

**ZARZĄDZENIE NR 346/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
za rok 2019 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 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 2019 r. poz. 869, ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 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 2020 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 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1571; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649; Dz. U. z 2020 r., poz. 284; Dz. U. z 2020 r., poz. 374)

579-10-03-628

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019
DZIERŻOŃSKI OŚRODEK KULTURY

		Plan na 2019rok (po zmianach)	Wykonanie planu za rok 2019	% wykonania planu
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 063 500,00	1 113 382,46	104,69%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	953 000,00	953 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa			
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą			
4.	Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	8 000,00	7 590,00	94,88%
5.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	3 000,00	19 000,00	633,33%
6.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, wynajem sprzętu usługi pozostałe i in.)	50 000,00	73 534,98	147,07%
7.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp..(usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	35 000,00	20 055,09	57,30%
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów			
9.	Darowizny materialne (nieodpłatne)			
10.	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	5 265,97	2 500,00
11.	Przychody finansowe	12 000,00	34 936,42	
	-darowizny	10 000,00	26 800,00	
	-pozostałe przychody	2 000,00	1 819,66	
	-pozostałe przychody (ref.plac z PUP i in.)		6 316,76	
B.	KOSZTY OGÓŁEM	1 063 500,00	1 111 753,72	104,54%
I.	Koszty instytucji	1 063 500,00	1 110 178,72	104,39%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	725 840,00	694 352,43	95,66%
	-osobowe	521 931,00	501 595,53	96,10%
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 350,00	1 350,00	100,00%
	-fundusz nagród	25 600,00	11 550,00	45,12%
	-odpis na ZFŚS, bad.lekarskie ,BhiP, szkolenia i in.	21 000,00	21 454,37	102,16%
	-pochodne od wynagrodzeń	102 755,00	92 045,03	89,58%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia ,umowy o dzieło, honoraria artystów)	53 204,00	66 357,50	124,72%
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	67 000,00	64 187,86	95,80%
	-centralne ogrzewanie	35 000,00	34 394,29	
	-energia elektryczna	30 000,00	27 591,89	
	-zimna woda	2 000,00	2 201,68	
1.3.	Amortyzacja		19 081,02	
1.4.	Koszty materiałów	57 800,00	75 661,57	130,90%
	-opał (węgiel, drewno)	36 000,00	37 739,68	
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	15 400,00	25 433,44	
	-drobne wyposażenie	1 000,00	5 908,38	
	-środki czystości	3 900,00	5 272,60	
	-materiały konserwacyjno-remontowe	1 500,00	1 307,47	
1.5.	Usługi	183 260,00	222 886,70	121,62%
	-usługi komunalne	18 224,00	18 356,63	
	-usługi telekomunikacyjne	7 260,00	4 647,93	
	-usługi artystyczne	128 000,00	149 379,00	
	-ochrona	11 000,00	18 271,95	
	-pozostałe usługi (BHiP.informat. remont,biuroe, transport. i in.)	18 776,00	32 231,19	
1.6.	Pozostałe koszty	29 600,00	34 009,14	114,90%
	-podatek od nieruchomości	16 500,00	16 405,00	
	-ubezpieczenie majątku i imprez	2 100,00	2 032,70	
	-delegacje, jazdy lokalne	4 200,00	2 737,54	
	-opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	6 000,00	12 459,90	

	-pozostałe koszty	800,00	374,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne		1 575,00
	-projekty realizowane ze środków PROW oraz w ramach umów partnerskich		
	-pozostałe		1 575,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto		1 628,74
	Środki na wydatki majątkowe		
	z dotacji organizatora		
	z innych dotacji		
	środki własne		

Sporządziła
27.02.2020

Zatwierdził
27.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Gódecka

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 2019 DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora)zostały wykonane w **104,69%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **104,54%**

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 31.12.2019r kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA

Dostawa towarów i usług: **2.204,94 zł.** / w tym wymagalnych: 0,00 /

pozostałe zobowiązania: **77,76 zł.**

oraz

usługi i materiały w drodze: **8706,79 zł.**

NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dostaw i usług: **1224,29 zł.** /w tym: wymagalnych 350,00 zł./

Należności publiczno-prawne: **303,56 zł.**

Sporządziła

27.02.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził:

27.02.2020r

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 2019

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

Biblioteka Publiczna

		Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie planu za rok 2019	% wykonania planu
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	223 262,00	227 708,80	101,99%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	212 662,00	212 662,00	100,00%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	7 400,00	9 830,00	132,84%
3.	Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	500,00	58,80	11,76%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 200,00	2 700,00	122,73%
5.	Przychody finansowe			
	-pozostałe przychody (refundacja płać z PUP, upomnienia i in.)			
6.	Przychody materialne	500,00	2 458,00	491,60%
	-darowizny (książki)	500,00	2 458,00	
	-darowizny (oprogramowania)			
B.	KOSZTY OGÓŁEM	223 262,00	227 866,15	102,06%
1.	Koszty instytucji	223 262,00	227 866,15	102,06%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	173 908,00	173 220,48	99,60%
	-osobowe	131 933,00	133 839,16	
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			
	-fundusz nagród	8 018,00	6 750,00	
	-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BhiP, szkolenia i in.	6 500,00	5 876,43	
	-pochodne od wynagrodzeń	26 957,00	26 754,89	
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	500,00		
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	8 000,00	8 105,68	101,32%
	-centralne ogrzewanie	6 000,00	6 395,90	
	-energia elektryczna	1 800,00	1 436,47	
	-zimna woda	200,00	273,31	
1.3.	Amortyzacja			
1.4.	Koszty materiałów	25 554,00	29 658,41	116,06%
	-opał (węgiel, drewno)			
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	5 254,00	5 828,79	
	- wyposażenie	500,00		
	-środki czystości	400,00	336,22	
	-zbiory biblioteczne	18 900,00	23 372,92	
	-materiały konserwacyjno-remontowe	500,00	120,48	
1.5.	Usługi	14 500,00	15 316,75	105,63%
	-usługi komunalne	2 300,00	1 628,17	
	-usługi telekomunikacyjne	1 700,00	1 784,43	
	-usługi artystyczne	1 000,00	1 100,00	
	-pozostałe usługi (BhiP, informat. remont, biurowe, transport. i in.)	9 500,00	10 804,15	
1.6.	pozostałe koszty	1 300,00	1 564,83	120,37%
	-podatek od nieruchomości			
	-ubezpieczenie majątku i imprez	800,00	745,74	
	-delegacje, jazdy lokalne	500,00	819,09	
	-pozostałe koszty			
C.	Pozostałe koszty operacyjne			
D.	Koszty finansowe w tym ods. od kredytów			
E.	Podatek dochodowy			
F.	Wynik finansowy netto		-157,35	0,00
	Środki na wydatki majątkowe			
	z dotacji organizatora			
	z innych dotacji			
	środki własne			


Sporządziła:
27.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Chabowska

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

Zatwierdził:
27.02.2020

DYREKTOR
 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

 Magdalena Brodecka

**Informacja z wykonania planu finansowego
za rok 2019r
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w **101,99%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **102,06%**.

Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu w roku 2019 otrzymała;

- dotację podmiotową od organizatora w wysokości **212.662,00 zł**
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **9.830,00 zł.**
- darowizny materialne –(zbiory biblioteczne od czytelników i od osób prawnych) **2.458,00 zł.**
- oraz darowizny finansowe na działalność statutową w kwocie **2.700,00 zł.**

Przychody ze sprzedaży usług własnych tj.(ksero , wydruki i in.) wykonano w kwocie **58,80 zł.**

Stan zobowiązań i należności na koniec roku kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA

Dostawa towarów i usług:	79,70 zł.
Zobowiązania publiczno- prawne	0,00 zł
oraz	
usługi i materiały w drodze na kwotę	1074,48 zł

<u>NALEŻNOŚCI</u>	0,00
--------------------------	-------------

Sporządziła


27.02.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził

27.02.2020r

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
52-410 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. 7055/276-26-47
579-10-03-628

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2019 r.**

Tabela nr 1A

1. Majątek Gminy Dzierzgoń

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Jednostki podległe gminie Dzierzgoń (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku w zł		Różnica
		Wartość netto majątku w zł		
		31.12.2018	31.12.2019	
1.1	Grunty	6.846.440	6.986.677	+140.237
		6.844.635	6.985.549	+140.914
1.2	Budynki i budowle	60.726.023	64.093.880	+3.367.857
		35.395.514	36.819.404	+1.423.890
1.3	Urządzenia techniczne	2.765.649	2.481.098	-284.551
		533.860	204.263	-329.597
1.4	Środki Transportu	1.234.432	797.778	-436.654
		447.556	50.598	-396.958
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	310.751	310.751	-
		32.954	22.123	10.831
1.6	Pozostałe środki trwałe	3.028.103	3.476.159	+448.056
		-	-	-
1.7	Inwestycje rozpoczęte	225.068	521.918	+296.850
1.8	Zbiory biblioteczne	278.457	254.075	-24.382
		-	-	-
1.9	Wart. niematerialne i prawne	185.642	196.738	+11.096
		-	-	-
UM Dzierzgoń i jednostki budżetowe	Brutto	75.600.565	79.119.074	+3.518.509
	Netto	43.479.587	44.603.855	+1.124.268

2.1	DOK	639.951	646.272	+6.321
		11.185	7.242	-3.943
		-	-	-
Instytucja kultury	639.951	646.272	+6.321	
	11.185	7.242	-3.943	

Ogółem	76.240.516	79.765.346	+3.524.830
	43.490.772	44.611.097	+1.120.325

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		
		31.12.2018	31.12.2019	
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	3.757.100	+1.549.900
Udział gminy w obcych podmiotach		23.209.450	24.759.350	+1.549.900
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY		99.449.966	104.524.696	+5.074.730
Tabela nr 1A + Tabela 1B		66.700.222	69.370.447	+2.670.225

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 79.765.346,41 zł brutto, w tym na wartość 62.907.251,34 zł gmina dysponuje majątkiem w sposób bezpośredni. Do dnia 31 grudnia 2019 r mieniem o wartości 16.858.095,07 zł zarządzały: Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu –12.867.532,22 zł, Szkoła Podstawowa w Bągarcie 706.232,46 zł, Szkoła Podstawowa w Bruku 1.177.246,32 zł, Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu – 1.089.462,44 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu – 371.349,49 zł, Dzierzgoński Ośrodek Kultury w Dzierzgoniu 646.272,14 zł. Wielkość mienia ogółem wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela 1A.

Gmina Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2019 rok posiada udziały i akcje na wartość 24.759.350 zł przedstawioną w tabeli 1B. W 2019 roku na wniesiono do ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu aport pieniężny w wysokości 300.000 zł i rzeczowy w postaci środków trwałych na kwotę 1.249.900 zł.

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

Łączna wartość gruntów komunalnych gminy Dzierzgoń według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6.986.677,18 zł, natomiast powierzchnia 556,1098 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 (43.366,44 zł), podziału działek (36.392,68 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (72.060,36), przekazania działki nr 5/10 obręb Minięta w aport do ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu (32.760 zł) powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 11,5953 ha na wartość 184.579,48 zł.

W 2019 roku do gminnego zasobu nieruchomości gmina przyjęła działki o powierzchni ogółem 5,6485 ha o wartości 324.816,58 zł, w tym: nieodpłatnie - 2,2283 ha (190.706,66 zł) z KOWR O/Pruszcz Gdański, w spadku po byłym podatniku gminy Dzierzgoń działkę nr 489/12 obręb Jasna - 0,0724 ha (20.040 zł), za długi podatnika działkę nr 826 obręb Dzierzgoń – 0,2115 ha (46.815 zł), z podziału działek o powierzchni 3,1363 ha (36.381,08 zł) oraz wyceny działki nr 5/10 Obręb Minięta (+30.873,84 zł).

Ogółem wartość składników majątku gminy w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 5.074.730 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 2019 roku wykonanie dochodów z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 409.665,11 zł; ze sprzedaży składników majątkowych 8.462,60 zł.

Planowane dochody do uzyskania w 2020 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosą 500.000 zł.

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

Brak

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun