

**ZARZĄDZENIE NR 93.2012**  
**WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 21 marca 2012 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji  
kultury za 2011 rok**

**oraz**

**w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) - zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy:

- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1
- Informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 rok SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK  
GMINNEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY I REKREACJI**

| LP | RODZAJ PRZYCHODÓW                       | Plan na 2011   | Wykonanie         | %           | Należności |
|----|-----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------|
| 1  | Dochody własne GOK Szudziałowo          | 2 000          | 999,00            | 50 %        | -          |
| 2  | Dotacja na GOK z budżetu gminy          | 188 000        | 157 042,99        | 84 %        | -          |
| 3  | Dotacja na bibliotekę z budżetu gminy   | 98 000         | 90 707,01         | 93 %        | -          |
| 4  | Dotacje od innych instytucji GOK        | 20 000         | 21 634,06         | 108 %       | -          |
| 5  | Dotacje od innych instytucji biblioteka | 7 000          | 5 300,00          | 76 %        | -          |
|    | <b>RAZEM</b>                            | <b>315 000</b> | <b>275 683,06</b> | <b>88 %</b> | -          |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK  
GMINNEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY I REKREACJI**

| Lp                | RODZAJ WYDATKÓW                                            | Plan na 2011      | Wykonanie         | %     | ZOBOWIĄZANIA     | W tym:<br>WYMA-<br>GALNE |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|--------------------------|
| <b>GOAK i R</b>   |                                                            |                   |                   |       |                  |                          |
| 1                 | Zużycie materiałów i energii                               | 17 000            | 16 388,24         | 96 %  |                  | -                        |
| 2                 | Usługi obce                                                | 9 000             | 12 991,53         | 144 % |                  | -                        |
| 3                 | Podatki i opłaty                                           | 1 000             | -                 | -     |                  | -                        |
| 4                 | Wynagrodzenia                                              | 145 000           | 125 069,77        | 86%   | 6 751,06         | 4 385,39                 |
| 5                 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 32 000            | 20 903,53         | 65%   | 3 092,98         | 1 505,69                 |
| 6                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                 | 6 000             | 4 322,98          | 72%   |                  | -                        |
|                   | <b>Razem</b>                                               | <b>210 000</b>    | <b>179 676,05</b> |       | <b>9 844,04</b>  | <b>5 891,08</b>          |
| <b>BIBLIOTEKA</b> |                                                            |                   |                   |       |                  |                          |
| 1                 | Zużycie materiałów i energii                               | 7 000             | 10 017,76         | 143 % | 83,41            | 0                        |
| 2                 | Usługi obce                                                | 500               | 1 725,50          | 345 % |                  | -                        |
| 3                 | Podatki i opłaty                                           | 500               | -                 | -     |                  | -                        |
| 4                 | Wynagrodzenia                                              | 81 000            | 70 825,00         | 87%   | 6 351,26         | 4 791,78                 |
| 5                 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 15 000            | 12 874,03         | 86%   | 2 138,79         | 1 069,45                 |
| 6                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                 | 1 000             | 564,72            | 56%   |                  | -                        |
|                   | <b>Razem</b>                                               | <b>105 000,00</b> | <b>96 007,01</b>  |       | <b>8 573,46</b>  | <b>5 861,23</b>          |
|                   | <b>OGÓLEM</b>                                              | <b>315 000,00</b> | <b>275 683,06</b> |       | <b>18 417,50</b> | <b>11 752,31</b>         |

**W roku 2011 instytucja kultury nie prowadziła żadnych zadań inwestycyjnych.  
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. wynosił 0 natomiast na dzień  
31.12.2011 również wynosił 0 zł.**

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie, w 2011 roku otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 157.042,99 zł, na plan 188.000 zł. co stanowi 84 % planu, natomiast środki przekazane Bibliotece wyniosły 90.707,01 zł na plan 98.000, co stanowi 93 % planu. Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 2.300 zł, natomiast z Fundacji Wspomagania Wsi kwotę 3.000 zł.

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji otrzymał również dotacje od takich instytucji jak Fundacja Wspomagania Wsi - wpłata w kwocie 2.000 zł, Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny w kwocie 6.000 zł, PFRON - 3.700 zł. Ośrodek otrzymał też darowizny w łącznej kwocie 9.934,06zł.

Planowane dochody własne w kwocie 2.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 999 zł, co stanowi 50 % planu, w tym wpływy za wynajem sali wyniosły 800 zł.

Koszty działalności GOAKiR w 2011 roku wyniosły 179.676,05 zł, co stanowi 85,60 % planu. Na powyższe koszty składają się: zużycie materiałów i energii to poniesione wydatki w kwocie 16.388,24 zł, usługi obce 12.991,53 zł, koszt wynagrodzeń to kwota 125.069,77 zł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników w kwocie 20.903,53 zł, a pozostałe koszty rodzajowe to wydatek 4.322,98 zł.

Koszty działalności Biblioteki w 2011 roku wyniosły 96.007,01 zł, co stanowi 91,40 % planu. Na powyższe koszty składają się: zużycie materiałów i energii w kwocie 10.017,76 zł, usługi obce 1.725,50 zł, koszt wynagrodzeń 70.825,00 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 12.874,03 zł, natomiast pozostałe koszty rodzajowe 564,72 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji na dzień

31.12. 2011 roku wyniosły 9.844,04 zł. w tym wymagalne 5.891,08 zł. Zobowiązania Biblioteki wyniosły 8.573,46 zł w tym wymagalne 5.861,23 zł.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZUDZIAŁOWO  
W/G STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 ROKU**

I. Stan gruntów przedstawia się następująco :

Działki zagrodowe położone w granicach zabudowy wsi

292 działek o powierzchni 78,1171 ha i wartości 63.333,28 zł. w tym :

- 205 działek o powierzchni 54.5674 ha wydzierżawione,
- 72 działek o powierzchni 22.5467 ha w dożywotnim użytkowaniu,
- 15 działek o powierzchni 1.0030 ha nie rozdysponowane.

2. Działki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Szudziałowie

6 działek o powierzchni 0,4055 ha i wartości 2.027,50 zł.

- Działki przemysłowo – handlowe przekazane w wieczyste użytkowaniu  
- 12 działek o powierzchni 3,9912 ha i wartości 103.740,00 zł.

- Działki zabudowane budynkami szkolnymi / czynne /  
2 działki o powierzchni 3,7881 ha i wartości 3.030,48 zł.

- Działki zabudowane budynkami stanowiącymi własność Gminy  
- 13 działek o powierzchni 3.56 ha i wartości 2.848,00 zł.  
- 1 działka o pow. 0,13 ha i wartości z budynkami 156.568,00 zł.

- Użytki kopalne, boiska , grzebowiska zwierząt, wysypiska śmieci, wodopoje,  
tereny zieleni, baseny przeciw pożarowe i inne grunty zapisane jako mienie Gminy  
Szudziałowo - 122 działek o powierzchni 60.6380 ha i wartości 15.159,50 zł.

7. Drogi gminne ogólnodostępne - 893 działek o pow. 321.0839 ha  
i wartości 256.867,12 zł.

Łączna powierzchnia mienia Gminy Szudziałowo / własność / wynosi 471.7138 ha .  
oraz 108 ha gruntów jako samoistne posiadanie : w tym 6 ha działek zagrodowych i 102 ha dróg  
gminnych .

II. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego :

Sprzedaż : - 4 działek o pow. 2,1837 ha - drogi  
- 2 działek o pow. 0,1895 ha niezabudowanych .

Nadanie na własność 6 działek o powierzchni 0,86 ha dożywotniego użytkowania.

Łącznie w ciągu roku ubyło 3,2332 ha gruntów gminnych.

III. Gmina posiada następujące rodzaje budynków i obiektów :

1. budynki użytkowe : z tego :

- budynek po ambulatorium weterynaryjnym - 1
- remizy OSP - 4 ,
- szkoły - 2 ,
- budynek administracyjny - 1
- budynek po byłym posterunku policji - 1
- budynek ZOZ - 1
- 2. obiekty kulturalne - 8 ,
- 3. boiska sportowe - 3 ,
- 4. budynki hydroforni - 3 / przekazane w użytkowanie /
- 5. oczyszczalnia ścieków - 1 / przekazana w użytkowanie /

IV. Budowle i urządzenia techniczne Gminy Szudziałowo

- 1. drogi gminne - 59 km
- 2. gminne wysypisko śmieci - 1 nieczynne
- 3. wodociągi wiejskie - 3 o długości 67,0 km / przekazane w użytkowanie /
- 4. kanalizacja - 1 o długości 4,4 km / przekazane w użytkowanie /

V. Gmina posiada łącznie 14 szt. pojazdów w tym :

1. autobusy - 3 w tym 2 przekazane w dzierżawę /
2. ciągniki - 2 / przekazane w użytkowanie /
3. przyczepy ciągnikowe - 2 / przekazane w użytkowanie /
4. przyczepa asenizacyjna - 2 / przekazane w użytkowanie /
5. samochody strażackie - 6
6. Koparko spycharka - 1
7. Koparko - spycharka Caterpillar - 1
8. Koparko ładowarka MTZ - 1
9. Równiarka drogowa DZ 31 - 1
10. Ładowarka czołowa Hanomag - 1
11. Walec drogowy - 1
12. Zagęszczarka grunt. ZGS-20 - 1
13. Kosiarka – traktor PANTERA - 1
14. Samochód ciężarowy KAMAZ - 3
15. Samochód FORD-TRANSIT - 1
16. Urządzenie VU-KO - 1
17. Betoniarnia

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2011 ROKU**

| Rodzaj mienia komunalnego | Dochody na 2011 rok |                  |                          |                | Wydatki na 2011 rok |                           |                   |                 |                 |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                           | Ogółem dochody      | W tym z tytułu   |                          |                | Ogółem wydatki      | W tym z tytułu            |                   |                 |                 |
|                           |                     | Dzierżawy najmu  | Użytkowania wieczyste go | Sprzedaży      |                     | Utrzymania i eksploatacji | Szacunku biegłych | Koszty przetar. | inne            |
| 1                         | 2                   | 3                | 4                        | 5              | 6                   | 7                         | 8                 | 9               | 10              |
| I. Grunty                 | 76.981,52           | 23.904,69        | 2.999,83                 | 50.077         | 13.810,34           | -                         | 8.150             | -               | 5.660,34        |
| II. Budynki i budowle     | 78.922,82           | 25.101,82        | -                        | 53.821         | 62.440,59           | 61.040,59                 | 1.400             | -               | -               |
| III. Budowle i urządzenia | -                   | -                | -                        | -              | 69.500              | 69.500                    | -                 | -               | -               |
| IV. Środki transportowe   | 56.100              | -                | -                        | 56.100         | 176.043             | 175.600                   | 443,00            | -               | -               |
| <b>OGÓLEM:</b>            | <b>212.004,34</b>   | <b>49.006,51</b> | <b>2.999,83</b>          | <b>159.998</b> | <b>321.793,93</b>   | <b>306.140,59</b>         | <b>9.993</b>      | <b>-</b>        | <b>5.660,34</b> |