

**ZARZĄDZENIE NR 221/17**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 20 marca 2017 roku.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok zawierające:

1. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Część objaśniającą, dotyczącą wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Jacek Chrulski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2016 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. (w PLN)	(4/3 w %)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>257 220</b>	<b>257 122,61</b>	<b>99,96%</b>
	w tym:			
1.1	Środki pieniężne pozostałe z 2015 r.	8 220	8 220,23	100,00%
1.2	Przychody własne, odsetki bankowe	500	402,38	80,48%
1.3	Dotacja z budżetu Gminy	241 500	241 500,00	100,00%
1.4	Dotacja z Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do biblioteki	7 000	7 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>257 220</b>	<b>251 055,02</b>	<b>97,60%</b>
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenie osobowe brutto:	150 400	150 372,88	99,98%
2.2	Składka ZUS	27 000	26 908,84	99,66%
2.3	Fundusz Pracy	2 400	2 397,01	99,88%
2.4	Świadczenia socjalne	5 700	5 062,55	88,82%
2.5	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	16 800	16 239,93	96,67%
2.6	Zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, książek, prenumeraty (razem):	37 400	34 243,20	91,56%
	w tym:			
2.6.1	Zakup materiałów	4 130	2 595,21	62,84%
2.6.2	Zakup wyposażenia i sprzętu	1 370	0,00	0,00%
2.6.3	Zakup książek i audiobooków (ogółem), w tym:	27 000	26 771,92	99,16%
	- ze środków dotacji dla MBP	20 000	19 771,92	98,86%
	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej	7 000	7 000,00	100,00%
2.6.4	Zakup prenumeraty czasopism:	4 900	4 876,07	99,51%
2.7	Zakup usług obcych	13 140	12 255,50	93,27%
2.8	Podatki i opłaty	4 180	3 515,11	84,09%
2.9	Podróże służbowe (delegacje)	200	60,00	30,00%
<b>3.</b>	<b>Dane uzupełniające:</b>			

3.1	Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:	3 5/8	3 5/8	100,00%
	etaty administracji	1/8	1/8	100,00%
	etaty obsługi	1/2	1/2	100,00%

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł: 6 295,44

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 227,85 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.: 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015 r.: 0,00 zł.

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem (2+3)</b>	<b>856 454</b>	<b>856 453,62</b>	100,00%
	w tym:			
2.	Przychody własne	106 054	106 053,62	100,00%
	z tego:			
	Bilety na Turniej Tańca Towarzyskiego, koncert rock.	210	210,00	100,00%
	Przychody z tytułu organizacji plenerów	2 880	2 880,00	100,00%
	Warsztaty w CRL w Niemczynie	44 250	44 250,00	100,00%
	Wynajem pomieszczeń i inne	58 510	58 510,00	100,00%
	Odsetki bankowe, odsetki od wpłat po terminie, darowizny	204	203,62	99,81%
3.1	Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Garncarstwo - ginący zawód" - refundacja	19 500	19 500,00	100,00%
3.2	Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ceramika siwa inspirowana tradycją" - refundacja	25 000	25 000,00	100,00%
4	Dotacja podmiotowa z budżetu	705 900	705 900,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>858 888</b>	<b>858 887,69</b>	100,00%
	z tego:			
5.1	Wynagrodzenia brutto	246 195	246 195,21	100,00%
5.2	Składki ZUS	39 857	39 857,24	100,00%
5.3	Fundusz Pracy	4 758	4 758,21	100,00%

5.4	Świadczenia socjalne	7 785	7 785,17	100,00%
5.5	Umowy zlecenie i o dzieło	105 909	105 909,27	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	97 976	97 976,07	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	7 251	7 251,20	100,00%
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	682	682,00	100,00%
5.6	Umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją warsztatów i działalnością CRL w Niemcynie	18 500	18 500,00	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	18 500	18 500,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło			
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	0		
5.5	Usługi obce, w tym:	68 004	68 003,42	100,00%
	a) prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rach.	2 084	2 084,20	100,01%
	b) opłata za dostęp do Internetu	1 824	1 824,12	100,01%
	c) rozmowy telefoniczne i abonamenty	1 920	1 920,10	100,01%
	d) transport	22 338	22 338,00	100,00%
	e) zakup pozostałych usług (kanalizacja, wywóz nieczystości, badania lekarskie, organizacji imprez itp.)	20 416	20 415,78	100,00%
	f) zakup usług na potrzeby organizacji i przeprowadzenia warsztatów w CRL w Niemcynie	19 422	19 421,22	100,00%
5.6	Podatki i opłaty (abonament, licencje, opłaty startowe, opłaty za udział w lidze brydżowej, turniejach, ubezpieczenia)	25 452	25 451,50	100,00%
5.7	Zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego	68 245	68 245,20	100,00%
5.8	Delegacje, ryczałt za jazdy lokalne			
5.9	Zużycie materiałów	35 698	35 697,84	100,00%
5.10	Zakup wyposażenia	6 520	6 520,00	100,00%
5,11	Realizacja projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	52 500	52 500,00	100,00%
<b>5.11</b>	<b>Imprezy kulturalne:</b>	<b>179 465</b>	<b>179 464,63</b>	<b>100,00%</b>
	Dni Czarnej Białostockiej i Wystawa Fotograficzna	68 541	68 541,20	100,00%
	Spotkania Hubertowskie	12 452	12 451,47	100,00%
	Koncerty rockowe w DK	3 360	3 360,21	100,01%
	Koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur-Kresowa Przyśpiewka Frywolna	16 452	16 451,78	100,00%
	II Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża	1 613	1 613,00	100,00%
	Plener Malarski - Barwy Niemczyna	5 841	5 841,20	100,00%
	Piknik Rodzinny	1 241	1 241,20	100,02%

Plener Sztuk Wszelakich	7 242	7 241,52	99,99%
Ogólnopolski Plener Fotograficzny	4 885	4 885,20	100,00%
Niedziela na wsi - Dożynki Gminne	6 851	6 851,24	100,00%
Biesiada Zaściankowa	2 274	2 274,21	100,01%
Podlaskie Spotkania Akordeonowe	11 590	11 590,41	100,00%
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H.Rogosińskiego	4 614	4 613,87	100,00%
Dzień dziecka	16 574	16 574,25	100,00%
Jubileusz Czarnowiacy - 35 lat	4 125	4 125,02	100,00%
Jubileusz Trio - 10 lat	3 107	3 107,21	100,01%
Jubileusz Czarna Jagoda – 40 lat	4 421	4 421,10	100,00%
Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych	4 282	4 280,54	99,97%

\*Saldo rachunku bankowego Domu Kultury na dzień 31.12.2015 r. wyniosło: 1077,14 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. 194,15 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. 778,00

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. - 1025,15 zł

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 31.12.2016 r. 252,07 zł

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Jacek Chrulski

**CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA, DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej za 2016 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM:** 257 122,61 zł

w tym:

- środki pozostałe z 2015 r. – 8 220,23 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku – 2,38 zł
- dochody własne: 400,00 zł
- dotacja z budżetu gminy dla MBP – 241 500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do biblioteki: 7 000,00 zł

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:** 251 055,02 zł

w tym:

1. Wynagrodzenie osobowe brutto - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnej Białostockiej zatrudnione są 3 osoby na stanowiskach bibliotekarskich w pełnym wymiarze czasu pracy, sprzątaczką na 1/2 etatu, główny księgowy na 1/8 etatu. W kwocie wynagrodzeń uwzględniono również – fundusz nagród (tworzony dla pracowników MBP) w wysokości 3 % kwoty wynagrodzeń brutto: 150 372,88 zł
2. Składka ZUS: 26 908,84 zł
3. Fundusz Pracy: 2 397,01 zł
4. Świadczenia socjalne – pracownicy biblioteki i emeryci: 5 062,55 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 512,46 zł
  - herbata, mydło, ręczniki dla pracowników – 408,10 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 79,00 zł
  - odzież robocza dla pracownika MBP – 62,99 zł
5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody: 16 239,93 zł  
(do MBP ul. Torowa 9)

6. Zakupy materiałów: **2 595,21 zł**
- materiały, artykuły biurowe, druki biblioteczne – 878,76 zł
  - nagrody i dyplomy w konkursach organizowanych w ramach promocji książki i czytelnictwa – 110,54 zł
  - folia do okładania książek – 1 100,00 zł
  - zakup środków czystości – 175,67 zł
  - inne wydatki (zakup świetlówek i starterów, zakup etykiet do oznaczania wyposażenia) – 330,24 zł
7. Zakup książek i audiobooków (ogółem): **26 771,92 zł**
- Biblioteka prowadzi oddział dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz filię biblioteczną w Czarnej Wsi Kościelnej:
- zakup książek ze środków dotacji z gminy – 19 685,42 zł
  - zakup audiobooków ze środków dotacji z gminy – 86,50 zł
  - zakup książek ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do biblioteki: 7 000,00 zł
8. Prenumerata czasopism – dla użytkowników o różnych zainteresowaniach z różnych grup wiekowych: **4 876,07 zł**
9. Zakup usług obcych: **12 255,50 zł**
- umowa zlecenia ze specjalistą ds. płac – 3 480,00 zł
  - umowa zlecenie na przeprowadzenie skontrum w oddziale dla dzieci – 964,08 zł
  - aktualizacja programu antywirusowego Symantec Norton Antivirus (pakiet na 7 stanowisk) – 395,00 zł
  - opłaty abonamentów telefonicznych, rozmów i Neostrady TP – 1662,84 zł
  - przeprowadzenie spotkań autorskich, przedstawień teatralnych w MBP i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 1950,00 zł
  - umowy o pranie firanek – 708,36 zł
  - naprawa i konserwacja sprzętu (w bibliotece działa 7 komputerów, 2 drukarki, kserokopiarka) naprawa, konserwacja sprzętu gaśniczego (przeeglądy) – 27,80 zł
  - opłaty bankowe za prowadzenie kont MBP oraz prowizje – 1257,00 zł
  - badania okresowe pracownika MBP – 45,00 zł
  - opłata za dostęp do internetu w filii bibliotecznego w Cz.W.K. – 600,00 zł
  - wywóz nieczystości stałych – 369,36 zł
  - koszty kanalizacji – 428,89 zł
  - inne wydatki (wyrobienie podpisu kwalifikowanego, koszt przesyłki) – 367,17 zł
10. Podatki i opłaty: **3 515,11 zł**
- opłata abonamentu za program do obsługi wypożyczalni Libra 2000 – 1 738,91 zł
  - podatek od nieruchomości na 2016 r. – 1 412,00 zł



- ubezpieczenie mienia i księgozbioru – 213,00 zł
- opłata abonamentów RTV (2 radia) – 151,20 zł

11. Podróże służbowe (delegacje):

**60,00 zł**

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł: 6 295,44 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.: 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 227,85 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

### **Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej za 2016 r.**

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej wraz z jednostkami organizacyjnymi tj. (Wiejskim Domem Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej, Centrum Rękodzieła Ludowego oraz Wiejskim Klubem Kultury w Wólce Ratowieckiej) w 2016 r. otrzymał z Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej dotację podmiotową w kwocie 705 900 zł.

Dochody własne wypracowane przez Domu Kultury w 2016 r. osiągnęły poziom 106 053,62 zł składają się na nie przede wszystkim: dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na koncerty rockowe, dochody z tytułu organizacji plenerów, darowizny, przychody z tytułu organizacji warsztatów rękodzieła ludowego w Niemczynie, dochody z tytułu organizacji zajęć aerobiku/ fitness.

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej otrzymał również refundację kosztów realizacji dwóch projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Garncarstwo – ginący zawód” oraz „Ceramika siwa inspirowana tradycją” w wysokości 44 500 zł

Wykonanie planu dochodów Domu Kultury zamknęło się kwotą 856 453,62 zł co stanowiło 100% przyjętego planu dochodów DK na 2016 r.

Ogółem wydatki poniesione w 2016 r. przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej wyniosły 858 887,69 zł co stanowiło 100 % przyjętego planu wydatków DK na 2016 r.

Główną pozycję w strukturze wydatków zajmują wynagrodzenia: 246 195,21 zł i pochodne od wynagrodzeń pracowników DK, tj. składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcze: 39 857,24 zł i składki na fundusz pracy: 4 758,21 zł. Odpis na świadczenia socjalne z ZFŚS dla pracowników DK wyniósł: 7 785,17 zł. Kolejną pozycję stanowią umowy zlecenia i dzieło m. in. z instruktorami prowadzącymi zajęcia w DK, umowy dotyczące realizowanych projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (105 909,27 zł). Ogółem wykonanie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osiągnęło poziom 100 %.

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków zajmuje także zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, na który w 2016 r. wydatkowano łącznie 68245,20 zł (plan wydatków wykonany w 100 %).

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków zajmują usługi obce, na które w 2016 r. wydano łącznie 64 003,42 zł (plan wydatków wykonany w 100%). Podstawowe wydatki w grupie usług obcych stanowią:

- wywóz nieczystości stałych, kanalizacja, koszty organizacji imprez (obsługa techniczna itp.), opłaty za przegląd i konserwację – 20 415,78 zł
- obsługa pobytu uczestników warsztatów w Centrum Rękodzieła Ludowego itp. na które łącznie wydatkowano 19 421,22 zł.
- opłaty za dostęp do Internetu: 1 824,12 zł,



- zakup usług transportowych: 22 338,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i abonamenty: 1 920,10 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za system IPKO oraz koszty przelewów bankowych 2 084,20 zł.

Podatki i opłaty w 2016 r. pochłonęły łącznie 25 451,20 zł. Na tą kategorię składają się głównie: opłata startowa za udział zawodników w turniejach tańca, opłaty polis ubezpieczeniowych, wpisowe za udział w lidze brydżowej, oraz podatek od nieruchomości.

Wydatki poniesione na rzecz zużycia materiałów wyniosły 35 697,84 zł co stanowi 100 % planu wydatków DK. Na zużycie materiałów składają się: zakup środków czystości, zakup materiałów plastycznych (na potrzeby kół zainteresowań), biurowych, fotograficznych, klubu modelarskiego oraz pomocy do organizacji wystaw i dodatkowych imprez okolicznościowych tj. Dzień Matki, ferie zimowe, Walentynki oraz Slajdowisko, zakup nagród, pucharów itp. na turnieje szachowe.

Na wydatki związane z zakupem wyposażenia w 2016 r. wydatkowano łącznie 6520 zł i za powyższe środki zakupiono: kosiarkę, urządzenia wielofunkcyjne, ustniki do instrumentów, sprzęt grający na potrzeby Domu Kultury w Czarnej Białostockiej wraz z jednostkami organizacyjnymi.

W 2016 r. Dom Kultury w Czarnej Białostockiej zorganizował lub współorganizował ponad 60 imprez, z czego około 20 głównych, których realizacja pochłonęła łącznie 179 464,63 zł (plan wydatków w tym zakresie wykonany w 100 %).

W 2016 r. zostały uregulowane zobowiązania niewymagalne z 2015r. Stan zobowiązań Domu Kultury na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 1025,15 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł). Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 0,00 zł (w tym należności wymagalne: 0,00 zł). Stan wolnych środków finansowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł: 252,07 zł.

**BURMISTRZ**

  
mgr Jacek Chrulski

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej za 2016 r.**

Kategoria	Kwota (w PLN)
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.:	0,00
w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.:	227,85
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r.:	0,00

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Domu Kultury w Czarnej Białostockiej za 2016 r.**

Kategoria	Kwota (w PLN)
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.:	0,00
w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.:	1.025,15
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r.:	0,00

BURMISTRZ

  
mgr Jacek Chrulski