

# BURMISTRZ

GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyny

## Zarządzenie Nr 94 / 11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie** przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:**

### § 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

### § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1/1

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Januszewski

INSPEKTOR OCHRONY PRAWNYCH  
WŁADZ GMINY I MIASTA  
CZERWIONKA-LESZCZYN  
Wojciech Prociwinski

Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Czerwionce–Leszczynach  
w roku 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2010**

**I PRZYCHODY:**

Wpłynęło dnia: **1.5. MAR. 2011.**  
do Kancelarii Urzędu  
Nr rejestru: ..... **1061** .....  
Wydział: ..... **Fu** .....  
podpis: .....

**1. PRZYCHODY:**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJOWE	PLAN NA 2010	WYKONANIE W 2010 ROKU
1	Dotacja Gminy i Miasta	1 766 384,00	1 766 384,00
2	Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego-projekty kulturalne	7 400,00	7 400,00
3	Dotacja celowa- Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szczekowicach (dokumentacja)	31 488,00	31 488,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 805 272,00</b>	<b>1 805 272,00</b>

**2. PRZYCHODY WŁASNE:**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJOWE	PLAN NA 2010	WYKONANIE W 2010 ROKU
1	Sprzedaż biletów	59 000,00	59 370,09
2	Wynajem pomieszczeń	68 000,00	68 234,84
3	Oplaty za media	38 700,00	38 705,57
4	Koła zainteresowań	31 000,00	30 498,19
5	Reklama i ogłoszenia	81 000,00	81 464,24
6	Spektakle	5 300,00	5 493,70
<b>RAZEM</b>		<b>283 000,00</b>	<b>283 766,63</b>

<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 088 272,00</b>	<b>2 089 038,63</b>
-------------------------	---------------------	---------------------

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**  
ul. Wolności 2  
44-230 Czerwionka-Leszczyny  
Tel./fax: (71) 331 43 31-634  
Tel. (0) 71 331 43 965  
NIP 642-21 25 310  
000965720

Czerwionka-Leszczyny, 2011.03.15

II KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJOWE	PLAN NA 2010	WYKONANIE W 2010 ROKU	ZRÓDŁO FINANSOWANIA		
			Dotacja GiM	Przychody własne	
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 400,00	860 360,39	860 360,39	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	124 700,00	124 673,62	124 673,62	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 876,59	16 876,59	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	151 100,00	151 097,90	139 689,15	11 408,75	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	168 229,44	88 169,79	65 712,20	0,00
Zużycie energii	143 500,00	143 634,22	143 281,20	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	27 220,00	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	457 400,00	480 448,22	264 951,15	184 845,68	0,00
Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 200,14	7 200,14	0,00	0,00
Podatki opłaty	36 000,00	35 772,49	35 772,49	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	25 688,00	25 687,80	25 687,80	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług	4 700,00	4 633,66	4 633,66	0,00	0,00
Pozostałe koszty	10 764,00	11 267,88	34 470,67	0,00	0,00
Amortyzacja	36 000,00	32 285,35	32 285,35	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 088 272,00</b>	<b>2 111 187,70</b>	<b>1 805 272,00</b>	<b>283 766,63</b>	<b>0,00</b>

Stan należności i zobowiązań na dzień 01.01.2010		
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
<b>Należności</b>	<b>13 317,30</b>	<b>0,00</b>
W tym:		
- z tytułu dostaw i usług	13 317,30	
<b>Zobowiązania</b>	<b>107 399,47</b>	<b>0,00</b>
W tym:		
- z tytułu dostaw i usług	33 996,48	
- z tytułu podatków	15 176,00	
- z tytułu ubezpieczeń	57 406,59	
- pozostałe	820,40	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010		
Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
<b>Należności</b>	<b>29 712,68</b>	<b>21 981,29</b>
W tym:		
- z tytułu dostaw i usług	29 712,68	
<b>Zobowiązania</b>	<b>121 937,46</b>	<b>0,00</b>
W tym:		
- z tytułu dostaw i usług	57 566,63	
- z tytułu podatków	14 929,79	
- z tytułu ubezpieczeń	48 567,44	
- pozostałe	873,60	

Wydatki majątkowe wyniosły w 2010 roku 5 500,00 złotych

W 2010 roku nie wystąpiły płatności odsetkowe z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

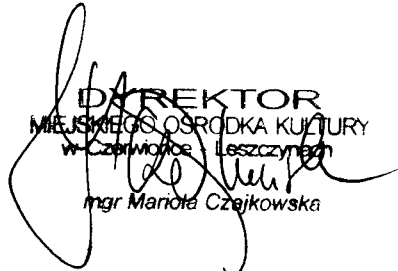
Środki Finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2010 wynosiły 94 741,08 złotych.

Środki Finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2010 wynosiły 126 370,91 złotych.

Miejski Ośrodek Kultury w 2010 roku wykorzystał przyznaną dotację przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny zgodnie z planem.

Czerwionka-Leszczyny, dn. 15.03.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Maria Szoltysek

DIREKTOR  
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 w Czerwionce-Leszczynie  
  
 mgr Mariola Czajkowska

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
Biblioteki Publicznej  
w Czerwionce–Leszczynach  
w roku 2010 r.**

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce – Leszczynach za 2010 rok.**

Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych Dz.U. z 2009 Nr 157 poz.1240

### KOREKTA

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informatycznych i kulturalnych społeczności gminy i miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie gminy i miasta,
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb czytelników gminy i miasta, a także chorych i niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem gminy i miasta.
- organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

Struktura organizacyjna jednostki składa się z biblioteki Centralnej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, oraz dziesięciu filii: w Książnicach, Przegędzy, Stanowicach, Palowicach, Szczekowicach, Bełku, Leszczynach, Czuchowie, Dębieńsku Wielkim oraz w Dębieńsku Starym.

Biblioteka w celu promowania i zaznaczania swej obecności w życiu kulturalnym na wsi i w mieście współpracuje ze szkołami, przedszkolami, domami kultury, parafiami i Towarzystwem Sympatyków Ziemi Dębieńskiej, oraz z Zespołem Terapii Zajęciowej. Najważniejszym wydarzeniem w działalności Biblioteki była realizacja Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „ Biblioteka bez barier” od kwietnia do listopada 2010 roku. Celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju biblioteki z szerokim dostępem dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano zabytkowy budynek, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, przystosowano drzwi oraz WC. Biblioteka uzyskała osobną czytelnię internetową, powiększono wypożyczalnię dla dzieci, zwiększono i dostosowano pomieszczenie dla działu gromadzenia i opracowania zbiorów. Wyposażono czytelnię w trzy dodatkowe komputery, dwa urządzenia wielofunkcyjne oraz

sprzęt biurowy. Biblioteka była nieczynna przez okres siedem miesięcy, co miało wpływ na obniżenie wskaźników czytelnictwa i wypożyczeń w 2010 r. Nowy lokal w 2010 roku uzyskała filia w Przegędzy. Placówka została przeniesiona z budynku Ośrodka Zdrowia do szkoły Podstawowej w Przegędzy.

Wydarzenia kulturalne, promocyjne i edukacyjne cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród czytelników. Najważniejsze imprezy to spotkanie z Anną Dymną, oraz z autorem książek Jerzym Buczyńskim. Przez cały rok dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania w dyskusyjnym klubie książki, zajęcia edukacyjne „Internet na wesoło”. Uczestnicy warsztatów zdobywali praktyczne umiejętności związane z obsługą komputera. Warsztaty szydełkowania, które są wspaniałą formą spędzania wolnego czasu oraz nauką przekazywaną młodym czytelnikom stały się przewodnim punktem działalności filii nr 2 w Dębieńsku Wielkim.

Wydarzenia promujące nasze placówki w 2010 roku to:

- wystawy malarskie Aliny i Andrzeja Marcol,
- wystawy robótek ręcznych i hafciarskich w gminnych placówkach,
- wystawy fotograficzne „Pasja o obiektywie”.

W 2010 roku zapisano do biblioteki 3 233 czytelników do 19 roku życia. Nasze placówki współpracowały ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, zespołem szkół oraz przedszkolami. Przeprowadzono z tą grupą czytelników lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, głośne czytanie bajek. We wszystkich placówkach w bajkowych klubach odbywały się zajęcia edukacyjno-plastyczne. Zorganizowano konkursy pozwalające pogłębić i utrwalić wiedzę literacką oraz połączyć pasję dzieci do książki.

Najważniejsze przykłady to:

- „Papiirus, papier, książka” – konkurs zorganizowany wspólnie ze szkołą podstawową.
- „Dzień kot” - czytanie bajek i legend o kotach przedszkolakom. Atrakcją spotkania były dwa żywe koty perskie.
- „Nasz pianista Fryderyk” – konkursy wiedzy o życiu i twórczości F.Chopina.

Biblioteka w 2010 r z dotacji G i M zakupiła 218 woluminów za kwotę 3 321,19 zł. W tym:

- Literaturę dla dzieci – 36 wol.
- Literaturę dla dorosłych – 122 wol.
- Literaturę popularno-naukową- 60 wol.



Znaczną kwotę w środkach finansowych wydatków na zakup nowości wydawniczych stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 8 500,00 zł., z której zakupiono 377 woluminów, w tym:

- Literatura dla dzieci – 99 wol.,
- Literatura dla dorosłych – 211 wol.,
- Literatura popularno-naukowa -67 wol.

Biblioteka otrzymała książki w postaci darowizny o łącznej wartości 22 291,46zł.

## **Wykonanie planu finansowego za rok 2010 przedstawia się następująco:**

### **I. PRZYCHODY**

#### 1. Pozostałe przychody operacyjne:

<b>Konto</b>	<b>Wyszczególnienie rodzajowe</b>	<b>Plan na rok 2010</b>	<b>Wykonanie w 2010 roku</b>
740	Dotacje podmiotowa Gminy i Miasta	825 700,00	825 700,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>825 700,00</b>	<b>825 700,00</b>

<b>Konto</b>	<b>Wyszczególnienie rodzajowe</b>	<b>Plan na rok 2010</b>	<b>Wykonanie w 2010 roku</b>
740-02	Dotacja celowa-Biblioteka Narodowa	0,00	8 500,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>

<b>Konto</b>	<b>Wyszczególnienie rodzajowe</b>	<b>Plan na rok 2010</b>	<b>Wykonanie w 2010 roku</b>
760-06	Odszkodowanie z PZU	0,00	4 263,11
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263,11</b>

## 2. Przychody finansowe własne:

<b>Konto</b>	<b>Wyszczególnienie rodzajowe</b>	<b>Plan na rok 2010</b>	<b>Wykonanie w 2010 roku</b>
750-02	Odsetki finansowe od lokat	0,00	738,17
760-03	Zwrot za wysłane upomnienia	0,00	80,15
760-04	Zwrot za kserowanie i drukowanie	0,00	904,50
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722,82</b>

Biblioteka w roku 2010 z dotacji Gminy i Miasta zakupiła 2 430 woluminów na kwotę 3 321,19 zł, zgodnie z potrzebami czytelników, co potwierdza silny związek z procesami edukacyjnymi. W tym:

- literatura dla dzieci - 403 woluminów,
- literatura dla dorosłych – 1280 woluminów,
- literatura popularnonaukowa – 747 woluminów.

Znaczną kwotę w środkach finansowych wydatkowanych na zakup nowości wydawniczych stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 8 500 zł., z której zakupiono 322 woluminów. W tym:

- literatura dla dzieci -119 woluminów,
- literatura dla dorosłych – 79 woluminów,
- literatura popularnonaukowa – 124 woluminów.

Biblioteka Publiczna otrzymała w 2010r. książki w postaci darowizny w wartości 22 291,46 zł.

W 2010 roku nastąpiła likwidacja księgozbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 3 247,42 zł.

W 2010 roku Biblioteka Publiczna w Czerwionce – Leszczynach uzyskała ogółem przychody w kwocie 840 185,93 zł, w tym 825 700,00 zł z dotacji Gminy i Miasta, 8 500 zł z Biblioteki Narodowej, przychody własne Biblioteki Publicznej w kwocie 1722,82 zł., oraz odszkodowanie z PZU w kwocie 4 263,11 zł.

## II. KOSZTY

	<b>Wyszczególnienie rodzajowe</b>	<b>Plan na rok 2010</b>	<b>Wykonanie w 2010 roku</b>	<b>Źródło finansowania</b>	<b>Zobowiązania</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 349,85	590 349,85	Dotacja GiM	15 272,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 210,71	83 210,71	Dotacja GiM	7 994,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 333,35	13 333,35	Dotacja GiM	1 281,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 989,38	12 989,38	Dotacja GiM	
		5 985,93	2 995,44	Środki własne	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 321,19	3 321,19	Dotacja GiM	
		8 500,00	8 500,00	Dotacja z Ministerstwa	
4260	Zużycie energii	46 030,43	46 030,43	Dotacja GiM	2 358,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	289,00	Dotacja GiM	
4300	Zakup usług pozostałych	9 547,86	9 547,86	Dotacja GiM	245,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	Dotacja GiM	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 956,46	12 956,46	Dotacja GiM	190,66
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 281,33	23 281,33	Dotacja GiM	
4430	Inne opłaty i składki	1 366,00	1 366,00	Dotacja GiM	

4440	Odpis na ZFŚS	27 608,84	27 608,84	Dotacja GiM	
4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	915,60	915,60	Dotacja GiM	
	<b>Ogółem :</b>	<b>840 185,93</b>	<b>837 195,44</b>		<b>27 342,20</b>

3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań- 0,00 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe – 0,00 zł.

5. Środki przyznane innym podmiotom – 0,00zł.

W 2010 roku, po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Czerwionce – Leszczynach, wydatki zostały wykonane w 101 % tj. na kwotę 828 695,44 zł. Procent wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

W 2010 roku Biblioteka nie dokonała żadnych zakupów środków trwałych. Wszystkie zakupione przedmioty i urządzenia należy zaliczyć do środków trwałych niskocennych, czyli o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł. Środki te zostały wpisane do księgi inwentarzowej i w całości umorzone.

Kwota zakupionego księgozbioru wyniosła 11 821,19 zł., w tym 8 500,00 zł stanowi dotacja celowa, którą Biblioteka Publiczna otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Analizując strukturę kosztów Biblioteki Publicznie widać wyraźnie, które pozycje w roku 2010 miały największy udział w kosztach. Niezmiennie od lat dominują wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń, które w 2010 roku wyniosły łącznie 686 893,91 zł. co stanowi 82,88 % ogółu kosztów.

Złożyły się na to:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 590 349,85 zł. ( 71,23%)
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 83 210,71 zł. ( 10,04%)
- Składki na Fundusz Pracy – 13 333,35 zł. ( 1,60%)

**Koszty podstawowe wyniosły:**

	<b>Wykonanie</b>
➤ wynagrodzenia pracownicze	590 349,85 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	96 544,06 zł
➤ bieżąca działalność	138 480,34 zł
➤ zakup księgozbioru	11 821,19 zł
<b>Razem:</b>	<b>837 195,44 zł</b>

Biblioteka wykazuje na koniec 2010 roku następujące zobowiązania niewymagalne:

➤ z tytułu wynagrodzeń pracowniczych	15 272,86 zł
➤ z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 994,59 zł
➤ z tytułu składek na Fundusz Pracy	1 281,03 zł
➤ z tytułu zakupu energii i wody	2 358,06 zł
➤ z tytułu usług pozostałych	245,00 zł
➤ z tytułu usług telefonii stacjonarnej	190,66 zł

**Razem:** **27 342,20 zł**

Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2010 – 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2010 - 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na dzień 01.01..2010- 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2010 – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2010r – 0,00zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010r – 0,00zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01..2010- 46 019,27zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2010- 27 342,20 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r – 61 846,94 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r – 42 588,89 zł

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W CZERNIECHOWIE

*Arta*  
Gabriela Ciack