

**ZARZĄDZENIE NR 18/2014
BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 24 marca 2014 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za 2013 rok.**

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. 594 ze zm.), Burmistrz przedstawia:

12. § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2013, 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.

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

§ 12. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tykocina

Krzysztof Chlebowicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie na dzień 31 grudnia 2013 roku						
		rozd. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Lp		Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I		Stan środków obrotowych na początek roku		6 348,47	6 348,47	
	1	środki pieniężne		4 264,91	4 264,91	
	2	zapasy materiałów		2 083,56	2 083,56	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		0,00	0,00	
II		PRZYCHODY		461 830,00	412 252,42	89,26%
	1	Wpływy z usług	0830	14 800,00	13 394,07	90,50%
	2	Pozostałe odsetki	0920	100,00	62,35	62,35%
	3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	250,00	25,00%
	4	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 930,00	10 046,00	91,91%
	5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	435 000,00	388 500,00	89,31%
III		KOSZTY		467 193,00	417 829,66	89,43%
	1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0,00%
	2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	207 000,00	185 154,11	89,45%
	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 000,00	32 788,01	91,08%
	4	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 700,00	4 097,48	87,18%
	5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 200,00	43 347,59	86,35%
	6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 300,00	29 986,35	78,29%
	7	Zakup energii	4260	16 200,00	15 100,46	93,21%
	8	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	7 604,18	76,04%
	9	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	30,00	20,00%
	10	Zakup usług pozostałych	4300	87 400,00	84 241,00	96,39%
	11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 400,00	3 350,44	98,54%
	12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	4360	1 700,00	1 616,16	95,07%
	13	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4370	1 100,00	783,71	71,25%
	14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 330,00	1 051,87	79,09%
	15	Różne opłaty i składki	4430	2 600,00	2 295,70	88,30%
	16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 743,00	5 743,00	100,00%

	17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	370,00	369,60	99,89%
	18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	270,00	45,00%
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku		985,47	771,23	
	1	środki pieniężne		885,47	771,23	
	2	zapasy materiałów		500,00	0,00	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		400,00	0,00	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	
		Tykocin, dnia 2014.01.28				
		Sporządził: Tadeusz Wądołowski				
		Dyrektor CKSiTZT				

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tykocinie na dzień 31 grudnia 2013 roku						
		rozdz. 92116 - Biblioteki				
Lp		Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I		Stan środków obrotowych na początek roku		8 271,12	8 271,12	
	1	środki pieniężne		2 619,39	2 619,39	
	2	zapasy materiałów		5 820,76	5 820,76	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		169,03	169,03	
II		PRZYCHODY		112 700,00	112 615,64	99,93%
	1	Pozostałe odsetki	0920	0,00	1,48	
	2	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	914,16	91,42%
	3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	108 000,00	108 000,00	100,00%
	3	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2620	3 700,00	3 700,00	100,00%
III		KOSZTY		114 417,00	114 286,90	99,89%
	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	370,00	366,77	99,13%
	2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	71 600,00	71 599,04	100,00%
	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 100,00	13 050,15	99,62%
	4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 440,00	1 431,81	99,43%
	5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	620,00	611,00	98,55%
	6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 550,00	10 541,04	99,92%
	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 904,00	7 904,08	100,00%
	8	Zakup energii	4260	2 030,00	2 026,32	99,82%
	9	Zakup usług remontowych	4270	60,00	50,43	84,05%
	10	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00	100,00%
	11	Zakup usług pozostałych	4300	1 450,00	1 449,36	99,96%
	12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	720,00	713,76	99,13%
	13	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4370	800,00	781,54	97,69%

	14	Podróże służbowe krajowe	4410	130,00	121,00	93,08%
	15	Różne opłaty i składki	4430	420,00	418,00	99,52%
	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	370,00	369,60	99,89%
	18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150,00	150,00	100,00%
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku		6 554,12	6 599,86	
	1	środki pieniężne		313,12	284,75	
	2	zapasy materiałów		6 441,00	6 503,71	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		200,00	188,60	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	
		Tykocin, dnia 28.01.2014				
		Sporządził: Marta Sokólska				

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.

Ogółem przychody Centrum Kultury w 2013 roku wyniosły 412.252,42 zł (89,26 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 388.500 zł (89,31 % planu). Dochody własne centrum pochodzą między innymi z wynajmu sprzętu, odsprzedaży energii elektrycznej, z tytułu opłat za udział w Biesiadzie Miodowej i wyniosły 23.752,42 zł. W związku z niższymi kosztami działalności CKSiT, w tym z tytułu ogrzania pomieszczeń, zakupu usług remontowych oraz wynagrodzeń, wystąpiono do Burmistrza o przekazanie dotacji podmiotowej w wysokości niższej o 40.000 zł od planu. Dodatkowo na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.500 zł.

Koszty działalności wyniosły 417.829,66 zł (89,43 % planu).

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 227.782,60 zł, co stanowi 54,52 % 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 43.347,59 zł, w tym prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Radulach oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizacji projektu „Dni Tykocina - impreza rekreacyjno - sportowa” oraz Tykocińskiej Biesiady Miodowej.

Najważniejszymi imprezami organizowanymi przez CKSiTZT w Tykocinie były:

- „Dni Tykocina - impreza rekreacyjno - sportowa” – koszt imprezy wyniósł 36.782,12 zł. Impreza odbywała się w dniach 22-23 czerwca. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespół Modern Talking Imitation, zespół Tytan, Sonel, i Odłot, wypożyczenie sceny, oświetlenie, obsługa konferansjera, przeprowadzenie animacji dla dzieci, druk plakatów i koszulek, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, zakup nagród na konkursy.
- „Tykocińska Biesiada Miodowa” – koszt imprezy wyniósł 34.636,99 zł. Impreza odbyła się w dniach 17-18 sierpnia. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – The Postman, Mikstura, Kapela Malinowiaka i Ryszarda Dolińskiego, wynajem sceny, oświetlenie i nagłośnienie, ochrona fizyczna, wynajem kabin sanitarnych, przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe, wynagrodzenie autorskie – ZAIKS,

Centrum Kultury było współorganizatorem innych imprez takich jak:

- zabawy choinkowe w świetlicach wiejskich w Siekierkach, Stelmachowie, Piaskach i Jeżewie Starym,
- spotkanie seniorów w Jeżewie Starym,
- Festiwal filmów przyrodniczych,
- Piknik rodzinny w Radulach,
- Podlaska Oktawa Kultur
- Piknik sportowo – rekreacyjny z okazji otwarcia zespołu boisk w Stelmachowie,
- Dni Katolickie.

Centrum Kultury organizowało zajęcia plastyczne dla dzieci, koszt zakupu materiałów na te zajęcia wyniósł 762,46 zł.

Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie wyniosły 23.574,12 zł, poniesiono je między innymi na zakup paliwa i części do kosiarki – 1.761,72 zł, zakup nawozów – 1.336 zł, uruchomienie systemu nawadniającego – 1.353 zł, zakup mieszanki nasion traw – 1.416 zł, wykonanie prac pielęgnacyjnych – 11.347 zł, zakup granulatu na boisko ze sztucznej trawy – 3.271,80 zł.

Za usługi dostępu do sieci Internet wydano 3.350,44 zł, w tym jest opłata za korzystanie z Internetu szerokopasmowego, z którego korzysta ok. 100 mieszkańców Tykocina. Opłata za korzystanie z telefonu komórkowego i stacjonarnego wyniosła 2.399,87 zł.

Koszt oleju opałowego do ogrzania budynku siedziby Centrum Kultury wyniósł – 11.027,31 zł, zakup energii elektrycznej – 15.100,46 zł. Kwotę 6.869,68 zł wydano na remont instalacji odgromowej i naprawę dachu oraz na naprawę sieci do radiowego dostępu do Internetu oraz 550 zł za naprawę kolumn. Opłata za odbiór odpadów komunalnych wyniosła 369,60 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2014

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 marca 2014 r.

Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Glogera w Tykocinie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.

Przychody Biblioteki Publicznej w 2013 roku wyniosły 112.615,64 zł (99,93 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 108.000 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 3.700 zł. Dodatkowo pozyskano środki z „Fundacji Orange” w wysokości 901,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostępem do sieci internet.

Koszty działalności biblioteki wyniosły 114.286,90 zł (99,89 % planu). Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 89.000,77 zł, co stanowi 77,87 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są cztery osoby, w tym kierownik biblioteki na pełny etat, bibliotekarka na ½ etatu, sprzątaczką na ¼ etatu i pracownik sezonowy – palacz. Dodatkowo w 2013 roku były zawierane umowy cywilno – prawne, na administrację strony internetowej i pranie firan. Na wynagrodzenie za wykonanie tych usług wydano 611 zł.

Koszt opału do ogrzania budynku biblioteki wyniósł 6.091,75 zł. Na początku sezonu grzewczego został zakupiony węgiel i na koniec roku pozostało 9,6 t na kwotę 6.503,71 zł. Na energię elektryczną wydano 1.976,10 zł, na opłaty za internet – 713,76 zł i telefon – 781,54 zł. Kwotę 1.604,69 zł wydano na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości. Na zakup artykułów związanych z organizowaniem spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki oraz spotkań autorskich wydano 512,82 zł. Kwotę 1.449,36 zł wydano na zakup usług pozostałych, w tym na opłatę bankową, transport węgla, wywóz nieczystości, opłatę na kanalizację i usługi kominiarskie. Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła 369,60 zł.

Na zakup nowości wydawniczych wydano 7.904,08 zł (100 % planu), zakupiono 372 książki, ze środków gminnych zakupiono 164 woluminy, natomiast ze środków z dotacji zakupiono 208 woluminów. Dodatkowo otrzymaliśmy 13 książek w darze z Książnicy Podlaskiej.

Na prenumeratę prasy wydano 2.027,68 zł, z zakupionej prasy korzystają mieszkańcy Tykocina oraz turyści.

Biblioteka zorganizowała konkurs dla uczniów klas drugich szkoły podstawowej w Tykocinie, na nagrody wydano 177,68 zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 188,60 zł, z tego zobowiązania wymagalne 0 zł.