

**ZARZĄDZENIE NR 18/2020**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Burmistrz przedstawia:

**§ 1.** Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2019, 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 Tykocina

**Mariusz Dudziński**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 - 5)</b>		<b>733 500,00</b>	<b>711 341,13</b>	<b>96,98%</b>
1	Wpływy z usług	0830	5 000,00	5 005,00	100,10%
2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 500,00	10 720,00	102,10%
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	43 000,00	41 531,13	96,58%
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	675 000,00	653 000,00	96,74%
5	Pozostałe przychody operacyjne			1 085,00	
6	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			83 562,96	
<b>III</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 19)</b>		<b>723 441,00</b>	<b>694 826,01</b>	<b>96,04%</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	913,50	91,35%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	252 300,00	231 666,34	91,82%
3	Honoraria	4090	3 200,00	2 091,00	65,34%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 300,00	37 206,60	97,15%
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 980,00	3 859,76	96,98%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	82 000,00	81 734,46	99,68%
7	Nagrody konkursowe	4190	2 500,00	2 277,31	91,09%
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 500,00	77 747,03	97,80%
9	Zakup energii (i wody)	4260	14 722,00	14 619,18	99,30%
10	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 796,70	94,92%
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	135,00	67,50%
12	Zakup usług pozostałych	4300	225 000,00	222 634,23	98,95%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 250,00	2 195,33	97,57%
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300,00	1 003,42	77,19%
15	Różne opłaty i składki	4430	5 300,00	5 113,55	96,48%
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 773,00	6 773,00	100,00%
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	46,00	46,00	100,00%
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	970,00	969,60	99,96%
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	44,00	44,00%
20	Amortyzacja			83 562,96	

Sporządził:  
Wojciech Cymbalista

## **Centrum Kultury, Sportu i Turystyki**

### **Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie**

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok.**

Ogółem przychody Centrum Kultury wyniosły 711.341,13 zł (96,98 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 653.000 zł (96,74 % planu).

Przychody własne centrum wyniosły 57.256,13 zł i dotyczą:

- opłaty za naukę gry na instrumentach – 2.425 zł,
- opłaty za zajęcia fitness – 2.550 zł,
- wpłata banku na wsparcie finansowe organizacji Dni Tykocina – 2.512 zł,
- opłaty za stoiska podczas Dni Tykocina – 570 zł,
- wpłata banku na wsparcie finansowe organizacji XX Tykocińskiej Biesiady Miodowej – 1.000 zł,
- opłaty za stoiska podczas XX Tykocińskiej Biesiady Miodowej – 21.080 zł,
- opłata za ogródek piwny podczas Biesiady – 2.500 zł,
- opłata za catering podczas dożynek wojewódzkich – 4.000 zł,
- opłaty za stoiska podczas Dożynek Wojewódzkich – 4.600 zł,
- refundacja kosztów energii i oleju przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.768,13 zł,
- darowizna z Fundacji „Orlen” na realizację projektu „Moje miejsce na ziemi” – 7.500 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty – 1.500 zł.

Na rachunek bankowy CKSiTZT wpłynęły środki w wysokości 15.000 zł z Fundacji BGK na realizację projektu pn. „Brawo mażoretki!”. Projekt będzie realizowany w 2020 roku.

Koszty działalności Centrum Kultury wyniosły 694.826,01 zł (96,04 % planu) i dodatkowo kwota 83.562,96 zł to amortyzacja środków trwałych.

Siedziba Centrum Kultury mieści się przy w budynku przy ul. Złotej 2, do 18 marca br. instytucja kultura zajmowała cały budynek, a od 19 marca br. parter budynku zajmuje Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie, w związku z tym zmniejszyły się koszty związane z funkcjonowaniem i ogrzewaniem budynku.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 279.505,90 zł (40,23 % poniesionych kosztów). W 2019 roku w centrum kultury zatrudnionych było sześć osób, w tym dyrektor i czterech pracowników na pełny etat oraz sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 81.734,46 zł (99,68 % planu) - na prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej, animatora kultury, prowadzenie zajęć fitness oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizacji Maratonów Kresowych, Dni Tykocina, Tykocińskiej Biesiady Miodowej i Dożynek Wojewódzkich.

Najważniejszymi imprezami zorganizowanymi w 2019 roku były Dni Tykocina, XX Tykocińska Biesiada Miodowa oraz Dożynki Wojewódzkie.

#### - Dni Tykocina

Na organizację Dni Tykocina poniesiono koszty 91.793,60 zł. Impreza odbyła się w dniach 29-30 czerwca. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – Koncert zespołu The Postman, Marcina Siegieńczuka, dyskoteki pod gwiazdami, Mistrzostwa Polski Strongmen U 105, animacje taneczne, oprawa artystyczno-animacyjna, wypożyczenie sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, zakup nagród na konkursy oraz gadżetów reklamowych, tort z logo Tykocina, wynajem agregatu prądotwórczego, toalet oraz urządzeń rekreacyjnych, odbiór odpadów, ochrona.

#### - XX Tykocińska Biesiada Miodowa

Na organizację Biesiady Miodowej poniesiono koszty 49.928,50 zł. Impreza odbyła się w dniach 17-18 sierpnia. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespołów Szafis, Never i Avnti, wynagrodzenie prowadzącego, kompleksowa obsługa techniczna, zabezpieczenie biesiady, zabezpieczenie medyczne, upominki w konkursach rozgrywanych na scenie, wynajem toalet, druk plakatów, banerów i reklama.

#### - Dożynki Wojewódzkie

Na organizację dożynek wydano 50.527,88 zł. Impreza odbyła się w dniu 13 września. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów, kompleksowa obsługa techniczna, wyżywienie zespołów ludowych, które występowały nieodpłatnie, zabezpieczenie oraz plan przeciwpożarowy, obsługa sanitarna, zabezpieczenie medyczne, wynajem toalet.

Centrum Kultury było również organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń:

- ferie zimowe – 1.400,97 zł,
- zabawy choinkowe w świetlicach wiejskich w Łaziukach, Sierkach, Kopicach, Rzędzianach, Nieciecach, Stelmachowie, Tykocinie i w szkole w Radulach – koszt 4.983,67 zł,
- Maratony Kresowe – 12.901,19 zł,
- Dzień Dziecka w Tykocinie – 5.935,35 zł,
- Festyn Rodzinny w Radulach – 1.200 zł,

- otwarcie boisk w Siekierkach – 1.432,54 zł,
- zawody powiatowe OSP – 583,20 zł,
- Podlaskie Forum Turystyczne – 1.400 zł,
- Narodowe Święto Niepodległości – 3.546 zł.

Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie wyniosły 20.925,91 zł, poniesiono je między innymi na zakup nawozów oraz farby do malowania linii – 3.750,50 zł, zakup kosiarki spalinowej – 1.890 zł, zakup paliwa do kosiarki – 1.491,37 zł, naprawę bramek piłkarskich – 615 zł, naprawę boksu na stadionie – 1.280 zł, serwis systemu nawadniającego – 615 zł, zakup materiałów do energii elektryczną na potrzeby budynku sportowego – 1.683,01 zł, wodę do podlewania murawy – 5.405,19 zł.

Na wyposażenie orkiestry zakupiono 6 instrumentów – 5 trąbek i tubę za kwotę 14.900 zł. Dodatkowo wydatki związane z orkiestrą wyniosły 784,50 zł. Kwotę 13.500 zł wydano na wynagrodzenie dyrygenta. Kwotę 5.412 zł poniesiono na funkcjonowanie RODO.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet wydano 2.195,33 zł. Koszt ogrzania budynku Centrum Kultury w wyniósł 9.473,46 zł. Na zakup energii elektrycznej wydano 3.958,51 zł.

W pierwszym półroczu zakupiono kamerę i akcesoria do monitoringu budynku za kwotę 2.332,02 zł.

Na przewóz zespołu „Hetmanki” na przeglądy zespołów ludowych wydano 790 zł (2 wyjazdy), dodatkowo wydano 500 zł na przewóz śpiewającej grupy dzieci na festyn do Sokół.

Ze środków darowizny z Fundacji „Orlen” na realizację projektu „Moje miejsce na ziemi” zakupiono gry planszowe za kwotę 1.490 zł, pozostała kwota 6.010 zł zostanie wydana w 2020 roku.

Na koniec roku nie wystąpiły należności, stan zobowiązań wyniósł 750 zł, jest to faktura za zakup usług związanych z organizacją Narodowego Święta Niepodległości. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządził: Wojciech Cymbalista

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok

### rozdz. 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 - 4)</b>		<b>191 620,00</b>	<b>190 549,00</b>	<b>99,44%</b>
1	Wynajem	0750	3 600,00	3 600,00	100,00%
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 220,00	2 149,00	96,80%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	181 000,00	180 000,00	99,45%
4	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2620	4 800,00	4 800,00	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			3 806,25	
<b>II</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 18)</b>		<b>191 591,00</b>	<b>190 543,65</b>	<b>99,45%</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	448,00	306,30	68,37%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	107 100,00	107 085,05	99,99%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 460,00	18 458,13	99,99%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 530,00	2 522,15	99,69%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	72,00	72,00	100,00%
6	Nagrody konkursowe	4190	100,00	0,00	0,00%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 771,00	26 677,03	99,65%
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 035,00	9 035,34	100,00%
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 800,00	4 800,00	100,00%
10	Zakup energii	4260	2 500,00	2 472,84	98,91%
11	Zakup usług remontowych	4270	2 800,00	2 640,00	94,29%
12	Zakup usług pozostałych	4300	11 200,00	11 109,03	99,19%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 050,00	1 036,54	98,72%
14	Podróże służbowe krajowe	4410	50,00	0,00	0,00%
15	Różne opłaty i składki	4430	900,00	605,64	67,29%
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 754,00	2 754,00	100,00%
17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	971,00	969,60	99,86%
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50,00	0,00	0,00%
19	Amortyzacja			3 806,25	

Sporządził: Marta Sokólska

**Biblioteka Publiczna**

**im. Zygmunta Glogera w Tykocinie**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za 2019 rok.

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 190.549,00 zł (99,44 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 181.000 zł (99,45 % planu). Uzyskano dochody z wpłat rodziców za wypoczynek letni – 2.125 zł, współorganizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna. Kwotę 3.600 zł uzyskano z wynajmu Sali znajdującej się na poddaszu Biblioteki, w której prowadzone są lekcje języka angielskiego. Otrzymano również środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.800 zł (100 % planu).

Dodatkowo kwota 3.806,25 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 190.543,65 zł (99,45 % planu).

Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 130.819,33 zł, co stanowi 68,65 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są trzy osoby, tj. kierownik biblioteki na pełny etat, bibliotekarka na pełny etat (w styczniu ½ etatu) i sprzątaczką na ¼ etatu .

W 2019 roku wypłacono wynagrodzenie za umowę – zlecenie w wysokości 72 zł za pranie firan.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 306,30 zł (68,37 % planu), przeznaczona na zakup herbaty pracownikom biblioteki oraz wypłacony został ekwiwalent za odzież roboczą w ramach BHP.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 26.677,03 zł (99,65 % planu).

Koszt opału do ogrzania biblioteki wyniósł 9.305,82 zł. Kwotę 3.126,09 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 wydano 630,94 zł. Środki czystości zakupiono za 672,36 zł. Artykuły spożywcze na spotkanie i warsztaty to 48,92 zł.

W związku z przygotowaniem sali pod wynajem i magazynu książek wydano na materiały - tapetę, wykładzinę i farbę, kwotę 2.762,25 zł.

Na „Czytelnię na świeżym powietrzu”, która powstała przed Biblioteką wydano 6.258,75 zł. Kwota ta obejmuje: zakup stolików, krzeseł, płyt chodnikowych, materiałów do wykonania domku na książki, parasoli, stojak na rowery, donice na kwiaty.

W związku ze zwiększeniem etatu dla bibliotekarza, w bibliotece cztery razy w tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci z różnych grup wiekowych. W związku z tym zakupiono krzesła za 449,80 zł i stoły za 556,96 zł. Na zakup artykułów plastycznych do przeprowadzenia zajęć wydano 1.537,47 zł. Na druki potrzebne do prowadzenia bieżącej działalności wydano 557,42 zł. Za 177,40 zakupiono rośliny, które zostały posadzone przed budynkiem Biblioteki.

Biblioteka współorganizowała dwutygodniowy wypoczynek letni dzieciom. W zajęciach brało udział około 40 dzieci. Kwotę 499,87 zł wydano na artykuły plastyczne na warsztaty dla dzieci, a kwotę 998 zł na bilety wstępu.

Na zakup książek wydano 13.835,34 zł, z tego kwota 4.800 zł pochodzi z dotacji.

Zakupiono 578 książek, w tym ze środków organizatora – 365 książek i ze środków Ministerstwa Kultury – 213 książek:

- do oddziału dla dzieci 122 książki,
- do wypożyczalni dla dorosłych 456 książek.

Na energię elektryczną wydano 2.409,41 zł. Opłata za usługi telekomunikacyjne to 1.036,54 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 2.640 zł. Kwota ta obejmuje wymianę stolarki okiennej w piwnicy budynku Biblioteki.

Na zakup usług pozostałych wydano o 11.109,03 zł (99,19 % planu). Kwotę przeznaczono między innymi na:

- opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.580 zł,
- odprowadzanie ścieków - 98,64 zł,
- opłatę za przegląd kotłowni olejowej w budynku Biblioteki – 405,90 zł,
- usługi kominiarskie – 61,50 zł,
- wykonanie i montaż szafy bibliotecznej -1.230 zł,
- wykonanie oraz montaż regałów bibliotecznych- 2.675,25 zł,
- opłaty bankowe – 921,40 zł

Na odbiór odpadów komunalnych wydano 969,60 zł.

Polisa Ubezpieczeniowa od ognia i innych żywiołów wyniosła 605,64 zł.

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

Sporządziła: Marta Sokólska