

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 309/2016

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 18 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2015 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego

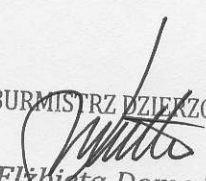
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 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 2016 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

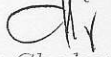
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015
DZIERŻGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

		Plan na 2015rok	wykonanie planu za 2015	% wykonania planu
A.	Przychody ogółem	933 107,00	913 478,76	97,90%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	687 000,00	687 000,00	
2.	Dotacja celowa – Dożynki	0,00	0,00	
3.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (umowy partnerskie)	38 000,00	37 999,88	
4.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą (projekty – środki PROW)	37 645,00	27 189,60	
5.	Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	4 000,00	14 346,85	
6.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	10 000,00	9 878,05	
7.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.)	52 280,00	55 230,41	
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp. (usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	30 000,00	19 320,07	
9.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów, pokrycie amortyzacji	0,00	4 693,52	
10.	Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00	1 509,00	
10.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody finansowe	74 182,00	56 311,38	52 000,00
	-darowizny	72 182,00	51 092,00	50 000,00
	-pozostałe przychody	2 000,00	5 219,38	2 000,00
	-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP)	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty ogółem	933 107,00	916 871,28	98,26%
I.	Koszty instytucji	933 107,00	916 198,36	
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	610 671,00	576 052,11	94,33%
	-osobowe	423 998,00	408 851,83	442 845,00
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	0,00	0,00	4 104,00
	-fundusz nagród	21 488,00	6 630,00	22 295,00
	-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHiP, szkolenia i in.	22 000,00	22 729,84	23 000,00
	-pochodne od wynagrodzeń	83 185,00	75 398,94	86 527,00
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	60 000,00	62 441,50	20 000,00
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	64 500,00	67 105,28	104,04%
	-centralne ogrzewanie	40 000,00	38 701,29	40 500,00
	-energia elektryczna	23 000,00	27 236,10	25 000,00
	-zimna woda	1 500,00	1 167,89	1 500,00
1.3.	Amortyzacja	5 000,00	23 008,78	0,00
1.4.	Koszty materiałów	76 657,00	75 497,74	98,49%
	-opał (węgiel, drewno)	24 000,00	20 920,85	24 000,00
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	34 857,00	36 800,57	15 500,00
	-drobne wyposażenie	3 500,00	3 438,87	1 000,00
	-środki czystości	2 300,00	2 252,17	2 450,00
	-materiały konserwacyjno-remontowe	12 000,00	12 085,28	3 000,00
1.5.	Usługi	144 500,00	143 730,53	99,47%
	-usługi komunalne	8 000,00	8 282,44	8 000,00
	-usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 128,86	5 500,00
	-usługi artystyczne	95 000,00	95 461,89	62 179,00
	-ochrona	12 000,00	11 078,94	9 000,00
	-pozostałe usługi (BHiP, informat. remont, biuro, transport i in.)	25 000,00	24 778,40	16 000,00
1.6.	Pozostałe koszty	31 779,00	30 803,92	96,93%
	-podatek od nieruchomości	15 229,00	15 229,00	16 000,00
	-ubezpieczenie majątku i imprez	1 800,00	1 683,52	2 600,00
	-delegacje, jazdy lokalne	5 300,00	5 222,66	5 000,00

	-opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	8 500,00	7 801,71	9 000,00
	-pozostałe koszty	950,00	867,03	1 000,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	662,86	
	-projekty realizowane ze środków PROW oraz w ramach umów partnerskich	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe	0,00	662,86	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	10,06	
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto	0,00	-3 392,52	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z dotacji organizatora			
	z innych dotacji	0,00		
	środki własne			

	na 01.01.2015	na 31.12.2015	
stan należności (z tyt. dostaw i usług)	5242,96	2 591,72	
stan zobowiązań (z tyt. dostaw i usług)	14392,98	5 737,27	

Sporządziła:
26.02.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
26.02.2016

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

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 2015 DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 97,90% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 98,26%

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
- i inne usług (zlecone)

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA.

Ogółem: 14.632,87 zł. (w tym wymagalnych 0,00 zł.)

w tym:

-podatki i składki ZUS	- 8895,64	(wymagalne – 0,00 zł.)
-zakupy materiałów i usług	- 5737,23	(wymagalne – 0,00 zł.)

NALEŻNOŚCI

Ogółem: 2591,72 zł. (w tym wymagalnych 50,00)

Sporządziła

26.02.2016

GŁÓWNY KASJEROWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził:

26.02.2016

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

Sprawy 403-628
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015

Biblioteka Publiczna

		Plan na 2015	Wykonanie planu za rok 2015	% wykonania planu
A.	Przychody ogółem	224 734,22	223 989,48	99,67%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	182 000,00	182 000,00	
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący (zakup nowości BN)	5 400,00	5 400,00	
3.	Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	400,00	269,18	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
5.	Przychody finansowe	1 767,65	1 683,65	95,25%
	-darowizny- Akademia Orange	1 667,65	1 667,65	
	-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP, upomnienia i in.)	100,00	16,00	
6.	Przychody materialne	35 166,57	34 636,65	98,49%
	-darowizny (ksiazki)	2 000,00	1 882,50	
	-darowizny (oprogramowania)	33 166,57	32 754,15	
B.	Koszty ogółem	224 734,22	224 794,59	100,03%
I.	Koszty instytucji	224 734,22	224 794,59	100,03%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	145 767,64	144 581,43	99,19%
	-osobowe	110 000,00	109 285,27	
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	5 283,00	5 283,00	
	-fundusz nagród	4 000,00	3 522,00	
	-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia i in.	4 800,00	5 236,71	
	-pochodne od wynagrodzeń	21 684,64	21 254,45	
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	0,00	0,00	
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	8 800,00	8 959,78	101,82%
	-centralne ogrzewanie	7 300,00	7 196,87	
	-energia elektryczna	1 300,00	1 604,60	
	-zimna woda	200,00	158,31	
1.3.	Amortyzacja	39 846,58	39 846,58	100,00%
1.4.	Koszty materiałów	20 500,00	20 089,72	98,00%
	-opał (węgiel, drewno)	0,00	0,00	
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	3 200,00	3 200,04	
	-wyposażenie	2 700,00	2 650,01	
	-środki czystości	400,00	219,05	
	-zbiory biblioteczne	14 000,00	13 807,66	
	-materiały konserwacyjno-remontowe	200,00	212,96	
1.5.	Usługi	8 420,00	9 850,06	116,98%
	-usługi komunalne	620,00	504,52	
	-usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 779,68	
	-usługi artystyczne	0,00	0,00	
	-pozostałe usługi (BHP, informat. remont, biurowe, transport i in.)	4 800,00	6 565,86	
1.6.	pozostałe koszty	1 400,00	1 467,02	104,79%
	-podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
	-ubezpieczenie majątku i imprez	400,00	375,00	
	-delegacje, jazdy lokalne	1 000,00	1 092,02	
	-pozostałe koszty	0,00	0,00	
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym ods. od kredytów	0,00	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto	0,00	-805,11	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z dotacji organizatora			
	z innych dotacji	0,00		
	środki własne			
		na 01.01.2015	na 31.12.2015	
	stan należności (z tyt. dostaw i usług)	0	0,00	
	stan zobowiązań (z tyt. dostaw i usług)	652,98	136,66	

Sporządziła:
26.02.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Chabowska

Zatwierdził:
26.02.2016
DYREKTOR
Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Grodecka

**Informacja z wykonania planu finansowego
za rok 2015r
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w **99,67%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **100,03%**.

Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu w roku 2015 otrzymała;

- dotację podmiotową od organizatora w wysokości **182.000,- zł**
- 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 oraz popularyzację zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników Bibliotek , a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filiach, w okresie od 01.stycznia 2015 do 31 lipca 2015r - w kwocie **1667,65 zł.**
- darowizny materialne – zbiory biblioteczne przekazane od czytelników na kwotę **1.882,50,- zł.**
- darowiznę materialną – sprzęt komputerowy tj. 6 tabletów w ramach PRB z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Warszawa - o wartości **11.792,01zł.**
- darowiznę - oprogramowanie Microsoft o wartości całkowitej **62.123,72 zł.** (licencja na 2 lata)-przychód rozliczany sukcesywnie w wysokości dokonanej amortyzacji w roku podatkowym . W 2015 przychód księgowy – 20.707,92 zł.
- darowiznę -oprogramowanie do 6 iPadów na kwotę **254,22 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.

Dostawa towarów i usług: **136,66** (w tym wymagalnych **0,00 zł.**)

Zobowiązania publiczno- prawne **1235,00**

NALEŻNOŚCI

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

Sporządziła

26.02.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził

26.02.2016

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2015 r.**

Tabela nr 1A

1. Majątek Gminy Dzierzgoń

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Jednostki podległe gminie Dzierzgoń (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)		Wartość brutto majątku w zł		Różnica
			Wartość netto majątku w zł		
			31.12.2014	31.12.2015	
1.1	Grunty		6.831.590	6.835.706	+4116
1.2	Budynki i budowle		56.857.101	59.110.696	+2.253.595
			37.823.643	38.405.368	+581.725
1.3	Urządzenia techniczne		2.318.472	2.310.583	-7889
			764.349	643.820	-120.529
1.4	Środki Transportu		1.073.099	1.073.099	-
			260.085	176.871	-83.214
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		275.396	280.562	+5.166
			115.552	76.935	-38.617
1.6	Pozostałe środki trwałe		2.032.288	2.154.686	+122.398
1.7	Inwestycje rozpoczęte		250.680	80.268	-170.412
1.8	Zbiory biblioteczne		78.536	136.361	+57.825
					-
1.9	Wart. niematerialne i prawne		167.419	167.150	-269
			9.225	6.458	-2.767
UM Dzierzgoń i jednostki budżetowe		Brutto	69.884.581	72.149.111	+2.264.530
		Netto	46.055.124	46.225.426	+170.302

2.1	DOK	559.943	620.077	+60.134
		43.267	77.382	+34.115
	Instytucja kultury	559.943	620.077	+60.134
		43.267	77.382	+34.115

Ogółem	70.444.524	72.769.188	+2.324.664
	46.098.391	46.302.808	+204.417

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		
		31.12.2014	31.12.2015	
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	-
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY Tabela nr 1A + Tabela 1B		89.384.474	91.709.138	+2.324.664
		65.038.341	65.242.758	+204.417

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 72.769.188 zł brutto w tym na wartość 57.798.589 zł gmina dysponuje majątkiem w sposób bezpośredni. Mieniem o wartości 14.970.599 zł zarządzają: szkoły podstawowe - 9.958.074 zł, Gimnazjum w Dzierżoniu- 3.310.223 zł, Tęczowe Przedszkole w Dzierżoniu - 929.045 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniu - 153.180 zł, Dzierżoński Ośrodek Kultury w Dzierżoniu 620.077 zł. Wielkość mienia ogółem wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela 1A.

Gmina Dzierżoń na dzień 31 grudnia 2015 rok posiada udziały i akcje na wartość 18.939.500 zł przedstawioną w tabeli 1B.

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

Łączna wartość gruntów komunalnych gminy Dzierżoń według stanu na dzień 31.12.2015r wynosi 6.835.706,22 zł, natomiast powierzchnia 573,7936 ha (w tym w trwałym zarządzie 4,9986 ha). W stosunku do stanu ubiegłego roku zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 4.7685ha z powodu następujących zdarzeń: z tytułu sprzedaży, w wyniku usunięcia z ewidencji mienia gminy udziałów w nieruchomościach posiadanych przez innych niż gmina Dzierżoń współwłaścicieli nieruchomości, wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W 2015 roku gmina nabyła grunty o powierzchni 1,3226 ha z tytułu: nieodpłatnego nabycia od ANR w Gdańsku, zakupu, wskutek zmian ewidencyjnych będącej wynikiem pomiarów nieruchomości, zamiany.

Ogółem wartość składników majątku gminy w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 2.324.664 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 2015 roku wykonanie dochodów z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 238.864,34 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 4.243,23zł.

Planowane dochody do uzyskania w 2016 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosą 352.000zł.

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

Brak

Sporządziła:
Z-ca SKARBNIKA
Wanda Bialik
Wanda Bialik

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska
Elżbieta Domańska