

*Jaigemik str 2
do Urzędzwa Nr 10/2018
Wojta Gminy Bielsk
z dnia 19 marca 2018r.*

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO

OŚRODKA KULTURY W BIELSKU ZA 2017 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku jest instytucją powołaną Uchwałą Rady Gminy w Bielsku Nr 218/XXXI/2006 z dnia 15 lutego 2006 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku zatrudniał w 2017 roku 4 stałych pracowników w tym: 1 etat dyrektor GOK, i dwóch instruktorów KO, oraz na ½ etatu pracownika do prac porządkowych i gospodarczych. W sumie na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie stanowiło 3½ etatu.

Placówka utrzymywana jest z dotacji samorządowej przyznawanej przez Radę Gminy w Bielsku. Dotacja na rok 2017 została przyznana w wysokości 290.000,00zł i była przekazywana na konto w równych miesięcznych ratach w wysokości 24.167,00zł, dodatkowo w miesiącu czerwcu przekazano 40.000,00zł na organizację Dni Bielska, oraz w miesiącu wrześniu 30.000,00zł na wydatki związane z organizacją Gminnych Dożynek 2017. Łącznie otrzymana dotacja wyniosła 360.000,00 zł.

Została ona wykorzystana zgodnie z planem i podzielona na:

1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 178.256,89zł na co składają się:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – w kwocie 172.456,89zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników GOK w Bielsku. Oprócz wynagrodzeń zasadniczych wraz z przysługującymi dodatkami została wypłacona nagroda roczna w kwocie 11.212,00zł oraz nagrody uznaniowe w wysokości 7.500,00zł. Należy nadmienić, że poza tym pracownicy nie otrzymują żadnych świadczeń socjalnych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – w kwocie 5.800,00zł

Wydatki dotyczą kosztów z tytułu zawartych umów o dzieło związanych z pracami przy wykonaniu dekoracji, pracach porządkowych, oraz programu artystycznego podczas dożynek.

Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń pracowniczych wyniosły 34.359,22zł kwota obejmuje następujące wydatki:

§4110 Koszty ubezpieczeń społecznych – w kwocie 30.726,97zł – są to składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płacone przez pracodawcę, a naliczane od wynagrodzeń osobowych pracowników.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – w kwocie 3.072,25zł

Składka na Fundusz Pracy opłacana jest przez pracodawcę od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 2,45%. Nie opłaca się składki

na FP od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach, jeżeli ich wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekroczy kwoty wynagrodzenia minimalnego, które w 2017 r. wynosiło 2.000,00zł. brutto, oraz od zatrudnionych kobiet powyżej 55 roku i mężczyzn powyżej 60 roku życia.

§4280 Koszty usług medycznych – w kwocie 410,00zł – to badania okresowego Pracownika.

§4700 Koszty szkoleń pracowników – w kwocie 150,00zł – to koszty szkolenia bhp dyrektora GOK

1. Koszty zakupu materiałów, wyposażenia i energii wyniosły 49.009,72 zł na co składają się:

§4210 Koszty zakupu materiałów wyposażenia – w kwocie 22.983,21zł

W ramach tych wydatków zostały zakupione materiały biurowe i dekoracyjne, stroje dla grup tanecznych i chóru oraz drobne wyposażenie w kwocie 9.071,18zł, środki czystości i artykuły gospodarcze w tym naczynia jednorazowego użytku w kwocie 5.336,75zł, artykuły spożywcze na organizowane imprezy w tym Dni Bielska i Dożynki 7.806,32zł, oraz zużycie i zakup wody za kwotę 768,96 zł.

§4210 Zakup nagród na konkursy i przeglądy – w kwocie 4.458,35zł

Na powyższą kwotę kosztów składa się zakup nagród na organizowane konkursy i przeglądy dla uczestników, a także dla sponsorów imprez artystycznych i kulturalnych organizowanych w GOK. W roku 2017 GOK Bielsk zorganizował wiele konkursów, uczestnicy i zwycięzcy byli nagradzani drobnymi nagrodami upominkami.

§4210 zakup oleju napędowego grzewczego i gazu – w kwocie 15.362,02zł

Jak każdego roku pokazną kwotę wydatków stanowi zakup oleju napędowego grzewczego do ogrzewania pomieszczeń GOK w roku 2017 to wydatek w wysokości 14.700,00zł. Aby zaoszczędzić na ogrzewaniu w cieplejsze dni, kiedy nie ma potrzeby ogrzewać wszystkich pomieszczeń lub w bardzo zimne dni kiedy należy dogrzać salę podczas zajęć tanecznych kupujemy gaz i dogrzewamy piecykiem gazowym, w związku z tym wydatek na zakup gazu to kwota w wysokości 662,02zł

§4260 Zakup energii elektrycznej – w kwocie 6.206,14zł

Wydatki dotyczą zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku.

2. Zakup usług ogółem wynosi 98.374,17 na co składają się :

§4300 Zakup pozostałych usług – w kwocie 80.211,58 zł z tego:

Usługi finansowo księgowe biura rachunkowego	–	9.600,00zł;
Prowizja za obsługę bankową BS Mazowsze	–	330,00zł
Usługi transportowe dotyczące przewozu osób (wyjazdy na przeglądy, konkursy wycieczki i inne imprezy kulturalne)	–	6.046,00zł
Usługi rozrywkowe	–	52.859,11zł
Pozostałe usługi	–	11.376,47zł

§4360 Zakup usług telekomunikacyjnych – w kwocie 2.860,75zł

Zakup dostępu do internetu – w kwocie 1.143,26zł

Wydatki dotyczą opłat abonamentowych za dostęp do internetu- Netia

Zakup usług telekomunikacyjnych – w kwocie 1.717,39zł

Wydatki dotyczą opłat za abonament i rozprawy telefoniczne telefonii stacjonarnej.

§4410 Koszty krajowych podróży służbowych – w kwocie 1.531,00zł

Wydatki dotyczą kosztów delegacji służbowych pracowników.

§4430 Różne opłaty i składki – w kwocie 13.301,84zł

Wydatki te obejmują koszty ubezpieczenia majątkowego GOK w wysokości 596,00zł, oraz opłaty ryczałtowej i za imprezy okolicznościowe ZAiKS w wysokości 4.103,96zł.

W powyższych wydatkach mieści się również opłata RTV w wysokości 245,15zł, pozostałe opłaty wpisowe na spotkania biesiadne chóru „BIELSZCZANIE” - 450,00zł.

Najwyższą kwotę w tych wydatkach stanowią opłaty za filmy i abonementy związane z kinem „KINO ZA ROGIEM” w wysokości 7.906,73zł.

§ 4520 Wywóz odpadów komunalnych – w kwocie 469.00zł

Jak wynika z przedstawionych danych łączne wydatki za 12 miesięcy 2017 roku wyniosły 360.000,00zł co stanowi 100% wykonania budżetu przez Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku.

Poza dotacją Gminny Ośrodek Kultury uzyskuje także dochody własne z tytułu wynajmu sali, dochody z działalności „Kina za Rogiem”, a także środki od sponsorów na organizację imprez kulturalnych takich jak konkursy, przeglądy czy imprezy dla dzieci tj. bal karnawałowy, Dzień Dziecka i inne”. Łącznie z tego tytułu wpłynęło 26.941,57zł w tym:

wynajem sali i kina	-	5.791,57zł
wpływ i dopłaty na imprezy kulturalne	-	21.150,00zł

Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, wskazanym przez darczyńców, a pozostałe na sfinansowanie planowanych kosztów, które nie znalazły pokrycia w otrzymanej dotacji, a przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych.

W okresie rozliczeniowym jakim był rok 2017 zobowiązania i należności były regulowane terminowo. Należy nadmienić, że na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpił stan należności i zobowiązań wymagalnych.

BIURO RACHUNKOWE „SYSTEM”
Sporządził:
Krystyna Majcher-Trębińska
09-230 Bielsk, ul. 20 Stycznia 1/7
Regon 141281165, NIP 776-102-70-68...
tel. 024 2615426
(Krystyna Majcher-Trębińska)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bielsku
Zatwierdził:
mgr Magdalena Woja
.....
(Dyrektor GOK)

Bielsk, 20 lutego 2018r.

WOJT
Józef Jerzy Rozkosz

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINASOWEGO GMINNEGO

OŚRODKA KULTURY W BIELSKU ZA 2017 ROK



	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wydatki za 2017r.	Wykonanie planu w %
1.	Razem przychody – dotacje z Urzędu Gminy	360.000,00	360.000,00	100.00%
2.1.	Koszty wynagrodzeń	178.256,89	178.256,89	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe	172.456,89	172.456,89	100.00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.800,00	100,00%
2.2.	Koszty ubezpieczeń i świadczeń pracowniczych	34.359,22	34.359,22	100,00%
§4110	Koszty składek ZUS	30.726,97	30.726,97	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3.072,25	3.072,25	100,00%
§4280	Koszty usług medycznych	410,00	410,00	100,00%
§4700	Koszty szkoleń pracowników	150,00	150,00	100,00%
2.3.	Koszty zakupu materiałów, wyposażenia i energii	49.009,72	49.009,72	100,00%
§4210	Materiały biurowe, dekoracyjne, stroje, środki czystości i inne	22.983,21	22.983,21	100,00%
§4210	Zakup wyposażenia GOK	0,00	0,00	100,00%
§4210	Zakup nagród na konkursy i przeglądy	4.458,35	4.458,35	100,00%
§4210	Zakup oleju napędowego grzewczego i gazu	15.362,02	15.362,02	100,00%
§4260	Zakup energii elektrycznej	6.206,14	6.206,14	100,00%

2.4.	Zakup pozostałych usług	98.374,17	98.374,17	100,00%
§4300	Zakup innych usług/bankowe, księgowe i pocztowe i inne/	21.306,47	21.306,47	100,00%
§4300	Zakup usług rozrywkowych	52.859,11	52.859,11	100,00%
§4300	Zakup usług transportowych	6.046,00	6.046,00	100,00%
§4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.860,75	2.860,75	100,00%
§4430	Opłaty ZAIKS i ubezpieczenia i inne	5.395,11	5.395,11	100,00%
§4430	Opłata abonamentowe za kino i filmy	7.906,73	7.906,73	100,00%
§4410	Koszty krajowych podróży służbowych	1.531,00	1.531,00	100,00%
§4520	Wywóz odpadów komunalnych	469,00	469,00	100,00%
2.	RAZEM KOSZTY	360.000,00	360.000,00	100,00%

Sporządził:

BIURO RACHUNKOWE "SYSTEM"
 Krystyna Majcher-Trębińska
 09-230 Bielsk, ul. 20 Stycznia 1/7
 Regon 141281165, NIP 776-102-70-68
 tel. 024-2678126

(Krystyna Majcher-Trębińska)

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Bielsku

mgr Magdalena Wąja
 (Dyrektor GOK)

W O U T

Józef Jerzy Rozkosz

Bielsk 20 lutego 2018r.

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 10/2018
Wzła Gminy Bielsk
z dnia 19 marca 2018r.*

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELSKU ZA 2017 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku wraz z trzema filiami /Ciachcin, Zagroba i Zagoty/ jest instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy w Bielsku Nr 219/XXXI/2006 z dnia 15 lutego 2006 roku.

Należy zaznaczyć, że od 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku zajmuje nowy lokal przy ulicy Płockiej 19, w nowo wybudowanym budynku Gminnego Przedszkola.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku zatrudniała na dzień 31 grudnia 2017 roku 5 pracowników w tym: 1 etat dyrektor GBP, ½ etat starszy bibliotekarz w filii w Zagotach ½ etatu młodszy bibliotekarz filii w Zagrobie, ½ etatu bibliotekarz filii w Ciachcinie oraz ½ etatu młodszy bibliotekarz w Bielsku. Zatrudnienie nie uległo zmianie w stosunku do roku ubiegłego i w przeliczeniu na pełne etaty – wynosi 3 etaty.

Placówki utrzymywane są z dotacji samorządowej przyznawanej przez Radę Gminy w Bielsku. Dotacja na rok 2017 została przyznana w wysokości 200.000,00 zł i była przekazywana na konto GBP w miesięcznych ratach w wysokości 16.667,00zł, w miesiącu marcu została przekazana zwiększona kwota dotacji, która została rozliczona w grudniu, ze względu na wypłatę nagrody rocznej. Łącznie za rok 2017 dało to kwotę przychodów w wysokości 200.000,00zł

Kwota dotacji otrzymana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bielsku została wykorzystana zgodnie z planem i podzielona na:

1. Koszty wynagrodzeń - 146.351,60zł

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – w kwocie 146.351,60zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Bielsku.

Oprócz wynagrodzeń zasadniczych wraz z przysługującymi dodatkami zostały wypłacone nagrody uznaniowe oraz nagroda roczna w łącznej wysokości 18.588,00zł

2. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń pracowniczych wyniosły 28.131,36zł kwota obejmuje następujące wydatki:

§4110 Koszty ubezpieczeń społecznych – w kwocie 26.078,47zł – są to składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatne przez pracodawcę naliczane od wynagrodzeń osobowych pracowników;

§4120 Składki na Fundusz Pracy – w kwocie 1.902,89zł

Składka na Fundusz Pracy opłacana jest przez pracodawcę od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 2,45%. Nie opłaca się składki na FP od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach jeżeli ich wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekroczy kwoty wynagrodzenia minimalnego, które w 201 r. wynosiło 2.000,00zł.

§4700 Szkolenia pracowników – w kwocie 150,00zł

Dotyczy obowiązkowego szkolenia bhp dyrektora GBP.

**3. Koszty zakupu materiałów, przedmiotów nietrwałych i energii
wyniosły 9.287,05 zł na co składają się:**

**§4210 Koszty zakupu materiałów i przedmiotów nietrwałych i wyposażenia –
w kwocie 3.785,54zł**

W ramach tych wydatków zostały zakupione artykułów dekoracyjnych, środki czystości, materiały związane z organizacją spotkań i konkursów promujących czytelnictwo w szkołach i przedszkolach, a także wydatki związane z filiami.

§4240 Zakup książek – w kwocie 4.398,70zł

Wydatki te obejmują zakup książek do:

GBP w Bielsku	–	4325,41zł
Filii Ciachcin	–	73,29zł
Filii Zągoty	–	0,00zł

Dodatkowo zakupiono książki za kwotę 2.979,05zł do filii w Ciachcinie za środki z otrzymanego odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń.

§4260 Zakup energii elektrycznej – w kwocie 1.102,81zł

Wydatki dotyczą zużycia energii elektrycznej filii w Zagrobie na kwotę 586,34zł oraz filii w Ciachcinie na kwotę 516,47zł.

**4. Zakup pozostałych usług ogółem wynosi 16.379,99zł na co składają się
następujące wydatki:**

§4300 Zakup pozostałych usług – w kwocie 11.124,52zł z tego:

Usługi finansowo księgowe biura rachunkowego	–	8800,00zł;
Prowizja za obsługę bankową BS Mazowsze	–	330,00zł
Za hosting MAK	–	1.805,16zł
Pozostałe usługi	-	189,36zł

§4280 zakup usług zdrowotnych – w kwocie 150,00zł

§4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – w kwocie 4.355,47zł

Są to wydatki dotyczące opłat związanych z dostępem do internetu w filiach Zągoty i Ciachcin w wysokości 1.530,54zł oraz opłat za telefony komórkowe w wysokości – 2.824,93zł. za filie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bielsku.

§4410 Krajowe podróże służbowe - w kwocie 44,00zł

§4430 Różne opłaty i składki – w kwocie 556,00zł

Wydatki te obejmują koszty ubezpieczenia majątkowego GBP w Bielsku wraz z filiami.

Jak wynika z przedstawionych danych łączne wydatki za 12 miesięcy 2017 roku wyniosły 200.000,00zł co stanowi 100,00% wykonania budżetu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bielsku wraz z filiami. Poza dotacją z Urzędu Gminy GBP w Bielsku otrzymała także dotacje na zakup książek z budżetu Biblioteki Narodowej w wysokości 7.500,00zł, która została w całości wykorzystana na zakup książek, oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej T.U.W za zalanie pomieszczeń Filii w Ciachcinie w kwocie 12.206,64 zł co pozwoliło zlikwidować powstałe szkody a także sfinansować dodatkowe wydatki.

W okresie rozliczeniowym jakim był rok 2017 zobowiązania i należności były regulowane terminowo. Należy nadmienić, że na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej wraz z filiami nie wystąpił także stan należności i zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:
KRYSTYNA MAJCHER-TRĘBIŃSKA
09-230 Bielsk, ul. 20 Stycznia 1/7
Regon 141281165, NIP 76-102-70-68
..... tel. 024-2615126

(Krystyna Majcher-Trębińska)

Zatwierdził:
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bielsku

..... Karolina Piechowska

(Dyrektor GBP)

WOJT
Józef Jerzy Rozkosz

Bielsk, 18 luty 2018r.

**PRZEBIEG PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W BIELSKU ZA OKRES OD 01 STYCZNIA**

DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

URZĄD GMINY-BIELSK
W PŁYNIEŁO

	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wydatki za 2017r.	Wykonanie planu w %
1.	Razem przychody	200.000,00	200.000,00	100,00%
1.1.	Dotacje z Urzędu Gminy	200.000,00	200.000,00	100,00%
2.1.	Koszty wynagrodzeń	146351,60	146351,60	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe	146.351,60	146351,60	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Koszty ubezpieczeń i świadczeń pracowniczych	28.131,36	28.131,36	100,00%
§4110	Koszty składek ZUS	26.078,47	26.078,47	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1.902,89	1.902,89	100,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00%
2.3.	Koszty zakupu materiałów, wyposażenia i energii	9.287,05	9.287,05	100,00%
§4210	Zakup mater. i przedm. nietrwałych	3.785,54	3.785,54	100,00%
§4240	Zakup książek	4.398,70	4.398,70	100,00%
§4260	Zakup energii elektrycznej	1.102,81	1.102,81	100,00%

Przebieg planu finansowego
4.8.2018
28.02.2018

2.4.	Zakup pozostałych usług	16.379,99	16.379,99	100,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
§4300	Zakup innych usług/księgowe, bank./	11.124,52	11.124,52	100,00%
§4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.355,47	4.355,47	100,00%
§4410	Krajowe podróże służbowe	44,00	44,00	100,00%
§4430	Opłaty i składki – ubezpieczenie	556,00	556,00	100,00%
2.	RAZEM KOSZTY	200.000,00	200.000,00	100,00%

Sporządził:

BIURO RACHUNKOWE "SYSTEM"
 Krystyna Majcher-Trębińska
 09-230 Bielsk, ul. 20 Stycznia 1/7
 Regon 141281165, NIP 776-102-70-68
tel. 024-2615126

(Krystyna Majcher-Trębińska)

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Bielsku

.....**Karolina Piechowska**.....
 (Dyrektor GBP)

Bielsk, 18 lutego 2018r.

W O U T
 Józef Jerzy Rozkosz