

**ZARZĄDZENIE NR 135/20**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 3 marca 2020 roku.

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


Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284), zarządzam co następuje:


§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 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

Sporządził:  Przeglądu dokonał:  
data podpis data podpis

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Maria Wójcilewicz

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 135/20  
Burmistrza Czarnej Białostockiej  
z dnia 3 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK**

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

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2019 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w PLN)	(4/3 w %)
1	2	3	4	5
1.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku:</b>	<b>16 018</b>	<b>16 017,97</b>	<b>100,00%</b>
2.	<b>Przychody ogółem (2.1 + 2.2)</b>	<b>267 800</b>	<b>267 372,00</b>	<b>99,84%</b>
	w tym:			
2.1.	Przychody własne (sprzedaż makulatury)	500	72,00	14,40%
2.2.	Dotacja z budżetu	259 800	259 800,00	100,00%
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej - umowa nr BN/1007/2019	7 500	7 500,00	100,00%
3.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>283 818</b>	<b>275 739,24</b>	<b>97,15%</b>
	w tym:			
3.1	Wynagrodzenie osobowe brutto:	164 000	163 419,00	99,65%
3.2	Składka ZUS	29 400	29 301,08	99,66%
3.3	Fundusz Pracy	3 600	3 585,62	99,60%
3.4	Świadczenia socjalne	7 100	6 900,15	97,19%
3.5	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	16 238	13 635,06	83,97%
3.6	Zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, książek, prenumeraty (razem):	40 050	37 860,90	94,53%
	w tym:			
3.6.1	Zakup materiałów	5 150	3 696,67	71,78%
3.6.2	Zakup wyposażenia i sprzętu	1 600	947,29	59,21%
3.6.3	Zakup książek i audiobooków (ogółem), w tym:	28 000	27 980,78	99,93%
	- ze środków dotacji dla MBP	20 500	20 480,78	99,91%
	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej	7 500	7 500,00	100,00%
3.6.4	Zakup prenumeraty czasopism:	5 300	5 236,16	98,80%
3.7	Zakup usług obcych	19 080	17 053,32	89,38%
3.8	Podatki i opłaty	4 200	3 958,11	94,24%
3.9	Podróże służbowe (delegacje)	150	26,00	17,33%
4.	<b>Dane uzupełniające:</b>			
4.1	Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:	3 3/4	3 3/4	100,00%

	etaty administracji	1/4	1/4	100,00%
	etaty obsługi	1/2	1/2	100,00%

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł:	7 650,73	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wyniósł:	0,00	(w tym wymagalnych: 0,00 zł)
Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wyniósł:	0,00	(w tym wymagalnych: 0,00 zł)
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.:	0,00	(w tym wymagalnych: 0,00 zł)
Stan należności na dzień 31.12.2018 r.:	0,00	(w tym wymagalnych: 0,00 zł)

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

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem (2+3)</b>	<b>936 440</b>	<b>936 440,00</b>	100,00%
	w tym:			
2.	Przychody własne	133 840	133 840,00	100,00%
	z tego:			
	Bilety na Turniej Tańca Towarzyskiego, koncert rock.			
	Przychody z tytułu organizacji plenerów	4 000	4 000,00	100,00%
	Warsztaty w CRL w Niemczynie	41 200	41 200,00	100,00%
	Wynajem pomieszczeń i inne	69 140	69 140,00	100,00%
	Odsetki bankowe, odsetki od wpłat po terminie, darowizny	9 500	9 500,00	100,00%
	Dofinansowanie projektu z MKiDN " Ceramika siwa "	10 000	10 000,00	100,00%
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	802 600	802 600,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>937 038</b>	<b>937 038,10</b>	100,00%
	z tego:			
5.1	Wynagrodzenia brutto	322 805	322 804,94	100,00%
5.2	Składki ZUS	56 472	56 471,54	100,00%
5.3	Fundusz Pracy	6 204	6 204,41	100,00%
5.4	Świadczenia socjalne	9 854	9 854,29	100,00%
5.5	Umowy zlecenie i o dzieło	131 874	131 874,20	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	124 020	124 020,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	7 854	7 854,20	100,00%
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	0	0,00	
5.6	Umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją warsztatów i działalnością CRL w Niemczynie	19 260	19 260,00	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	19 260	19 260,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło			
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło			
5.5	Usługi obce, w tym:	71 862	71 862,42	100,00%

	a) prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rach.	200	200,00	100,00%
	b) opłata za dostęp do Internetu	2 160	2 160,24	100,00%
	c) rozmowy telefoniczne i abonamenty	2 345	2 345,20	100,00%
	d) transport	28 451	28 451,10	100,00%
	e) zakup pozostałych usług (kanalizacja, wywóz nieczystości, badania lekarskie, organizacji imprez itp.)	23 451	23 451,47	100,00%
	f) zakup usług na potrzeby organizacji i przeprowadzenia warsztatów w CRL w Niemcynie	15 254	15 254,41	100,00%
5.6	Podatki i opłaty (abonament, licencje, opłaty startowe, opłaty za udział w lidze brydżowej, turniejach, ubezpieczenia)	17 542	17 542,22	100,00%
5.7	Zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego	78 245	78 245,20	100,00%
5.8	Zużycie materiałów	22 154	22 154,17	100,00%
5.9	Zakup wyposażenia	7 541	7 541,20	100,00%
5.10	Realizacja projektu " Ceramika siwa"	12 800	12 800,00	100,00%
<b>5.11</b>	<b>Imprezy kulturalne:</b>	<b>180 424</b>	<b>180 423,51</b>	100,00%
	Dni Czarnej Białostockiej i Wystawa Fotograficzna	83 245	83 245,14	100,00%
	Spotkania Hubertowskie	11 254	11 254,25	100,00%
	Koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur	18 451	18 451,20	100,00%
	Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża	2 254	2 254,10	100,00%
	Ogólnopolski Plener Fotograficzny	3 852	3 852,10	100,00%
	Niedziela na wsi - Dożynki Gminne	5 146	5 146,21	100,00%
	Biesiada Zaściankowa	2 147	2 147,00	100,00%
	Zielone Świątki	2 549	2 548,74	100,00%
	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H. Rogozińskiego	3 057	3 057,23	100,00%
	Dzień dziecka	22 108	22 108,00	100,00%
	Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych	3 527	3 527,00	100,00%
	Piknik Etnograficzny	3 654	3 654,00	100,00%
	Ogólnopolski konkurs taneczny dla dzieci TIME FOR KIDS	13 659	13 658,54	100,00%
	Koncerty Muzyki Chóralnej	5 520	5 520,00	100,00%

\*Saldo rachunku bankowego Domu Kultury na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: 71,47 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018 r. 708,15 zł

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. 800,00 zł ( w tym wymagalne 0,00 zł )

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł ( w tym należności wymagalne 0,00 zł )

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. - 709,35 zł ( w tym wymagalne 0,00 zł )

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 31.12.2019 r. 274,57 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 2019 r.**

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:** **16 017,97 zł**

**PRZYCHODY OGÓŁEM:** **267 372,00 zł**

w tym:

- przychody własne (sprzedaż makulatury) – 72,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – 259 800,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie – umowa Nr BN/1007/2019 – 7 500,00 zł

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:** **275 739,24 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 1/4 etatu. W kwocie wynagrodzeń uwzględniono fundusz nagród (tworzony dla pracowników MBP) w wysokości 3 % kwoty wynagrodzeń brutto. W 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie były wypłacane nagrody jubileuszowe.

Łącznie w 2019 r. wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły: **163 419,00 zł**

2. Składka ZUS: **29 301,08 zł**

3. Fundusz Pracy: **3 585,62 zł**

4. Świadczenia socjalne – pracownicy biblioteki i emeryci: **6 900,15 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 506,53 zł
- herbata, mydło i ręczniki dla pracowników – 599,84 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 142,00 zł
- zakup wody dla pracowników (BHP) – 11,94 zł
- zakup obuwia i odzieży roboczej BHP – 639,84 zł

5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody: **13 635,06 zł**  
(do MBP ul. Torowa 9)
6. Zakupy materiałów: **3 696,67 zł**
- zakup materiałów plastycznych, odbitek, farb, pędzli, mazaków itp. na potrzeby organizacji Dnia Dziecka – 248,56 zł
  - zakup znaczków pocztowych – 52,00 zł
  - zakup materiałów plastycznych, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej – 749,10 zł
  - materiały biurowe – 738,09 zł
  - zakup tonera do ksero – 215,25 zł
  - zakup folii do okładania książek – 862,00 zł
  - zakup nagród na konkurs recytatorski – 376,88 zł
  - środki czystości – 248,33 zł
  - artykuły gospodarcze (narzędzia do sprzątania, świetlówek itp.) – 145,10 zł
  - inne wydatki (pendrive, doniczki) – 61,36 zł
7. Zakup wyposażenia i sprzętu do MBP: **947,29 zł**
- zakup laminatora do MBP – 230,69 zł
  - zakup regałów na książki do MBP – 716,60 zł
8. Zakup książek (ogółem) – biblioteka prowadzi oddział dla dorosłych, **27 980,78 zł**  
oddział dla dzieci oraz filię biblioteczną w Czarnej Wsi Kościelnej:
- zakup książek ze środków dotacji – 20 480,78 zł
  - zakup książek ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej – 7500,00 zł
9. Prenumerata czasopism – dla użytkowników o różnych zainteresowaniach z różnych grup **5 236,16 zł**  
wiekowych:
10. Zakup usług obcych: **17 053,32 zł**
- umowa zlecenia ze specjalistą ds. płac – 4 440,00 zł
  - opłaty abonamentów i rozmów telefonicznych oraz dostępu do Internetu – 2 235,12 zł
  - umowa zlecenie na pranie firanek w MBP – 825,52 zł
  - umowa o dzieło – konkurs na logo MBP z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej – 600,00 zł
  - usługa gastronomiczna (catering) na potrzeby organizacji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 400,00 zł
  - opłaty bankowe za prowadzenie kont MBP oraz prowizje – 1 201,00 zł
  - przedstawienie teatralne w MBP – 400,00 zł
  - szkolenia okresowe BHP dla pracowników – 100,00 zł
  - umowa zlecenie na przeprowadzenie skontrum w oddziale dla dorosłych – 1 592,06 zł

- opłata za dostęp do Internetu w filii bibliotecznej w Cz.W.K. – 600,00 zł
- naprawa laptopa i konserwacja kserokopiarki – 646,80 zł
- opłata za transport na Trójgminny Konkurs Recytatorski – 324,00 zł
- umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci – 800 zł
- wywóz nieczystości stałych – 1 123,29 zł
- koszty kanalizacji – 367,74 zł
- koszty administrowania nieruchomością MBP – 261,60 zł
- wykonanie przeglądu gaśnic i sprzętu p. poż. – 78,23 zł
- inne wydatki (wykonanie odbitek zdjęć) – 57,96 zł

11. Podatki i opłaty:

**3 958,11 zł**

- opłata abonamentu za program do obsługi wypożyczalni Libra 2000 – 1 738,91 zł
- podatek od nieruchomości na 2019 r. – 1 412,00 zł
- ubezpieczenie mienia i księgozbioru – 311,00 zł
- opłata abonamentów RTV (2 radia) – 151,20 zł
- licencja roczna za program antywirusowy Kaspersky Internet Security – 345,00 zł

12. Podróże służbowe (delegacje):

**26,00 zł**

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 7 650,73 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosił: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosił: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

### **Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej za 2019 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 2019 r. otrzymał z Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej dotację podmiotową w kwocie 802 600 zł.

Przychody własne wypracowane przez Domu Kultury w 2019 r. osiągnęły poziom 133 840 zł składają się na nie przede wszystkim: przychody z tytułu organizacji plenerów, darowizny, przychody z tytułu organizacji warsztatów rękodzieła ludowego w Niemczynie, przychody z tytułu organizacji zajęć aerobiku/ fitness, zajęć tanecznych, zajęć z tańca ludowego, pilates, nauki gry na perkusji, przychody z warsztatów rękodzieła w Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej

Wykonanie planu przychodów Domu Kultury zamknęło się kwotą 936 400 zł co stanowiło 100 % przyjętego planu przychodów Domu Kultury w Czarnej Białostockiej na 2019 r.

Ogółem koszty poniesione w 2019 r. przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej wyniosły 937 038,10 zł co stanowiło 100 % przyjętego planu kosztów DK na 2019 r.

Główną pozycję w strukturze kosztów zajmują wynagrodzenia: 322 804,94 zł i pochodne od wynagrodzeń pracowników DK, tj. składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcze: 56 471,54 zł i składki na fundusz pracy: 6 204,41 zł. Odpis na świadczenia socjalne z ZFŚS dla pracowników DK wyniósł: 9 854,29 zł. Kolejną pozycję stanowią umowy zlecenia i dzieło m. in. z instruktorami prowadzącymi zajęcia w placówkach Domu Kultury Czarnej Białostockiej w kwocie 131 874,20 zł. Ogółem wykonanie kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osiągnęło poziom 100 %.

Znaczącą pozycję w strukturze kosztów zajmuje także zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, na który w 2019 r. wydatkowano łącznie 78 245,20 zł (plan kosztów wykonany w 100 %).

Znaczącą pozycję w strukturze kosztów zajmują usługi obce, na które w 2019 r. wydano łącznie 71 862,42 zł (plan kosztów wykonany w 100%). Podstawowe koszty w grupie usług obcych stanowią:

- wywóz nieczystości stałych, kanalizacja, koszty organizacji imprez (obsługa techniczna itp.), opłaty za przegląd i konserwację – 23 451,47 zł
- obsługa pobytu uczestników warsztatów w Centrum Rękodzieła Ludowego itp. na które łącznie wydatkowano 15 254,41 zł.
- opłaty za dostęp do Internetu: 2160,24 zł,
- zakup usług transportowych (głównie transport dzieci z zespołów tanecznych na turnieje i przeglądy w całej Polsce): 28 451,10 zł,
- rozmowy telefoniczne i abonamenty: 2345,20 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za system IPKO oraz koszty przelewów bankowych 200 zł.

Podatki i opłaty w 2019 r. pochłonęły łącznie 17 542,22 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.

Koszty poniesione na rzecz zużycia materiałów wyniosły 22 154,17 zł co stanowi 100 % planu kosztów 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, spotkania seniorów oraz Slajdownisko, zakup nagród, pucharów itp. na turnieje szachowe, brydżowe, zawody taneczne.

Na koszty związane z zakupem wyposażenia w 2019 r. wydatkowano łącznie 7 541,20 zł i za powyższe środki zakupiono: 2 laptopy, krzesła, stoły, ustniki do instrumentów, statywy, sprzęt grający na potrzeby Domu Kultury w Czarnej Białostockiej wraz z jednostkami organizacyjnymi.

W 2019 r. Dom Kultury w Czarnej Białostockiej zorganizował lub współorganizował ponad 50 imprez, z czego około 20 głównych, których realizacja pochłonęła łącznie 180 423,51 zł (plan kosztów w tym zakresie wykonany w 100 %).

W 2019 r. zostały uregulowane zobowiązania niewymagalne z 2018 r. Stan zobowiązań Domu Kultury na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 709,35 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł). Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 zł (w tym należności wymagalne: 0,00 zł). Stan wolnych środków finansowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 274,57 zł.

BURMISTRZ  
mgr Jacek Chrulski

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 135/20  
Burmistrza Czarnej Białostockiej  
z dnia 3 marca 2020 roku

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

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej za 2019 r.**

<b>Kategoria</b>	<b>Kwota (w PLN)</b>
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.:	0,00
w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.:	0,00
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.:	0,00

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Domu Kultury w Czarnej Białostockiej za 2019 r.**

<b>Kategoria</b>	<b>Kwota (w PLN)</b>
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.:	0,00
w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.:	709,35
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.:	0,00

**BURMISTRZ**  
*mgr Jacek Chrulski*