

ZARZĄDZENIE NR 23 / 19
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Burmistrz przedstawia:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018, 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

Mariusz Dudziński

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		2 565,49	2 565,49	
1	środki pieniężne		5 651,87	5 651,87	
2	zapasy materiałów		2 148,30	2 148,30	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		5 234,68	5 234,68	
II	PRZYCHODY (poz. 1 - 4)		573 700,00	571 767,00	99,66%
1	Wpływy z usług	0830	5 400,00	4 368,00	80,89%
2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 300,00	3 870,00	90,00%
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 000,00	26 529,00	98,26%
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	537 000,00	537 000,00	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			83 530,54	
III	KOSZTY (poz. 1 - 18)		579 130,00	578 825,54	99,95%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	492,99	98,60%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	235 450,00	235 429,62	99,99%
3	Honoraria	4090	3 200,00	3 198,00	99,94%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 460,00	40 440,42	99,95%
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 240,00	4 223,66	99,61%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	76 040,00	76 035,00	99,99%
7	Nagrody konkursowe	4190	2 300,00	2 292,68	99,68%
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 950,00	38 903,98	99,88%
9	Zakup energii (i wody)	4260	8 480,00	8 454,54	99,70%
10	Zakup usług remontowych	4270	940,00	931,20	99,06%
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	65,00	65,00	100,00%
12	Zakup usług pozostałych	4300	155 500,00	155 400,48	99,94%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00	3 491,97	99,77%
14	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	490,33	98,07%
15	Różne opłaty i składki	4430	1 600,00	1 581,32	98,83%
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 225,00	6 225,00	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	440,00	430,15	97,76%
19	Amortyzacja			83 530,54	

IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		-2 864,51	-4 493,05	
	1 środki pieniężne		285,49	263,71	
	2 zapasy materiałów		500,00	330,00	
	3 należności		0,00	0,00	
	4 zobowiązania		3 650,00	5 086,76	
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 2019.01.30

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok.

Ogółem przychody Centrum Kultury wyniosły 571.767 zł (99,66 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 537.000 zł (100 % planu). Dochody własne centrum wyniosły 34.767 zł i pochodzą z darowizn oraz wpłat na organizację „Dni Tykocina” i „Biesiady Miodowej”, wynajmu sprzętu oraz wpłat za naukę gry na instrumentach. Dodatkowo kwota 83.530,54 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez CKSiTZZT lub zakupionych z dotacji.

Koszty wyniosły 578.825,54 zł (99,95 % planu) i dodatkowo kwota 83.530,54 zł to amortyzacja środków trwałych.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 286.811,69 zł (49,55 % poniesionych kosztów). 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 76.035 zł, w tym na prowadzenie zespołu „Hetmanki” – 11.210 zł, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach – 19.000 zł, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej – 27.000 zł, malowanie pomieszczeń Centrum Kultury oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizacji „Dni Tykocina” i „Biesiady Miodowej”.

Najważniejszymi imprezami organizowanymi przez CKSiTZZT w Tykocinie w 2018 roku były „Dni Tykocina” i „Biesiada Miodowa”.

Na organizację „Dni Tykocina” poniesiono koszty 52.608,18 zł. Impreza odbyła się w dniach 23-24 czerwca. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – Koncert „Szlagiery Minionej Ery”, Gala Disco Polo - Avanti, Nexxdance, VIP, Faktor, Never i gwiazda wieczoru 4EVER, pokaz iluzji, wypożyczenie sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, obsługa konferansjera, wynajem urządzeń rekreacyjnych, wynajem agregatu prądotwórczego, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, zabezpieczenie medyczne, zakup nagród na konkursy, opłata ZAIKS.

W związku z organizacją Dni Tykocina pozyskano dochody w kwocie 5.300 zł.

Koszt organizacji „Biesiady Miodowej” wyniósł 62.980,28 zł, z tego kwota 22.160 zł pochodziła z wpłat za stoiska i sponsoring. Impreza odbywała się w dniach 18-19 sierpnia. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – Adam Chrola, Sio-Band, DJ, przewóz zespołów występujących nieodpłatnie, wypożyczenie sceny, oświetlenie, obsługa konferansjera, przeprowadzenie animacji dla

dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, druk plakatów, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, opłata ZAIKS, projekt organizacji ruchu.

Centrum Kultury było również organizatorem następujących imprez:

- zabawy choinkowe w świetlicach wiejskich w Stelmachowie, Piaskach, Kapicach, Nieciecach, Sawinie, Sierkach i w szkole w Radulach – koszt 3.850 zł,
- zabawy w okazji Dnia Dziecka w Tykocinie – 5.000 zł,
- współorganizacja Festynu Rodzinnego w Radulach – 1.200 zł,
- organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka w Sierkach, Siekierkach, Kapicach, Rzędzianach, Sawinie i Stelmachowie – 3.620 zł,
- współorganizacja koncertów w ramach „Oktawy kultur” – 3.218,20 zł,
- Święto Niepodległości – 5.867,40 zł.

Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie wyniosły 20.104 zł, poniesiono je między innymi na zakup nawozów – 3.650,58 zł, aerację i wertykulację – 3.600 zł, opłatę za wodę do podlewania murawy – 5.613,23 zł, zakup siatki do piłki plażowej – 128,00 zł, zakup siatek i piłkochwyków – 2.970,70 zł, zakup artykułów do bieżących napraw, naprawę kosiarki, zakup części zamiennych oraz paliwa do kosiarki – 4.144,49 zł.

W CKSiTZZT prowadzone były zajęcia plastyczne dla dzieci w siedzibie centrum w Tykocinie oraz w świetlicach wiejskich. Zajęcia są prowadzone przez instruktora zatrudnionego w Centrum Kultury. Koszt zakupu materiałów wykorzystywanych na zajęciach wyniósł 3.371,68 zł.

Przy CKSiTZZT swoją działalność prowadzi orkiestra dęta. Za kwotę 21.250 zł zostały uszyte mundury dla Orkiestry Dętej – 25 sztuk. Zakupiono również instrumenty i materiały za kwotę 9.736,85 zł. Za kwotę 899,85 zł zakupiono stroje dla Doboszek. Ogólnie koszt prowadzenia orkiestry dętej w 2018 roku wyniósł – 59.276,85 zł, w tym wynagrodzenie dyrygenta to 27.000 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet wydano 3.491,97 zł. Koszt ogrzania budynku Centrum Kultury w 2018 roku wyniósł 9.376,64 zł. Na zakup energii elektrycznej wydano 2.841,31 zł. Na ubezpieczenie mienia – 1.581,32 zł. Kwotę 7.120 zł wydano na wdrożenie i funkcjonowanie RODO.

Na przewóz zespołu „Hetmanki” na przeglądy zespołów ludowych wydano 1.210 zł (3 wyjazdy), dodatkowo wydano 1.230 zł na przewóz zawodników na zawody sportowe.

Na koniec roku nie wystąpiły należności, stan zobowiązań wyniósł 5.086,76 zł, są to faktury za zakup usług RODO, wykonanie przeglądu w budynku przy ul. Złotej 2, przygotowanie systemu nawadniającego na stadionie do zimy i zakup energii elektrycznej oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od płac za m-c grudzień 2018 r. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tykocin, dnia 2018.01.30

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ

Marłusz Dudziński

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2018 rok

rozdz. 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku		6 871,28	6 871,28	
1	środki pieniężne		493,06	493,06	
2	zapasy materiałów		6 560,44	6 560,44	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		182,22	182,22	
II	PRZYCHODY (poz. 1 - 5)		183 369,00	177 866,50	97,00%
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	149,00	148,50	99,66%
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	20,00	18,00	90,00%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	154 000,00	148 500,00	96,43%
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 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	25 000,00	25 000,00	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			2 639,57	
III	KOSZTY (poz. 1 - 21)		186 822,00	182 102,52	97,47%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	580,00	525,40	90,59%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	89 600,00	88 216,69	98,46%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 100,00	15 882,26	98,65%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	2 164,79	98,40%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	144,00	28,80%
6	Nagrody konkursowe	4190	500,00	487,31	97,46%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00	12 117,02	75,73%
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 012,00	8 011,49	99,99%
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - z dotacji	4240	4 200,00	4 200,00	100,00%
10	Zakup energii	4260	2 300,00	2 134,56	92,81%
11	Zakup usług remontowych	4270	2 569,00	2 337,21	90,98%
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	65,00	43,33%
13	Zakup usług pozostałych	4300	12 900,00	12 256,74	95,01%
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 350,00	1 205,17	89,27%
15	Podróże służbowe krajowe	4410	50,00	36,00	72,00%
16	Różne opłaty i składki	4430	1 100,00	911,26	82,84%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 763,00	2 763,00	100,00%
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	739,20	99,89%
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	208,00	118,00	56,73%
20	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	25 000,00	25 000,00	100,00%
21	Pozostałe koszty operacyjne			2 787,42	
22	Amortyzacja			2 639,57	
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		3 418,28	2 635,26	
1	środki pieniężne		450,00	368,86	
2	zapasy materiałów		3 168,28	2 266,40	
3	należności		0,00	0,00	
4	zobowiązania		200,00	0,00	
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 24.01.2019
Sporządził: Marta Sokólska

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Glogera w Tykocinie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2018 rok.**

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 177.866,50 zł (97,00 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 148.500 zł (96,43 % planu) oraz dotacja celowa w wysokości 25.000 zł (100 %) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji. Otrzymano również środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.200 zł (100 % planu).

Za kwotę 148,50 zł sprzedano na złom stary piec.

Dodatkowo kwota 2.639,57 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 182.102,52 zł (97,47 % planu).

Niższe, niż planowano wykonanie kosztów wynika z oszczędności w związku z montażem pieca olejowego.

Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 109.026,74 zł, co stanowi 59,87 % 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 do końca kwietnia). Zawarte były dwie umowy cywilnoprawne na kwotę 114 zł (pranie firan).

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 525,40 zł (90,59 % planu), przeznaczona na zakup herbaty pracownikom biblioteki w ramach BHP.

Koszt opału do ogrzania biblioteki wyniósł 8.074,30 zł. Kwotę 2.462,99 zł wydano na prenumeratę prasy, z której korzystają czytelnicy oraz użytkownicy biblioteki, prasa wypożyczana jest również na zewnątrz oraz udostępniana na miejscu. Na artykuły biurowe i przemysłowe (w tym niszczarka do papieru, skrzynka na listy, doniczki do kwiatów oraz druki biblioteczne) wydano 925,80 zł. Zakupiono również toner do kserokopiarki za 220,17 zł. Na zakup środków czystości wydano 384,20 zł. Artykuły na spotkania autorskie to 49,56 zł.

Na energię elektryczną wydano 2.072,27 zł. Opłata za usługi telekomunikacyjne to 1.205,17 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 2.337,21 zł. Kwota ta obejmuje ocieplenie poddasza budynku biblioteki oraz naprawę gaśnicy proszkowej.

Na zakup książek wydano 12.211,49 zł, z tego kwota 4.200 zł pochodzi z dotacji.

Zakupiono 589 książek, w tym ze środków organizatora – 427 książek i ze środków Ministerstwa Kultury – 162 książki:

- do oddziału dla dzieci 231 książek,
- do wypożyczalni dla dorosłych 358 książek.

Na zakup usług pozostałych wydano o 12.256,74 zł (95,01 % planu). Kwotę przeznaczono między innymi na:

- wyrobienie podpisu elektronicznego kierownikowi Biblioteki – 292,74 zł,
- opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 6.512,90 zł,
- odprowadzanie ścieków - 97,74 zł,
- usługi kominiarskie – 61,50 zł,
- wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej – 615 zł,
- wykonanie oraz montaż mebli - 3 regały na książki, stolik na prasę, biurko do wypożyczalni dla dorosłych, szafa na segregatory, za kwotę 3.927,86 zł,
- prowizje bankowe – 707,50 zł.

Na odbiór odpadów komunalnych wydano 739,20 zł.

W 2018 roku została wykonana Modernizacja kotłowni wraz z instalacją grzewczą za kwotę 25.000 zł.

W ramach modernizacji zakupiono piec olejowy o mocy 22 kW ze sterowaniem, dwa zbiorniki olejowe po 750 l. z osprzętem oraz komin ze stali nierdzewnej.

Na koniec roku w bibliotece nie wystąpiły należności ani zobowiązania, w tym wymagalne.

Tykocin, dn. 24.01.2019 r.

Sporządziła: Marta Sokólska


BURMISTRZ
Mariusz Dudziński