

ZARZĄDZENIE NR 14 / 17
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016, 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

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		3 612,71	3 612,71	
1	środki pieniężne		414,51	414,51	
2	zapasy materiałów		3 134,04	3 134,04	
3	należności		64,16	64,16	
4	zobowiązania		0,00	0,00	
II	PRZYCHODY (poz. 1 - 5)		494 400,00	471 798,64	95,43%
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	1 100,00	1 100,00	100,00%
2	Wpływy z usług	0830	6 400,00	6 332,00	98,94%
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 700,00	5 500,00	96,49%
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 200,00	21 166,64	99,84%
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	460 000,00	437 700,00	95,15%
6	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			85 139,89	
III	KOSZTY (poz. 1 - 17)		493 700,00	474 855,86	96,18%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 667,00	1 215,00	72,89%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	205 000,00	201 744,36	98,41%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 000,00	36 125,12	95,07%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 200,00	4 096,66	97,54%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	75 000,00	74 727,41	99,64%
6	Nagrody konkursowe	4190	2 200,00	2 119,42	96,34%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	35 961,23	89,90%
8	Zakup energii (i wody)	4260	10 000,00	6 923,08	69,23%
9	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	161,93	16,19%
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	80,00	53,33%
11	Zakup usług pozostałych	4300	98 000,00	94 973,23	96,91%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 700,00	4 545,05	79,74%
13	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	972,55	97,26%
14	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 665,25	93,31%
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 743,00	5 743,00	100,00%

	16	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	739,20	99,89%
	17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	63,37	21,12%
	18	Amortyzacja			85 139,89	
IV		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4 312,71	555,49	
	1	środki pieniężne		450,00	429,49	
	2	zapasy materiałów		4 062,71	6 326,01	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		200,00	6 200,01	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 2017.01.30

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2016 rok.**

Ogółem przychody Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie wyniosły 471.798,64 zł (95,43 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 437.700 zł (95,15 % planu). Dochody własne centrum wyniosły 34.098,64 zł i pochodzą z wpłat i darowizn na organizację „Dni Tykocina” i „Biesiady Miodowej” oraz Jubileuszu zespołu Hetmanki, wynajmu pomieszczeń, sprzętu oraz wpłat za naukę gry na instrumentach. Dodatkowo kwota 85.139,89 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające rocznej kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez CKSiTZT lub zakupionych z dotacji.

Koszty wyniosły 474.855,86 zł (96,18 % planu) i dodatkowo kwota kosztów 85.139,89 zł to amortyzacja środków trwałych.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 248.924 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 74.727 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 CKSiTZT w Tykocinie w 2016 roku były „Dni Tykocina” i „Biesiada Miodowa”.

Koszt organizacji „Dni Tykocina” wyniósł 38.656 zł. Impreza odbyła się w dniu 25 czerwca. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespół Akcent – Zenon Martyniuk, Forti, Twister, wypożyczenie sceny, oświetlenie, obsługa konferansjera, przeprowadzenie animacji dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, druk plakatów, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, zabezpieczenie medyczne, zakup nagród na konkursy. Na organizację imprezy zostały pozyskane dochody w łącznej kwocie 5.450 zł - darowizny i wpłaty sprzedawców.

Koszt organizacji „Biesiady Miodowej” wyniósł 45.750 zł, z tego kwota 18.700 zł pochodziła z wpłat za stoiska i sponsoring. Impreza odbywała się w dniach 20-21 sierpnia. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespół Chrząszcze, Ewa Band, prowadzenie biesiady tanecznej pod Czarnieckim, przewóz zespołów występujących nieodpłatnie, wypożyczenie sceny,

oświetlenie, obsługa konferansjera, przeprowadzenie animacji dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, druk plakatów, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, zakup nagród na konkursy.

W maju br. obchodzony był Jubileusz XXX – lecia działalności zespołu Hetmanki. Koszt organizacji jubileuszu wyniósł 7.014 zł, na który składa się wydanie płyty, zakup szklanych trofeum, druk zaproszeń oraz usługa cateringowa.

Centrum Kultury było również organizatorem następujących imprez:

- Sylwester Miejski 2015 – koszt 4.963 zł,
- Sylwester Miejski 2016 – koszt 1.800 zł – pokaz fajerwerków,
- zabawy choinkowe w świetlicach wiejskich w Stelmachowie, Piaskach, Jeżewie Starym, Nieciecach, Sawinie, Rzędzianach i w szkole w Radulach – koszt 4.000 zł,
- zabawy w okazji Dnia Dziecka w Tykocinie oraz w Piaskach, Sawinie, Sierkach, Stelmachowie, Siekierkach, Nieciecach i Jeżewie Starym – 7.900 zł,
- koncert podczas Dni Papieskich – 1.000 zł.

Centrum Kultury było również współorganizatorem dwutygodniowych półkolonii w czasie wakacji letnich.

Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie wyniosły 14.871 zł, poniesiono je między innymi na zakup nawozów – 6.706 zł oraz opłatę za wodę do podlewania murawy – 3.980 zł.

W CKSiTZZT prowadzone były zajęcia plastyczne dla dzieci w siedzibie centrum w Tykocinie oraz w świetlicach wiejskich. Koszt zakupu materiałów do wykonywanych prac wyniósł 2.705 zł.

Na wyposażenie orkiestry zakupiono instrumenty i materiały za kwotę 6.135 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet wydano 4.545 zł, w tym jest opłata za korzystanie z Internetu szerokopasmowego, z którego korzysta ok. 100 mieszkańców Tykocina.

Koszt ogrzania budynku Centrum Kultury wyniósł 10.862 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydano 2.637 zł.

Na koniec roku stan zobowiązań wyniósł 6.200,01 zł, jest to faktura za zakup oleju opałowego do ogrzania budynku przy Złotej 2 w Tykocinie.

Tykocin, dnia 2017.01.30

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2016 rok

rozdz. 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		4 779,12	4 779,12	
	1 środki pieniężne		290,08	290,08	
	2 zapasy materiałów		4 489,04	4 489,04	
	3 należności		0,00	0,00	
	4 zobowiązania		0,00	0,00	
II	PRZYCHODY (poz. 1 - 3)		136 300,00	133 615,00	98,03%
	1 Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	15,00	15,00%
	2 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	132 000,00	129 400,00	98,03%
	3 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2620	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4 Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			2 056,25	
III	KOSZTY (poz. 1 - 18)		136 800,00	134 085,88	98,02%
	1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	507,00	225,90	44,56%
	2 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	82 000,00	81 826,18	99,79%
	3 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 900,00	14 798,47	99,32%
	4 Składki na Fundusz Pracy	4120	2 150,00	2 126,57	98,91%
	5 Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	2 926,00	97,53%
	6 Nagrody konkursowe	4190	100,00	90,00	90,00%
	7 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	14 235,13	94,90%
	8 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 530,00	5 522,41	99,86%
	9 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - dotacja	4240	4 200,00	4 200,00	100,00%
	10 Zakup energii	4260	2 200,00	1 868,60	84,94%
	11 Zakup usług remontowych	4270	200,00	100,86	50,43%
	12 Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	80,00	80,00%
	13 Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 028,72	68,58%
	14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00	1 139,35	81,38%
	15 Różne opłaty i składki	4430	550,00	527,49	95,91%
	16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 553,00	2 553,00	100,00%

	17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	739,20	99,89%
	18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	170,00	98,00	57,65%
	19	Amortyzacja			2 056,25	
IV		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4 279,12	4 308,24	
	1	środki pieniężne		359,12	358,98	
	2	zapasy materiałów		4 120,00	4 127,23	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		200,00	177,97	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 2017.01.26

Sporządził: Marta Sokólska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Glogera w Tykocinie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2016 rok.**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie wyniosły 133.615 zł (98,03 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 129.400 zł (98,03 % planu). Otrzymano również środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.200 zł (100 % planu). Wpływy z różnych dochodów wyniosły 15 zł.

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

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 134.085,88 zł (98,02 % planu).

Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 101.304,22 zł, co stanowi 75,55 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są cztery osoby - kierownik biblioteki na pełny etat, bibliotekarka na ½ etatu, sprzątaczką na ¼ etatu oraz pracownik sezonowy – palacz.

W 2016 roku zawierane były umowy cywilnoprawne na łączną kwotę 2.926,00 zł (97,53% planu), w tym na: wykonanie remontu wypożyczalni dla dorosłych - 2.337,00 zł, administrację strony internetowej 292 zł, pranie firan 114 zł, wrzucanie węgla do kotłowni biblioteki – 183 zł.

Na nagrody konkursowe wydano 90 zł, nagrody zostały rozdane podczas spotkania w bibliotece dn. 15.11.2016 r.

Koszt materiałów i wyposażenia to kwota 14.235,13 zł (94,90 % planu), z tego koszt zużycia opału w bibliotece to 7.035,06 zł. Na materiały przeznaczone do remontu wypożyczalni dla dorosłych wydano 2.339,43 zł oraz na remont schodów wejściowych do biblioteki (obłożenie gresem) wydano 341,29 zł. Zakupiono firanki za kwotę 189,13 zł i rozdzielacze do książek za 440,00 zł.

Kwotę 2.283,69 zł wydano na prenumeratę prasy. Z prasy korzystają pracownicy biblioteki, turyści oraz mieszkańcy Tykocina. Prasa wypożyczana jest na zewnątrz oraz udostępniana na miejscu. Na artykuły biurowe wydano 984 zł, na środki czystości 505,25 zł. Na artykuły potrzebne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi wydano 112,37 zł.

Na energię elektryczną wydano 1.868,60 zł (84,94 % planu). Zakup usług telekomunikacyjnych to kwota 1.139,35 zł (81,38 % planu), z czego Internet to kwota – 490,80 zł, telefonia stacjonarna to 648.55 zł.

Na ubezpieczenie mienia biblioteki wydano 527,49 zł (95,91 % planu). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 739,20 zł (99.89 %)

W 2016 roku do biblioteki zakupiono łącznie 389 książek: do oddziału dla dzieci 82 książki, do wypożyczalni dla dorosłych 307 książek.

Zakup książek został sfinansowany:

- z dotacji podmiotowej z gminy Tykocin - 215 książek na kwotę 5.522,41 zł
- ze środków finansowych Biblioteki Narodowej - 174 książki na kwotę 4.200,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły w bibliotece zobowiązania w kwocie 177,97 zł, które nie były wymagalne.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Tykocin, dn. 26.01.2017 r.

Sporządził:

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Marta Sokólska