

ZARZĄDZENIE NR 31.2022
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2021 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 i z 2022 r poz. 583, 655) 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 2021 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 18.742.003,37 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego w Stawiskach – 17.684.607,37 zł;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 503.393,00 zł;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 93.873,00 zł;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 44.712,00 zł;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 415.418,00 zł.

W 2021 r. dokonano sprzedaży działek gminnych w miejscowościach Wysokie Małe, Mieszolki, Zalesie i Dzierzbia oraz przekazano do Starostwa Powiatowego w Kolnie działkę w Jurcu Szlacheckim. Otrzymano nieodpłatnie od osób fizycznych działki w Stawiskach na urządzenie drogi wewnętrznej oraz od Starostwa Powiatowego w Kolnie grunty przy Placu Wolności.

2. Budynki i budowle.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 7.306.520,20 zł, tj.:

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 3.802.439,88 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;
- 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 – 92.466,17 zł – mieszkania komunalne i budynki gospodarcze.

W 2021 r. zwiększyła się wartość mienia w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie".

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi – 69.205.128,41 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 54.905.946,18 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 2021 r zwiększyła się wartość mienia w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych: "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie", "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski", "Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek", "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,,.

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 2.909.956,09 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 2.822.375,97 zł – zestawy komputerowe, instalacje prosumenckie;
- w zarządzie Centrum Usług Społecznych w Stawiskach – 51.502,15 zł – zestawy komputerowe;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 12.756,53 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;

W 2021 r zwiększyła się wartość mienia w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski".

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 37.970,40 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 37.970,40 zł. – zagęszczarka, pilarka spalinowa, glebogryzarka, młot pneumatyczny, kosiarka samojezdna.

W 2021 r zwiększyła się wartość mienia w związku z zakupem traktorka - kosiarki.

7. Urządzenia techniczne.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 271.681,25 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 262.681,25 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 2021 r. nastąpiło zwiększenie mienia w tej grupie o montaż klimatyzacji do OSP Karwowo i zakup schodolazu.

8. Środki transportowe.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 2.812.346,18 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 2.174.711,98 zł – autobusy, samochody osobowe, transportowe, gaśnicze;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 637.634,20 zł – koparko – spycharka, równiarka, ciągniki, samochody dostawcze, przyczepa ciągnikowa, przyczepa asenizacyjna.

W 2021 r zwiększyła się wartość mienia w tej grupie w związku z zakupem samochodu osobowego do UM Stawiski.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 3.681.818,40 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 1.468.086,96 zł – zestawy komputerowe, drukarki, fax, kopiarka, wyposażenie;
- w zarządzie Centrum Usług Społecznych w Stawiskach – 128.887,04 zł – drukarki, telefax, wyposażenie;

- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 971.377,37 zł – zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki, wyposażenie;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 187.499,40 zł – zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki, wyposażenie;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 156.668,02 zł - wyposażenie;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 319.823,85 zł – wyposażenie;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 449.475,76 zł – drukarki, wyposażenie.

W 2021 r. zwiększyła się wartość mienia w tej grupie w związku z nowymi zakupami.

10. Lokaty bankowe, wierzytelności.

Na dzień 31.12.2021 r roku gmina nie posiadała lokat na rachunkach terminowych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY STAWISKI W ROKU 2021 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Wykonanie
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	48.313,44
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750)	2.865,31
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie wieczystego użytkowania	5.707,91
	Razem	56.886,66

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK.

Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 1.077.700,20zł. (100,00% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 1.011.921,00zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.500,00zł.
- dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury - 13.000,00zł.
- projekt „Aktywizacja mieszkańców Gminy Stawiski” – 39.275,20zł
- wynajem sali – 10.004,00zł.
- promocja stoiska – 1.000,00zł.

Wykonanie kosztów w 2020 r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933.249	933.195,57	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766.516	766.511,97	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	5.631	5.630,75	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	339.120	339.120,40	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60.175	60.174,42	100,00
		4120	składki FP	5.753	5.752,18	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.460	24.460,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132.829	132.828,62	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
		4260	zakup energii	14.188	14.187,54	100,00
		4270	zakup usług remontowych	29.224	29.223,08	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	390	390,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	65.578	65.577,63	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	38.176	38.175,20	100,00
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	3.581	3.581,35	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6.288	6.287,77	100,00
		4430	różne opłaty i składki	2.636	2.635,44	99,98
		4437	różne opłaty i składki	300	300,03	100,00
		4440	odpis na ZFŚS	8.552	8.552,27	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	18.627	18.627,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	5.143	5.143,10	100,00
		4710	wpłaty na PPK	5.065	5.065,20	100,00
	92116		Biblioteki	166.733	166.683,60	99,97
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1.245	1.245,02	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	106.783	106.772,59	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.535	16.534,74	100,00
		4120	składki FP	1.723	1.723,22	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.839	23.800,44	99,84
		4240	zakup książek	5.500	5.500,00	100,00
		4260	zakup energii	320	319,83	99,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.440	4.439,61	99,99
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	60	60,27	100,00

		4410	podróże służbowe krajowe	235	234,50	99,79
		4440	odpis na ZFŚS	5.843	5.843,38	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	144.451	144.401,87	99,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144.451	144.401,87	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe	57.412	57.411,92	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.471	9.470,39	99,99
		4120	składki FP	1.369	1.368,56	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.447	15.447,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.883	18.878,71	99,98
		4260	zakup energii	9.554	9.523,14	99,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	550	550,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	19.652	19.639,59	99,94
		4440	odpis na ZFŚS	2.321	2.320,56	99,98
		4480	podatek od nieruchomości	9.792	9.792,00	100,00

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** plan finansowy – 766.516,00zł., wykonanie 766.511,97zł. (100,00% planu). Koszty dotyczyły:

- realizacji projektu Etno Polska z NCK (wynagrodzenia bezosobowe, usługi muzyczne zespołów, nagłośnienie, art. spożywcze, baner) – 13.902,25zł.
- realizacji projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Stawiski” Z KSOW (wyjazdy studyjne, warsztaty, serwis kawowy, art. spożywcze na warsztaty, ubezpieczenie wyjazdów) – 39.275,23zł.
- ekwiwalenty za odzież, dofinansowanie za studia – 5.630,75zł.
- wynagrodzenie osobowe – 339.120,40zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 65.926,59zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.460,00zł.
- olej opałowy, węgiel, pellet drzewny – 27.199,30zł.
- rolety – 7.999,94zł.
- materiały do remontu Świetlicy w Dzierzbi – 11.800,87zł.
- kuchenki elektryczne 2 szt. - 2.988,00zł.
- taboret elektryczny - 2.398,50zł.
- podesty sceniczne – 4.191,00zł.
- namiot – 3.600,00zł.
- stół rehabilitacyjny – 1.099,00zł.
- bony podarunkowe w konkursach – 4.698,24zł.
- kosa do trawy do Świetlicy w Dziegielach – 799,00zł.
- kosiarka – 1.899,00zł.
- statywy, kable – 351,60zł.
- gaśnice proszkowe 2 szt. – 598,00zł.
- niszczarka – 299,00zł.
- aparat telefoniczny – 249,00zł.
- odkurzacze – 2.798,00zł.
- woda, artykuły spożywcze na spotkania i ogniska z seniorami oraz KGW gminy Stawiski oraz festyny rodzinne, na zajęcia kulinarne – 16.372,73zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 7.862,68zł.
- wiązanki, kwiaty do dekoracji i ogrodu, na kreatywne zajęcia – 7.116,97zł.
- dekoracje, przybory, materiały dekoracyjne, materiały do zajęć i występów – 2.591,97zł.
- nagrody dla dzieci, seniorów w konkursach – 1.505,01zł.
- materiały i artykuły gospodarcze i elektryczne, budowlane – 7.074,93zł.

- drzwi zewnętrzne do Świątlic w Rostkach i Dzięgielach – 3.595,96zł.
- wyposażenie kuchni - 2.329,59zł.
- sprzęt powermikser, głośniki -1.500,98zł.
- pozostałe wyposażenie (m.in. obrusy, lustra, ścierki, salaterki, pojemniki, wycieraczki, dzbanki, dywany, kosze, dozowniki, wazon, spinki do firan, ramki do zdjęć, flagi, nakładki na schody, tablice informacyjne) – 7.659,26zł.
- wykładzina – 647,84zł.
- energia, woda – 14.187,54zł.
- prowizja bankowa, home banking – 916,00zł.
- nadzór nad programem płacowo-księgowym, licencja na program antywirusowy – 7.915,30zł
- montaż rolet – 800,00zł.
- wynajem urządzeń rekreacyjnych –1.722,00zł
- wykonanie recitalu akordeonowego – 1.700,00zł
- zaprojektowanie i wykonanie muralu – 5.535,00zł.
- zajęcia szachowe – 12.150,00zł.
- wykonanie altany – 3.000,00zł.
- znaczki pocztowe – 476,50zł.
- serwis instytucji kultury i dostęp do formularzy – 894,00zł.
- certyfikat domeny GOKiS i usługa hostingowa – 549,81zł.
- odnowienie i zakup certyfikatów kwalifikowanych – 745,38zł.
- monitoring – 955,02 zł.
- abonament RTV – 294,00zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 3.978,95zł.
- banery - 65,00zł.
- wykonanie i druk zaproszeń, plakatów i broszury informacyjnej – 2.669,00zł.
- usługa nagłośnienia imprezy – 2.142,00zł.
- usługa hydrauliczna – 750,00zł.
- wynajem pojazdów – 3.160,56zł.
- usługi gastronomiczne – 3.755,50zł.
- usługa elektryczna (wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku) -2.460,00zł.
- usługi fotograficzne – 2.258,00zł.
- usługa stolarska – zabudowa szatni i montaż wieszaków – 3.200,00zł.
- pozostałe usługi (naprawa monitoringu, usługa kominiarska, usługa serwisowa, dorobienie kluczy, badanie wody, przesyłki) – 1.185,61zł.
- zakup usługi remontowej – 29.223,08zł.
- badania lekarskie pracowników – 390,00zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 3.581,35zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 6.287,77zł.
- ubezpieczenie mienia, wyjazdów opłata Stoart – 2.635,44zł.
- odpis na ZFŚS – 8.552,27zł.
- podatek od nieruchomości – 18.627,00zł.
- szkolenia – 5.143,10zł.
- wpłaty PPK – 5.065,20zł.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** plan finansowy – 166.733,00zł., wykonanie 166.683,60zł. (99,97% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary – 1.245,02zł.
- wynagrodzenie osobowe, odprawa emerytalna – 106.772,59zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 18.257,96zł.
- odkurzacz przemysłowy – 1.832,70zł.
- laptopy 2 szt. z akcesoriami – 6.247,98zł.
- środki czystości, art. biurowe i dekoracyjne – 5.490,38zł.
- materiały dydaktyczne – 825,20zł.
- promocyjne pierniczki dla czytelników – 6.797,60zł.
- art. spożywcze i nagrody w konkursach – 302,78zł.
- stroje Mikołaja – 2.303,80zł.
- zakup książek – 5.500,00zł.
- energia – 319,83zł.
- badania lekarskie pracowników – 210,00zł.
- usuwanie odpadów – 613,44zł.
- program MAK+ – 605,16zł.
- usługa hostingowa – 1.200,00zł.
- licencja na programy antywirusowe – 479,45zł.
- spotkanie czytelnicze – 700,00zł.
- wynajem kostiumów na Narodowe Czytanie – 467,40zł.
- pozostałe usługi (przesyłki, znaczki pocztowe, wyrób pieczętki) – 374,16zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 60,27zł.
- podróże służbowe krajowe – 234,50zł.
- odpis na FŚS – 5.843,38zł.

W rozdziale **92604 „Instytucje kultury fizycznej”** plan finansowy – 144.451,00zł., wykonanie 144.401,87zł. (99,97% planu). Koszty dotyczyły:

- wynagrodzenie osobowe – 57.411,92zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 10.838,95zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 15.447,00zł.
- kosiarki spalinowe 2 szt. – 3.500,58zł.
- środki czystości – 1.797,14zł.
- środki chwastobójcze, wapno – 235,00zł.
- oleje i paliwo do sprzętu: traktorka, kosiarek i odkurzacza – 1.457,83zł.
- materiały gospodarcze – 4.433,03zł.
- siatka polipropylenowa na Orlik – 1.244,26zł.
- naczynia plastikowe, kwiaty – 300,08zł.
- baterie prysznicowe i umywalkowe – 893,60zł.
- woda, art. pożywcze dla drużyny piłkarzy – 4.509,17zł.
- części do kosiarki i kosy – 508,02zł.

- energia, woda – 9.523,14zł.
- zakup usług zdrowotnych pracowników - 550,00zł.
- usługi gastronomiczne – 3.800,00zł.
- ekwiwalenty sędziowskie – 1.498,75zł.
- wynajem autobusów – 6.790,88zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 1.477,96zł.
- prowadzenie zajęć sportowych – 950,00zł.
- pobyt na turnusie edukacyjno-sportowym trampkarzy – 1.750,00zł.
- wykonanie podwyższenia bramy wjazdowej na Orliku - 1.800,00zł.
- demontaż starych i montaż nowych piłkochwyków na Orliku – 984,00zł.
- pozostałe usługi (kominiarska, naprawa kosiarki i kosy, wymiana baterii prysznicowych, wykonanie trofeum) – 588,00zł.
- odpis na FŚS – 2.320,56zł.
- podatek od nieruchomości – 9.792,00zł.

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

Stan rachunku bankowego na 01.01.2021 r - 12.745,23 zł.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2021 r - 16.968,00 zł.