

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2016

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 24 marca 2016 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za 2015 rok.**

2016 -03- 24

*wpięto do bieżącej
Rady Miejskiej
Kopie*

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2015, w tym:

1. Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tykocinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Głębowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie za 2015 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		894,24	894,24	
1	środki pieniężne		720,74	720,74	
2	zapasy materiałów		173,50	173,50	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		0,00	0,00	
II	PRZYCHODY (poz. 1 - 6)		500 000,00	488 611,53	97,72%
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 230,00	1 150,00	93,50%
2	Wpływy z usług	0830	4 500,00	4 665,00	103,67%
3	Pozostałe odsetki	0920	20,00	18,48	92,40%
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 250,00	2 155,00	95,78%
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	22 000,00	21 623,05	98,29%
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	470 000,00	459 000,00	97,66%
7	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			85 176,79	
III	KOSZTY (poz. 1 - 16)		499 000,00	485 893,06	97,37%
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	3 417,00	3 321,79	97,21%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	204 000,00	203 240,79	99,63%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 000,00	35 769,21	99,36%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 600,00	3 569,71	99,16%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	73 400,00	70 625,04	96,22%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000,00	41 738,47	99,38%
7	Zakup energii	4260	10 000,00	9 047,48	90,47%
8	Zakup usług remontowych	4270	500,00	61,50	12,30%
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	65,00	32,50%
10	Zakup usług pozostałych	4300	106 500,00	100 036,86	93,93%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 600,00	5 946,60	90,10%
12	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	964,50	96,45%
13	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 923,91	98,48%
14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 743,00	5 743,00	100,00%

	15	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	739,20	99,89%
	16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	100,00	33,33%
	17	Amortyzacja			85 176,79	
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku		1 894,24	3 612,71	
	1	środki pieniężne		531,24	414,51	
	2	zapasy materiałów		1 563,00	3 134,04	
	3	należności		0,00	64,16	
	4	zobowiązania		200,00	0,00	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	
Tykocin, dnia 2016.01.28				0,00	0,00	

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

**Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2015 rok.**

Przychody Centrum Kultury wyniosły 488.611,53 zł (97,72 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 459.000 zł (97,66 % planu). Dochody własne centrum wyniosły 29.611,53 zł i pochodzą z wpłat i darowizn na organizację „Dni Tykocina” i „Biesiady Miodowej”, wynajmu pomieszczeń, sprzętu oraz wpłat za naukę gry na instrumentach.

Dodatkowo kwota 85.176,79 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające rocznej kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez CKSiTZZT lub zakupionych z dotacji.

Koszty wyniosły 485.893,06 zł (97,37 % planu), dodatkowo kwota 85.176,79 zł to amortyzacja środków trwałych.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 248.322,71 zł. W centrum kultury zatrudnionych jest sześć osób, w tym dyrektor i trzech pracowników na pełny etat oraz jeden pracownik na 1/2 etatu i sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 70.625 zł, w tym prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizacji „Dni Tykocina” i „Biesiady Miodowej”.

Najważniejszymi imprezami organizowanymi przez CKSiTZZT w Tykocinie były „Dni Tykocina” i „Biesiada Miodowa”.

Koszt organizacji „Dni Tykocina” wyniósł 45.846,68 zł, z tego kwota 5.315 zł pochodzi od sponsorów. Impreza odbywała się w dniach 27-28 czerwca. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespół FOCUS, zespół „BAILAR”, iluzjonista Tomasz Sadowski, obsługa balonu na uwięzi, wypożyczenie sceny, oświetlenie, obsługa konferansjera, przeprowadzenie animacji dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, druk plakatów, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, zakup nagród na konkursy.

Koszt organizacji „Biesiady Miodowej” wyniósł 60.019,96 zł, z tego kwota 18.090 zł pochodziła z wpłat za stoiska i sponsoring. Impreza odbywała się w dniach 22-23 sierpnia. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespół VERDIS, Zucaro Roberto, organizacja konkursu poetyckiego, wypożyczenie sceny, oświetlenie, obsługa konferansjera, przeprowadzenie animacji

dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, druk plakatów, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, zakup nagród na konkursy.

Centrum Kultury było współorganizatorem innych imprez takich jak:

- Sylwester Miejski 2014/2015 – koszt 3.429,40 zł,
- rocznica wywózki mieszkańców Tykocina do obozów,
- zabawy choinkowe w świetlicach wiejskich w Stelmachowie, Piaskach, Jeżewie Starym, Nieciecach,
- zabawy w okazji Dnia Dziecka w Tykocinie oraz w Sawinie, Sierkach, Stelmachowie, Siekierkach i Nieciecach.

Centrum Kultury było również współorganizatorem bezpłatnego szkolenia z podstaw obsługi komputera.

Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie w 2015 roku wyniosły 17.330,59 zł, poniesiono je między innymi na zakup nawozów i trawy – 8.255,24 zł oraz opłatę za wodę do podlewania murawy – 6.252,63 zł, paliwo do koszenia trawy – 1.002,82 zł, przygotowanie boiska do sezonu zimowego – 799,50 zł.

Centrum Kultury organizowało zajęcia plastyczne dla dzieci w siedzibie w Tykocinie oraz w świetlicach wiejskich w Stelmachowie, Sierkach i Nieciecach. Koszt zakupu materiałów do przeprowadzenia zajęć i wykonania prac wyniósł 1.178 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet wydano 5.946,60 zł, w tym jest opłata za korzystanie z Internetu szerokopasmowego, z którego korzysta ok. 100 mieszkańców Tykocina.

Koszt ogrzania budynku Centrum Kultury wyniósł 13.125,49 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydano 2.668,11 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

Tykocin, dn. 18.02.2016r.

Sporządził:

Dyrektor CKSiTZZT

Tadeusz Wądołowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tykocinie za 2015 rok

rozdz. 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		5 299,04	5 299,04	
1	środki pieniężne		770,25	770,25	
2	zapasy materiałów		4 690,03	4 690,03	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		161,24	161,24	
II	PRZYCHODY (poz. 1 - 5)		155 000,00	144 526,13	93,24%
1	Pozostałe odsetki	0920	0,00	7,88	
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	800,00	431,15	53,89%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	130 000,00	123 100,00	94,69%
4	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2620	4 200,00	4 200,00	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	2730	20 000,00	16 787,10	83,94%
6	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			2 056,25	
III	KOSZTY (poz. 1 - 19)		155 000,00	145 046,05	93,58%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	854,00	429,73	50,32%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	80 000,00	78 281,89	97,85%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 400,00	14 112,14	98,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 600,00	1 507,81	94,24%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 700,00	1 389,00	81,71%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 900,00	11 206,74	80,62%
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 003,00	5 002,55	99,99%
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- z dotacji	4240	4 200,00	4 200,00	100,00%
9	Zakup energii	4260	2 300,00	2 106,66	91,59%
10	Zakup usług remontowych	4270	200,00	50,43	25,22%
11	Zakup usług remontowych (dotacja celowa)	4270	19 400,00	16 187,10	83,44%
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	105,00	70,00%
13	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	4 525,13	90,50%
14	Zakup usług pozostałych (dotacja celowa)	4300	600,00	600,00	100,00%

	15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 600,00	1 384,17	86,51%
	16	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	139,50	69,75%
	17	Różne opłaty i składki	4430	600,00	526,00	87,67%
	18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 553,00	2 553,00	100,00%
	19	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	739,20	99,89%
	20	Amortyzacja			2 056,25	
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku		5 299,04	4 779,12	
	1	środki pieniężne		556,04	290,08	
	2	zapasy materiałów		4 943,00	4 489,04	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		200,00	0,00	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 29.01.2016

Sporządził: Marta Sokólska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Glogera w Tykocinie

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2015 rok.**

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 144.526,13 zł (93,24 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 123.100,00 zł (94,69 % planu). Dodatkowo pozyskano środki z Fundacji Orange w wysokości 417,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu. Otrzymano również środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.200,00 zł oraz dotację celową na remont elewacji budynku biblioteki, która wyniosła 16.787,10 zł.

Dodatkowo kwota 2.056,25 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające rocznej kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez Bibliotekę.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 145.046,05 zł (93,58 % planu).

Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 94.331,57 zł, co stanowi 64,13 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są cztery osoby, tj. kierownik biblioteki na pełny etat, bibliotekarka na ½ etatu, sprzątaczką na ¼ etatu oraz pracownik sezonowy – palacz.

W 2015 roku zawierane były umowy cywilnoprawne na łączną kwotę 1.389,00 zł (81,71% planu), w tym na: palenie w piecu c.o. 770 zł, administracja stroni internetowej 292 zł, pranie firan 144 zł, wrzucanie węgla do kotłowni biblioteki – 183 zł.

Kwotę 2.426,52 zł wydano na prenumeratę prasy. Z prasy korzystają pracownicy biblioteki, użytkownicy, turyści oraz mieszkańcy Tykocina. Prasa wypożyczana na zewnątrz oraz udostępniana na miejscu. Na artykuły biurowe wydano 449,92 zł, na środki czystości – 821,70 zł. Zakupiono również dysk zewnętrzny na kwotę 224,13 zł. Koszty zużycia opału w bibliotece to 7.035,04 zł. Na energię elektryczną wydano 2.106,66 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych to kwota 1.384,17 zł. Na ubezpieczenie mienia biblioteki wydano 526 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 739,20 zł. W 2016 roku zlecono wykonanie ośmiu sztuk regałów bibliotecznych, koszt wyniósł 3.500 zł.

W 2015 roku do biblioteki zakupiono łącznie 369 książek : do oddziału dla dzieci – 82 książki, do wypożyczalni dla dorosłych 287 książek. W tym:

- z dotacji podmiotowej z gminy Tykocin - 186 książek na kwotę 5.002,55 zł
- ze środków finansowych Biblioteki Narodowej - 183 książki na kwotę 4.200,00 zł.

W ubiegłym roku odnowiono elewację budynku biblioteki, wydano na ten cel 16.787,10 zł, środki pochodziły z dotacji celowej.

Na koniec roku nie wystąpiły w bibliotece zobowiązania.

Tykocin, dn. 18.02.2016r.

Sporządził:

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Marta Sokólska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz