

ZARZĄDZENIE NR 12.2021
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według Załącznika Nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach za 2020 rok według Załącznika Nr 2.

§ 3. Przedłożyć powyższą informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STAWISKI

I. Informacja ogólna.

Na mienie komunalne Gminy składają się środki trwałe: grunty, budynki, budowle, środki transportu, maszyny i urządzenia.

II. Omówienie poszczególnych grup środków trwałych stanowiących mienie jednostki samorządu terytorialnego.

1. Grunty.

Wartość gruntów stanowiących własność gminy wynosi 18.134.715,37zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego w Stawiskach – 17.169.623,37 zł;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 503.393,00zł;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 93.873,00zł;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 44.712,00 zł;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 323.114,00zł.

W 2020 r. dokonano sprzedaży działek gminnych w miejscowościach Karwowo, Ignacewo, Budy Stawiskie, Zalesie, Sokoły i Chmielewo oraz otrzymano nieodpłatnie od osoby fizycznej działki w Mieczkach Sucholaszczkach.

2. Budynki i budowle.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 6.593.876,32 zł, tj.:

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 3.085.141,98 zł. – budynek biura i gospodarczy UM, budynek przy ul. Polowej 21 i 26, budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, część mieszkalna i budynek gospodarczy w Wysokim Małym, budynek wielofunkcyjny w Dzięgielach;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 2.187.866,11 zł – budynki szkolne i gospodarcze w Stawiskach i Jurcu Szlacheckim;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 366.597,16 zł – budynek szkolny budynek gospodarczy w Porytem;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 74.187,37 zł - budynek przedszkola;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 782.963,51 zł – budynek świetlicy i gospodarczy w Rostkach, budynek świetlicy w Budach Stawiskich;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 97.120,19 zł – mieszkania komunalne i budynki gospodarcze.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi – 64.745.134,24 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 50.445.952,01 zł – grupa ta obejmuje studnie, przystanki, wartość dróg asfaltowych na terenie gminy;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 6.388,56 zł – ogrodzenia szkół;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 938,79 zł – ogrodzenie szkoły;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 509,12 zł - ogrodzenie przedszkola, studnia;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 1.294.029,80 zł – kompleks boisk sportowych „ORLIK”;

- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 12.997.315,96 zł. – hydrofornie, studnie, oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy.

W 2020 roku nastąpiło zwiększenie mienia w tej grupie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach", "Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie", „Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej", "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sokołach" i "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiski (ul. Smolniki)".

4. Kotły i maszyny energetyczne.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 29.428,97 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 705,51 zł – kotły i pompa w budynku w Wysokim Małym;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach – 28.723,46 zł – kocioł wodny, kotłownia olejowa.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 2.075.639,31 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 2.006.752,66 zł – zestawy komputerowe, instalacje prosumenckie;
- w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej – 28.219,79 zł – zestawy komputerowe;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 17.345,42 zł – zestaw interaktywny, tablica interaktywna.
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 7.497,75 zł – zestaw komputerowy;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 15.823,69 zł – zestawy komputerowe;

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 24.571,94 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 24.571,94 zł. – zagęszczarka, pilarka spalinowa, glebogryzarka, młot pneumatyczny, kosiarka samojezdna.

7. Urządzenia techniczne.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 228.827,85 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 219.827,85 zł – komplet urządzeń hydraulicznych i zestaw ratownictwa drogowego, motopompa, drabina z hamulcem, maszt oświetleniowy i wyciągarka;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 9.000,00 zł – klimatyzacja.

W 2020 r. nastąpiło zwiększenie mienia w tej grupie o zakup zestawu do ratownictwa drogowego do OSP Stawiski.

8. Środki transportowe.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 2.891.581,38 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 2.019.335,21 zł – autobusy, samochody osobowe, transportowe, gaśnicze;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 872.246,17 zł – koparko – sypcharka, Star 200, Star 124, równiarka, ciągniki, samochody dostawcze, przyczepa ciągnikowa, przyczepa asenizacyjna.

W 2020 r. zwiększyła się wartość mienia w tej grupie w związku z zakupem samochodu dostawczego do UM Stawiski oraz ciągnika i przyczepy asenizacyjnej do ZGKiM w Stawiskach.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 3.163.875,16 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 1.154.452,72 zł – zestawy komputerowe, drukarki, fax, kopiarka, wyposażenie;
- w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach – 61.416,66 zł – drukarki, telefax, wyposażenie;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 909.811,92 zł – zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki, wyposażenie;

- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 172.756,66 zł – zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki, wyposażenie;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 131.114,22 zł - wyposażenie;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 296.908,07 zł – wyposażenie;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 437.414,91 zł – drukarki, wyposażenie.

W 2020 r. zwiększyła się wartość mienia w tej grupie w związku z nowymi zakupami.

10. Lokaty bankowe, wierzytelności.

Na dzień 31.12.2020 r roku gmina posiadała lokaty na rachunkach terminowych w kwocie 3.776.579,74 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY STAWISKI W ROKU 2020 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Wykonanie
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	24.790,64
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750)	2.860,84
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie wieczystego użytkowania	5.454,58
Razem		33.103,06

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK**

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 809.657,15 zł. (100,00% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 803.556,00 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 2.500,00 zł;
- wynajem powierzchni reklamowej - 2.500,00 zł;
- wpłata na "Kino Letnie" - 1.000,00 zł
- wynajem sali - 100,00 zł;
- odsetki bankowe - 1,15 zł.

Wykonanie kosztów w 2020 r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683.705	683.555,07	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506.972	506.826,50	99,97
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1.163	1.163,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	263.941	263.940,02	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36.051	36.050,68	100,00
		4120	składki FP	3.662	3.661,87	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.400	5.400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104.833	104.511,81	99,98
		4260	zakup energii	9.150	9.147,81	99,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	440	440,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	54.759	54.980,16	99,86
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	1.939	1.938,36	99,97
		4410	podróże służbowe krajowe	4.800	4.759,35	99,15
		4430	różne opłaty i składki	2.350	2.349,44	99,98
		4440	odpis na ZFŚS	6.847	6.847,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	10.708	10.708,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	929	929,00	100,00
	92116		Biblioteki	176.733	176.728,57	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	280	280,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	93.984	93.983,36	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.851	10.850,43	99,99
		4120	składki FP	1.020	1.019,84	99,98
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.800	3.800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.549	12.548,45	100,00
		4240	zakup książek	5.500	5.500,00	100,00
		4260	zakup energii	2.275	2.274,15	99,96
		4270	zakup usług remontowych	28.000	28.000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	13.493	13.482,85	100,00
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	427	426,81	99,96
		4410	podróże służbowe krajowe	856	855,40	99,93
		4440	odpis na ZFŚS	3.618	3.617,28	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	125.952	125.947,18	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125.952	125.947,18	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	42.060	42.059,59	100,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.960	5.959,89	100,00
	4120	składki FP	815	814,39	99,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.023	21.022,50	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.858	20.857,09	100,00
	4260	zakup energii	9.962	9.961,11	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.200	2.200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	11.011	11.010,36	99,99
	4430	różne opłaty i składki	720	720,00	100,00
	4440	odpis na ZFSS	1.551	1.550,25	99,95
	4480	podatek od nieruchomości	9.792	9.792,00	100,00

W rozdziale **92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"** plan finansowy – 506.972,00 zł., wykonanie 506.826,50 zł. (99,97% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary – 1.163,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 263.940,02 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 39.712,55 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł.
- olej opałowy, węgiel, pellet drzewny – 8.652,45 zł.
- glikol do c.o. do Świetlic w: Dzierzbi, Budach Stawiskich i Rostkach – 3.249,97 zł.
- zakup pozycji książkowych w ramach promocji gminy – 3.700,00 zł.
- zakup księgi pamięci w ramach promocji gminy – 5.000,00 zł.
- Sprzęt nagłaśniający (kolumny, mikrofony, system bezprzewodowy, statyw) – 15.023,00 zł.
- klimatyzatory 2 szt. – 13.238,00 zł.
- meble (szafy, regały biurowe, komody, stoły, fotele, kanapa, biurka, krzesło biurowe, ławy) – 10.485,00 zł.
- element świeteczny iluminacyjny – 2.250,90 zł.
- stacja komputerowa, drukarka - 4.398,00 zł.
- lodówka – 649,99 zł.
- mównice 2 szt. - 1.694,01 zł.
- serwis i aktualizacja programów: Kadry i Płace, Księgowość budżetowa, antywirusowych – 6.258,30 zł
- woda, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne i ogniska z seniorami oraz KGW gminy Stawiski, Święto Trzech Króli, Przegląd Kolęd i Pastorałek, ferie, Dzień Kobiet, Mikołajki, spotkanie promocji książki – 6.253,40 zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 8.850,57 zł.
- naczynia jednorazowe, wiązanki okolicznościowe – 1.182,51 zł.
- dekoracje, materiały: dekoracyjne i do zajęć z dziećmi, dekoracje urodzinowe – 3.469,03 zł.
- pomoce dydaktyczne – 350,00 zł.
- nagrody na Przegląd Kolęd i Pastorałek - 1.018,81 zł.
- świece i latarenki do Betlejemskiego Świątecznego Pokoju – 750,30 zł.
- uzupełnienie apteczki, termometry, maseczki i rękawiczki jednorazowe – 1.160,52 zł.
- materiały gospodarcze, materiały do remontu gabinetu dyrektora, części do klimatyzatora – 1.531,01 zł.
- drabina – 240,00 zł.
- wyposażenie (firanki, chodniki, wykładziny, karnisze, roleta, dzbanek, zegar, wieszak, ozdoby, świeczniki, kosz, czajnik elektryczny, piekarnik) – 4.835,04 zł.
- ruter, karta i kabel sieciowy – 271,00 zł.
- energia – 9.147,81 zł.
- badania lekarskie pracowników – 440,00 zł.
- prowizja bankowa, home banking – 504,80 zł.
- wykonanie muralu na budynku przy placu zabaw – 12.000,00 zł.
- wykonanie muralu na budynku przy ul. Zjazd – 10.000,00 zł.
- usługi pielęgnacyjne terenów zielonych – 2.700,00 zł.

- druk broszury informacyjnej – 2.952,00 zł.
- zajęcia szachowe – 3.850,00 zł.
- zajęcia taneczne – 1.710,00 zł.
- zajęcia plastyczne – 1.080,00 zł.
- wyświetlanie filmu przez Kino Letnie – 1.845,00 zł.
- reinstalacja i konfiguracja programów Płace i Księgowość – 1.537,50 zł.
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p. pożarowego w świetlicach – 4.000,00 zł.
- wykonanie dwóch banerów na Obchody Stulecia Jana Pawła II – 220,00 zł.
- trofea i medale na Przegląd Kolęd i Pastorałek, konkursu online – 1.360,00 zł.
- znaczki pocztowe – 447,00 zł.
- serwis instytucji kultury – 540,00 zł.
- certyfikat domen GOKiS i usługa hostingowa – 403,32 zł.
- monitoring – 753,51 zł.
- abonament RTV – 272,40 zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 3.062,23 zł.
- wynajem pojazdów – 2.158,30 zł.
- usługa gastronomiczna na: Święto Trzech Króli, bal karnawałowy, uczestników bezpłatnych występów dla dzieci – 1.860,00 zł.
- bilety do kina dla dzieci – 450,00 zł.
- wykonanie moskitier - 360,00 zł.
- pozostałe usługi (hydrauliczna, wypożyczenie klimatyzatora, obszycie chodnika, przesyłki) – 914,10 zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 1.938,36 zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 4.759,35 zł.
- ubezpieczenie – 2.349,44 zł.
- odpis na ZFŚS – 6.847,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 10.708,00 zł.
- szkolenia – 929,00 zł.

W rozdziale **92116 "Biblioteki"** plan finansowy – 176.733,00 zł., wykonanie 176.728,57 zł. (100,00% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 280,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 93.983,36 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 11.870,27 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.800,00 zł.
- meble (fotele, ława, stoliczek, krzeselka) – 2.247,00 zł.
- sprzęt AGD (odkurzacz, pralka, żelazko, myjka, dzbanek) – 2.505,89 zł.
- pozostałe wyposażenie (dywan, karnisze, firanki) – 1.397,90 zł.
- olej opałowy – 1.507,50 zł.
- urządzenie wielofunkcyjne - 1.499,00 zł.
- środki czystości, art. biurowe i dekoracyjne – 2.282,30 zł.
- art. spożywcze i nagrody w konkursach – 568,40 zł.
- karty biblioteczne – 142,00 zł.
- licencja na program antywirusowy - 398,46 zł.
- zakup książek – 5.500,00 zł.
- energia – 2.274,15 zł.
- remont pomieszczeń biblioteki – 28.000,00 zł.
- badania lekarskie pracowników – 80,00 zł.
- dostawa i montaż wykładziny - 8.700,09 zł.
- usługa elektryczna - wymiana lamp na ledowe – 2.007,36 zł.
- usuwanie odpadów – 505,44 zł.

- znaczki pocztowe – 297,00 zł.
- koszty przesyłek – 177,80 zł.
- program MAK+ - 605,16 zł.
- usługa hostingowa – 1.200,00 zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 426,81 zł.
- podróże służbowe krajowe – 855,40 zł.
- odpis na FŚS – 3.617,28 zł.

W rozdziale **92604 "Instytucje kultury fizycznej"** plan finansowy – 125.952,00 zł., wykonanie 125.947,18 zł. (100,00% planu). Koszty dotyczyły:

- wynagrodzenie osobowe – 42.059,59 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 6.774,28 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 21.022,50 zł.
- traktorek do koszenia trawy – 8.699,00 zł.
- odkurzacz ogrodowy do liści – 1.319,00 zł.
- koszulki i dresy dla piłkarzy – 3.503,00 zł.
- deski na podłogę oraz materiały do odnowienia budynku na Orliku – 1.614,40 zł.
- środki czystości, środki do dezynfekcji – 970,73 zł.
- wapno i środki chwastobójcze – 96,40 zł.
- uzupełnienie apteczki – 63,00 zł.
- oleje i paliwo do sprzętu: traktorka, kosiarek i odkurzacza – 973,05 zł.
- narzędzia i materiały gospodarcze – 1.016,00 zł.
- dzbanek i wentylatory – 355,69 zł.
- woda, art. spożywcze dla drużyny piłkarzy na wyjazdy i imprezy sportowe – 2.139,82 zł.
- części do kosiarki – 107,00 zł.
- energia – 9.961,11 zł.
- zakup usług zdrowotnych dla piłkarzy - 2.200,00 zł.
- tablica informacyjna na Orliku – 861,00 zł.
- wymiana lamp na Orliku – 2.435,40 zł.
- ekwiwalenty sędziowskie – 940,00 zł.
- bilety – 189,00 zł.
- wynajem autobusów – 3.594,37 zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 1.619,96 zł.
- usługa gastronomiczna trampkarzy – 614,90 zł.
- pozostałe usługi (transportowa, wynajem koparki, nadruk na dresach, naprawa kosiarki) - 605,73zł.
- opłata za uczestnictwo w rozgrywkach sportowych – 150,00 zł.
- ubezpieczenie zawodników - 720,00 zł.
- odpis na FŚS – 1.550,25 zł.
- podatek od nieruchomości – 9.792,00 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2020 r - 4.855,17 zł.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2020 r - 12.745,23 zł.