

ZARZĄDZENIE NR 41/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz przedstawia:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021, w tym:

1. Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Portu Kultury Tykocin, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tykocinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Tykocinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok - Port Kultury Tykocin

rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (poz. 1 - 9)		926 320,00	855 617,66	92,37%
1	Wpływy z usług	0830	9 000,00	9 210,00	102,33%
2	Pozostałe odsetki	0920	0,00	2,52	
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	4 820,00	4 818,63	99,97%
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	1 000,00	50,00%
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	49 000,00	49 360,51	100,74%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	70 000,00	0,00	0,00%
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	11 000,00	10 726,00	97,51%
8	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	740 500,00	740 500,00	100,00%
9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	40 000,00	40 000,00	100,00%
10	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			46 882,35	
II	KOSZTY (poz. 1 - 27)		863 361,00	798 978,50	92,54%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	713,00	631,10	88,51%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	265 500,00	251 722,50	94,81%
3	Honoraria	4090	1 000,00	782,10	78,21%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 200,00	44 861,15	91,18%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	150,00	143,76	95,84%
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	90,00	82,16	91,29%
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 600,00	4 155,31	90,33%
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	93 900,00	89 656,18	95,48%
9	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	8 735,00	8 566,76	98,07%
10	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	4 989,00	4 896,64	98,15%
11	Nagrody konkursowe	4190	4 000,00	3 925,74	98,14%
12	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 268,00	49 058,63	75,16%
13	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	3 249,00	2 675,94	82,36%

14	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 856,00	1 529,50	82,41%
15	Zakup energii (i wody)	4260	10 000,00	7 931,41	79,31%
16	Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	61,50	0,88%
17	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	300,00	75,00%
18	Zakup usług pozostałych	4300	212 925,00	201 799,36	94,77%
19	Zakup usług pozostałych	4307	70 690,00	69 839,21	98,80%
20	Zakup usług pozostałych	4309	40 851,00	39 994,55	97,90%
21	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 424,23	94,95%
22	Podróże służbowe krajowe	4410	2 394,00	2 161,33	90,28%
23	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	2 980,23	74,51%
24	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 751,00	7 751,00	100,00%
25	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	800,00	567,36	70,92%
26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	740,30	74,03%
27	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	800,00	740,55	92,57%
28	Amortyzacja			46 882,35	

Tykocin, dnia 2022.02.25

Sporządził:
Wojciech Cymbalista

Port Kultury Tykocin

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Z 1 maja 2021 roku została zmieniona nazwa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie na Port Kultury Tykocin.

Ogółem przychody Portu Kultury Tykocin w 2021 roku wyniosły 855.617,66 zł (92,37 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 740.500 zł (100 % planu).

Port Kultury Tykocin uzyskiwał dochody własne z prowadzonej działalności.

Kwota 9.210 zł (102,33 % planu) to wpływy z usług, w tym za reklamę w gazecie „Czas Tykocina”, za naukę gry na instrumentach, za udział w zajęciach fitness, za wystawienie spektaklu przez Teatr Amatorski (2.000 zł), za oprawę muzyczną wydarzenia „Marszałek sto lat później”.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 49.360.51 zł (100,74% planu).

Na kwotę tę składają się:

- refundacja kosztów zakupu energii, oleju opałowego i materiałów wpłacona przez MGOPS – 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie budynku – 6.764 zł,
- opłaty placowe pobierane na „Dniach Tykocina” – 4.310 zł,
- opłaty pobierane za stoiska na „Biesiadzie Miodowej” – 25.430 zł,
- sprzedaż albumów i folderów turystycznych – 1.980 zł,
- wpłaty uczestników wydarzeń organizowanych przez Port Kultury – wycieczka do Warszawy, spektakle – 3.663,50 zł,
- organizacja kursów komputerowych – 3.630 zł,
- organizacja stażu – 585 zł,
- opłaty za udział w półkoloniach – 1.050 zł.

Kwotę 1.000 zł otrzymano w formie darowizny z Banku Spółdzielczego Oddział w Tykocinie na organizację imprez.

Wpłynęło również odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w budynku świetlicy w Stelmachowie (pożar) – 4.181,63 zł. Kwota jest niska w stosunku do strat i złożono odwołanie.

W 2021 roku realizowane były projekty ze współfinansowaniem środków krajowych i unijnych. Na rachunek Portu wpłynęły następujące kwoty:

- 40.000 zł z Ministerstwa Kultury, Sportu i Dziedzictwa na projekt „Modernizacja wyposażenia Centrum Kultury w Tykocinie”,

- 10.726 zł z Narodowego Centrum Kultury na projekt „Akwareliści w Tykocinie”.

W 2021 roku nie wpłynęły środki wynikające z rozliczenia projektu realizowanego z projektu PROW „W stronę tradycji”, plan – 70.000 zł, we wrześniu złożono wniosek końcowy, środki wpłynęły w styczniu 2022 roku w wysokości 69.962,07 zł.

Na przychody składają się również pozostałe przychody operacyjne w wysokości 46.882,35 zł odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez Port Kultury Tykocin lub zakupionych z dotacji.

Koszty wyniosły 798.978,50 zł (92,54 % planu) i dodatkowo kwota 46.882,35 zł to amortyzacja środków trwałych.

W planie finansowym Portu Kultury zaplanowano środki na bieżącą działalność w wysokości 711.751 zł i wykonano w wysokości 650.370,80 zł, tj. 91,38 % planu.

W ramach bieżącej działalności Portu Kultury największa część kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 309.121,06 zł (47,53 % poniesionych kosztów na działalność bieżącą). Na koniec roku w instytucji kultury zatrudnionych było pięć osób, w tym dyrektor, zastępca dyrektora i dwóch pracowników na pełny etat, jeden pracownik na 1/2 etatu oraz sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 87.780,18 zł (95,41 % planu) - na prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej, prowadzenie zajęć teatralnych oraz wynagrodzenia związane z organizacją Dni Tykocina i Biesiady Miodowej.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono koszty w wysokości 49.058,63 zł (75,16 % planu), między innymi:

- koszty ogrzania budynku – 7.433 zł,
- koszty przekazania materiałów promocyjnych – 4.373 zł,
- zakup wyposażenia – 8.556 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 4.114 zł
- zakupy na organizację Dnia Kobiet – 1.371 zł,
- zakupy na organizację Dnia Dziecka – 1.576 zł,
- organizacja Mikołajek w żłobku i przedszkolu – 1.650 zł,
- zakup kwiatów, doniczek i materiałów na skwer przy budynku „PKT” – 830 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych – 1.873 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 3.252 zł,
- zakup koszulek z nadrukiem dedykowanych Orkiestrze Dętej – 3.013 zł,
- zakup pałek mażoretkowych – 1.910 zł,

- zakup flag na obchody świąt narodowych – 1.200 zł,
- zakup mikrofonu ze statywami – 1.739 zł.

Za kwotę 3.926 zł zakupiono nagrody, które przekazano zwycięzcom konkursów organizowanych przez Port Kultury – koszyczek wielkanocny i Dzień Dziecka, Biesiada Miodowa i Sztafeta Niepodległości.

Na opłaty za energię wydano 7.931 zł (79,31 % planu).

Na zakup usług pozostałych wydano 182.796 zł (94,31 % planu). Większość wydatków została poniesiona na organizację Dni Tykocina i Biesiady Miodowej.

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

- uszycie marynarek dla członków Orkiestry Dętej – 8 sztuk – 6.800 zł,
- usługę RODO – 5.904 zł,
- usługi bankowe – 1.606 zł,
- druk i dystrybucję gazety „Czas Tykocina” (4 numery) – 12.906 zł,
- wynajęcie sprzętu rekreacyjnego na Dzień Dziecka – 945 zł,
- współorganizację półkolonii – 1.026 zł,
- wynajem autokaru do przewozu Hetmanek na koncerty – 1.600 zł,
- organizację wycieczki do Warszawy – 2.412 zł,
- projekt i druk albumu „Tykociński Teatr Amatorski” (300 sztuk) – 16.978 zł,
- projekcje filmów w plenerze – 4.165 zł,
- organizację „Maratonu Kresowego” – 7.360 zł,
- organizację Świąta 11 Listopada – 800 zł,
- organizację wyjazdu do opery na spektakl „Doktor Żywago” – 1.557 zł
- organizację koncertu świątecznego Patrycji Ziniewicz z zespołem – 5.658 zł,
- wykonanie szopki bożonarodzeniowej – 1.000 zł.

Koszty organizacji „Dni Tykocina” wyniosły 69.679 zł, na które składają się koncerty autorskie zespołów Szpilki, Jorgus i Milano, wynajem sceny, pokaz pirotechniczny, pokaz walk, musztry, obozowiska i asysta z salwami honorowymi, zakup tortu z herbem Tykocina, ochrona osób i mienia, zabezpieczenie medyczne, obsługa sanitarna, wynajem agregatu prądotwórczego.

Koszty organizacji „Biesiady Miodowej” wyniosły 48.410 zł, na które składają się koncert zespołu The Postman, ochrona osób i mienia, zabezpieczenie medyczne, obsługa sanitarna, obsługa techniczna, wynajem agregatu prądotwórczego, nagrody w konkursie na Najlepszy Miód, wynajem toalet.

W 2021 roku realizowano projekty z dofinansowaniem unijnym oraz ze środkami krajowymi, w tym:

- 1) Perła baroku pełna atrakcji – plan 19.000 zł, wydano 17.504,08 zł. Projekt jest realizowany ze współfinansowaniem środków unijnych w ramach PROW. Zakończenie projektu jest planowane w

lutym 2022 roku. W 2021 roku wydatki poniesiono na organizację zajęć fitness, organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz organizację Festiwalu Świąteł – aranżację świąteczno-noworoczną na Placu Czarnieckiego wraz z wykonaniem szopki.

2) W stronę tradycji – plan – 110.710 zł, wykonanie – 110.224,44 zł tj. 99,56 %. Projekt był realizowany ze współfinansowaniem środków unijnych w ramach PROW. Operacja zakładała ochronę dziedzictwa niematerialnego Ziemi Tykocińskiej oraz doliny Narwi poprzez doposażenie zespołów wykonujących tradycyjną muzykę ludową - Hetmanki, Tykocińską Grupę Wokalną oraz Orkiestrę Dętą Tykocin - w stroje nawiązujące do epoki, z której grupy wykonują repertuar. Działanie zostało wsparte szerokim programem promocji lokalnych tradycji, w skład którego znalazł się film o długości ok. 5 minut z 30/35 sekundowym zwiastunem. Działanie było realizowane do końca września 2021 r. Refundacja środków nastąpiła w styczniu 2022. Wydatki poniesiono na projekt i wykonanie strojów ludowych zespołowi „Hetmanki” – 20.394 zł, projekt i wykonanie strojów orkiestrze dętej – 24.000 zł, projekt i wykonanie strojów Tykocińskiej Grupy Wokalnej – 17.648 zł, nagranie i wydanie płyty – 9.040 zł, Przegląd folklorystyczny „Sobótka” – 18.437 zł, organizację warsztatów krawieckich – 3.270 zł, warsztaty malarskie – 2.801 zł, konkurs kulinarny „Skarby kuchni Tykocina” – 1.627 zł, warsztaty fotograficzne „Dziedzictwo w zasięgu obiektywu” – 4.905 zł, wykonanie filmu promocyjnego – 4.022 zł, przegląd tradycyjnych pieśni patriotycznych w nowym wydaniu – 3.597 zł.

3) Akwareliści w Tykocinie – dofinansowanie 10.726 zł, wydano 20.879,18 zł Projekt polegał na zrealizowaniu pleneru akwarelistów, 4 wystaw oraz wydaniu katalogu. Instytucja dofinansowująca to Narodowe Centrum Kultury. Wydatki poniesiono na noclegi dla uczestników pleneru malarskiego oraz przygotowanie i druk katalogu pn. Akwareliści w Tykocinie.

4) Modernizacja wyposażenia Centrum Kultury w Tykocinie – dotacja 40.000 zł, całkowita wartość projektu 62.959,18 zł. Zakupiono instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej: flet, klarnet, 4 saksofony, sakshorn altowy oraz zestaw stojaków ekspozycyjnych, mikser audio, scenę modułową 4x6m i zestaw nagłośnieniowy. Instytucja dofinansowująca to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na koniec roku w Porcie Kultury wystąpiły należności w kwocie 585,00 zł i zobowiązania w kwocie 2.318,44 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Port Kultury Tykocin w 2021 roku zorganizował następujące wydarzenia finansowane z dotacji podmiotowej i środków pozyskanych z pozostałych źródeł:

1. Półkolonie zimowe (wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Z. Glogera i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym) – 4-15 stycznia
2. 158. rocznica wybuchu powstania styczniowego – współpraca przy produkcji filmu edukacyjnego z Muzeum w Tykocinie – 22 stycznia

3. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu – 27 stycznia
4. Zbiórka krwi – 31 stycznia
5. Zbiórka WOŚP – 31 stycznia
6. Upamiętnienie w formie internetowej 81. rocznicy pierwszej drugowojennej wywózki na Sybir – 10 lutego
7. Finał konkursu walentynkowego – 11 lutego
8. Spektakl „Tango Tykocin” w Knyszynie z transmisją w Twojej Telewizji Regionalnej – 1 marca
9. Spektakl „Tango Tykocin” w OSP Tykocin – 7 marca
10. Zbiórka krwi – 28 marca
11. Rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszy Koszycek Wielkanocny” – 9 kwietnia
12. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – obchody online – 18 kwietnia
13. Uroczystość 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim – 19 kwietnia
14. Akcja sprzątania z Nadleśnictwem Knyszyn pt. „Czysto i zielono” – główne działania 24 kwietnia
15. Dzień Flagi RP – akcja rozdawania flag – 2 maja
16. Uroczystość Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja oraz święto NMP Królowej Polski – 3 maja
17. Wernisaż wystawy Ryszarda Rogali "Tykocin lata 70 i 80. Podróż sentymentalna do przeszłości" – 8 maja
18. Wernisaż wystawy Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich "Tykocin. Akwarela nad Narwią" – 8 maja
19. Pomoc w organizacji e-zbiórki na rzecz pogorzalców – 12 maja
20. Wernisaż wystawy "Skok w bok" Roberta Glińskiego – 14 maja
21. Wernisaż wystawy poplenerowej akwarelistów – 15 maja
22. Fotorelacja z tykocińskiego etapu Orlen Nations Grand Prix / Orlen Wyścig Narodów – 29-30 maja
23. Zbiórka krwi – 30 maja
24. Dzień Dziecka – 6 czerwca
25. 77. Rocznica Wywózki Mieszkańców Tykocina do niemieckich obozów koncentracyjnych – 13 czerwca
26. Promocję książki Ewy Cywińskiej "Mój Tykocin" – 20 czerwca
27. Wsparcie Złotych Godów Gminy Tykocin – 20 czerwca
28. Nagranie płyty tykocińskich grup muzycznych „W stronę tradycji!” – 16-18 czerwca
29. Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego – 25 czerwca

30. Wsparcie organizacji Turnieju Piłki Nożnej o „Puchar Burmistrza Tykocina” w Radulach – 27 czerwca
31. Spotkanie Klubu Gier Planszowych – 7 lipca
32. Dni Tykocina – 10-11 lipca
33. Przegląd folklorystyczny „Sobótka” – 10 lipca
34. Uroczystość poświęcenia Sztandaru, Flagi i insygniów Gminy Tykocin – 11 lipca
35. Letnie Kino Nadziei – projekcja filmu „Sami bez mamy” – 16 lipca
36. Piknik Rodzinny w Tykocinie z wizytą Premiera RP – 22 lipca
37. Dwa turnusy półkolonii w Łopuchowie – 19 – 30 lipca
38. Prapremiera „Rozmów z Panią Mortis” w Knyszynie – 24 lipca
39. Zbiórka krwi – 25 lipca
40. Wystawa „Rzeczy Viste” Muzeum Pamięci Sybiru na pl. Czarnieckiego – 31 lipca
41. Muzyczne uczczenie rocznicy powstania warszawskiego – 1 sierpnia
42. Premiera nowego spektaklu Tykocińskiego Teatru Amatorskiego pt.: „Rozmowy z Panią Mortis” – 1 sierpnia
43. Premiera tomu „Tykociński Teatr Amatorski” pod red. Marcina Kwiatkowskiego i podsumowanie projektu dot. wydawnictwa – 1 sierpnia
44. Akcja sprzątania Miejsca Straceń w Łopuchowie – 4 sierpnia
45. Warsztaty fotograficzne „Dziedzictwo w zasięgu obiektywu” – 16-20 sierpnia
46. Tykocińska Biesiada Miodowa – 20-22 sierpnia
47. Premiera płyty tykocińskich grup muzycznych „W stronę tradycji!” – 22 sierpnia
48. Podlaskie Kino Plenerowe – projekcja filmów „Rock Dog”, „La La Land” – 21 sierpnia
49. Warsztaty krawieckie „Nowe życie starych ubrań” – 23, 24 sierpnia
50. 80. rocznica Zagłady Społeczności Żydowskiej Tykocina – 25 sierpnia
51. Uroczystość poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Piaski w Krośnie – 29 sierpnia
52. Nowa aranżacja Punktu Informacji Turystycznej – 9 września
53. Uruchomienie zajęć mażorettek w nowej formie – 10 września
54. Europejskie Dni Dziedzictwa w Tykocinie – 11 września
55. Maratony Kresowe w Tykocinie – 12 września
56. Dożynki Gminne w Radulach – 19 września
57. Zbiórka krwi z RCKiK – 26 września
58. Wsparcie koncertu w ramach 40. Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" w Białymstoku. W kościele w Tykocinie wystąpiły: Chór Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa pod dyrekcją Joanny Gutowskiej-Kuźmich, Akademicki

- Chór Politechniki Gdańskiej pod dyрекcją Mariusza Mroza oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyрекcją Iriny Bogdanovich – 25 września
59. Wizyta tancerzy breakdance i baletu w ramach programu Przestrzenie Sztuki – 29 września
60. Wystawa "Dziedzictwo w zasięgu obiektywu" – wernisaż na placu Czarnieckiego – 30 września
61. Wycieczka do Warszawy – 30 września
62. Spektakl „Rozmowy z Panią Mortis” w Mediatece w Mońkach – 3 października
63. 250. rocznica śmierci hetmana Jana Klemensa Branickiego – 9 października
64. Współpraca z Dominkiem Sołowiejem na rzecz powstania filmu "Tykociński pomnik historii" – 20 października
65. Finał wojewódzkiego konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2021 Roku – 28 października
66. Udział w szkoleniu na rzecz aktywizacji społecznej poprzez wolontariat – 3 listopada
67. Warsztaty fitness – październik i listopad
68. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada
69. Szaleta Niepodległości – 11 listopada
70. Otwarcie szlaku „Pamięć i tożsamość” – 14 listopada
71. Wystawa "E-Tradycja. Cyfrowa Baza Twórców Ludowych Województwa Podlaskiego" na pl. Czarnieckiego – 16 listopada
72. Wznowienie zajęć tańca towarzyskiego dla dorosłych – 21 listopada
73. Promocja gminy na Gali Finałowej Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2021 Roku – 26 listopada
74. Zbiórka krwi – 28 listopada
75. Odślonięcie tablicy Zygmunta Glogera w Jeżewie Starym – 28 grudnia
76. Mikołajki w Żłobku, Przedszkolu i w Zerówkach – 6 grudnia
77. Pomoc w finale Szlachetnej Paczki – 12 grudnia
78. Wyjazd na 100. spektakl „Doktora Żywago” w OiFP – 12 grudnia
79. Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną przy organizacji wydarzenia w ZSiP w Tykocinie pt. Turystyczna Szkoła – 13 i 14 grudnia
80. Wsparcie zbiórki słodczy dla dzieci z domu dziecka – do 15 grudnia
81. Warsztaty bożonarodzeniowe w Sawinie – 16 i 17 grudnia
82. Warsztaty bożonarodzeniowe w Rzędzianach – 16 i 17 grudnia
83. Festiwal Świąteł – aranżacja świąteczno-noworoczna na pl. Czarnieckiego wraz z wykonaniem szopki
84. Koncert świąteczny Patrycji Ziniewicz z zespołem – 18 grudnia

85. Jarmark Bożonarodzeniowy – 19 grudnia

86. Konkurs na stroik bożonarodzeniowy – rozstrzygnięcie 22 grudnia

W Porcie Kultury Tykocin w 2021 funkcjonowały następujące grupy:

1. Zespół folklorystyczny Hetmanki (zawieszone od października w wyniku obostrzeń na rzecz ochrony seniorów przed pandemią do czasu realizacji drugiego szczepienia),
2. Tykocińska Orkiestra Dęta,
3. Dziecięco-młodzieżowa sekcja perkusyjna Tykocińskiej Orkiestry Dętej,
4. Tykociński Teatr Amatorski,
5. Grupa Young Chollersics,
6. Ognisko instrumentalistów (nauka gry na pianinie i gitarze),
7. Dziecięco-młodzieżowe ognisko wokalne – Tykocińska Grupa Wokalna,
8. Klub gier planszowych i karcianych,
9. Koło wolontariuszy,
10. Dwie sekcje mažorettek (opieka merytoryczna).

Prace w zakresie sportu:

Port Kultury Tykocin nadzorował merytorycznie kompleksowy zestaw prac konserwacyjnych płyt boisk trawiastych (napowietrzanie, czesanie, odchwaszczanie, nawożenie) i ze sztuczną murawą (odkurzenie, czesanie) w Tykocinie, wspierał też merytorycznie prace na boisku trawiastym w Siekierkach (napowietrzanie, czesanie) i w Stelmachowie (odkurzenie, czesanie).

Inne działania stałe:

Port stale współpracował z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną na rzecz promocji turystycznej regionu, a zwłaszcza Tykocina. Prowadzono przez cały rok punkt informacji turystycznej, certyfikowany na poziomie jednej gwiazdki, dobrze wyposażony i wspierający PIT w Urzędzie Miejskim w Tykocinie.

Port wydał 4 numery kwartalnika „Czas Tykocina” oraz sfinansował jego dystrybucję. Port zakupił 4 reklamy promujące najważniejsze wydarzenia w kwartalniku „Biebrzańskim szlakiem”. Port wspierał sprzętowo i technicznie działania kulturalne i edukacyjne placówek edukacyjnych oraz gminy Tykocin.

Tykocin, dnia 2022.02.25

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok - Biblioteka Publiczna w Tykocinie

rozdz. 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (poz. 1 - 5)		241 790,00	235 987,00	97,60%
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 800,00	1 997,00	52,55%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	191 000,00	187 000,00	97,91%
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2620	6 000,00	6 000,00	100,00%
4	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2620	16 990,00	16 990,00	100,00%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (remont okien)	2730	24 000,00	24 000,00	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			1 750,00	
II	KOSZTY (poz. 1 - 19)		241 790,00	237 691,93	98,31%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	192,38	64,13%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	116 000,00	114 643,64	98,83%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 400,00	20 266,99	99,35%
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 590,00	2 524,29	97,46%
5	Nagrody konkursowe	4190	500,00	500,00	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 692,00	18 894,44	95,95%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210 - 10	20 130,00	20 130,00	100,00%
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - z dotacji	4240 - 9	6 000,00	6 000,00	100,00%
10	Zakup energii	4260	3 000,00	2 970,23	99,01%
11	Zakup usług remontowych	4270	500,00	100,86	20,17%
12	Zakup usług remontowych - konserwacja okien w budynku biblioteki	4270	24 000,00	24 000,00	100,00%
13	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00	0,00%
14	Zakup usług pozostałych	4300	12 600,00	12 338,66	97,93%
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	950,00	904,44	95,20%
16	Różne opłaty i składki	4430	750,00	738,00	98,40%
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 488,00	3 488,00	100,00%
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	452,00	425,52	94,14%
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	288,00	288,00	100,00%
20	Amortyzacja			1 750,00	

Tykocin, dnia 02.02.2022
Sporządził: Marta Sokólska

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera w Tykocinie.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 235.987,00 zł (97,60 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 187.000,00 zł (97,91 % planu). Uzyskano dochody z wpłat rodziców za wypoczynek letni – 1.980,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna była współorganizatorem wypoczynku.

- dotacja celowa z Gminy Tykocin z przeznaczeniem na konserwację okien w budynku biblioteki – 24.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 6.000 zł – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych,
- dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 16.990,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 17,00 zł.
- dodatkowo kwota 1.750,00 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez Bibliotekę lub zakupionych z dotacji.,

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 237.691,93 zł (98,31% planu).

Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 140.922,92 zł, co stanowi 59,29% poniesionych kosztów ogółem. W bibliotece zatrudnione są trzy osoby, tj. kierownik biblioteki i bibliotekarka na pełny etat oraz sprzątaczką na ¼ etatu .

Na nagrody konkursowe wydano 500 zł. Zakupiono 19 misiów wraz z przypinkami. Maskotki wręczane są dzieciom z roczników 2015-2018 po uzbieraniu odpowiedniej ilości wymaganych punktów. Warunkiem jest zgłoszenie udziału w kampanii pt. ”Mała książka- wielki człowiek”. Biblioteka, na mocy porozumienia o współpracy z Instytutem Książki bierze udział w tym projekcie od kwietnia 2019 roku.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 18.894,44 zł (95,95 % planu).

Koszt ogrzania biblioteki – zużycie oleju opałowego wyniósł 9.472,10 zł.

Kwotę 3.701,11 zł wydano na prenumeratę prasy , z której korzystają czytelnicy oraz użytkownicy biblioteki, prasa wypożyczana jest na zewnątrz. W związku z obostrzeniami od 17 marca 2020r. na miejscu nie udostępniamy żadnych materiałów.

Na artykuły biurowe i papiernicze wydano 1.415,40 zł. Były to m. in. druki biblioteczne, papier do ksero oraz artykuły plastyczne.

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną i licznymi obostrzeniami zajęcia plastyczne, z wyjątkiem dwóch miesięcy prowadzone były w trybie on-line. Na fanpage Biblioteki ukazywał się (raz w tygodniu) filmik instruktarzowy prezentujący wykonanie danego przedmiotu. Pierwsze trzy osoby, które po obejrzeniu zgłosiły się do Biblioteki, otrzymywały gotowe pakiety służące do wykonania pracy. Nigdy nie udało nam się wydać trzech pakietów, ponieważ było dużo większe zainteresowanie. Dopiero we wrześniu i październiku udało nam się wrócić do zajęć stacjonarnych. Zajęcia odbywały się od wtorku do piątku w kiluosobowych grupach. Niestety rosnąca liczba zachorowań i nieodpowiedzialność rodziców sprawiły, że zajęcia zostały zawieszone.

Przez cały rok przy okazji różnych świąt przeprowadzane są warsztaty plastyczne połączone z lekcjami bibliotecznymi w: Żłobku Samorządowym w Tykocinie, w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie oraz w Szkole Podstawowej w Radulach. Biblioteka była jednym ze współorganizatorów ferii zimowych i półkolonii letnich. Koszty ferii zimowych wyniosły 1.750 zł, w tym zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków podczas zajęć zimowych - 1.120 zł i organizacja kuligu – 630 zł.. Koszty półkolonii letnich wyniosły 1.980 zł. W tym zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków – 1.056 zł, organizacja ogniska i jazdy konnej -165 zł. oraz wstęp i zabawa we Flisak Parku to 759 zł.

Na potrzeby Biblioteki zakupiono odkurzacz za 287,49 zł. Na maseczki jednorazowe wydano 108.82 zł.

Z Instytutu Książki, w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 16.990 zł. (przy wkładzie własnym 3.140 zł). Za całą kwotę zakupiliśmy sprzęt komputerowy, który polepszy jakość pracy bibliotekarzy oraz będzie pełnił rolę serwera bazy danych w związku z planowanym zakupem licencji programu bibliotecznego.

Na artykuły przemysłowe i środki czystości przeznaczono 1.666,70 zł. Zakupiono m.in. środki czystości potrzebne do utrzymania czystości w budynku biblioteki i środki do dezynfekcji rąk i blatów. Zakupiono również dwa fotele biurowe wraz z matami ochronnymi.

Artykuły spożywcze na spotkanie z przedstawicielem firmy księgarskiej to 69,53 zł.

Na zakup książek wydano 16.000,00 zł, (10.000 zł. –środki własne, 6.000 zł- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Zakupiono 695 książek, w tym ze środków organizatora – 431 książek i ze środków Ministerstwa Kultury – 264 książki:

- do oddziału dla dzieci 157 książki (całość stanowi literatura piękna)
- do wypożyczalni dla dorosłych 538 książek (94% stanowi literatura piękna, 6% literatura popularnonaukowa)

Na energię elektryczną wydano 2.970,23 zł. Opłata za usługi telekomunikacyjne to 904,44 zł.

Na zakup usług remontowych wydano:

- 100,86 zł, na naprawę gaśnic,
- 24.000,00 zł kosztowało odnowienie stolarki okiennej w budynku Biblioteki.

Zakup usług pozostałych to 12.338,66 zł (97,93 % planu). Kwotę przeznaczono między innymi na:

- opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.428 zł,
- usługi kominiarskie -123 zł
- zakup pieczętki zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury- 75,60 zł
- opłata abonamentu za stronę www Biblioteki- 379 zł
- wykonanie i montaż regałów bibliotecznych- 3.874,50 zł
- opłatę za przegląd kotłowni olejowej w budynku Biblioteki – 492 zł,

Resztę kwoty stanowią opłaty za: prowizje bankowe, opłata za wodę i ścieki i wspomniane wcześniej organizacja kuligu podczas ferii zimowych dla dzieci, przejazd konno podczas letniego wypoczynku dzieci oraz za wstęp i zabawę we Flisak parku.

Na odbiór odpadów komunalnych wydano 425,52 zł.

Opłata za ubezpieczenie mienia to 738 zł.

Za szkolenie pracowników zapłacono 288 zł. Był to kurs na wychowawcę wypoczynku ukończony przez pracownika Biblioteki Panią Magdalenę Sobolewską.

Na koniec roku w bibliotece wystąpiły zobowiązania w kwocie 15,67 zł – faktura za prenumeratę prasy, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tykocin, dn. 03.02.2022 r.

Sporządziła: Marta Sokólska

