

**ZARZĄDZENIE NR 24/2021**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych**  
**instytucji kultury za 2020 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 2020, 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 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 2020 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>27 022,07</b>	<b>12 022,07</b>	
	1 środki pieniężne		21 997,19	21 997,19	
	2 zapasy materiałów		5 774,88	5 774,88	
	3 należności		0,00	0,00	
	4 rozliczenia międzyokresowe			15 000,00	
	5 zobowiązania		750,00	750,00	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 -8)</b>		<b>682 800,00</b>	<b>654 043,53</b>	<b>95,79%</b>
	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	3 000,00	2 772,00	92,40%
	2 Wpływy z usług	0830	2 700,00	2 700,00	100,00%
	3 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 251,00	1 250,92	99,99%
	4 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 749,00	2 280,11	82,94%
	5 Wpływy z różnych dochodów	0970	43 600,00	44 140,50	101,24%
	6 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30 000,00	22 900,00	76,33%
	7 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	578 000,00	556 500,00	96,28%
	8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	21 500,00	21 500,00	100,00%
	9 Pozostałe przychody operacyjne - decyzje w sprawie zwolnienia z opłacania składek ZUS - COVID			15 548,56	
	10 Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			37 580,01	
<b>II</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 26)</b>		<b>692 040,00</b>	<b>667 371,40</b>	<b>96,44%</b>
	1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	541,35	90,23%
	2 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	247 957,00	245 527,41	99,02%
	3 Honoraria	4090	2 200,00	405,90	18,45%

	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 776,00	42 755,84	97,67%
	5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	156,00	148,98	95,50%
	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	90,00	85,16	94,62%
	7	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 947,00	3 868,03	98,00%
	8	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	107 347,00	106 303,88	99,03%
	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	3 840,00	3 706,99	96,54%
	10	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 196,00	2 118,87	96,49%
	11	Nagrody konkursowe	4190	2 000,00	1 745,65	87,28%
	12	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 348,00	67 256,30	89,26%
	13	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	8 400,00	8 271,90	98,48%
	14	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	4 801,00	4 728,10	98,48%
	15	Zakup energii (i wody)	4260	8 500,00	6 949,06	81,75%
	16	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	455,10	22,76%
	17	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	100,00	50,00%
	18	Zakup usług pozostałych	4300	160 562,00	157 498,66	98,09%
	19	Zakup usług pozostałych	4307	1 300,00	1 295,41	99,65%
	20	Zakup usług pozostałych	4309	743,00	740,43	99,65%
	21	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800,00	1 409,65	78,31%
	22	Podróże służbowe krajowe	4410	975,00	763,09	78,27%
	23	Różne opłaty i składki	4430	4 200,00	1 791,48	42,65%
	24	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 462,00	7 462,00	100,00%
	25	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	940,00	867,36	92,27%
	26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	574,80	82,11%
	27	Pozostałe koszty operacyjne			810,00	
	28	Amortyzacja			37 580,01	
<b>IV</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>17 782,07</b>	<b>13 432,76</b>	
	1	środki pieniężne		2 882,07	654,48	
	2	zapasy materiałów		15 000,00	12 837,38	
	3	należności		0,00	400,00	
	4	zobowiązania		100,00	459,10	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 2021.02.24

Sporządził: Wojciech Cymbalista

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

### **Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie**

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok.**

Ogółem przychody Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie w 2020 roku wyniosły 654.043,53 zł (95,79 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 556.500 zł (96,28 % planu).

Przychody własne Centrum wyniosły 97.543,53 zł, w tym:

- wynajem i udostępnienie pracowni komputerowej – 5.742,00 zł,
- opłaty za naukę gry na instrumentach – 2.300 zł,
- rozliczenie z tytułu składek ZUS – 8.396,35 zł – zwrot na podstawie decyzji w zwolnieniu z opłacania składek w związku z Covid,
- refundacja kosztów energii, oleju opałowego i innych kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.514,51 zł,
- opłaty za stoiska podczas XXI Tykocińskiej Biesiady Miodowej – 16.590 zł,
- sprzedaż albumów i informatorów – 3.705 zł,
- organizacja warsztatów rzeźby ludowej – 723 zł,
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektów – 22.900 zł,
- środki z Fundacji BGK na realizację projektu „Na dobry początek” – 15.000 zł,
- środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu pn. Równać szanse 2019 - 'graMY' – 6.500 zł.

Dodatkowo kwota 37.580,01 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez CKSiTŻT lub zakupionych z dotacji. A kwota 15.548,56 zł to przychody związane ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS.

Koszty działalności Centrum Kultury wyniosły 667.371,40 zł (96,44 % planu) i dodatkowo kwota 37.580,01 zł to amortyzacja środków trwałych oraz 810 zł to wartość węgla przekazanego na stan Urzędu Miejskiego.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 292.692,63 zł (43,86 % poniesionych kosztów). W Centrum Kultury zatrudnionych było pięć osób, w tym dyrektor i trzech pracowników na pełny etat oraz sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 106.303,88 zł (99,03 % planu) - na prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry dętej oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizacji „Szturmu na Zamek w Tykocinie” i koncertów.

Na koszty bieżącej działalności składa się:

- ogrzewanie pomieszczeń siedziby Centrum Kultury, w tym pomieszczeń MGOPS – 9.524,30 zł, energia elektryczna – 4.703,42 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.409,65 zł, odbiór odpadów – 867,36 zł.

Kwotę 7.371 zł wydano na druk albumu „Piękny Tykocin”, który jest sprzedawany turystom lub przekazywany w celach promocyjnych.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 400 zł, a stan zobowiązań wyniósł 459,10 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie w 2020 roku zorganizowało wydarzenia finansowane z dotacji podmiotowej i środków pozyskanych z pozostałych źródeł:

1. 17 stycznia – choinka w Rzędzianach,
2. 19 stycznia – koncert kolęd w kościele w Tykocinie z udziałem grup z Tykocina i Sokół,
3. 26 stycznia – choinki w Siekierkach i w Piaskach,
4. 29 stycznia – Środa z Profilaktyką (w ramach cyklu wydarzeń NFZ)
5. 31 stycznia/1 lutego – Noc Gier,
6. 20-24 stycznia – wsparcie organizacji półkolonii zimowych, oddelegowanie instruktora prowadzącego zajęcia i pracownika wspierającego logistycznie,
7. w pierwszym i trzecim kwartale Centrum wspierało logistycznie organizację kursów komputerowych adresowanych mieszkańcom gminy Tykocin, we wzmiarkowanym okresie w kursach uczestniczyło blisko 100 osób, planowana jest kontynuacja działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych, językowych, kulturalnych i turystycznych tak szybko, jak tylko obostrzenia zostaną złagodzone lub zdjęte.
8. 2 lutego – koncert kolęd zespołu Hetmanki,
9. 2 lutego – trzy koncerty kolęd Tykocińskiej Orkiestry Dętej,
10. 8 lutego – Szturm Zamku w Tykocinie, po raz pierwszy zorganizowany jako impreza masowa - koszty wyniosły 35.417,49 zł,
11. 17 lutego – warsztaty projektowania strojów mażoretkom,
12. 20 lutego – Tłusty Czwartek w Centrum Kultury,
13. 22 lutego – Bal Karnawałowy dla dzieci w OSP Tykocin,
14. 24 lutego – premiera spektaklu „Janko Muzykant”
15. 25 lutego – premiera albumu „Piękny Tykocin. Piękne Podlaskie” Grażyny Pogorzelskiej i Bogumiły oraz Adama Rudawskich,
16. 25 lutego – wernisaż wystawy „Piękny Tykocin. Piękne Podlaskie” G. Pogorzelskiej,
17. 7 marca - List do Czarnego Anioła. Koncert Patrycji Ziniewicz w Wielkiej Synagodze w Tykocinie,
18. 9 marca – Dzień (dla) Kobiet – wydarzenie w sali OSP Tykocin,
19. kwiecień – konkurs koszyków wielkanocnych,
20. 2 i 3 maja – święta obchodzone w bardzo zaostrzonym reżimie sanitarnym
21. 2 maja – premiera online spektaklu „Szarlotka z herbatą” w wykonaniu TTA i Teatru Bawimo,
22. 7 maja – wsparcie konferencji online sieci Euronatur,
23. 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,
24. 15 maja – obsługa uroczystego podpisania umowy na utworzenie pierwszego w gminie Klubu Senior+
25. 24 maja – emisja teledysku na rzecz walki z pandemią (ponad 17000 odsłon)
26. 27 maja – przypomnienie o 76. rocznicy wywózki tykocinian do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, wydarzenie w formie emisji online filmu „Wobec ciszy” Karola Kalistego,

27. 2 czerwca – akcja poszukiwań archiwaliów i wspomnień o TTA,
28. 13 czerwca – udział Tykocina w turystycznym kąciku „Pytania na Śniadanie” TVP2 (wydarzenie w ramach uczestnictwa gminy w PROT),
29. 28 czerwca - współorganizacja „Traktoriady” i turnieju szachowego – pierwsze imprezy plenerowe w województwie po złagodzeniu obostrzeń,
30. czerwiec/lipiec – uszycie i rozdanie mieszkańcom blisko 1000 maseczek,
31. czerwiec/lipiec - diagnoza potencjału kulturowego online i wywiady bezpośrednie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w ramach projektu „Tykocińska Akcja Kulturalna” cz. I. dofinansowanej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020,
32. 7 lipca Centrum wraz z gminą Tykocin i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku zorganizowało pierwszy piknik „Produkt Polski”. Na placu Czarnieckiego gościliśmy kilkudziesięciu wystawców, w tym koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe z Tykocina, Trzciannego i Morus. Wydarzenie było miejscem gospodarskiej wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
33. 16 lipca – podsumowanie i zakończenie projektu „graMY” realizowanego w ramach programu „Równać Szanse 2020”,
34. 18 lipca – wystawa „Akwarela nad Narwią” przygotowana w sali OSP Tykocin przez Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich. W wystawie wzięło udział kilkunastu artystów oraz około stu mieszkańców gminy. W trakcie wystawy były prezentowane prace wykonane w czasie ostatnich dni na plenerze. Planowany jest wznowienie akcji w maju 2021 roku z większym wsparciem Centrum, aby nabyć część prac do bieżącej i długofalowej promocji miasta, kultury i turystyki oraz do wydawnictw typu albumy, kalendarze i pocztówki,
35. 26 lipca – udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Światłoczuła”: projekcja filmu „Piłsudski”, spotkanie z aktorem Janem Marczewskim, nagranie reportażu "Światłoczuła" autorstwa Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej,
36. lipiec/sierpień – podsumowanie diagnozy potencjału kulturowego gminy, wybór 7 spośród 8 zgłoszonych inicjatyw,
37. 9 sierpnia – koncert „Hetmanek” na festiwalu Królewskie Śpiewanie w Tykocinie,
38. 9 sierpnia – projekcja plenerowa filmu "Mia i biały lew" w ramach letniego kina Radia Nadzieja,
39. 16 sierpnia – dwa spektakle „Szarlotki z herbatą” TTA w Galerii Sztuki i Smaku,
40. 21-23 sierpnia - XXI Tykocińska Biesiada Miodowa zorganizowana z powodu obostrzeń w formie imprezy targowej, koszt imprezy wyniósł 33.983,80 zł,
41. 22 sierpnia – spotkanie z fotografem Jerzym Rajeckim na Trawniku Kultury, prowadzenie: Marcin Kwiatkowski,
42. 23 sierpnia – koncert zespołu Klekociaki „W moim sercu wolność gra” w ramach programu „Niepodległa”,
43. 25 sierpnia – współorganizacja z gminą Tykocin i Muzeum w Tykocinie obchodów ku czci ofiar Tykocińskich Żydów zabitych przez Niemców w Lesie Łopuchowskim 25 sierpnia 1941,
44. 28 sierpnia – wizyta i 2 projekcje bajek w ramach Podlaskiego Kina Plenerowego,
45. wrzesień/listopad – realizacja 7 wybranych inicjatyw w ramach projektu „Tykocińska Akcja Kulturalna” cz. I. dofinansowanej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020:

1. Natchnieni Tykocinem – „Tykocin wierszem malowany”: Głównym celem projektu było ocalenie od zapomnienia przekazów ustnych o przeszłości Tykocina, jego ulic i mieszkańców - zapis wspomnień pisanych wierszem zostanie wydany w formie tomiku poezji. Wspomnienia zebrano dzięki wywiadam wśród mieszkańców. Nakład tomiku Zofii Stokowskiej to 300 egzemplarzy, ponadto jest dostępny w Internecie.
2. Storytellers – koncert - "(Nie)Zapomniane Historie": Głównym założeniem projektu było odświeżenie, a w przypadku młodego pokolenia zapoznanie się z twórczością polskich artystów ubiegłego wieku. Przed wydarzeniem odbył się panel dyskusyjny i wykład na temat: Interpretacja tekstu mówionego i czytanego. Podobieństwa i różnice. Wydarzenie zrealizowaliśmy 10 października, jego retransmisja jest dostępna w Internecie.
3. Grupa Trzech – „Coś o Tykocinie. Część II”: Stworzenie filmowego „portretu” mieszkańców Tykocina w opozycji do licznych i powszechnie zaakceptowanych „pocztówek” miejskich, spływających rzeczywistość. Ukazanie życia mieszkańców naszego miasta oczami jego mieszkańców. Film Marcina Kwiatkowskiego „Zza Narwi” jest dostępny w Internecie.
4. Foto Film Klub Tykocin – „Poczet twórców Tykocina”. Głównym założeniem projektu było przedstawienie za pomocą filmu krótkometrażowego twórców z gminy Tykocin - plastyków, twórców ludowych, aktorów i rzemieślników. Ukazanie, że zdaniem autorów, Tykocin to nie tylko zabytki, ale przede wszystkim ludzie, którzy te zabytki chronią i pomagają zachować pamięć o nich i mieszkańcach Tykocina. Film Pawła Pogorzelskiego jest dostępny w Internecie.
5. Rodem z Tykocina – „Stara Fotografia”: Wystawa plenerowa starych zdjęć Tykocina w przestrzeni miasta, zachęcenie mieszkańców do dalszych poszukiwań archiwaliów, które tworzą kulturę. Archiwalia zebrane przez Mariusza Ciołko są eksponowane na tarasie Urzędu Miejskiego w Tykocinie, powstał też film prezentujący wystawę, jest dostępny w Internecie.
6. Somsady – „Spotkania taneczne”: Zapoznanie mieszkańców z podstawami tańców ze światowego programu tańca (samba, chacha, rumba, foxtrot, quickstep). Projekt to 10 spotkań raz w tygodniu, był skierowany do osób powyżej 18 roku życia. W związku z zaostrzeniem reżimu sanitarnego ostatnie 4 spotkania odbyły się w formie online, filmy kursowe są dostępne w Internecie.
7. Kobiety rakiety – „Szalone lata 80-te w Tykocinie”. Projekt przeprowadził integrację mieszkańców gminy Tykocin poprzez potańcówkę online stylizowaną na lata 80-te. Dekoracje powstały w ramach rodzinnych warsztatów plastycznych dla zainteresowanych mieszkańców. Imprezę poprowadził profesjonalny DJ. Wydarzenie było przeprowadzone na profilu fb Centrum Kultury, zasięgi przekroczyły 3.500 osób.
46. wrzesień/październik – organizacja warsztatów fitness w ramach projektu PROW „Perła baroku pełna atrakcji”,
47. 5 września – Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego z udziałem wolontariuszy z TTA, Muzeum w Tykocinie i gości wraz ze spotkaniem na Trawniku Kultury,
48. 12-13 września – współorganizacja tykocińskiej odsłony Europejskich Dni Dziedzictwa
49. Prezentacja wywiadu z Ewą Cywińską w ramach współpracy z Instytutem Rzeczypospolitej Suwerennej – 25 listopada,
50. Mikołajki w przedszkolu – 4 grudnia – pierwsza wizyta Mikołaja w nowym przedszkolu w Tykocinie, wydarzenie utrzymane w reżimie sanitarnym.

Grupy z Centrum wystąpiły poza terenem gminy Tykocin:

1. na III Sokólskim Śpiewaniu Nowonarodzonemu – 12 stycznia w Sokołach, udział 14 dzieci z zespołu wokalnego,
2. w Orli 1 lutego – spektakl „Tango Tykocin” Tykocińskiego Teatru Amatorskiego,
3. w Choroszczy 6 września zagrała Tykocińska Orkiestra Dęta na otwarciu turnieju zespołów w historycznych strojach (relacja w TVP Białystok),
4. w Bielsku Podlaskim 2-4 września na przeglądzie amatorskich teatrów komediowych TTA wystawił „Tango Tykocin” – spektakl zdobył wyróżnienie za scenariusz oraz trzy wyróżnienia za scenografię.

Centrum wspierało ruch wolontariacki:

1. udostępniając nieodpłatnie pomieszczenie do prac sztabu WOŚP – został pobity rekord zbiórek, wyniósł on 21.300,14 zł,
2. organizując zbiórki krwi wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku 26.01., 29.03., 31.05., 26.07., 27.09. i 29.11. – średnio w zbiórkach brały udział 24 osoby, zebrano ponad 60 litrów krwi,
3. 22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi i sprzątanie lasów,
4. 4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka,
5. 27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego oraz Dzień Pracownika Samorządowego
6. publikacja czelendży 16 grup i pomoc w nagraniu części filmów z terenu gminy Tykocin – maj i czerwiec,
7. 19 sierpnia – prace porządkowe w Lesie Łopuchowskim,
8. 21-23 sierpnia – wsparcie zbiórki na rzecz Kubusia (udostępnienie namiotu, stołów oraz krzeseł),
9. 25 września – Dzień Szpilek – pomoc w zbiórce Przylądka Nadziei poprzez happening,
10. 27 września – wsparcie festynu charytatywnego na rzecz Kubusia walczącego z SMA,
11. październik – grudzień – wsparcie logistyczne Szlachetnej Paczki Oddział Tykocin (zorganizowanego po raz pierwszy w gminie, z rekordową w woj. liczbą wspartych rodzin na 1000 mieszkańców),
12. listopad – wsparcie prac sztabu WOŚP i przygotowania do kolejnego finału,
13. grudzień – wsparcie zbiórki słodczy dla dzieci z domów dziecka.

Ponadto Centrum wspierało informacyjnie na profilu społecznościowym (stały wzrost liczby osób obserwujących i lubiących do 2800 pod koniec półrocz):

1. koncert „Podlaskie kolędowanie” 7 stycznia w Tykocinie,
2. Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod niemiecką okupacją 24 marca,
3. operetka „Baron Cygański” OiFP online – 13 kwietnia,
4. promocja tomiku Ewy Cywińskiej „Mój Tykocin” – od maja,
5. Noc Muzeów online – 16 maja,
6. koncert Janowi Pawłowi II – 17 maja,
7. udział Muzeum w Tykocinie w konkursie „Idol” – maj,
8. pierwszy Wojewódzki Konkursie Recytatorskim online organizowany przez PIK – czerwiec,
9. 7-9 sierpnia – Festiwal Królewskie Śpiewanie – wsparcie medialne,
10. wystawa o Zygmuncie Straszewiczu w Muzeum w Tykocinie – 10 listopada.



Z powodu pandemii koronawirusa odwołano przygotowane wydarzenia:

- 15 marca – koncert Sny Małego Miasteczka,
- 22 marca – udział TTA w Łapskim Tygodniu Teatru, spektakl „Tango Tykocin”,
- 27 marca – Dzień Teatru, spektakle: „Tango Tykocin” i „Janko Muzykant”,
- maj – Maratony Kresowe,
- 1 czerwca – Dzień Dziecka,
- 27-28 czerwca – Dni Tykocina.

Zostały również zawieszone próby grup i ognisk poza grupami teatralnymi i projektowymi, które funkcjonowały online. Zajęcia wznowiono w II półroczu, od połowy października większość zajęć była organizowana w formie edukacji online.

Obecnie w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie funkcjonują:

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 - koszty związane z działalnością orkiestry wyniosły 22.253,23 zł, w tym zakup instrumentów – 2.069,90 zł i zł wynagrodzenie dyrygenta - 20.183,33 zł,
3. Dziecięco-młodzieżowa sekcja perkusyjna Tykocińskiej Orkiestry Dętej,
4. Tykociński Teatr Amatorski,
5. Grupa Young Cholleries,
6. Ognisko instrumentalistów (nauka gry na pianinie i gitarze),
7. Dziecięco-młodzieżowe ognisko wokalne,
8. Klub gier planszowych i karcianych,
9. Koło wolontariuszy,
10. Warsztaty fitness dla dorosłych (zawieszone w wyniku obostrzeń).

Centrum przeprowadziło ponadto rozeznanie dotyczące zapotrzebowania na odtworzenie ruchu harcerskiego na terenie gminy Tykocin. Zostały uruchomione procedury na rzecz założenia drużyny oraz ulokowania w stałej harcówce na terenie Tykocina.

Realizacja projektów:

1. Tykocińska Akcja Kulturalna! Cz. I – uzyskano dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 900 zł, zrealizowano diagnozę i konkurs na inicjatywy lokalne.
2. Tykocińska Akcja Kulturalna! Cz. II – uzyskano dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 22.000 zł na ww. inicjatywy lokalne. Obie części projektu zamknięto i skutecznie rozliczono.  
Koszt realizacji dwóch części projektu wyniósł 35.881,62 zł, z tego dofinansowanie 22.900 zł i środki własne centrum to 12.981,62 zł.
3. Brawo mażoretki! – uszyto 20 strojów mażoretkom o łącznej wartości 15.000 zł w całości sfinansowanemu ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt rozliczono.
4. graMY – dofinansowanie w kwocie 6.500 zł w ramach programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zakupiono profesjonalny aparat cyfrowy z funkcją nagrywania filmów, pakiety młodym twórcom, materiały do spektaklu oraz oświetlenie do realizacji działań młodzieżowego teatru – została zawiązana grupa Young Cholleries

skupiająca 10 młodych aktorek i aktorów oraz 4 wokalistki. Projekt został rozliczony. Koszt projektu wyniósł 9.163,28 zł, z tego środki centrum to 2.663,28 zł.

5. Skarby siedmiu wieków Tykocina – kwotę 7.500 zł od Fundacji Orlen otrzymano w 2019 roku i częściowo wydano, na 2020 rok pozostało 6.010 zł. Środki wydawkowano na wyposażenie Klubu Gier oraz na działania na rzecz walki z koronawirusem. Uszyto blisko 1.000 maseczek z bawełny, które rozdano mieszkańcom gminy. Projekt został rozliczony. Ze środków własnych wydano 443,11 zł.
6. Sieć na kulturę – ogólnopolski projekt wsparcia kompetencji cyfrowych animatorów kultury oraz doposażenia placówek w nowoczesny sprzęt. Szkolenia i działania są przewidziane na I półrocze 2021 roku. Projekt nie wymaga od Centrum wkładu własnego. Nasza instytucja aplikowała o 4 laptopy i 2 tablety – potwierdzenie ilości sprzętu nastąpi do końca marca 2021 roku.
7. Centrum wspierało realizację projektu Fundacji Pole Kultury owocującym wydaniem albumu „Piękny Tykocin. Piękne Podlasie” G. Pogorzelskiej i Państwa Rudawskich. Projekt został zamknięty i rozliczony. Centrum na mocy porozumienia z fundacją wydało dodruk albumu, którego bezpłatny, projektowy nakład został rozdysponowany w miesiąc od wydania.

Ponadto w lutym 2020 Centrum aplikowało o środki z PROW przyznawane przez LGD NAREW. Łączna wartość dofinansowania to 165.430 zł, całkowita wartość projektów to 260.272 zł. Wnioski zostały pozytywnie ocenione i w II półroczu zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów zaplanowanych do realizacji w latach 2020 - 2022:

1. W stronę tradycji – dofinansowanie 70.000 zł, wartość projektu 110.272 zł. Operacja zakłada 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 zostanie wsparte szerokim programem promocji lokalnych tradycji, w skład którego znajdzie się film o długości ok. 5 minut z 30/35 sekundowym zwiastunem. Działanie będzie realizowane do końca sierpnia 2021 r. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
2. Perła baroku pełna atrakcji – dofinansowanie 50.000 zł, wartość projektu 78.600 zł. Operacja przewiduje aktywizację grupy defaworyzowanej – kobiet, mieszkanek małych miejscowości i Tykocina poprzez uruchomienie siatki świetlicowych zajęć fitness w gminie Tykocin (po jednej grupie: Piaski, Siekierki, Radule, Jeżewo Stare, Stelmachowo i trzy grupy: Tykocin). Działanie pozwoli na aktywizację grona 120 kobiet, co zaowocuje tworzeniem nowych grup nieformalnych i być może formalnych, przyspieszy proces kształtowania się lokalnych liderek. Poprzez wymianę idei, wspólnotę dążeń i poprawę stanu zdrowia wpłynie na bardziej pozytywny kształt rynku pracy i lokalnej aktywności społecznej. Realizacja zajęć nastąpi w miesiącach wrzesień 2020 - styczeń 2021. Działania adresowane do dzieci i młodzieży pozwolą na aktywizację zarówno najmłodszego pokolenia, jak i rodziców, niebagatelne będzie spotkanie z autorami książek oraz korzystanie z zakupionego zestawu animacyjnego, co znacząco obniży koszty operacji. Ważną rolę odegrają imprezy-innowacje: Jarmark Bożonarodzeniowy w Tykocinie (grudzień 2021) oraz Przegląd Strojów Staropolskich (luty 2021). W ramach działań przewiduje się realizację inicjatyw lokalnych zaproponowanych

przez gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - zajęcia fitness aktywizujące w ramach warsztatów szerokie grono kobiet zagrożonych wykluczeniem, nierównym traktowaniem i trudnościami w znalezieniu pracy. Inicjatywa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie to cykl warsztatów organizowanych od września do listopada i poświęconych roli książki w różnych odsłonach (książka drukowana, ebook, audiobook) w kształtowaniu współczesnej świadomości i wadze nieustannego zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Inicjatywa Fundacji Pole Kultury to warsztaty rodzinne angażujące mieszkańców i turystów w poznawanie lokalnych tradycji bożonarodzeniowych i staropolskich tak, aby zachęcić do poszukiwania w historii i kulturze źródeł inspiracji i przedsiębiorczości. Działania są przewidziane do marca 2022 r.

W 2020 roku na realizację projektu wydano 21.112 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych, dofinansowanie unijne wpłynie po zakończeniu projektu i złożeniu końcowego wniosku o płatność w 2022 roku.

3. Tykocin łączy! – refundacja 45.430 zł, wartość projektu 71400 zł. Operacja zakłada wieloaspektowy model działania pozwalający na solidne wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wzrost aktywności społecznej mieszkańców i wsparcie w ich dążeniach do zwiększenia oferty kulturalnej i zajęć czasu wolnego. Realizacja po aneksowaniu spowodowanym pandemią jest zaplanowana na 2022 rok. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

#### Prace w zakresie sportu:

Centrum Kultury w Tykocinie przeprowadziło w II kwartale 2020 roku kompleksowy zestaw prac konserwacyjnych płyt boisk trawiastego (napowietrzanie, piaskowanie, czesanie, odchwaszczanie, naprawa systemu nawodnienia, nawożenie) i ze sztuczną murawą (odkurzenie, czesanie) w Tykocinie, wspierało też merytorycznie prace na boisku trawiastym w Siekierkach (odchwaszczanie, dosiewka trawy) i w Stelmachowie (odkurzenie, czesanie, uzupełnienie ubytków murawy w 2 punktach).

Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie oraz boisk w sołectwach wyniosły 31.902,69 zł.

Centrum z końcem maja przekazało zarząd stadionu w Tykocinie Urzędowi Miejskiemu. Działanie było uwarunkowane zwiększeniem możliwości aplikacji i absorpcji dotacji na remont i unowocześnienie obiektu w najbliższych latach.

Nasza instytucja w lipcu i sierpniu współorganizowała z Urzędem Miejskim w Tykocinie i Uczniowskim Klubem Sportowym Radule cykl wakacyjnych turniejów piłki nożnej w Radulach, Stelmachowie i w Siekierkach oraz turniej siatkówki w Stelmachowie.

Ponadto we wrześniu i w październiku były realizowane projektowe warsztaty fitness w Tykocinie, Siekierkach, Piaskach, Radulach, Stelmachowie i w Jeżewie Starym. Centrum zakupiło 6 głośników akumulatorowych, które pomagały w prowadzeniu zajęć. Został zakupiony sprzęt do animacji zajęć sportowych i integracyjnych w grupach dziecięcych – zestaw został użyty na półkoloniach w styczniu 2021 roku i będzie służył na tego typu działaniach oraz na zabawach choinkowych, mikołajkowych i innych w najbliższych sezonach.

#### Działania na rzecz rozwoju turystyki:

Centrum przygotowało również punkt informacji turystycznej, przeszkoliło pracowników, korzystając ze szkoleń organizowanych przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, której członkiem

Centrum jest od sierpnia 2020. Punkt został zlokalizowany na korytarzu na I piętrze budynku przy ul. Złotej 2, został przygotowany do certyfikacji Polskiej Organizacji Turystycznej (planowanej na 2021), na mocy decyzji PROT Centrum może posługiwać się oficjalnym znakiem punktu informacji turystycznej, punkt został dodany do spisu tego typu obiektów funkcjonujących w województwie podlaskim. Punkt w szczycie sezonu w lipcu i w sierpniu działał 7 dni w tygodniu, pomagając średnio 40 turystom dziennie.

W tym samym czasie Centrum organizowało kiermasz produktów lokalnych, który z powodu obostrzeń i wprowadzenia czerwonej strefy zamknięto z końcem września. Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, podobnie jak usytuowanie „Trawnika Kultury” przed budynkiem Centrum. Było to miejsce odpoczynku mieszkańców i turystów. W pobliżu lokalni producenci oraz koła gospodyń wiejskich mogły sprzedawać tradycyjne potrawy i produkty regionalne. Szacujemy, że „Trawnik...” i kiermasz odwiedziło ponad 5000 osób.

CKSiTZTwT w I półroczu 2020 roku przeprowadziło kwerendę bazy noclegowej, gastronomicznej i rozrywkowej z terenu gminy Tykocin. Zaktualizowane dane trafiły na stronę internetową gminy Tykocin – [umtykocin.pl](http://umtykocin.pl) w zakładce „Strefa Turysty” oraz do nowego wydania folderu turystycznego. Centrum pomagało przy organizacji wizyt mediów przygotowujących programy zachęcające do odwiedzin miasta. Byliśmy przewodnikami ekip TVP2, TVN, TVP3 Białystok, TVP Historia, czeskiej telewizji i programu Bedekr, Radio Białystok, Radio Eska.

Organizowaliśmy też wizyty grup zorganizowanych: KGW Łapianka na Obcasach, seniorów z Łap oraz z Choroszczy.

Został również zrealizowany nowy film promocyjny, wydano 10 nowych wzorów pocztówek. Powstało konto instagramowe Tykocin Travel. Zostały wykonane nowe fotografie do promocji gminy Tykocin. Centrum stale współpracowało w zakresie promocji oferty kulturalnej i turystycznej gminy z mediami, Urzędem Miejskim w Tykocinie, Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, woj. podlaskim, powiatem białostockim oraz z lokalnymi pasjonatami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, parafiami i mieszkańcami.

Podsumowując, w wyniku pandemii część działań Centrum została ograniczona, ale wiele działań zostało przeprowadzonych w innych formach. Początkowo CKSiTZTwT prowadziło działania w formie zdalnej, następnie mieszanej i stacjonarnej. Zamknięcie i „nieczynność” od listopada 2020 nie przeszkodziła w realizacji projektów i działań długofalowych, jak uruchomienie strony internetowej czy doskonalenie zawodowe pracowników poprzez udział w webinarach i szkoleniach Narodowego Centrum Kultury, Podlaskiego Instytutu Kultury i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ponadto prowadzone są prace konserwacji wyposażenia Centrum – zostały gruntownie odnowione ławki, tablice ogłoszeniowe przed Centrum oraz został przeniesiony magazyn orkiestry do pomieszczenia w piwnicy ZSP w Tykocinie.

Przedsięwzięcia krótkofalowe – bieżące imprezy, festyny i warsztaty zostały zastąpione w części pracami na rzecz długofalowego rozwoju amatorskich grup artystycznych poprzez doposażenie i przygotowanie do kolejnych sezonów w standardowych warunkach sanitarnych.

Ważnym aspektem prac Centrum jest również działalność wydawnicza – w 2020 wydano dwie książki (album „Piękny Tykocin. Piękne Podlasie”, tomik „Tykocin wierszem malowany”), folder turystyczny, 10 pocztówek oraz zbiorczy, roczny numer „Czasu Tykocina”. W przygotowaniu jest kolejny tom wierszy oraz trwają prace nad zebraniem i digitalizacją archiwum Tykocińskiego Teatru Amatorskiego celem wydania albumu podsumowującego 11 dekad działalności.

Centrum przygotowało również zarys koncepcji nowej siedziby przy ul. Browarnej, która odpowiadałaby na potrzeby lokalnej społeczności oraz szkic zmian w przestrzeni przed budynkiem na Złotej 2, aby budynek był bardziej dostępny osobom z niepełnosprawnościami. Szkic został przedłożony do Urzędu Miejskiego w Tykocinie celem zaopiniowania i dalszych konsultacji konserwatorskich.

Tykocin, dnia 2021.02.24

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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

### rozdz. 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>2 640,61</b>	<b>2 640,61</b>	
	1 środki pieniężne		67,03	67,03	
	2 zapasy materiałów		3 803,58	3 803,58	
	3 należności		0,00	0,00	
	4 zobowiązania		1 230,00	1 230,00	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 - 4)</b>		<b>192 550,00</b>	<b>192 671,50</b>	<b>100,06%</b>
	1 Wpływy 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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2 Wpływy z różnych dochodów	0970	4 750,00	6 479,74	136,42%
	3 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	180 000,00	167 500,00	93,06%
	4 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2620	6 000,00	6 000,00	100,00%
	5 Pozostałe przychody operacyjne - decyzje w sprawie zwolnienia z opłacania składek ZUS			9 141,76	
	6 Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			1 750,00	
<b>III</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 18)</b>		<b>191 310,00</b>	<b>190 804,14</b>	<b>99,74%</b>
	1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	178,45	44,61%
	2 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	114 000,00	113 910,75	99,92%
	3 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 800,00	19 661,23	99,30%
	4 Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	2 424,46	96,98%
	5 Nagrody konkursowe	4190	672,00	567,23	84,41%
	6 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 900,00	15 552,72	97,82%
	7 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000,00	10 000,00	100,00%
	8 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000,00	6 000,00	100,00%
	9 Zakup energii	4260	2 400,00	2 308,42	96,18%
	10 Zakup usług remontowych	4270	100,00	50,43	50,43%
	11 Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00	0,00%
	12 Zakup usług pozostałych	4300	13 050,00	12 967,26	99,37%

	13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	950,00	904,08	95,17%
	14	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00%
	15	Różne opłaty i składki	4430	900,00	615,58	68,40%
	16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 488,00	3 488,00	100,00%
	17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00	425,52	70,92%
	18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0,00	0,00%
	19	Pozostałe koszty operacyjne			0,01	
	20	Amortyzacja			1 750,00	
<b>IV</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 880,61</b>	<b>4 507,97</b>	
	1	środki pieniężne		500,00	543,57	
	2	zapasy materiałów		4 380,61	2 228,39	
	3	należności		0,00	1 750,00	
	4	zobowiązania		1 000,00	13,99	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 29.01.2021

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



**Biblioteka Publiczna**

**im. Zygmunta Glogera w Tykocinie.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji  
kultury za 2020 rok.**

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 192.671,50 zł (100,06 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 167.500 zł (93,06 % planu). Kwotę 1.800 zł uzyskano z wynajmu sali znajdującej się na poddaszu Biblioteki, w której prowadzone były lekcje języka angielskiego. Uzyskano dochody z wpłat rodziców za wypoczynek zimowy w styczniu 2020 roku – 1.020 zł oraz opłaty zebrane przez pracownika biblioteki na wypoczynek zimowy w styczniu 2021 roku. Gminna Biblioteka Publiczna była współorganizatorem wypoczynku.

Uzyskano również przychody w kwocie 12.834,50 zł z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj.

W związku ze zwolnieniem z opłacania składek nie została w całości wykorzystana dotacja podmiotowa.

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 190.804,14 zł (99,74 % planu).

Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 139.662,89 zł, co stanowi 73,19 % poniesionych kosztów ogółem. W bibliotece zatrudnione są trzy osoby, tj. kierownik biblioteki i bibliotekarka na pełny etat oraz sprzątaczką na ¼ etatu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 15.552,72 zł (97,82 % planu), w tym koszt ogrzania biblioteki – zużycie oleju opałowego wyniósł 8.114,73 zł.

Kwotę 3.320,55 zł wydano na prenumeratę prasy, z której korzystają czytelnicy oraz użytkownicy biblioteki, prasa wypożyczana jest również na zewnątrz oraz udostępniana na miejscu. W związku z obostrzeniami od 17 marca na miejscu nie udostępniamy żadnych materiałów.

Na artykuły biurowe i przemysłowe wydano 1.501,33 zł. Były to m. in. druki biblioteczne, taśma antypoślizgowa do schodów, zasuw do bramy, świetlówki, pleksi służąca jako ścianka oddzielająca czytelnika w związku z obostrzeniami i zaleceniami przeciw Covid-19

Środki czystości zakupiono za 1.218,60 zł. Zakupiono m.in. środki czystości potrzebne do utrzymania czystości w budynku biblioteki oraz maseczki i środki do dezynfekcji rąk, blatów i podłóg. Artykuły spożywcze na spotkanie z przedstawicielem firmy księgarskiej to 108,48 zł.

W bibliotece cztery razy w tygodniu odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci z różnych grup wiekowych. Na zakup artykułów plastycznych do przeprowadzenia zajęć wydano 354,50 zł. W związku z obostrzeniami, zajęcia od 17 marca zostały zawieszone. Zostaną wznowione w momencie zniesienia zakazów.

Na zakup książek wydano 16.000,00 zł, w tym 10.000 zł to środki własne, a 6.000 zł środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakupiono 693 książek, w tym ze środków organizatora – 413 książek i ze środków Ministerstwa Kultury – 280 książek:

- do oddziału dla dzieci 147 książki (całość stanowi literatura piękna),
- do wypożyczalni dla dorosłych 546 książek (93% stanowi literatura piękna, 7% literatura popularnonaukowa).

Na energię elektryczną wydano 2.308,42 zł. Opłata za usługi telekomunikacyjne to 904,08 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 50,43 zł, na naprawę gaśnic.

Na zakup usług pozostałych wydano o 12.967,26 zł (99,37 % planu). Kwotę przeznaczono między innymi na:

- opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.428 zł,
- przedłużenie ważności podpisu – 161,13 zł,
- opłatę za przegląd kotłowni olejowej w budynku Biblioteki – 405,90 zł,
- opłaty bankowe – 1.193,87 zł,
- przegląd kopiarki – 246,00 zł,
- wykonanie mebli - 6.297,60 zł.

Na odbiór odpadów komunalnych wydano 425,52 zł.

Opłata za ubezpieczenie mienia to 615,58 zł.

Na koniec roku w bibliotece wystąpiły zobowiązania w kwocie 13,99 zł z tytułu prenumeraty prasy, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tykocin, dn. 29.01.2021 r.

Sporządziła: Marta Sokólska