

---

**BURMISTRZ LIPIAN**



**SPRAWOZDNIĘ GOSPODARKI  
POZABUDŻETOWEJ  
ORAZ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2010 ROK**

*Lipiany, 28 marzec 2011 r.*

---

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LIPIANACH ZA ROK 2010.

W przedszkolu zatrudnionych jest 19 osób, w tym:

- 7 nauczycielek ( w tym dyrektor),
- nauczyciel religii zatrudniony na 2/20 etatu,
- logopeda zatrudniony na 5/20 etatu,
- pomoc nauczycielki,
- intendent,
- kucharka,
- 2 pomoce kuchenne,
- 4 woźne oddziałowe,
- konserwator,
- księgową na 2/8 etatu.

Szczegółową organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny, który zawiera mi:

- czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów ,
- liczbę oddziałów ( do czerwca w przedszkolu praca odbywała się w 4 oddziałach, od września ze względu na konieczność przyjęcia do przedszkola 6 latków i 5 latków konieczne było otwarcie dodatkowego piątego oddziału),
- liczbę pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi przedszkola,
- liczbę godzin ponadwymiarowych.

W roku 2010 w okresie od stycznia do czerwca do przedszkola uczęszczało 115 dzieci, od września do grudnia 126 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko wynosiła : 4,50 zł za 3 posiłki, 3,60 zł za 2 posiłki, 1,50 zł za 1 posiłek.

Opłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie wynosiła:

- 3 posiłki + opłata stała ( 92,40 zł+ 114,90 zł) = 207,30 zł,
- 2 posiłki + opłata stała ( 74,80 zł + 89,30 zł) = 164,10 zł,
- 1 posiłek + opłata stała ( 31,90 zł + 31,90 zł) = 60,50 zł

Przedszkole do końca sierpnia funkcjonowało jako zakład budżetowy, natomiast od września zgodnie ze zmianami jest jednostką budżetową dlatego sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok przedstawione jest oddzielnie za te okresy.

### I . Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na paragrafy od stycznia do sierpnia przedstawia się następująco:

§ 4210

- środki czystości – 3 247,59 zł,
- uzupełnienie oświetlenia – 520 zł
- sprzęt i naczynia kuchenne – 168,67 zł
- lakier do parkietu – 807 zł
- zakup węgla- 1875 zł
- uzupełnienie narzędzi konserwatora – 775,69 zł
- kupno wykaszarki spalinowej – 229 zł

- paliwo do kosiarki – 293,50 zł

§ 4220

- odpłatność rodziców i pracowników za wyżywienie wyniosła- 68 994,65 zł

§ 4240

- uzupełnienie wyposażenia sal ( zabawki, sprzęt, książki, prasa i inne pomoce dydaktyczne)- 3 719,31 zł,

§ 4260

- opłaty za energię elektryczną- 5 252,86 zł  
- woda i ścieki – 1 201,85 zł  
- gaz – 29 277,70 zł

§ 4270

- cyklizowanie i lakierowanie parkietu w Sali oddziału III – 6 000,00 zł

§ 4280

- badania lekarskie- 76,00 zł

§ 4300

- usługi pocztowe – 130,50 zł  
- usługi kominiarskie – 398 zł  
- wywóz śmieci – 809,77 zł  
- abonament radiowo- telewizyjny – 272 zł  
- dozór techniczny – 376 zł  
- zwrot kosztów obsługi kasowej – 400 zł  
- obsługa serwisowa kotłowni – 1986,40 zł  
- zajęcia taneczne – 1600,00 zł

§ 4350

- zakup usług internetowych – 434,70 zł

§ 4370

- usługi telefoniczne – 465,05 zł

§ 4410

- wyjazdy na narady i szkolenia dla nauczycieli – 150,24 zł

§ 4430

- różne opłaty i składki – 1494,78 zł

§ 4440

- fundusz świadczeń socjalnych- 28 719, 65 zł

§ 4720

- amortyzacja- 11 763, 71 zł

§ 4700

-szkolenia pracowników- 591,60 zł

§ 4740

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 190,93 zł

§ 4750

- zakup akcesoriów komputerowych – 258,64 zł

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 351,00 zł

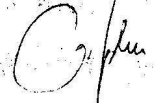
Szczegółowy wykaz przychodów i wydatków z podziałem na paragrafy stanowi załącznik nr1.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NA 2010 ROK

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Paragraf	TREŚĆ	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
<b>PRZYCHODY:</b>					
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	724 000,00	724 000,00	534 727,28	73,86
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13,00	100,00
0830	Dochody z usług	160 000,00	160 000,00	97 238,90	60,77
0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	45,35	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,00	100,00
761	Pokrycie amortyzacji	18 000,00	18 000,00	11 763,71	65,35
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>902 000,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>643 880,24</b>	<b>71,38</b>
Paragraf	TREŚĆ	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
<b>KOSZTY - WYDATKI</b>					
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>					
3020	Nagrody i wyd.nie zalicz.do wynagr.	23 236,18	23 236,18	17 133,89	73,74
4010	Wynagrodzenia osobowe	478 960,08	478 960,08	316 954,40	66,18
	fundusz nagród	4 789,60	4 789,60	0,00	0,00
	dotatki motywacyjne	16 886,00	16 886,00	10 565,28	62,57
4040	Dodatkowe wynagr.roczne	40 711,60	40 711,60	0,00	0,00
4110	Składki na ubez.p.społeczne	72 754,03	72 754,03	49 794,84	68,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 734,47	11 734,47	7 121,26	60,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	6 360,00	5 976,00	93,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	13 284,68	49,20
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	68 994,65	76,66
4240	Zakup pom.nauk.i dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	3 719,31	92,98
4260	Zakup energii	43 780,00	43 780,00	35 723,41	81,60
4270	Usługi remontowe	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	76,00	12,67
4300	Zakup usług pozostałych	13 428,00	13 428,00	12 796,00	95,29
4350	Zakup usług internetowych	700,00	700,00	434,70	62,10
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 650,00	900,00	465,05	51,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	150,24	15,02
4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 500,00	1 494,78	99,65
4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	34 288,00	34 288,00	28 719,65	83,76
4720	Amortyzacja	18 000,00	18 000,00	11 763,71	65,35
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	591,50	98,58
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 300,00	600,00	190,93	31,82
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 400,00	1 400,00	258,64	18,47

ROZDZIAŁ 80146					
4300	Zakup usług pozostałych	2772,04	2772,04	351,00	12,66
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>902 000,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>586 559,92</b>	<b>65,03</b>

  
 [Illegible handwritten text]

**II. Wykonanie planu za okres od września do grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:**

§ 4210

- środki czystości – 1618,28 zł,
- uzupełnienie oświetlenia – 200 zł
- zakup węgla – 2300,00 zł
- uzupełnienie narzędzi konserwatora – 923,49 zł
- kontrola przewodów kominowych- 459 zł
- przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych- 398 zł

§ 4220

- odpłatność rodziców i pracowników za wyżywienie wyniosła- 50 946,15 zł

§ 4240

- uzupełnienie wyposażenia sal ( zabawki, sprzęt, książki, prasa i inne pomoce dydaktyczne)- 2 597,66 zł,

§ 4260

- opłaty za energię elektryczną- 3 329,27 zł
- woda i ścieki –3 750,79 zł
- gaz – 6 234,77 zł

§ 4270

- wykonano do września

§ 4280

- badania lekarskie- 86 zł

§ 4300

- usługi pocztowe – 105 zł
- usługi kominiarskie – 398 zł
- wywóz śmieci – 202,44 zł
- abonament radiowo- telewizyjny – 136 zł
- dozór techniczny – 376 zł
- uzupełnienie zniszczonego sprzętu w ogrodzie ( zakup desek) - 418,95 zł
- obsługa serwisowa kotłowni – 404,60 zł

§ 4350

- zakup usług internetowych – 180 zł

§ 4370

- usługi telefoniczne – 240,34 zł

§ 4410

- wyjazdy na narady i szkolenia dla nauczycieli – 515,26zł

§ 4440

- fundusz świadczeń socjalnych- 10 191,29 zł

§ 4740

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -176,04 zł

W ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - 75,00 zł

Znając potrzeby placówki wraz z Radą Rodziców zorganizowano Festyn rodzinny, kiermasz świąteczny i kiermasz książki co pozwoliło na pozyskanie ze środków pozabudżetowych kwotę 2580 zł, która została przeznaczona na zakup nowego sprzętu do ogrodu przedszkolnego ( sprzęt do wspinaczki, huśtawka ze zjeżdżalnią, piaskownica dla dzieci młodszych, stoliki z ławeczkami).

Przedszkole brało udział w konkursie zorganizowanym przez PTTK Pyrzyce- Szukaj rady na odpady, w którym zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy wiele ciekawych pomocy do pracy z dziećmi.

Od firmy Generali otrzymaliśmy kącik teatralny do Sali oddziału III, a od firmy BPI zestawy klocków do wszystkich grup.

Współpracujemy z MGOK w Lipianach udostępniając sale na noclegi oraz przygotowanie posiłków dla gości z Niemiec.

Kolejny raz realizowaliśmy program „ Czyste powietrze wokół nas” , który koordynuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach, z tego tytułu pozyskaliśmy pomoce do zajęć plastycznych w przedszkolu.

Szczegółowy wykaz z podziałem na paragrafy przedstawiono w załączniku nr2.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Dżenisz Gajda

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO NA 2010 ROK

## CZEŚĆ TABELARYCZNA

Paragraf	TREŚĆ	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
<b>DOCHODY:</b>					
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	100,00
0830	Dochody z usług	62 760,00	94 760,00	73 963,79	78,05
0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	40,05	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	100,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 760,00</b>	<b>94 760,00</b>	<b>74 084,84</b>	<b>78,18</b>
Paragraf	TREŚĆ	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
<b>WYDATKI</b>					
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>					
3020	Nagrody i wyd.nie zalicz.do wynagr.	6 102,00	9 602,00	9 561,03	99,57
4010	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	166 640,00	166 633,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagr.roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubez.p.społeczne	12 959,00	20 369,00	20 363,53	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	3 033,00	3 026,17	99,77
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań	0,00	2 335,00	2 334,33	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	1 054,00	1 049,11	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	7 800,00	7 662,07	98,23
4220	Zakup środków żywności	11 005,00	51 343,00	50 946,15	99,23
4240	Zakup pom.nauk.i dydaktycznych	427,00	2 627,00	2 597,66	98,88
4260	Zakup energii	4 499,00	13 849,00	13 834,71	99,90
4270	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	86,00	86,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	5 939,00	5 824,03	98,06
4350	Zakup usług internetowych	265,00	305,00	180,00	59,02
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	450,00	250,00	240,34	96,14
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	520,00	515,26	99,09
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	0,00	10 200,00	10 191,29	99,91
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	409,00	209,00	176,04	84,23
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZIAŁ 80146</b>					
4300	Zakup usług pozostałych	2 421,00	121,00	75,00	61,98
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>189 272,00</b>	<b>296 282,00</b>	<b>295 296,48</b>	<b>99,67</b>

p. Skarbnik  
pk

Gminny Zakład Komunalny  
ul. Lipowa 4  
74-240 LIPIANY  
tel /fax (091) 564 15 45  
NIP 653-13-35-252, Regon 811139799

URZĄD MIEJSKI W LIPIANACH  
WPEŁNIŁO  
Data 08.03.2011  
Dz 913  
Poniedziałek

Lipiany dnia 03.03.2011r

Urząd Miejski  
w Lipianach

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GZK ZA ROK 2010 r.

Gminny Zakład Komunalny w Lipianach za rok 2010 roku osiągnął następujące wskaźniki finansowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak niżej:

- przychody ze sprzedaży + 1.817.279,43 zł
- pokrycie amortyzacji + 459.337,52 zł
- koszty - 2.410.010,62 zł
- dotacje otrzymane + 193.336,59 zł

Przeznaczone na;

24.990,88- zł wywóz nieczystości płynnych

139.695,71 -zł remonty budynków

10.000,00 zł – remont sieci kanalizacji sanitarnej

18.650,00 zł – remont dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Wolności 12

- przychody finansowe + 36.395,96 zł
  - pozostałe koszty operacyjne - 157.277,96 zł
  - pozostałe przychody operacyjne + 84.004,65 zł
  - środki na finansowanie inwestycji - 21.773,01 zł
- Zysk finansowy +1.292,56 zł**

W roku 2010 naliczono 118.834,99 zł odpisów z tytułu urealnienia należności. W księgach rachunkowych Zakładu na dzień 31.12.2010r. widnieje kwota 767.553,14 zł. odpisów aktualizujących należności.

Podstawowa działalność zakładu zamknęła się zyskiem w kwocie 59.942,92 zł

Na dzień 31.12.2010r. Zakład posiadał zobowiązanie w wysokości 206.177,50 zł.

Należności ogółem wynosiły 1.105.017,13 zł w tym wymagalne 967.532,52 zł.

Zaległości z tytułu czynszów wyniosły 598.534,58 zł, dostawy wody i ścieków 295.107,99 zł, wywozu nieczystości płynnych z terenów wiejskich 162.705,37 zł.

Zatrudnienie w roku 2010 wynosiło 24 etatów. Średnie wynagrodzenie brutto wraz z nagrodami jubileuszowymi wyniosło 2.604,56 zł.

W okresie 7 m-cy sprzedaż z poszczególnych rodzajów działalności wynosiła:

- dostawy wody - 141900,54m<sup>3</sup>
- odprowadzenie ścieków – 129324,00 m<sup>3</sup>

W ramach robót odpłatnych wykonano:

- remont sieci kanalizacyjnej ul. Makuszyńskiego – 9.800 zł
- remont chodnika w Spółdzielni Mieszkaniowej 6.150 zł

W ramach prowadzonej działalności zakład ponosi koszty związane z bieżącą eksploatacją, a także wydatki na zakupy inwestycyjne.

**W wyniku działalności eksploatacyjnej wykonywano następujące zadania:**

**I Wodociągi i kanalizacja:**

- utrzymanie w wysokiej sprawności oczyszczalni ścieków, dzięki czemu uzyskano bardzo dobre wyniki oczyszczania ścieków w ciągu całego roku,
- utrzymanie w sprawności ujęcia wody w Lipianach i Jedlicach zapewniające jakość wody odpowiadającej odpowiednim przepisom,
- zakupiono m.in. urządzenia;
  - kompresor ceccato – 5.500,00 zł.
  - kosiarka samojezdna – 8.114,75 zł
  - zamrażarkę Rens Frigo – 3.650,06 zł
  - pompę głębinową GBC – 4.508,20 zł
- wykonano remonty:
  - 1szt sprężarki – 1.350,00 zł
  - pompy głębinowej – 2.780,00 zł
  - pompy „sarlin” na oczyszczalni ścieków 6.139,11
  - sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okrzei 29.500,00 zł
  - instalacji C.O. wraz z zakupem nowego kotła Optina na SUW Lipiany – 5.695,00 zł.
- wykonano również:
  - badania ścieków, analizę osadów – 9.130 zł
  - zakupiono materiały do usuwania awarii wodociagowych – 6.383,84 zł

## **II Gospodarka mieszkaniowa:**

a) prowadzono eksploatację mieszkań i budynków na poziomie wynikającym z możliwości finansowych zakładu

b) wykonano remonty w zasobach mieszkaniowych między innymi:

- remont lokalu Mickiewicza 1/9 – **7.000 zł**
  - remont klatki schodowej Traugutta 8- **7.700 zł**
  - remont klatki schodowej Armii Krajowej 33 – **6.300 zł**
  - remont kominów w zasobach gminnych 7szt. – **4.500 zł.**
  - remont dachu Szkolna 23 – **6.700 zł**
  - remont dachu Kościuszki 8 - **10.300 zł**
  - remont dachu Szkolna 23A – **8.500 zł**
  - remont elewacji Jedności Narodowej 61 – **2.500 zł**
  - remont instalacji elektrycznej klatki schodowej Górna 28 – **1.800 zł**
  - remonty pieców w zasobach gminnych 9 szt - **11.303 zł**
  - wymiana stolarki okiennej 16 szt. – **15.324,50 zł**
  - zamontowano wkłady kominowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 28- (3.500 udział 75%) - **2.625,00 zł**
  - przekazano środki na remont elewacji Wspólnoty Mieszkaniowej „Arka”- **4.300 zł**
  - remont stropu Wspólnota Mieszkaniowa ul. Oświęcimska 13 – **1.500 zł**
  - remont instalacji wod –kan w budynku przy ul. Jedności Narodowej 23 – **1.600 zł**
  - remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki 8 – **6.000 zł**
  - rozbiórka pomieszczenia gospodarczego w Żarnowie – **1.500 zł**
  - remont elewacji na budynku przy ul. Barlineckiej 10 – **1.000 zł**
  - remont lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 8a – **1.500 zł**
  - przeglądy budynków roczne – **13.956,80 zł**
  - przeglądy budynków pięcioletnie **7.417,60 zł**
  - remont elewacji na budynku przy ul. Jedności narodowej 67 – 8.000 zł udział 77,10%
- tj. **6.168,00 zł**
- remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Górnej 2 – **8.000 zł**
  - remont lokalu w budynku przy ul. Armii Krajowej 33/1 – **2.500 zł**
  - naprawa C.O. w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Jedności Narodowej 34 – **1.878,57 zł**
  - przekazano środki na remont dachu przy ul. Plac Wolności 12 – **3.306,00 zł**

**kwota łączna 145.179,47zł.**

Gminny Zakład Komunalny w Lipianach  
**KIEROWNIK**  
mgr inż. *Ján Jurkiewicz*

Wykonanie planu przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za 2010 r.

L.P.	RODZAJ PRZYCHODU	SYMBOL GRUPY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OBOWIĄZU JĄCY	WYKONANIE	%
<b>I</b>	<b>Przychody własne razem</b>		1.897.805	1.805.206	1.817.279,43	100,67
1	Wpływy z tytułu czynszów	083	523.120	497.200	497.162,58	99,99
2	Wpływy z tytułu c.o.	083				
3	Wywóz nieczystości stałych	083	51.600	53.150	53.107,58	99,92
4	Wywóz nieczystości płynnych	083	39.700	36.100	36.007,49	99,74
5	Odprowadzenie ścieków	083	653.310	544.350	544.305,50	99,99
6	Dostawa wody	083	534.570	498.850	498.850,83	100,0
7	Inne przychody	083		77.356	89.714,61	115,97
8	Zamiatanie ulic	083	55.470	56.100	56.074,79	99,95
9	Zieleń miejska	083	40.035	42.100	42.056,05	99,9
<b>II</b>	<b>Dotacje razem</b>		183.410	193.424	193.336,59	99,95
1	Remonty zasobów mieszkaniowych	265	139.986	139.763	139.695,71	99,95
2	Wywóz nieczystości płynnych	265	43.424	25.011	24.990,88	99,92
3	Remont sieci kanalizacji sanitarnej	265		10.000	10.000,00	100,0
4	Remont dach WSP.mieszkan. Plac Wolności 12	265		18.650	18.650,00	100,0
<b>III</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	110	459.150	459.400	459.337,52	99,99
	<b>OGÓLEM</b>		2.540.365	2.458.030	2.469.953,54	100,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Zdzisław Siemaszko

Gminny Zakład Komunalny w Lipianach  
 KIEROWNIK  
 mgr inż. Jan Jurkiewicz



Skarbniczkę J11

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY LIPIANY  
ZA 2010 ROK  
CZEŚĆ OPISOWA**

**1. PRZYCHODY**

- **DOTACJA** - Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy została przekazana w wyższej od planowanej wysokości, głównym powodem przekazania wyższej dotacji jest fakt przekazywania w tym paragrafie oprócz planowanej na 2010 rok dotacji na funkcjonowanie MGOK, także środków z budżetu gminy na organizację imprez masowych i pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych. W/w kwoty przekazane zostały z tych dwóch paragrafów budżetu gminy do budżetu MGOK w formie dotacji.

- **DOCHODY Z USŁUG** - w większości stanowią to dochody z wynajmu pomieszczeń MGOK i sprzętu, a także dochody za reklamę podczas imprez masowych organizowanych przez MGOK. Na niski poziom dochodów miała zdecydowany wpływ sytuacja gospodarcza na świecie, w kraju a także naszym powiecie i gminie. Firmy, które kilka lat temu szczerze sponsorowały imprezy organizowane przez Dom Kultury w tym roku zmuszone złą sytuacją gospodarczą ograniczyły drastycznie wydatki na promocję, kulturę. Pozyskanie nowych sponsorów jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe w roku ubiegłym udało się nam pozyskać pomoc firm z innych gmin takich jak Geotermia Pyrzyce, czy pyrzycka Mleczarnia, co może świadczyć o tym jak widziane są nasze imprezy poza terenem naszej gminy.

- **DAROWIZNY** - są to wpłaty na cele organizacyjne imprez w MGOK, lub na działalność kół i sekcji. Ten paragraf także od kilku lat dotyka złą sytuacja gospodarcza firm, które ograniczyły darowizny na cele kultury i z roku na rok darowizny są coraz mniejsze. Jednak w 2010 roku udało się nam ten paragraf zrealizować z nadwyżką dzięki wielu drobnym sponsorom, którzy złożyli się na ten paragraf, a także „wykorzystaliśmy” w roku ubiegłym do sponsorowania firmy budowlane, które zajmowały się budową hali sportowej i tylko z tego powodu ten paragraf został przekroczony w innym przypadku nie udałoby się go zrealizować w planowanej wysokości.

- **WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW** - Jest to księgowy zapis związany z amortyzacją

**- ŚRODKI Z FUNDACJI POLSKO - NIEMIECKIEJ**

- Projekt Pt. „Folklor za miedzą” zrealizowany 13 czerwca 2010, wspólnie z niemieckim stowarzyszeniem IMPULS z Prenzlau. Łączny koszt projektu 27.736,22 zł, dofinansowanie Fundacji w wysokości 7.000,00 zł. Projekt jest już w pełni rozliczony z fundacją.

- Projekt Pt. „VI Turniej Miast Lipiany - Wietzendorf 2010” realizacja w dniach 20 do 22 sierpnia 2010, wspólnie z Gminą Wietzendorf. Łączny koszt 76.281,43 zł, dofinansowanie Fundacji 20.000,00 zł. Projekt zrealizowany i w pełni rozliczony z Fundacją.

Obie imprezy zorganizowane zostały z naszymi partnerami po stronie niemieckiej, którzy popierają nas w staraniach o dotację. Niestety w ciągu ostatnich lat stanowisko Fundacji w kwestii przyznawania dotacji znacznie się zmieniło, fundacja w mniejszym stopniu wspiera projekty mające charakter festynów, dodam tylko, że w roku 2009 „Folklor

za miedzą” otrzymał wsparcie z Fundacji w wysokości 24 tysięcy złotych, w ubiegłym roku już tylko 7 tysięcy i w tym roku już wiemy, że będzie to kwota tylko 7 tysięcy złotych.

W 2010 roku złożyliśmy do Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej wniosek na projekt pod tytułem „Tradycje bez granic – Wielkanoc Polska” na kwotę 20 tysięcy złotych, ale nie uzyskał on wsparcia, w tym roku natomiast ten sam projekt uzyskał wsparcie Fundacji w wysokości 7 tysięcy złotych i będzie realizowany w dniach 1-3 kwietnia wspólnie z naszym partnerem z Volkssolidarität Grimmem - Stralsund e.V.

## 2. WYDATKI

Realizacja wydatków w porównaniu z pierwotnym planem przebiegała wedle zasady kiedy obniżają się dochody równolegle obniżamy wydatki tam gdzie jest to możliwe. Dzięki skierowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy do MGOK stażystów, możliwe było ograniczenie wydatków w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170), gdzie na potrzeby imprez zatrudniane były osoby na umowę o dzieło, jest to oszczędność 10 tysięcy złotych. Zrezygnowano z wielu planowanych zakupów wyposażenia MGOK (paragraf 4210). Zdecydowane przekroczenie w porównaniu z planem pierwotnym nastąpiło jedynie w paragrafie zakup pozostałych usług, co było związane z organizacją koncertu zespołu ICH TROJE. Paragraf 3040 – nagrody pieniężne w wysokości 5 tysięcy złotych, był przewidziany na potrzeby turnieju tańca towarzyskiego, który w 2010 roku ze względu na brak partnera w postaci szkoły tańca się nie odbył.

W 2010 roku MGOK zorganizował następujące imprezy masowe:

- „Majówka 2010” z dyskoteką, zawodami sportowymi, koncertem zespołu Long & Junior
- „Wojewódzkie Spotkania ze Współczesną Sztuką Ludową” z dyskoteką, koncertem zespołu Jorgus, przeglądem zespołów folklorystycznych, w którym wzięło udział 43 zespoły z terenu województwa zachodniopomorskiego.
- „Turniej Miast Lipiany – Wietendorf 2010” – z dyskoteką, koncertem zespołu ICH TROJE, zawodami sportowymi.

W związku z bardzo dużym obciążeniem, budżetu MGOK przy organizacji w/w imprez, niskim poziomem sponsoringu niektóre z płatności związane z imprezami zostały po uzgodnieniu z dostawcami usług i towarów przełożone na pierwszy kwartał 2011 roku. Na powstanie zobowiązań miał także wpływ przedłużanie się terminu zwrotu poniesionych kosztów (mimo złożenia w roku ubiegłym pełnej dokumentacji rozliczeniowej) projektu polsko - niemieckiego „Tradycje bez granic” do POMERANII. Projekt został zrealizowany i rozliczony mimo to nadal oczekujemy na refundację 24 tysięcy złotych, które jak nas zapewniają pracownicy POMERANII powinny w tym roku wpłynąć na nasze konto. Suma omawianych zobowiązań z 2010 roku, które zostaną uregulowane do końca 1 kwartału 2011 roku to 31 884,69 zł, pozostałe 40 tysięcy to kredyt w koncie jaki posiada MGOK i posiłkuje się nim w trakcie roku budżetowego. Gdyby w 2010 roku MGOK otrzymał wsparcie Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i POMERANIA zwróciła nam dotacje, nie było by mowy o przekładaniu płatności, a kredyt w koncie byłby znikomy. Należy dodać, że na imprezy masowe każdego roku gmina w budżecie planuje z reguły około 1/3 pełnej wartości planowanych kosztów, 2/3 kosztów próbuje pozyskać od Fundacji, Pomeranii, sponsorów MGOK. Niestety z roku na rok jest coraz trudniej pozyskiwać tak pokaźne środki, co widać choćby na przykładzie ubiegłorocznego budżetu naszej placówki.

### W załączeniu

1. Tabela z wykonania budżetu za 2010 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Okrzei 5, tel. 564-10-91  
74-240 Lipiany

Z poważaniem  
Ryszard Tański  
Dyrektor MGOK

DYREKTOR  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Lipianach

Ryszard Tański

**WYKONIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MGOK ZA 2010 R.**

*CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

<i>Paragraf</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan na rok 2010</i>	<i>Wykonanie za 2010 r.</i>	<i>% wykonania</i>
<b>PRZYCHODY:</b>					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	265 500,00	365 500,00	365 500,00	100,00
0830	Dochody z usług	70 000,00	51 000,00	50 510,48	99,04
0960	Darowizny	40 000,00	54 000,00	53 904,00	99,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 045,96	46 334,60	37,00	0,08
2460	Środki przekazane od pozost.jednostek	2 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00
2700	Środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej	110 000,00	42 500,00	27 000,00	63,53
<b>Przychody ogółem</b>		<b>539 045,96</b>	<b>567 634,60</b>	<b>505 251,48</b>	<b>89,01</b>
<b>Rozliczenie przychodów i rozchodów</b>					
Przychody	Splata kredytu z BS. Wolino/Lipiany	20 000,00	20 000,00	346,37	1,73
<b>SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>		<b>519 045,96</b>	<b>547 634,60</b>	<b>504 905,11</b>	<b>97,28</b>

<i>Paragraf</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan na rok 2010</i>	<i>Wykonanie za 2010 r.</i>	<i>% wykonania</i>
<b>KOSZTY - WYDATKI</b>					
3040	Nagrody pieniężne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe – zasadnicze	146 700,00	163 800,00	163 791,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	25 950,00	25 920,72	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 046,08	78,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	33 100,00	33 013,00	99,74
210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 790,00	49 790,00	48 939,37	98,29
260	Zakup energii, wody i gazu	20 000,00	24 000,00	23 190,15	96,63
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	239,00	99,58
4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	163 730,00	163 166,08	99,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 361,66	68,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 000,00	3 200,00	2 548,19	79,63
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500,00	2 500,00	2 007,40	80,30
4380	Zakup usług - tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 538,07	88,45
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 680,00	3 220,84	87,52

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 700,00	6 686,66	99,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	10,00	10,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	311,40	77,85
4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	80,00	16,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000,00	1 000,00	419,84	41,98
4750	Zakup akcesori komputerowych	8 000,00	5 000,00	4 896,45	97,93
8010	Prowizja od udziel.kredytu	0,00	1 000,00	800,00	80,00
8070	Odsetki od kredytu	3 500,00	3 800,00	3 763,90	99,05
401	Amortyzacja	51 045,96	46 334,60	46 334,60	100,00
<b>Koszty ogółem</b>		<b>519 045,96</b>	<b>547 634,60</b>	<b>540 274,73</b>	<b>98,66</b>

<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:</b>	<b>1 281,00</b>
<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>	<b>1 281,00</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:</b>	<b>71 538,32</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>31 884,69</b>

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Okrzei 5, tel. 564-10-91  
74-240 Lipiany

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lipianach  
*Ryszard Tański*

URZĄD MIEJSKI W LIPIANACH  
WPLYNĘŁY  
2011 03 10  
823

p. Skarbnik  
mr

**Sprawozdanie  
z wykonania planu  
przychodów i kosztów  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki  
Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w  
Lipianach za 2010 r.**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ W LIPIANACH ZA 2010 R.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan na rok 2010</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>PRZYCHODY</b>					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	228.400,00	266.000,00	266.000,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.600,00	3.600,00	3.467,00	96,31
0830	Dochody z usług	1.400,00	1.400,00	732,00	52,29
0960	Darowizny	0,00	0,00	543,14	0,00
0960	Darowizny – książki	0,00	0,00	603,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17.525,36	18.110,16	25,00	0,00
2240	Dotacje celowe z Ministerstwa Kultury na zadania bieżące	0,00	6.375,00	6.375,00	100,00
2620	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek (Biblioteka Narodowa)	0,00	3.020,00	3.020,00	100,00
6540	Dotacje celowe z Ministerstwa Kultury na zadania inwestycyjne	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>Przychody ogółem</b>		<b>250.925,36</b>	<b>313.505,16</b>	<b>295.765,14</b>	<b>94,34</b>
<b>KOSZTY</b>					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	0,00	260,00	250,76	96,45
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133.200,00	140.750,00	140.671,19	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00	24.300,00	22.184,15	91,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	1.800,00	1.492,14	82,90
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.600,00	7.760,00	7.655,00	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	16.400,00	16.042,51	97,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (meble Batowo) dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	8.500,00	8.235,26	96,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	10.010,00	10.006,07	99,96
4260	Zakup energii, wody i gazu	20.000,00	33.800,00	33.581,35	99,35
4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	17.235,00	16.442,24	95,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci – Internet	1.900,00	1.900,00	1.800,01	94,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	350,00	58,33
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.100,00	902,60	82,05
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1.600,00	1.572,51	98,28
4430	Różne opłaty i składki	900,00	1.350,00	1.336,26	98,98
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	4.851,94	97,04
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	89,00	89,00

4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	40,95	40,95
4740	Zakup materiałów papierniczych	300,00	330,00	322,81	97,82
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.500,00	2.500,00	1.502,92	60,12
6130	Koszty zadań inwestycyjnych (okna)	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
401	Amortyzacja	17.525,36	18.110,16	18.110,16	100,00
<b><i>Koszty ogółem</i></b>		<b>250.925,36</b>	<b>313.505,16</b>	<b>307.439,83</b>	<b>98,07</b>

## Koszty :

### I. Wynagrodzenia osobowe pracowników.

1. Z dniem 01.05.2010 r. dokonano podwyżek uposażeń pracowników Biblioteki. Przeciętna podwyżka wyniosła 138 zł brutto

Przeciętna płaca brutto pracowników merytorycznych w 2010 r, wyniosła 2.526 zł Biblioteka zatrudnia 3 pracowników działalności merytorycznej w Bibliotece w Lipianach 1 pracownika w Filii w Batowie, Główną Księgową na 1/8 etatu oraz sprzątaczkę na 1/4 etatu.

2. Nagrody na Dzień Bibliotekarza wyniosły 3.750 - przeciętna nagroda 938 zł.

### II. Remonty , zakup wyposażenia.

- wymiana bramy wejściowej – 13.600 zł
- remont muru około - 8.600 zł.
- wymiana stolarki okiennej w Bibliotece w Lipianach – 20.000 zł
- zakup mebli do nowej siedziby Filii w Batowie – 8.500 zł
- zestaw komputerowy 2.360 zł ( Filia w Batowie – dar z Fundacji Gaets'a )
- urządzenie wielofunkcyjne 1.423 zł ( Filia w Batowie - dar z Funfacji Gaets'a )
- 2 szt. aparatu cyfrowego 804 zł ( Biblioteka Lipiany i Filia w Batowie )

Na wymianę stolarki okiennej i meble do Filii w Batowie Biblioteka pozyskała środki w kwocie 21.375 zł z programu „Infrastruktura Bibliotek „, Urząd Miejski dotował program w kwocie 5.000 zł, a Biblioteka zabezpieczyła wkład własny w kwocie 2.125 zł.

### III. Zakup książek.

W 2010 r. Biblioteka zakupiła 407 wol. na kwotę 9.700 zł w tym kwotę 3.020 Biblioteka pozyskała z Biblioteki Narodowej.

Struktura posiadanego księgozbioru :

<i>Nazwa oddziału/biblioteki</i>	<i>Literatura piękna dla dzieci</i>	<i>Literatura piękna dla dorosłych</i>	<i>Literatura z innych działów</i>	<i>Razem</i>
Lipiany / Oddz. Dorosłych	94	11477	6957	18528
Lipiany/ Oddz. Dzieci	4105	52	1086	5243
<b>Razem:</b>	<b>4199</b>	<b>11529</b>	<b>8043</b>	<b>23771</b>
Filia w Batowie	2564	2068	1243	5875
<b>Ogółem Biblioteka</b>	<b>6763</b>	<b>13597</b>	<b>9286</b>	<b>29646</b>

Czytelnicy – Biblioteka w 2010 r. zarejestrowała 1256 czytelników tylko o 4 mniej niż w 2009 r.

#### IV. Struktura czytelników.

Biblioteka	Ogółem	Czytelnicy wg zajęcia						
		Uczniowie	Studenci	Umysłowi	Pracownicy fizyczni	Rolnicy	Inne zawody przedsiębiorcy	Pozostali
Lipiany / Oddz. Dorosłych	608	221	45	85	28	3	43	183
Lipiany/ Oddz. Dzieci	514	496	-	12	-	-	1	5
Razem biblioteka	1122	717	45	97	28	3	44	188
Filia w Batowie	134	72	4	8	12	-	13	25
<b>Ogółem Biblioteka</b>	<b>1256</b>	<b>789</b>	<b>49</b>	<b>105</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>213</b>

#### V. Odwiedziny, wypożyczenia, informacje w bibliotece.

Biblioteka	Odwiedziny	Wypożyczenia na zewnątrz	Wyporzyczenia na miejscu	Udzielone informacje	
				Ogółem	W tym bibliograficznych
Lipiany / Oddz. Dorosłych	8472	10377	2842	3372	223
Lipiany/ Oddz. Dzieci	7496	6072	7464	1549	7
Razem biblioteka	15968	16449	10306	4921	230
Filia w Batowie	4300	3605	4288	768	170
<b>Ogółem Biblioteka</b>	<b>20268</b>	<b>20054</b>	<b>14594</b>	<b>5689</b>	<b>400</b>

## VI. Formy pracy z czytelnikiem, spektakle teatralne.

Biblioteka	Liczba konkursów	Liczba lekcji bibl.	Liczba zajęć plastycznych	Liczba wystaw	Liczba innych zajęć	Razem	Liczba kół i zespołów zainteresowań
Lipiany / Oddz. Dorosłych	-	2	-	8	28	38	1
Lipiany/ Oddz. Dzieci	-	10	-	-	18	28	-
Razem biblioteka	-	12	-	8	46	66	-
Filia w Batowie	23	-	51	-	25	99	-
<b>Ogółem Biblioteka</b>	23	12	51	16	71	165	1

### Spektakle teatralne:

1. „Niech każdy miłość własną miłości ojczyzny poświęci” - w kościele 3 maja
2. „Ta co nie zginęła” - w kościele 11 listopada

B Y B L I O T E C K A  
 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Lipnie  
 Mariola Dębacka