

**ZARZĄDZENIE NR 588/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 11 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok
2020 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 2020 r. poz. 713 ze zm.¹⁾) oraz art. 267 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 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 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 588/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 11 marca 2021 r.

Dzierzgonski Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgon, ul. Krzywa 16
tel. /055/276-26-47
570-16-09-400

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020 DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY				
		Plan na 2020rok (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 096 348,00	1 084 691,00	98,94%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	899 668,00	899 668,00	100,00%
2.	Dotacja celowa	12 230,00	12 230,00	100,00%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	61 850,00	61 850,00	100,00%
4.	Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	1 000,00	960,00	96,00%
5.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	4 000,00	3 600,00	90,00%
6.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, wynajem sprzętu usługi pozostałe i in.)	40 000,00	36 845,00	92,11%
7.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp.. (usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	25 000,00	17 000,00	68,00%
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00%
9.	Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00	0,00	0,00%
10.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	32 301,00	107,67%
11.	Przychody finansowe	22 600,00	20 237,00	89,54%
	-darowizny	15 000,00	13 800,00	
	-pozostałe przychody	2 000,00	842,00	
	-pozostałe przychody (ref. płac z PUP i in.)	5 600,00	5 595,00	
B.	KOSZTY OGÓŁEM	1 096 348,00	1 076 304,00	98,17%
I.	Koszty instytucji	1 096 348,00	1 076 090,00	98,15%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	826 880,00	817 047,00	98,81%
	-osobowe	585 140,00	531 875,00	90,90%
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	32 640,00	56 857,00	174,19%
	-fundusz nagród	22 515,00	0,00	0,00%
	-odpis na ZFŚS, bad. lekarskie, BhiP, szkolenia i in.	22 500,00	24 035,00	106,82%
	-pochodne od wynagrodzeń	99 085,00	98 537,00	99,45%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	65 000,00	105 743,00	162,68%
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	67 500,00	59 238,00	87,76%
	-centralne ogrzewanie	35 000,00	25 296,00	
	-energia elektryczna	30 000,00	32 575,00	
	-zimna woda	2 500,00	1 367,00	
1.3.	Amortyzacja	4 727,00	8 902,00	
1.4.	Koszty materiałów	64 900,00	74 686,00	115,08%
	-opał (węgiel, drewno)	30 000,00	26 751,00	
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	27 000,00	30 849,00	
	-drobne wyposażenie	1 000,00	4 861,00	
	-środki czystości	5 400,00	7 626,00	
	-materiały konserwacyjno-remontowe	1 500,00	4 599,00	
1.5.	Usługi	122 420,00	105 094,00	85,85%
	-usługi komunalne	18 220,00	10 562,00	
	-usługi telekomunikacyjne	5 700,00	6 448,00	
	-usługi artystyczne	70 000,00	65 796,00	

-ochrona	3 500,00	2 995,00	
-pozostałe usługi (BHiP.informat. remont,biuroe, transport. i in.)	25 000,00	19 293,00	
1.6. Pozostałe koszty	9 921,00	11 123,00	112,12%
-podatek od nieruchomości	3 021,00	3 021,00	
-ubezpieczenie majątku i imprez	2 100,00	2 445,00	
-delegacje,jazdy lokalne	4 200,00	4 136,00	
-opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	0,00	0,00	
-pozostałe koszty	600,00	1 521,00	
C. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	214,00	
-projekty realizowane ze środków PROW oraz w ramach umów partnerskich	0,00	0,00	0,00
-pozostałe	0,00	214,00	0,00
D. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów		0,00	
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
F. Wynik finansowy netto	0,00	8 387,00	0,01
Srodki na wydatki majątkowe z dotacji organizatora		0,00	
z innych dotacji		0,00	
środki własne		0,00	

Sporządziła
25.02.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
25.02.2021

DYREKTOR
Dzierżońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grudecka

Dzierżoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierżon. ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2020 DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora)zostały wykonane w **98,94%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **98,17%**

Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się:

- przychody z wynajmu pokoi gościnnych,
- przychody z wynajmu sali widowiskowej,
- przychody z imprez obiletowanych i karnetów wstępu na zajęcia,
- usługi finansowe świadczone przez agencję pocztową w Żuławce Sztumskiej,
- usługi kulturalne , reklamowe,
- i inne usługi oraz usługi zlecone.

Dzierzgoński Ośrodek Kultury w roku 2020 został zwolniony z należności z tytułu składek ZUS w wysokości 50% za miesiące: marzec, kwiecień , maj 2020r. Wysokość uzyskanej ulgi – pozostałe przychody w kwocie 27.176,22 zł.

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020r kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA

Dostawa towarów i usług: **5.014,73 zł.** / w tym wymagalnych: 0,00 /

pozostałe zobowiązania: **0,00 zł.**

oraz

usługi i materiały w drodze: **9.238,02 zł.**

NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dostaw i usług: **6.604,64 zł.** /w tym: wymagalnych 4.380,00zł./

Należności publiczno-prawne: **16,72 zł.**

Sporządziła

25.02.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Bożena Chabowska

Zatwierdził:

25.02.2021r

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury



Magdalena Grodecka

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 2020

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

		Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	275 771,00	272 656,00	98,87%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	233 671,00	227 872,00	97,52%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	38 600,00	38 600,00	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	500,00		
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	5 799,00	579,90%
5.	Przychody finansowe			
	-pozostałe przychody (refundacja płac z PUP, upomnienia i in.)			
6.	Przychody materialne	2 000,00	385,00	19,25%
	-darowizny (książki)	2 000,00	385,00	19,25%
	-darowizny (oprogramowania)			
B.	KOSZTY OGÓŁEM	275 771,00	272 961,00	98,98%
I.	Koszty instytucji	275 771,00	272 961,00	98,98%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	187 439,00	188 585,00	100,61%
	-osobowe	133 200,00	131 177,00	
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	24 140,00	23 100,00	
	-fundusz nagród			
	-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BhiP, szkolenia i in.	6 000,00	7 175,00	
	-pochodne od wynagrodzeń	24 099,00	24 089,00	
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)		3 044,00	
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	7 700,00	7 500,00	97,40%
	-centralne ogrzewanie	6 000,00	6 058,00	
	-energia elektryczna	1 500,00	1 300,00	
	-zimna woda	200,00	142,00	
1.3.	Amortyzacja	27 600,00	28 299,00	102,53%
1.4.	Koszty materiałów	36 652,00	33 400,00	91,13%
	-opał (węgiel, drewno)			
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	5 500,00	5 630,00	
	-wypożyczenie	4 852,00	2 353,00	
	-środki czystości	1 000,00	873,00	
	-zbiory biblioteczne	25 000,00	24 544,00	
	-materiały konserwacyjno-remontowe	300,00		
1.5.	Usługi	15 420,00	13 849,00	89,81%
	-usługi komunalne	700,00	751,00	
	-usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 411,00	
	-usługi artystyczne	2 000,00		
	-pozostałe usługi (BhiP.informat. remont, biurowe, transport. i in.)	11 220,00	11 687,00	
1.6.	pozostałe koszty	960,00	1 328,00	138,33%
	-podatek od nieruchomości			
	-ubezpieczenie majątku i imprez	800,00	1 128,00	
	-delegacje, jazdy lokalne	160,00	157,00	
	-pozostałe koszty		43,00	
C.	Pozostałe koszty operacyjne			
D.	Koszty finansowe w tym ods. od kredytów			
E.	Podatek dochodowy			
F.	Wynik finansowy netto		-305,00	
	Środki na wydatki majątkowe			
	z dotacji organizatora			
	z innych dotacji			
	środki własne			

Sporządziła:
25.02.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chahowska

Zatwierdził:
25.02.2021DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Gwodecka

**Informacja z wykonania planu finansowego
za rok 2020r
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w **98,87%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **98,98%**.

Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu w roku 2020 otrzymała;

- dotację podmiotową od organizatora w wysokości **227.872,00 zł**,
- dotację z Instytutu Książki na zadanie: "Kraszewski.komputery dla Bibliotek 2020" w kwocie **23.460,00 zł.**,
- dotację celową od organizatora – wkład własny do projektu: "Kraszewski.komputery dla Bibliotek 2020" w kwocie **4.140,00zł.**,
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **11.000,00 zł.**,
- darowizny materialne –(zbiory biblioteczne od czytelników i od osób prawnych) **385,00 zł.**,
- Biblioteka Publiczna w roku 2020 została zwolniona z należności z tytułu składek ZUS w wysokości 50% za miesiące: marzec, kwiecień , maj 2020r. Wysokość uzyskanej ulgi – pozostałe przychody w kwocie **5.799,00 zł.**

Stan zobowiązań i należności na koniec roku kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA

Dostawa towarów i usług: **105,38 zł.**

Zobowiązania publiczno- prawne **0,00 zł**

oraz

usługi i materiały w drodze na kwotę **1058,27 zł**

NALEŻNOŚCI **0,00**

Sporządziła

25.02.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził

25.02.2021r

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Godecka

**Informacja o stanie mienia komunalnego
 na dzień 31.12.2020 r.**

Tabela nr 1A

1. Majątek Gminy Dzierzgoń

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Jednostki podległe gminie Dzierzgoń (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku w zł		Różnica	
		Wartość netto majątku w zł			
		31.12.2019	31.12.2020		
1.1	Grunty	6.986.677	6.884.246	-102.431	
		6.985.549	6.882.438	-103.111	
1.2	Budynki i budowle	64.093.880	71.751.135	+7.657.255	
		36.819.404	42.248.691	+5.429.287	
1.3	Urządzenia techniczne	2.481.098	2.474.941	-6.156	
		204.263	155.048	-49.215	
1.4	Środki Transportu	797.778	781.233	-16.545	
		50.598	30.373	-20.225	
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	310.751	342.841	+32.090	
		22.123	35.785	+13.662	
1.6	Pozostałe środki trwałe	3.476.159	3.823.123	+346.964	
		-	-	-	
1.7	Inwestycje rozpoczęte	521.918	600.960	+79.042	
1.8	Zbiory biblioteczne	254.075	283.787	+29.712	
		-	-	-	
1.9	Wart. niematerialne i prawne	196.738	218.087	+21.348	
		-	-	-	
UM Dzierzgoń i jednostki budżetowe		Brutto	79.119.074	87.160.354	+8.041.279
		Netto	44.603.855	49.953.296	+5.349.441

2.1	DOK	646.272	696.330	+50.058
		7.242	4.194	-3.048
		-	-	-
Instytucja kultury		646.272	696.330	+50.058
		7.242	4.194	-3.048

Ogółem		79.765.346	87.856.684	+8.091.337
		44.611.097	49.957.490	+5.346.392

Tabela nr 1B

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		
		31.12.2019	31.12.2020	
1.1	RPWiK w Dzierzgoniu sp. z o.o.	19.760.000	19.760.000	-
1.2	RTI w Dzierzgoniu	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.	3.757.100	3.757.100	-
1.5	Spółdzielnia Socjalna -Dzierzgońska Spółdzielnia Animacji	-	4.000	+4.000
1.6	Spółdzielnia Socjalna - Dzierzgoński Smaczek	-	4.000	+4.000
1.7	Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoń na Start	-	4.000	+4.000
Udział gminy w obcych podmiotach		24.759.350	24.771.350	+12.000
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY		104.524.696	112.628.034	+8.103.338
Tabela nr 1A + Tabela 1B		69.370.447	74.728.840	+5.358.393

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 87.856.683,62 zł brutto, w tym na wartość 70.209.008,76 zł gmina dysponuje majątkiem w sposób bezpośredni. Do dnia 31 grudnia 2020 r. mieniem o wartości 17.647.674,86 zł. zarządzały: Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu –12.971.312,38 zł, Szkoła Podstawowa w Bągarcie 789.846,79 zł, Szkoła Podstawowa w Bruku 1.379.958,70 zł , Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu – 1.322.698,27zł, Klub Dziecięcy „PROMYCZEK” w Dzierzgoniu - 41.652,00 zł., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu – 445.876,66 zł, Dzierzgoński Ośrodek Kultury w Dzierzgoniu 696.330,06 zł. Wielkość mienia ogółem wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela 1A.

Gmina Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2020 rok posiada udziały i akcje na wartość 24.771.350 zł przedstawioną w tabeli 1B.

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

Łączna wartość gruntów komunalnych gminy Dzierzgoń według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6.884.245,70 zł, natomiast powierzchnia 547,2742 ha (w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom stanowią powierzchnię 4,9143 ha). Grunty oddane w trwały zarząd zajmują powierzchnię 4,9986 ha.

Z tytułu: sprzedaży (113.874,88 zł), podziału działek (361.139,32 zł), nieodpłatnego przeniesienia prawa własności działki nr 24/2 obr. Tywęzy (1.238,88 zł) oraz ujawnionych zmian w ewidencji gruntów dz. nr 180/2 i 182/1, obr. Morany (125,28 zł) powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 41,0724 ha na łączną wartość 476.378,36 zł.

W 2020 roku do gminnego zasobu nieruchomości gmina przyjęła działki o powierzchni ogółem 32.2368 ha o wartości 373.946,88 zł, w tym: nieodpłatnie przyjęte dz. nr 98/4 obr. Poliksy zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego NSP-II-7531.126.2017.AN z dnia 26.03.2019 r. oraz dz. nr 321/1, obr. Jasna zgodnie z decyzją NSP-II-7510.22.2019.EA z dnia 26.05.2020 r. o łącznej powierzchni 1,0441 ha (12.111,56 zł), z podziału działek 31,1327 ha (361.139,32 zł) oraz z ujawnienia błędnie przepisanej powierzchni z ksiąg do elektronicznej bazy Ewidencji Gruntów i Budynków 0,0600 ha (696,00 zł).

Ogółem wartość składników majątku gminy w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 8.103.338 zł .

Największy przyrost majątku gminy Dzierżoń nastąpił w związku z realizowanymi przez gminę inwestycjami oddanymi do użytkowania oraz z zakupem gotowych środków trwałych.

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

W 2020 roku wykonanie dochodów z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 822.137,36 zł; ze sprzedaży składników majątkowych 3.077 zł.

Planowane dochody do uzyskania w 2021 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosą 500.000 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 5.000 zł.

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

Brak

Burmistrz Dzierżonia

Jolanta Szewczun