kamieniu pamiątkowym między miejscowością Poręba, a drogą S8.
- 24 marca Turniej piłki koszykowej o Puchar Wójta Gminy Brańszczyk
Na boisku SP w Trzciance rywalizują reprezentacje szkół z gminy uczniowie z roczników 2007/2008. Finansowanie Pucharów
- 7 kwiecień Warsztaty wielkanocne przeprowadzone z paniami z KGW Klub Seniora w Brańszczyku.
- 10 kwiecień Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród za Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną w Gminie Brańszczyk
- 22 kwiecień Uroczystość upamiętniająca tragiczne wydarzenia w Mękalinach oraz 15 rocznicę nadania imienia szkole podstawowej w Knurowcu.
- 23 kwiecień Reportaż promujący akcję "Czysta Rzeka"
- 3 maja IX Bieg Konstytucji w Brańszczyku
Wydarzeniem towarzyszącym uroczystościom 3 Maja było odsłonięcie pomnika przyrody. Dąb szypułkowy „Bonifacy” o obwodzie pnia 498 cm, wysokości 25,80 m.
Piknik rodzinny
- 10 maja Gminne zawody w ringo. Finansowanie pucharów
- 12 czerwiec Dzień Dziecka w Gminie Brańszczyk historią malowany. Piknik Historyczny. I Sportowiada. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Wacławowi Haczyńskiemu. Wydanie publikacji pt. "Rotmistrz Wacław Haczyński, Żołnierz czasu wojny, obywatel czasu pokoju...", autorstwa A. Mierzwińskiego wydana przez GCKSiT, przy współpracy z 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie. Wydarzenie współfinansowane ze środków Urzędu Województwa Mazowieckiego
- 18 czerwiec Sprzątanie na terenie Nadleśnictwa Wyszaków, W akcji sprzątania lasów #sprzataMY, wzięli udział dorośli oraz młodzież i dzieci. Inicjatorami akcji było Stowarzyszenie "

Inicjatywa Białeblota”, Urząd Gminy Brańszczyk oraz Nadleśnictwo Wyszaków.
Fotorelacja GCKSiT

- 18 czerwiec Strongman Cup III. Animacje dla dzieci
- 24 czerwiec Spektakl Zemsta. Teatr Komedia z Krakowa, GCKSiT jako partner wydarzenia.
- 24 czerwiec Noc Świętojańska, warsztaty z plecenia wianków i przemarsz z pochodniami na przystań nad Bugiem

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 dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Brańszczyku
Dorota Socik

