

ZARZĄDZENIE NR 62/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2014 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i 1072) i art. 267 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 roku stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne i informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu w terminie do 31 marca 2015 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

579-10-00 **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014**

Dzierżgoński Ośrodek Kultury

		Plan na 2014	Wykonanie planu za rok 2014	% wykon. planu
A.	Przychody ogółem	984 028,00	991 284,48	100,74%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	644 000,00	644 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa - dożyńki 2014	15 000,00	15 000,00	
3.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (umowy partnerskie)	10 000,00	10 000,00	0,00%
4.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (projekty - środki PROW)	47 340,00	47 340,42	100,00%
5.	Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	6 000,00	7 058,89	117,65%
6.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	33 000,00	20 895,55	63,32%
7.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.)	60 000,00	58 480,53	97,47%
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży - usługi inne i reklama itp..(usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	100 000,00	115 836,51	115,84%
9.	Pozostałe przychody ze sprzedaży - sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00	0,00	
11.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	394,54	0,00%
12.	Przychody finansowe	68 688,00	72 278,04	105,23%
	-darowizny	65 000,00	68 660,00	105,63%
	-pozostałe przychody	1 500,00	1 430,45	95,36%
	-pozostałe przychody (refundacja płac z PUP)	2 188,00	2 187,59	99,98%
B.	Koszty ogółem	984 028,00	984 760,94	100,07%
1.	Koszty instytucji	940 768,00	933 380,66	99,21%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	573 562,00	556 299,03	96,99%
	-osobowe	391 440,00	392 198,50	100,19%
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	639,00	639,00	100,00%
	-fundusz nagród	11 710,00	11 700,00	99,91%
	-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHiP, szkolenia i in.	22 000,00	21 109,76	95,95%
	-pochodne od wynagrodzeń	72 773,00	73 070,27	100,41%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	75 000,00	57 581,50	76,78%
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	71 500,00	65 115,03	91,07%
	-centralne ogrzewanie	42 000,00	39 451,90	93,93%
	-energia elektryczna	28 000,00	24 276,61	86,70%
	-zimna woda	1 500,00	1 386,52	92,43%
1.3.	Amortyzacja	5 471,00	24 892,53	
1.4.	Koszty materiałów	71 900,00	68 627,42	95,45%
	-opał (węgiel, drewno)	27 000,00	22 546,87	83,51%
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, piastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	32 000,00	34 254,65	107,05%
	-drobne wyposażenie	4 000,00	6 675,57	166,89%
	-środki czystości	2 400,00	2 941,02	122,54%
	-materiały konserwacyjno-remontowe	6 500,00	2 209,31	33,99%
1.5.	Usługi	183 300,00	186 655,43	101,83%
	-usługi komunalne	9 600,00	8 317,19	86,64%
	-usługi telekomunikacyjne	6 700,00	5 565,69	83,07%
	-usługi artystyczne	130 000,00	116 104,03	89,31%
	-ochrona	11 000,00	9 420,55	85,64%
	-pozostałe usługi (BHiP.informat. remont, biurowe, transport. i in.)	26 000,00	47 247,97	181,72%
1.6.	pozostałe koszty	35 035,00	31 791,22	90,74%

-podatek od nieruchomości	14 000,00	13 796,00	98,54%
-ubezpieczenie majątku i imprez	1 800,00	2 013,96	111,89%
-delegacje, jazdy lokalne	4 835,00	4 579,58	94,72%
-opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	14 000,00	11 221,68	80,15%
-pozostałe koszty	400,00	180,00	45,00%
C. Pozostałe koszty operacyjne	43 260,00	51 079,19	118,07%
projekty realizowane w ramach PROW oraz umów partnerskich	43 260,00	50 966,07	
-pozostałe	0,00	113,12	
D. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	301,09	
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
F. Wynik finansowy netto	0,00	6 523,54	
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
z dotacji organizatora	0,00	0,00	
z innych dotacji	0,00	0,00	
środki własne	0,00	0,00	
	Na 01.01.2014	Na 31.12.2014	
stan należności (z tyt. dostaw i usług)	6991,49	5 242,96	
stan zobowiązań (z tyt. dostaw i usług)	15970,68	14 392,98	

Sporządziła:
27.02.2015

Zatwierdził
27.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury
Wojciech Demko

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2014 DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w **100,74%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **100,07%**

Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się:

- przychody z wynajmu pokoi gościnnych
- przychody z wynajmu sali widowiskowej
- usługi finansowe świadczone przez agencję pocztową w Żuławce Sztumskiej
- oraz usługi kulturalne i reklamowe
- usługi inne (zlecone)

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2014 kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA.

Ogółem: 24415,85 zł. (w tym wymagalnych 1149 zł.)

w tym:

-podatki i składki ZUS	- 10022,87	(wymagalne – 1149,00 zł.)
-zakupy materiałów i usług	- 14392,98	(wymagalne – 0,00 zł.)

NALEŻNOŚCI

Ogółem: 5242,96 zł. (w tym wymagalnych 692,80)

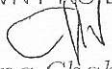
w tym:

-sprzedaż towarów i usług - 5242,96 (wymagalne – 692,80 zł.)

Sporządziła

27.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Chabowska

Zatwierdził:

27.02.2015

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury


Wojciech Demka

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/276-26-47
579-10-03-628

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
 82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
 tel./055/276-26-47
 579-10-03-628

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014

Biblioteka Publiczna

		Plan na 2014	Wykonanie planu za rok 2014	% wykon. planu
A.	Przychody ogółem	174 786,51	175 166,78	100,22%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	165 574,00	165 574,00	100,00%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	5 400,00	5 400,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	700,00	176,27	25,18%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	3 112,51	4 016,51	129,04%
	-darowizny- Akademia Orange	2 912,51	2 912,51	0,00%
	-darowizny materialne (książki i in.)	200,00	845,00	0,00%
	-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP i in.)	0,00	259,00	0,00%
B.	Koszty ogółem	174 786,51	175 027,58	100,14%
1.	<i>Koszty instytucji</i>	<i>174 786,51</i>	<i>175 027,58</i>	<i>100,14%</i>
1.1.	<i>Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.</i>	<i>127 015,00</i>	<i>122 664,15</i>	<i>96,57%</i>
	-osobowe	96045	94 978,39	98,89%
	-nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne	1824	1 824,00	100,00%
	-fundusz nagród	2881	2 850,00	98,92%
	-odpis na ZFŚS , badania lekarskie ,BhiP, szkolenia i in.	6500	4 232,79	65,12%
	-pochodne od wynagrodzeń	18765	18 778,97	100,07%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia ,umowy o dzieło,honoraria artystów)	1000	0,00	0,00%
1.2.	<i>Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)</i>	<i>11 400,00</i>	<i>9 336,26</i>	<i>81,90%</i>
	-centralne ogrzewanie	8500	7 336,42	86,31%
	-energia elektryczna	2700	1 853,92	68,66%
	-zimna woda	200	145,92	72,96%
1.3.	<i>Amortyzacja</i>	<i>0,00</i>	<i>7 747,00</i>	<i>0,00%</i>
1.4.	<i>Koszty materiałów</i>	<i>23 671,51</i>	<i>23 231,88</i>	<i>98,14%</i>
	-opat (węgiel, drewno)	0	0,00	0,00%
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	4200	3 664,88	87,26%
	- wyposażenie (regaly)	7496,51	5 344,95	71,30%
	-środki czystości	500	249,51	49,90%
	-zbiory biblioteczne	11100	12 605,84	113,57%
	-materiały konserwacyjno-remontowe	375	1 366,70	364,45%
1.5.	<i>Usługi</i>	<i>10 400,00</i>	<i>11 392,04</i>	<i>109,54%</i>
	-usługi komunalne	1000	763,19	76,32%
	-usługi telekomunikacyjne	3900	3 141,20	80,54%
	-usługi artystyczne	0	0,00	0,00%

	-pozostałe usługi (BHiP.informat. remont,biurowe, transport. i in.)	5500	7 487,65	136,14%
1.6.	pozostałe koszty	2 300,00	656,25	28,53%
	-podatek od nieruchomości	0	0,00	0,00%
	-ubezpieczenie majątku i imprez	800,00	479,25	59,91%
	-delegacje,jazdy lokalne	1500,00	177,00	11,80%
	-opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	0	0,00	0,00%
	-pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00		0,00
F.	Wynik finansowy netto	0,00	139,20	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z dotacji organizatora			0,00
	z innych dotacji	0,00		0,00
	środki własne			0,00
		na 01.01.2014	na 31.12.2014	
	stan należności (z tyt. dostaw i usług)	0	0,00	
	stan zobowiązań (z tyt.dostaw i usług)	493,86	652,98	

Sporządziła:
27.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
27.02.2015
DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Wojciech Demko

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel./055/276-26-47
579-10-03-628

**Informacja z wykonania planu finansowego
za rok 2014r
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w **100,22%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **100,14 %**.

Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu w roku 2014 otrzymała;

- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **5.400,-zł.**,
- dotację finansową w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” na edukację i popularyzację wykorzystania internetu przez użytkowników bibliotek , a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w kwocie **2.912,51**
- darowizny materialne– zbiory biblioteczne przekazane od czytelników na kwotę **165,- zł.**
- darowiznę z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – zestaw komputerowy o wartości **680,-zł.**
- darowiznę materialną na działalność statutową od osób fizycznych na kwotę – **167,- zł.**

Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się::

- przychody z usług ksero oraz wydruki komputerowe.
- oraz przychody finansowe z tytułu upomnień

Stan zobowiązań i należności na koniec roku kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA.


Ogółem: **652,98 zł** (w tym wymagalnych **0,00 zł.**)

NALEŻNOŚCI

Ogółem: **0,00** (w tym wymagalnych **0,00 zł.**)

Sporządziła
27.02.2015
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
27.02.2015
DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Wojciech Dąbko

**Informacja o stanie mienia komunalnego
 na dzień 31.12.2014 r.**

Tabela nr 1A

1. Majątek Gminy Dzierzgoń

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Jednostki podległe gminie Dzierzgoń (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku w zł		Różnica
		Wartość netto majątku w zł		
		31.12.2013	31.12.2014	
1.1	Grunty	6.708.047	6.831.590	+123.543
1.2	Budynki i budowle	51.707.735	56.857.101	+5.149.366
		34.219.302	37.823.643	+3.604.341
1.3	Urządzenia techniczne	2.293.559	2.318.472	+24.913
		884.818	764.349	-120.469
1.4	Środki Transportu	1.073.099	1.073.099	-
		345.321	260.085	-85.236
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	262.669	275.396	+12.727
		142.206	115.552	-26.654
1.6	Pozostałe środki trwałe	1.932.395	2.032.288	+99.893
1.7	Inwestycje rozpoczęte	1.166.237	250.680	-915.557
1.8	Zbiory biblioteczne	70.923	78.536	+7.613
				-
1.9	Wart. niematerialne i prawne	147.299	167.419	+20.120
			9225	+9.225
UM Dzierzgoń i jednostki budżetowe	Brutto	65.361.963	69.884.581	+4.522.618
	Netto	43.465.931	46.055.124	+2.589.193

2.1	DOK	508.750	559.943	+51.193
		30.969	43.267	+12.298
	Instytucja kultury	508.750	559.943	+51.193
		30.969	43.267	+12.298

Ogółem	65.870.713	70.444.524	+4.573.811
	43.496.900	46.098.391	+2.601.491

2.

Lp.	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie)	Wartość brutto majątku w zł		Różnica
		Wartość netto majątku w zł		
		31.12.2013	31.12.2014	
1.1	RPWiK	15.896.500	15.896.500	-
1.2	RTI	1.240.000	1.240.000	-
1.3	BS Dzierzgoń	2.250	2.250	-
1.4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.	1.801.200	1.801.200	-
Udział gminy w obcych podmiotach		18.939.950	18.939.950	-
OGÓLEM MAJĄTEK GMINY		84.810.663	89.384.474	+4.573.811
Tabela nr 1A + Tabela 1B		62.436.850	65.038.341	+2.601.491

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Przyrost majątku gminy Dzierzgoń nastąpił w związku z realizowanymi przez gminę inwestycjami oddanymi do użytkowania oraz z zakupem gotowych środków trwałych (Tab.1A, poz.1.2,1.3, 1.5, 1.6,1.8, 1.9, 2.1).

4. Dane o prognozowanych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

W 2014 roku wykonanie dochodów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosło 2.248 zł., odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 325.974,34 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 400,19zł.

Planowane dochody do uzyskania w 2015 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosą 308.000zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Brak

Sprawy: *Wanda Bialik*
Z-ca SKARBNIKA
Wanda Bialik

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska
Elżbieta Domańska