

**ZARZĄDZENIE NR 20 / 18**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 20 marca 2018 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych**  
**instytucji kultury za 2017 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 2017, 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 2017 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>555,49</b>	<b>555,49</b>	
	1 środki pieniężne		429,49	429,49	
	2 zapasy materiałów		6 326,01	6 326,01	
	3 należności		0,00	0,00	
	4 zobowiązania		6 200,01	6 200,01	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 - 5)</b>		<b>530 700,00</b>	<b>529 016,00</b>	<b>99,68%</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	900,00	900,00	100,00%
	2 Wpływy z usług	0830	5 500,00	5 434,00	98,80%
	3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	1 730,00	86,50%
	4 Wpływy z różnych dochodów	0970	27 300,00	26 952,00	98,73%
	5 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	495 000,00	494 000,00	99,80%
	6 Pozostałe przychody operacyjne - wysokość odpisów amortyzacyjnych			85 092,93	
<b>III</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 17)</b>		<b>528 533,00</b>	<b>527 006,00</b>	<b>99,71%</b>
	1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	674,00	660,40	97,98%
	2 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	213 900,00	213 395,67	99,76%
	3 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 400,00	39 175,28	99,43%
	4 Składki na Fundusz Pracy	4120	4 260,00	4 241,99	99,58%
	5 Wynagrodzenia bezosobowe	4170	89 500,00	89 345,62	99,83%
	6 Nagrody konkursowe	4190	1 200,00	1 118,57	93,21%
	7 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000,00	34 910,94	91,87%
	8 Zakup energii (i wody)	4260	6 000,00	5 236,21	87,27%
	9 Zakup usług remontowych	4270	400,00	105,78	26,45%
	10 Zakup usług zdrowotnych	4280	216,00	216,00	100,00%
	11 Zakup usług pozostałych	4300	119 000,00	117 880,81	99,06%
	12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 700,00	4 495,23	95,64%
	13 Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	894,05	99,34%
	14 Różne opłaty i składki	4430	3 418,00	3 365,25	98,46%
	15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 225,00	6 225,00	100,00%

	16	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	739,20	99,89%
	17	Pozostałe koszty operacyjne - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości			5 000,00	
	18	Amortyzacja			85 092,93	
<b>IV</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 722,49</b>	<b>2 565,49</b>	
	1	środki pieniężne		422,49	5 651,87	
	2	zapasy materiałów		2 500,00	2 148,30	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		200,00	5 234,68	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 2018.01.30

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za 2017 rok.**

Ogółem przychody Centrum Kultury wyniosły 529.016,00 zł (99,68 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 494.000 zł (99,80 % planu). Dochody własne centrum wyniosły 35.016 zł i pochodzą z wpłat i darowizn na organizację „Dni Tykocina” i „Biesiadę Miodową”, wynajmu sprzętu oraz wpłat za naukę gry na instrumentach. Dodatkowo kwota 85.092,93 zł to pozostałe przychody operacyjne odpowiadające kwocie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez CKSiTŻT lub zakupionych z dotacji. Koszty wyniosły 527.006,00 zł (99,71 % planu) i dodatkowo kwota 85.092,93 zł to amortyzacja środków trwałych.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 263.698,34 zł (50,04 % 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 89.345,62 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 CKSiTŻT w Tykocinie w 2017 roku były „Dni Tykocina” i „Biesiada Miodowa”.

Koszt organizacji „Dni Tykocina” wyniósł 48.086,05 zł. Impreza odbyła się w dniach 24-25 czerwca. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespół Orlando i HIT, Fantastic Boys, zespół ZA-NO-ZA, Kabaret „Babeczki Podlaskie”, akrobaci na rowerach, 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, przewóz Orkiestry Dętej z Wasilkowa, wyżywienie wykonawców, którzy nie pobierali odpłatności za występy.

Koszt organizacji „Biesiady Miodowej” wyniósł 43.934,51 zł, z tego kwota 20.990,00 zł pochodziła z wpłat za stoiska i sponsoring. Impreza odbywała się w dniach 19-20 sierpnia. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespół Budka Band – gwiazda wieczoru, Twister, zespół Bailar, przewóz zespołów występujących nieodpłatnie, wypożyczenie sceny, oświetlenie,

obsługa konferansjera, przeprowadzenie animacji dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, druk plakatów, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych.

Centrum Kultury było również organizatorem następujących imprez:

- Sylwester Miejski – koszt 4.406 zł,
- 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 i Radulach – 6.100 zł,
- wyjazd zespołu „Hetmanki” na przegląd pieśni religijnych w Toruniu – 5.000 zł,
- koncert zespołu „Kzaczata” podczas Oktawy Kultur – 1.085 zł,
- XVII Dzień Papieski – „Być dobrym jak chleb” – 1.000 zł.

Centrum Kultury było również współorganizatorem półkolonii dla dzieci (wyjazd do kina, na wycieczkę, zajęcia sportowe i artystyczne), zajęć w czasie ferii zimowych oraz festynów rodzinnych w miejscowościach Siekierki, Stelmachowo, Nieciece i Kapice, które były finansowane z funduszu alkoholowego.

Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie wyniosły 22.991,91 zł, poniesiono je między innymi na zakup nawozów – 4.231 zł, na aerację, wertykulację, piaskowanie boiska – 11.307,60 zł, opłatę za wodę do podlewania murawy – 2.168,27 zł, przygotowanie deszczowni do sezonu zimowego – 850,00 zł, farbę do malowania linii na stadionie – 1.045,50 zł.

W CKSiTŻT prowadzone były zajęcia plastyczne dla dzieci w siedzibie centrum w Tykocinie oraz w świetlicach wiejskich. Koszt zakupu materiałów do wykonywanych prac wyniósł 1.670,65 zł.

Na wyposażenie orkiestry zakupiono instrumenty i materiały za kwotę 4.770 zł.

Zakupiono koszulki i obuwie oraz wykonano laski marszowe dla Doboszek – 1.296 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet wydano 4.495,23 zł. Koszt ogrzania budynku Centrum Kultury wyniósł 13.595,45 zł. Na zakup energii elektrycznej wydano 2.984,68 zł.

Przewóz zespołu „Hetmanki” na przeglądy zespołów ludowych w wysokości 3.430 zł (8 wyjazdów).

Z rozliczenia dotacji podmiotowej wynika, że należało zwrócić dotację w wysokości 5.000 zł, którą przekazano 2 stycznia 2018 r.

Na koniec roku stan zobowiązań wyniósł 5.234,68 zł, w tym kwota 5.000 zł wynikająca z rozliczenia dotacji podmiotowej. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tykocin, dnia 2018.01.30

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
na dzień 31 grudnia 2017 roku

rozdz. 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>4 308,24</b>	<b>4 308,24</b>	
	1 środki pieniężne		358,98	358,98	
	2 zapasy materiałów		4 127,23	4 127,23	
	3 należności		0,00	0,00	
	4 zobowiązania		177,97	177,97	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY (poz. 1 - 3)</b>		<b>138 220,00</b>	<b>138 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	1 Wpływy z różnych dochodów	0970	20,00	15,00	75,00%
	2 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	134 000,00	134 000,00	100,00%
	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	
<b>III</b>	<b>KOSZTY (poz. 1 - 18)</b>		<b>136 173,00</b>	<b>135 651,96</b>	<b>99,62%</b>
	1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	280,80	93,60%
	2 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	87 500,00	87 475,37	99,97%
	3 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 850,00	15 824,14	99,84%
	4 Składki na Fundusz Pracy	4120	2 150,00	2 146,67	99,85%
	5 Wynagrodzenia bezosobowe	4170	400,00	378,00	94,50%
	6 Nagrody konkursowe	4190	150,00	100,80	67,20%
	7 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 200,00	11 057,29	98,73%
	8 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 010,00	6 009,61	99,99%
	9 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - z dotacji	4240	4 200,00	4 200,00	100,00%
	10 Zakup energii	4260	2 000,00	1 897,45	94,87%
	11 Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	80,00	80,00%
	12 Zakup usług pozostałych	4300	840,00	829,58	98,76%
	13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 300,00	1 234,67	94,97%
	14 Podróże służbowe krajowe	4410	50,00	34,00	68,00%
	15 Różne opłaty i składki	4430	600,00	584,38	97,40%
	16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 763,00	2 763,00	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	20,00	17,00	85,00%
	19 Amortyzacja			2 056,25	

IV		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 355,24</b>	<b>6 871,28</b>	
	1	środki pieniężne		277,24	493,06	
	2	zapasy materiałów		6 278,00	6 560,44	
	3	należności		0,00	0,00	
	4	zobowiązania		200,00	182,22	
		w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	

Tykocin, dnia 23.01.2018  
Sporządził: Marta Sokólska

B U R M I S T R Z

  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski



**Biblioteka Publiczna**

**im. Zygmunta Glogera w Tykocinie**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za 2017 rok.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie wyniosły w 2017 roku 138.215 zł (100 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 134.000 zł (100 % 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 135 651,96 zł (99,62 % planu).

Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 108.209,18 zł , co stanowi 79,77 % 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 2017 roku zawierane były umowy cywilnoprawne na łączną kwotę 378 zł (94,50% planu), w tym na pranie firan 144 zł i wrzucanie węgla do kotłowni biblioteki – 234 zł.

Na nagrody konkursowe wydano 100,80 zł. Nagrody zostały wręczone podczas spotkania w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie dn. 23.05.2017 r.

Koszt materiałów i wyposażenia to kwota 11.057,29 zł (98,73 % planu), z tego koszt zużycia opału w bibliotece to 6.083,04 zł. Kwotę 2.385,36 zł wydano na prenumeratę prasy. Z prasy korzystają użytkownicy i pracownicy biblioteki, turyści oraz mieszkańcy Tykocina. Prasa wypożyczana jest na zewnątrz oraz udostępniana na miejscu. Na artykuły biurowe wydano 543,53 zł, na środki czystości 347,80 zł. Na artykuły potrzebne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi wydano 96,35 zł. Zakupiono również odkurzacz za 299 zł, dysk komputerowy za 220 zł, kserokopiarkę za 1.000,00 zł oraz jarzeniówki na kwotę 82,21 zł.

Przebieg gaśnic, prowizje bankowe oraz odprowadzanie ścieków to 829,58 zł (98,76% planu).

Na energię elektryczną wydano 1.897,45zł (94,87%planu). Na okresowe badania lekarskie wydano 80 zł (80 %planu). Usługi telekomunikacyjne tj. Internet – Neostrada oraz telefonia stacjonarna to kwota 1.234,67 zł (94,97 % planu). Na ubezpieczenie mienia biblioteki wydano 584,38 zł (97,40 % planu). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 739,20 zł (99.89 %).

W 2017 roku do biblioteki zakupiono łącznie 399 książek:

- do oddziału dla dzieci 60 książek,
- do wypożyczalni dla dorosłych 339 książek.

Zakup książek został sfinansowany:

- z dotacji podmiotowej z gminy Tykocin - 227 książek na kwotę 6.009,61 zł
- ze środków finansowych Biblioteki Narodowej - 172 książki na kwotę 4.200,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły w bibliotece zobowiązania w kwocie 182,22 zł, które nie były wymagalne.

Tykocin, dn. 23.01.2018 r.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Sporządził:

Marta Sokółska