

Zarządzenie Nr FN.45.2021

Wójta Gminy Brańszczyk

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Gminnych Instytucji Kultury za 2020 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) *zarządza się co następuje:*

§ 1.

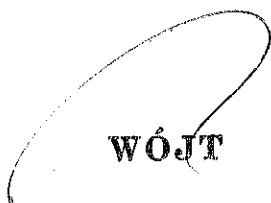
Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia .

§ 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 Zazwyczajenia Nr FN.45.2021

Wójt Gminy Brańszczyk z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020**  
**Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. PRZYCHODY	627 741,00	587 524,75	93,59%
w tym dotacja z budżetu gminy	530 000,00	525 992,00	99,24%
II. KOSZTY	627 741,00	569 101,81	90,66%
w tym koszty bieżące	627 741,00	569 101,81	90,66%

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r.	-	16 830,06	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GCKSiT	530 000,00	525 992,00	99,24%
Przychody bieżącej działalności statutowej (wpływy za zajęcia dla dzieci)	85 774,00	33 196,50	38,70%
Wpływ Bank Spółdzielczy		800,00	
Darowizna		20,00	
Przychody pozostałe (wynajem sali)	11 667,00	10 428,93	89,39%
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	300,00	237,26	79,09%
Wynagrodzenie 0,3% od naliczonego podatku 2020		20,00	
Razem	627 741,00	587 524,75	93,59%

W roku 2020 plan przychodów zrealizowana w kwocie 587 524,75 zł co stanowi 93,59 % zaplanowanych środków.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r. wynosił 11 967,43 zł zaś na dzień 31.12.2020r. 16 830,06 zł.

Dotacja z budżetu Gminy na finansowanie działalności statutowej GCKSiT na rok 2020 zrealizowana została w wysokości 525 992,00 zł co stanowi 99,24 % dotacji.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to środki pozyskane z wpłat za zajęcia w kwocie 33 196,50 zł.

Pozostałe przychody to wpływy od Banku Spółdzielczego w kwocie 800,00 zł, wpływ z darowizny w kwocie 20,00 zł, wpływ z wynajmu sali 10 428,93 zł, kapitalizacja odsetek bankowych od stycznia do grudnia 2020r. w kwocie 237,26 zł oraz wynagrodzenie 0,3% od naliczonego podatku w kwocie 20,00 zł.

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 627 741,00 zł.

W 2020r. realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 90,66% zatwierdzonego planu tj. w wysokości 569 101,81 zł.

## **w tym zakup artykułów spożywczych**

Artykuły spożywcze dla uczestników:

- Gminnego spotkania Świąteczno-Noworocznego,
- Gminnego Konkursu Kolęd i Pastoralek,
- Ferii Zimowych 2020
- z okazji Dnia Kobiet,
- Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Festyn sportowy – Dzień Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej,
- rajdów rowerowych,
- zajęć plastycznych,
- z okazji Dnia Dziecka,
- dożynki,

## **Zużycie energii i wody - 255,00**

## **Zakup usług remontowych – konserwacje, naprawy - 19 167,00**

- konserwacja instrumentów dla Darmanisty,
- konserwacje chat i obejścia w skansenie w tym pokrycie dachu, wykonanie szopy i furty,
- konserwacje w budynku domu kultury,

## **Zakup usług zdrowotnych - 220,00**

## **Zakup usług pozostałych - 102 782,67**

Środki te zostały wykorzystane na:

- prowizje od operacji bankowych,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego,
- monitoring,
- honoraria za warsztaty kulinarne dla dzieci Ferie Zimowe 2020
- widowisko Świat Magii na wesoło Magiczne Show Iluzji (Ferie Zimowe),
- wykonanie usługi konserwacji i czyszczenia rynien budynku wspólnego (Centrum Kultury, Biblioteka, OSP) oraz wykonanie zmiany układu zasilania elektrycznego,
- przewóz dzieci na wycieczki i inne zorganizowane wyjazdy (Konkurs Kolęd i Pastoralek, Hangar 646, Basen - Ostrów Mazowiecka, Centrum Nauki Kopernik i Planetarium, Festiwal Seniorów Dom Kultury Warszawa),
- warsztaty z druku 3D (Ferie Zimowe),
- konserwację i konfigurację drukarek,
- wydruki plakatów, ulotek, zaproszeń,
- ochronę danych osobowych,
- opracowywanie dokumentacji wniosków składanych w ramach programu Etno Polska 2020,
- prowadzenie zajęć nauki tańca Brańszczyk,
- prowadzenie zajęć z języka angielskiego (Poręba),

**Składki na ubezpieczenia społeczne - 48 247,49**

**Składki na Fundusz Pracy - 1 183,50**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 555,03**

**Podróże służbowe krajowe, delegacje pracowników - 3 543,44**

**Różne opłaty i składki - 15 395,61**

– ubezpieczenie uczestników rajdów, wycieczek, odszkodowania.

## **Działalność i organizowanie imprez**

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

- zajęcia taneczne prowadzone w Szkole Porębie, uczestników 10,
- zajęcia taneczne oraz fitness prowadzone w Szkole w Brańszczyku, uczestników 24,
- zajęcia (sztuki walki, samoobrona) prowadzone w Brańszczyku, Poręba, Białebloto, uczestników 43,
- zajęcia nauki gry na pianinie, uczestników 6
- zajęcia plastyczne, uczestników 20,
- zajęcia z języka angielskiego prowadzone w Brańszczyku, uczestników 26,
- zajęcia z języka angielskiego prowadzone w Porębie, uczestników 24
- zajęcia nauki gry na gitarze i śpiewu, uczestników 7
- nauka gry na instrumentach dętych przy Młodzieżowej Orkiestrze „Darmanista” oraz prowadzenie Orkiestry, uczestnicy zajęć 6,
- Koło Seniora 50+ ilość uczestników 8,
- Młode Media; uczestników 5,

**Centrum Kultury w 2020 organizowało lub wspomagało następujące wydarzenia i zajęcia:**

- 03.01.2020 Spotkanie Świąteczno-Noworoczne w Sali OSP (organizacja, catering, oprawa artystyczna artystyczna); ilość uczestników 100,
- 15.01.2020 XXI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Brańszczyku; ilość uczestników 45,
- 17.01.2020 Żywa lekcja historii Szlakiem Powstania Styczniowego. Wykonano fotoreportaż z uroczystości upamiętniających powstanie styczniowe na terenie gminy z udziałem władz gminnych (organizatorem było Stowarzyszenie Piłsudczyków);
- 08.01.2020 Rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową (przyznanie nagród oraz dyplomów); ilość uczestników 26,
- 26.01.2020 Wspomnienie Marii Żywirskiej w 40 rocznicę śmierci, złożenie kwiatów: przedstawiciele Gminy oraz Centrum Kultury; ilość uczestników 6,
- 26.01.2020 Kolędowanie w Parafii Brańszczyk z orkiestrą Darmanista; ilość uczestników 75,
- 26.01.2020 Koncert Kolęd w Parafii Białebloto, instruktorzy muzyczni Centrum Kultury; ilość uczestników 60,

złożenie kwiatów na grobie Piotra Kulasińskiego. Współpraca ze szkołami.  
Organizacja części artystycznej – koncert; ilość uczestników 190,

W miesiącu marcu i kwietniu nie odbyły się z powodu pandemii przygotowane wydarzenia:

- Zawilcowy rajd rowerowy;
- „Kampania wiem co podpisuję” z udziałem Departamentu Polityki Konsumenckiej;
- „Debata społeczna – bezpieczny senior” z udziałem Policji;
- Spotkania ze Świadcami Historii w Porębie – „Zawołani po imieniu” z udziałem Instytutu Pileckiego;

- 08.03.2020 Dzień Kobiet w OSP Brańszczyk, (opracowanie scenariusza, organizacja koncertu, prowadzenie uroczystości, przygotowanie poczęstunku, zakup kwiatów, organizacja spotkania z przedstawicielką firmy kosmetycznej dla pań); ilość uczestników 55,
- 21.03.2020 Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną (drukowanie dyplomów, organizacja nagród, osobiste dostarczenie nagród oraz dyplomów dla nagrodzonych w konkursie); ilość uczestników 18,
- 25.03.2020 Opracowanie informatora turystycznego gminy Brańszczyk do przewodnika LGD Równiny Wołomińskiej;
- Marzec Opracowywanie scenariusza, przygotowanie scenografii i produkcji filmów dla najmłodszej widowni w ramach Wirtualnego Domu Kultury oraz wirtualnych zajęć plastycznych (w ramach utrudnionego działania przez COVID-19); ilość uczestników 2,
- Kwiecień Gminna akcja szycia maseczek (koordynacja, logistyka, dostarczanie materiałów, odbieranie uszytych maseczek); ilość uczestników z CK 3,
- Kwiecień Projekt Wirtualnego Domu Kultury w czasie pandemii – filmy, warsztaty - materiały do zajęć, pozytywnie nastrajające wiersze, zabawy w domu, zajęcia plastyczne, projekty muzyczne (prezentacja instrumentów) jak słuchać muzyki oraz j. angielski.
- 02.05.2020 Premiera 1. filmu w ramach Wirtualnego Domu Kultury „Konfitura szczęścia”; ilość odsłon fb 481,
- 05.05.2020 Warsztat do filmu w ramach zaspokojenia potrzeb kulturalnych spowodowanych pandemią; liczba odsłon fb 400,
- 12.05.2020 Premiera w ramach Wirtualnego Domu Kultury 2. filmu dla dzieci „Kiedy chmur płaczą”; ilość odsłon fb 346,
- 15.05.2020 Warsztat do filmu „Kiedy chmury płaczą” propozycja warsztatu plastycznego; ilość odsłon 369,
- 18.05.2020 100 rocznica urodzin Jana Pawła II (organizacja transmisji na żywo wydarzenia, oprawa muzyczna na Skwerze JP II, pomoc organizacyjna, dokumentacja fotograficzna); ilość uczestników ok 100,
- 19.05.2020 Wirtualny Dom Kultury: premiera 3. filmu pt. „Lekarz złamanych serc” dla najmłodszych; ilość odsłon You Tube 47,

Listopad 2020 konkurs on-line Warszawska Syrenka, ilość uczestników 6, (w tym laureat I miejsca w Warszawie w kategorii klas 0-3)

Grudzień 2020 Konkurs on-line na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, ilość uczestników 14,

Grudzień 2020 publikacje on-line Magazynu Młodych Mediów I, ilość odbiorców fb 408,

Grudzień 2020 publikacje on-line Magazynu Młodych Mediów II, ilość odbiorców fb 621,

Styczeń 2021 publikacje on-line Magazynu Młodych Mediów III, ilość odbiorców fb 276,

Styczeń 2021 publikacje on-line Magazynu Młodych Mediów IV, ilość odbiorców fb 363,

#### **Pozostałe działania pracowników Centrum Kultury**

- udostępnianie terenu i chat w skansenie zwiedzającym, w tym wycieczki zorganizowane, współpraca z Przedszkolami, koordynacja spraw związanych ze sprzątaniem chat, naprawy konserwacje chat i eksponatów, pielęgnacja terenu uprawnego: kwiaty, ogródek warzywny pielęgnacja terenu zielonego;
- obsługa boiska gminnego;
- prowadzenie Lokalnego Centrum Kompetencji;
- współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeniami;
- współpraca ze Starostwem Wyszowskim w przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych,
- 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 do NCK, MKiDN, Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
- przystąpienie Centrum Kultury do projektu „Sieć na kulturę w podregionie Ostrołęckim”.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Budnicka Dorota*  
Dorota Budnicka

REFERENT  
ds. finansowo kadrowych  
*Mileń*  
Mileń Rosińska

**WÓJT GMINY  
W BRAŃSZCZYKU**

URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU	
Wpł.	2021 -01- 29
L. dz. ....	458/21
Skierowano	J. SKO.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRAŃSZCZYKU**

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I PRZYCHODY</b>	260 151,26	262 922,44	101%
w tym: - dotacja z budżetu Gminy	250 500,00	250 496,00	100%
- dotacja z Biblioteki Narodowej	8 615,00	8 615,00	100%
<b>II KOSZTY</b>	261 108,87	261 108,87	100%
w tym: koszty bieżące.	261 108,87	261 108,87	100%

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

**PRZYCHODY**

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.		2.775,18	
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GBP	250 496,00	250 496,00	100%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 615,00	8 615,00	100%
Wpływ z ZUS	904,26	904,26	100%
Kapitalizacja odsetek	28,00	28,00	-
Wynagr. 0,3 % od naliczonego podatku	104,00	104,00	-
<b>Razem:</b>	<b>260 147,26</b>	<b>262 922,44</b>	<b>101%</b>



W roku 2020 plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej zrealizowano w kwocie 262 922,44 zł, co stanowi 101 % zaplanowanych środków.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 roku , to kwota 2 775,18 zł, saldo rachunku na dzień 31.12.2020 roku, to kwota 1.780,67 zł.

Dotacja otrzymana od organizatora na finansowanie działalności podstawowej w 2020 roku zrealizowana została w wysokości 250 496,00 zł, co stanowi 100% dotacji.

Dotacja z Biblioteki Narodowej w 2020 roku zrealizowana została w wysokości 8 615,00 zł, co stanowi 100% dotacji.

Nadpłata z ZUS w kwocie 904,26 zł.

Wpływy z prowadzonej działalności:

- kapitalizacja odsetek w kwocie 28,00 zł.
- wynagrodzenie 0,3% od naliczonego podatku w kwocie 104,00 zł.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Brańszczyku

*Marta Gołbiewska*



Plan finansowy kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku zrealizowano w kwocie 261 108,87 zł.

**1. Zakup materiałów i wyposażenia dla GPB w Brańszczyku oraz Filii Bibliotecznych w Nowej Wsi, Trzciance, Turzynie i Porębie Średniej 8. 812,43 zł.**

Materiały biurowe, folia do obłożenia książek, druki biblioteczne ( karty książek, karty czytelników), znaczki do korespondencji, etykiety do książek, tusz do drukarki, termowentylator, rolety do okien, osłona z pleksi, art. plastyczne na zajęcia dla dzieci, dyplomy, środki czystości.

Zestaw komputerowy, podpis elektroniczny.

**2. Zakup środków żywności dla dzieci biorących udział konkursach, lekcjach bibliotecznych i zajęciach 221,39 zł.**

**3. Zakup książek (w tym z dotacji Biblioteki Narodowej) 24.673,43 zł.**

**4. Zakup usług pozostałych. 8.140,54 zł.**

Odbiór odpadów, usługi bankowe, za outsourcing usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji, druk zakładek do książek, aktualizacja programu księgowego, spotkania autorskie.

**5. Zakup wody 24,00 zł.**

**6. Zakup usług telekomunikacyjnych 2.831,17 zł.**

**7. Wynagrodzenie pracowników 173.455,25 zł.**

**8. Składki na ubezpieczenie społeczne 30.792,21 zł.**

**9. Składki na Fundusz pracy 4.207,55 zł.**

**10. Zakup usług zdrowotnych 154,90 zł.**

Badania lekarskie.

**11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.430,00 zł.**

**12. Szkolenie pracowników 350,00 zł.**

**13. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 116,00 zł.**

**14. Wynagrodzenie bezosobowe 1.900,00 zł.**

Umowy zlecenia-projekt plakatów

( Załącznik nr 2)

**PLAN FINANSOWY KOSZTÓW**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRAŃSZCYKU**  
po zmianach decyzją Nr 6/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Koszt	Treść	Plan 2020
401-421	Zakup materiałów.	8.812,43
401-422	Zakup środków żywności.	221,39
401-424-1	Zakup książek.	16.058,43
401-424-2	Zakup książek z Biblioteki Narodowej.	8.615,00
401-426	Zakup energii i wody.	24,00
402-427	Zakup usług remontowych.	0,00
402-430	Zakup usług pozostałych.	8.140,54
402-436	Zakup usług telekomunikacyjnych.	2.831,17
404-401	Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody roczne.	173.455,25
404-417	Wynagrodzenie bezosobowe.	1.900,00
405-302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	0,00
405-411	Składki na ubezpieczenie społeczne.	30.792,21
405-412	Składki na fundusz pracy.	4.207,55
405-428	Zakup usług zdrowotnych.	154,90
405-444	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5.430,00
405-470	Szkolenie pracowników.	350,00
409-441	Podróże służbowe krajowe.	0,00
409-443	Różne opłaty i składki.	116,00
	<b>Razem:</b>	<b>261.108,87</b>

Słownie zł: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiem 87/100

Brańszczyk, dn. 31.12.2020 r.

