

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2018 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. <sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 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 2019 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w ( Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz. U. z 2018 r., poz. 1366; Dz. U. z 2018r., poz. 1669; Dz. U. z 2018 r., poz.1693; Dz. U. z 2018 r., poz.2354; Dz. U. z 2018 r., poz.2500; Dz. U. z 2019 r., poz.303; Dz. U. z 2019 r., poz.326)

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania nr 13/2019  
Burmistrza Dzierzgoń  
& dnia 27 marca 2019r.

Dzierzgoński Ośrodek Kultury  
32-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16  
tel. 055/276 26 17

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018**

**Dzierzgoński Ośrodek Kultury**

579-10-03-628		Plan na 2018 (po zmianach)	wykonanie planu za 2018	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 048 083,00</b>	<b>1 051 203,59</b>	<b>100,30%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	840 000,00	840 000,00	
2.	Dotacja celowa	17 307,00	17 307,00	
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	73 600,00	73 564,75	
4.	Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	20 000,00	9 530,00	
5.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	1 000,00	2 900,00	
6.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, wynajem sprzętu usługi pozostałe i in.)	25 000,00	57 249,22	
7.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp..(usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	30 000,00	28 047,65	
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów	1 000,00		
9.	Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00		
10.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 122,89	
11.	Przychody finansowe	40 176,00	11 482,00	
	-darowizny	38 000,00	8 200,00	
	-pozostałe przychody	1 300,00	2 134,29	
	-pozostałe przychody (ref. płac z PUP i in.)	876,00	1 147,79	
<b>B.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 048 083,00</b>	<b>1 059 566,59</b>	<b>101,10%</b>
I.	Koszty instytucji	1 048 083,00	1 059 566,59	
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrod. Jubileuszowymi	690 923,00	650 072,48	94,09%
	-osobowe	491 363,00	455 591,51	
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	14 244,00	16 344,00	
	-fundusz nagród	14 741,00	5 275,00	
	-odpis na ZFŚS, bad. lekarskie, BHiP, szkolenia i in.	20 000,00	20 760,07	
	-pochodne od wynagrodzeń	94 195,00	83 946,78	
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	56 380,00	68 155,12	
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	64 500,00	66 414,84	102,97%
	-centralne ogrzewanie	35 000,00	33 436,36	
	-energia elektryczna	28 000,00	30 803,74	
	-zimna woda	1 500,00	2 174,74	
1.3.	Amortyzacja	2 000,00	13 978,83	
1.4.	Koszty materiałów	50 681,00	59 457,60	117,32%
	-opał (węgiel, drewno)	30 000,00	32 357,23	
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	15 721,00	16 443,61	
	-drobne wyposażenie	1 000,00	4 371,22	
	-środki czystości	2 760,00	4 117,86	
	-materiały konserwacyjno-remontowe	1 200,00	2 167,68	
1.5.	Usługi	211 429,00	239 376,11	113,22%
	-usługi komunalne	19 216,00	21 614,38	
	-usługi telekomunikacyjne	6 160,00	4 859,15	
	-usługi artystyczne	149 736,00	148 865,50	
	-ochrona	14 581,00	11 953,80	
	-pozostałe usługi (BHiP, informat. remont, biuro, transport. i in.)	21 736,00	52 083,28	
1.6.	Pozostałe koszty	28 550,00	30 266,73	106,01%
	-podatek od nieruchomości	16 000,00	16 131,00	
	-ubezpieczenie majątku i imprez	2 100,00	1 959,37	
	-delegacje, jazdy lokalne	3 850,00	3 572,57	
	-opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	6 000,00	7 786,08	
	-pozostałe koszty	600,00	817,71	

C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	-projekty realiz.ze środków PROW oraz w ramach umów partnerskich	0,00	0,00
	-pozostałe	0,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto	0,00	-8 363,00

	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
stan należności ( z tyt. dostaw i usług)	3862,57	1 528,92
stan zobowiązań ( z tyt.dostaw i usług)	3393,98	2 851,18
(usługi i materiały w drodze)	8007,63	9 204,33

Sporządziła:

27.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził

27.02.2019

DYREKTOR  
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

Dzierzgoński Ośrodek Kultury  
32-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16  
tel. /055/ 276-26-47  
599 10-03-628

Dzierzgoński Ośrodek Kultury  
32-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16  
tel. /055/ 276-26-47  
579-10-03-628

## Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2018 DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora )zostały wykonane w **100,30%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **101,10%**

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.

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018r kształtuje się następująco:

### ZOBOWIĄZANIA

Dostawa towarów i usług: **2.851,18 zł.** / w tym wymagalnych: 0,00 /

Zobowiązania publiczno- prawne **1.173,79 zł.**

oraz

usługi i materiały w drodze na kwotę **9.204,33 zł.**

### NALEŻNOŚCI

Ogółem: **1528,92 zł.** / w tym wymagalnych: 0,00 /

Sporządziła

27.02.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY



Bożena Chabowska

Zatwierdził:

27.02.2019r

DYREKTOR  
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury



Magdalena Grodecka

# Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018

## Biblioteka Publiczna

		Plan na 2018 (po zmianach)	wykonanie planu za 2018	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>243 039,00</b>	<b>245 177,16</b>	<b>100,88%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	230 002,00	230 002,00	
2.	Pozostałe dotacje na działalność (zakup nowości BN)	7 400,00	7 400,00	
3.	Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	500,00	282,00	
4.	Pozostałe przychody operacyjne			
5.	Przychody finansowe	4 637,00	4 837,16	
	-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP, upomnienia i in.)	4 637,00	4 837,16	
6.	Przychody materialne	500,00	2 656,00	
	-darowizny (książki)	500,00	2 656,00	
	-darowizny (oprogramowania)			
<b>B.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>243 039,00</b>	<b>245 041,38</b>	<b>100,82%</b>
1.	Koszty instytucji	<b>243 039,00</b>	<b>245 041,38</b>	
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	<b>192 339,00</b>	<b>171 172,71</b>	<b>89,00%</b>
	-osobowe	146 976,00	130 831,44	
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			
	-fundusz nagród	8 319,00	8 025,00	
	-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHiP, szkolenia i in.	6 195,00	6 583,49	
	-pochodne od wynagrodzeń	28 849,00	25 369,78	
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	2 000,00	363,00	
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	<b>10 500,00</b>	<b>8 031,25</b>	<b>76,49%</b>
	-centralne ogrzewanie	7 000,00	6 217,77	
	-energia elektryczna	3 000,00	1 653,44	
	-zimna woda	500,00	160,04	
1.3.	Amortyzacja		<b>25 973,50</b>	
1.4.	Koszty materiałów	<b>26 700,00</b>	<b>25 155,98</b>	<b>94,22%</b>
	-opał (węgiel, drewno)			
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	2 800,00	3 666,69	
	-wyposażenie	5 000,00	1 435,90	
	-środki czystości	500,00	349,55	
	-zbiory biblioteczne	17 400,00	19 561,00	
	-materiały konserwacyjno-remontowe	1 000,00	142,84	
1.5.	Usługi	<b>12 200,00</b>	<b>13 771,38</b>	<b>112,88%</b>
	-usługi komunalne	1 800,00	2 290,69	
	-usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 667,76	
	-usługi artystyczne	1 500,00	550,00	
	-pozostałe usługi (BHiP, informat. remont, biurowe, transport. i in.)	7 700,00	9 262,93	
1.6.	pozostałe koszty	<b>1 300,00</b>	<b>936,56</b>	<b>72,04%</b>
	-podatek od nieruchomości			
	-ubezpieczenie majątku i imprez	800,00	686,12	
	-delegacje, jazdy lokalne	500,00	150,44	
	-pozostałe koszty		100,00	
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym ods. od kredytów</b>			
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>135,78</b>	<b>0,00%</b>
	Środki na wydatki majątkowe			
	z dotacji organizatora			
	z innych dotacji			
	środki własne			

	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
stan należności (z tyt. dostaw i usług)		
stan zobowiązań (z tyt. dostaw i usług)	468,59	
usługi i materiały w drodze)	1088,65	1 051,25

Sporządziła:  
27.02.2019  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Chahowska*

Dzierzgoński Ośrodek Kultury  
32-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16  
tel. /055/ 276-26-47

**DYREKTOR**  
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury  
Zatwierdził  
27.02.2019  
*Magdalena Grodecka*

**Informacja z wykonania planu finansowego  
za rok 2018r  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora ) zostały wykonane w **100,88%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **100,82%**.

Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu w roku 2018 otrzymała;

- dotację podmiotową od organizatora w wysokości 230002,00 zł
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.400,-zł.,
- darowizny materialne –(zbiory biblioteczne przekazane od czytelników i od osób prawnych) oraz darowizny finansowe na kwotę 2856,- zł
- refundację płac z PUP Dzierzgoń na kwotę 4637,16

Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się:

- przychody z usług ksero oraz wydruki komputerowe.

Stan zobowiązań i należności na koniec roku kształtuje się następująco:

**ZOBOWIĄZANIA**

Dostawa towarów i usług:	0,00 zł.
Zobowiązania publiczno- prawne	0,00 zł
<b>oraz</b>	
usługi i materiały w drodze na kwotę	1051,25
<b><u>NALEŻNOŚCI</u></b>	<b>0,00</b>

Sporządziła

27.02.2019r

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Chabowska*

Zatwierdził

27.02.2019r

**DYREKTOR**  
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

*Magdalena Grodecka*

Dzierzgoński Ośrodek Kultury  
32-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16  
tel. /055/ 276-26-47  
579-10-03-628

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 73/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 27 marca 2019 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2018 r.**

**Tabela nr 1A**

**1. Majątek Gminy Dzierzgoń**

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Jednostki podległe gminie Dzierzgoń (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku w zł		Różnica
		Wartość netto majątku w zł		
		31.12.2017	31.12.2018	
1.1	Grunty	6.782.231	6.846.440	+64.209
		6.782.231	6.844.635	+62.404
1.2	Budynki i budowle	56.427.872	60.726.023	+4.298.151
		32.891.459	35.395.514	+2.504.055
1.3	Urządzenia techniczne	2.628.330	2.765.649	+137.319
		587.357	533.860	-53.497
1.4	Środki Transportu	857.698	1.234.432	+376.734
		102.838	447.556	+344.718
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	310.751	310.751	-
		50.498	32.954	-17.544
1.6	Pozostałe środki trwałe	2.654.587	3.028.103	+373.516
1.7	Inwestycje rozpoczęte	245.865	225.068	-20.797
1.8	Zbiory biblioteczne	257.583	278.457	+20.874
		-		-
1.9	Wart. niematerialne i prawne	169.558	185.642	+16.084
		922		-922
UM Dzierzgoń i jednostki budżetowe	<b>Brutto</b>	70.334.475	75.600.565	+5.266.090
	<b>Netto</b>	40.661.170	43.479.587	+2.818.417

2.1	DOK	658.284	639.951	-18.333
		16.485	11.185	-5.300
	Instytucja kultury	658.284	639.951	-18.333
		16.485	11.185	-5.300

<b>Ogółem</b>	<b>70.992.759</b>	<b>76.240.516</b>	<b>+5.247.756</b>
	<b>40.677.655</b>	<b>43.490.772</b>	<b>+2.813.117</b>

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		
		31.12.2017	31.12.2018	
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.	2.207.200	2.207.200	-
Udział gminy w obcych podmiotach		<b>23.209.450</b>	<b>23.209.450</b>	-
<b>OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY</b>		<b>94.202.209</b>	<b>99.449.965</b>	<b>+5.247.756</b>
<b>Tabela nr 1A + Tabela 1B</b>		<b>63.887.105</b>	<b>66.700.222</b>	<b>+2.813.117</b>

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 76.240.516 zł brutto, w tym na wartość 59.978.409 zł gmina dysponuje majątkiem w sposób bezpośredni. Mieniem o wartości 16.262.107 zł zarządzają: szkoły podstawowe – 14.199.550 zł, Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu – 1.068.547 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu – 354.059 zł, Dzierzgoński Ośrodek Kultury w Dzierzgoniu 639.951 zł. Wielkość mienia ogółem wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela 1A.

Gmina Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2018 rok posiada udziały i akcje na wartość 23.209.450 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 31.12.2018 r. wynosi 6.846.440,08 zł, natomiast powierzchnia 562,0566 ha (w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom stanowią powierzchnię 11,1593 ha). W 2018 roku gmina zakupiła prawo wieczystego użytkowania gruntów o wartości 13.533,90 zł.

Grunty oddane w trwałą zarząd zajmują powierzchnię 4,9986 ha.

Z tytułu sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 1,7931 ha. W 2018 roku do gminnego zasobu nieruchomości gmina przyjęła nieodpłatnie działki ( nr 719/11 – obręb 1 Dzierzgoń, nr 719/17 – obręb 1 Dzierzgoń, nr 719/33 – obręb 1 Dzierzgoń ) o powierzchni ogółem 0,4440 ha i wartości 59.438 zł. stanowiące drogę ( AN nr 4086/2018 z dnia 09.05.2018 r) oraz grunty o powierzchni 0,0099ha wynikające z ujawnienia w wyniku podziału działek.



Ogółem wartość składników majątku gminy w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 5.247.756 zł.

Największy przyrost majątku gminy Dzierzgoń 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 2018 roku wykonanie dochodów z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 405.113,50 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 2.567,50 zł.

Planowane dochody do uzyskania w 2019 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosą 350.000 zł.

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

Brak

BURMISTRZ DZIERZGONIA

*Jolanta Szewczun*