

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	Wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów		Wynik finansowy na koniec 2016 r.	Stan środków obrotowych na koniec 2016 r.
				Ogółem	w tym dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	643.238,21	596.200,00	643.144,59	-	93,62	93,62
2.	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	921	92109	856.731,76	775.000,00	851.950,87	-	4.780,89	6.603,42
Razem				1.499.969,97	1.371.200,00	1.495.095,46	-	4.874,51	

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE**

W roku 2016 Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie otrzymała dotację od Gminy Miejskiej w wysokości **596 200,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego przychody zwiększyły się o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Priorytetu 1 - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2016*, w wysokości 22.000 zł, inne wpływy to - 56 zł z przeksięgowania podatku dochodowego - 0,03%, odsetki od środków - 0,05 zł, za makulaturę i upomnienia - 861,51 zł, środki pozostałe z roku 2015 w kwocie ogółem 24.120.65 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano 3 korekty planu finansowego, zwiększono kwotę przychodów, które wyniosły ogółem 643.238,21 zł. - wskaźnik wykonania 100 %.

Przychody wykonano jak poniżej:

- dotacja od organizatora	596.200,00 zł
- dotacja celowa	22.000,00 zł
- wpływy pozostałe łącznie	917,56 zł
- środki z 2016 r.	24.120,65 zł
Ogółem	643.238,21 zł

Koszty osobowe wykonano jak poniżej:

- wynagrodzenia osobowe	296.730,98 zł
- składki ZUS	50.309,31 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.731,93 zł

Wynagrodzenie + pochodne wykonano w kwocie 351.772,22 zł., uwzględniono zwiększenie wskaźnika stażowego 5 pracownikom, 3 pracownikom regulację minimalnej płacy, wypłacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy zawodowej 1 pracownicy oraz w ramach prac interwencyjnych częściowo refundowanych (w m-cach I-II) przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudniono na umowę czasową 1 osobę bezrobotną w miesiącach I - V. Z dniem 01.X zwaloryzowano płace pozostałym pracownikom.

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

- koszty bezosobowe 20.103,93 zł
Są to umowy zlecenia za sprząatanie 4 lokali bibliotecznych oraz umowa o dzieło Informatyczne.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.924,00 zł
- usługi materialne 42.173,01 zł
Obejmowały koszty remontu w lokalu Biblioteki Głównej/wykonane prace: malowanie całego lokalu, wymiana opraw świetlnych na sali głównej, remont pomieszczenia socjalnego, biurowego oraz toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe koszty to usługi konserwatorskie, hydrauliczne i elektryczne.
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- usługi niematerialne 74.275,25 zł
Główną pozycją tych kosztów są opłaty za czynsze lokalowe i eksploatację dla 5 placówek w wysokości 53.723,52 zł, koszty obejmują ponadto monitoring 2 lokali bibliotecznych, abonament radiowy, usługi księgowo ZOSiP w mies. I-VI w kwocie 8.943,00 zł. (po przekształceniu w CUW - od VII do XII - bezkosztowo), usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości i pozostałe usługi obce.
- usługi telekomunikacyjne 5.045,27 zł
Są to koszty abonamentów i usług za telefon stacjonarny w 5 placówkach, opłata za dostęp do Internetu (Neostrada w 5 placówkach).
- zakup książek i zbiorów nieksiążkowych - 2.314 wol. 51.704,68 zł
 - a) z dotacji od Organizatora zakupiono 1316 wol. 29.704,68 zł
 - b) z dotacji MKiDN 998 wol. 22.000,00 złPonadto włączono do księgozbiorów dary 595 wol. za kwotę 3.479,90 zł.
- czasopisma 6.817,83 zł
Prenumerata obejmuje rocznie 35 egzemplarze czasopism dla 5 placówek bibliotecznych, ponadto pozyskujemy dary czasopism drukowanych lokalnie (Drukarnia Bauer) oraz czasopisma regionalne z redakcji (dla OZNiR) ogółem 145 eg. za ok. 7.584 zł.
- materiały i wyposażenie 22.683,68 zł
Zakupiono meble biurowe, regały i lamy biblioteczne, fotele obrotowe na stanowiska bibliotekarskie, wymieniono blaty stołów w czytelnicy, wykładzinę w Bibliotece Głównej, krzesła i fotele dla Filii nr 1, tablicę suchościeralną do prezentacji dla OZNiR, drewniany teatrzyk Kamishibai do prezentacji książek dla młodszych dzieci, materiały biurowe, druki biblioteczne, środki czystości.

- delegacje krajowe 306,60 zł
- Większość szkoleń czy warsztatów branżowych przeprowadzono w bibliotekach lub urzędach na terenie miasta.
- energia, woda i c.o. 54.694,05 zł
w tym c.o. – 41.006,19 zł.
- ubezpieczenia majątkowe 446,07 zł
- podatek od nieruchomości 998,00 zł

Koszty rzeczowe wykonano w kwocie – 291.372,37 zł.

Ogółem koszty planowane na rok 2016 skalkulowano na kwotę **643.238,21 zł.**, wykonano w kwocie **643.144,59 zł.**

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Pozostało zaoszczędzonych środków ogólnych – 93,62 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.321,23 zł.

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych – 35.824,96 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów (z tytułu energii elektrycznej, ciepłej, wody, czynszu lokalowego, zakupu wyposażenia, artykułów biurowych, remontów) – 11.496,27 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWSKI OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ**

„STUDIO”

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Studio” stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną. Został utworzony na mocy uchwały nr 263/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2009 r. Działa na podstawie statutu, nadanego wyżej cytowaną uchwałą oraz art. 9, 11 i 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.364)

Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych.

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” na dzień 31.12.2016 rok wyniosły **856.731,76 zł**, w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta	775.000,00 zł
2. Dotacje Narodowego Centrum Kultury	29.690,47 zł
3. Wpłaty za wynajem sali	13.860,00 zł
4. Wpłaty od sponsorów	6.510,29 zł
5. Wpłaty za zajęcia dla dzieci	23.303,00 zł
6. Wpłaty za studio nagrań	2.158,00 zł
7. Pozostałe przychody	6.210,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2016r. wyniosły **851.950,87 zł** w tym:

1. Amortyzacja	2.516,16 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	55.377,01 zł
3. Zakup energii	38.838,23 zł
4. Zakup usług remontowych	6.083,11 zł
5. Usługi telekomunikacyjne	5.107,27 zł
6. Zakup usług pozostałych	251.818,14 zł
7. Wynagrodzenia	277.089,57 zł
8. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	69.739,43 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, artyści, obsługa techniczna imprez)	133.806,88 zł

10. Ubezpieczenie majątkowe/OC	3.764,17 zł
11. Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami	6.653,00 zł
12. Podróże służbowe	877,90 zł
13. Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 32.502,15 zł.
Należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 500,00 zł zaś zobowiązania ogółem
wyniosły 10.494,33 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński