

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 780/2018

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2017 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

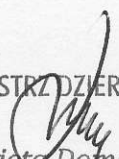
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 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 2018 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 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130)

Zakaznik nr 1
oko 2000 zł w r 180/2018
burmistrz Dziadowo
z dnia 26 marca 2018r

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

	Plan na 2017	Wykonanie planu za rok 2017	% wykonania planu
A. PRZYCHODY OGÓŁEM	239 402,30	215 149,72	89,87%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	195 544,00	172 485,11	
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący (zakup nowości BN)	7 300,00	7 300,00	
3. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	100,00	380,80	
4. Pozostałe przychody operacyjne			
5. Przychody finansowe	25 604,38	23 058,89	
-pozostałe przychody (refundacja płac z PUP, upomnienia i in.)	25 604,38	23 058,89	
6. Przychody materialne	10 853,92	11 924,92	
-darowizny (książki)	500,00	1 571,00	
-darowizny (oprogramowania)	10 353,92	10 353,92	
B. KOSZTY OGÓŁEM	239 402,30	215 036,79	89,82%
I. Koszty instytucji	239 402,30	215 036,79	89,82%
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	179 928,38	148 244,20	82,39%
-osobowe	143 885,00	118 558,37	
-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			
-fundusz nagród	3 663,00	1 100,00	
-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia i in.	4 500,00	6 056,81	
-pochodne od wynagrodzeń	27 880,38	22 529,02	
-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)			
1.2. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	9 230,00	8 780,69	95,13%
-centralne ogrzewanie	6 500,00	5 635,67	
-energia elektryczna	2 500,00	2 789,04	
-zimna woda	230,00	355,98	
1.3. Amortyzacja	10 353,92	17 342,91	167,50%
1.4. Koszty materiałów	23 390,00	21 524,88	92,03%
-opał (węgiel, drewno)			
-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	3 090,00	2 263,18	
-wypożyczenie	3 200,00	440,00	
-środki czystości	300,00	411,37	
-zbiory biblioteczne	16 300,00	18 240,00	
-materiały konserwacyjno-remontowe	500,00	170,33	
1.5. Usługi	15 200,00	18 270,61	120,20%
-usługi komunalne	1 000,00	3 740,28	
-usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 496,23	
-usługi artystyczne	2 000,00	1 100,00	
-pozostałe usługi (BHP, informat. remont, biurowe, transport. i in.)	11 000,00	11 934,10	
1.6. pozostałe koszty	1 300,00	873,50	67,19%
-podatek od nieruchomości			
-ubezpieczenie majątku i imprez	800,00	618,25	
-delegacje, jazdy lokalne	500,00	255,25	
-pozostałe koszty			
C. Pozostałe koszty operacyjne			
D. Koszty finansowe w tym ods. od kredytów			
E. Podatek dochodowy			
F. Wynik finansowy netto		112,93	
Środki na wydatki majątkowe			
z dotacji organizatora			
z innych dotacji			
środki własne			
	Na 01.01.2017	Na 31.12.2017	
stan należności (z tyt. dostaw i usług)			
stan zobowiązań (z tyt. dostaw i usług)	1046,84	42,10	

Sporządziła:

27.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

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

Zatwierdził: DZIERŻGOŃSKI OŚRODEK KULTURY
27.02.2018

Magdalena Grodecka

**Informacja z wykonania planu finansowego
za rok 2017r
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w **89,77%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **89,82%**.

Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu w roku 2017 otrzymała;

- dotację podmiotową od organizatora w wysokości **172.485,11 zł**
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **7.300,-zł.**
- darowizny materialne–zbiory biblioteczne przekazane od czytelników i od osób prawnych na kwotę **1571,- 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: **42,10 (w tym wymagalnych 0,00 zł.)**

Zobowiązania publiczno- prawne **0,00**

NALEŻNOŚCI

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

Sporządziła

27.02.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził

27.02.2018r

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Prodecka

Dzierzgońskie Ośrodk Kultury
82-440 Dzierzgon, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017
DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

		Plan na 2017rok	wykonanie planu za 2017	% wykonania planu
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	945 346,00	959 939,60	101,54%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	752 000,00	752 000,00	
2.	Dotacja celowa	6 646,00	6 646,00	
3.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (umowy partnerskie)	25 000,00	13 870,34	
5.	Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	19 500,00	21 293,70	
6.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	500,00	2 400,00	
7.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.)	82 000,00	79 533,36	
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp. (usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	20 000,00	22 272,34	
9.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów, pokrycie amortyzacji		3 017,56	
10.	Darowizny materialne (nieodpłatne)			
10.	Pozostałe przychody operacyjne		7 267,66	
11.	Przychody finansowe	39 700,00	51 638,64	
	-darowizny	25 000,00	38 030,00	
	-pozostałe przychody	2 000,00	1 847,19	
	-pozostałe przychody (refundacja płac z PUP, odszkodowania i in.)	12 700,00	11 761,45	
B.	KOSZTY OGÓŁEM	945 346,00	923 762,86	97,72%
I.	Koszty instytucji	945 346,00	918 808,88	97,19%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	636 114,00	597 608,39	93,95%
	-osobowe	459 761,00	443 594,02	
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	2 880,00	4 536,00	
	-fundusz nagród	13 793,00	2 600,00	
	-odpis na ZFŚS , badania lekarskie ,BhiP, szkolenia i in.	20 999,00	19 050,60	
	-pochodne od wynagrodzeń	89 251,00	79 508,35	
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia ,umowy o dzieło,honoraria artystów)	49 430,00	48 319,42	
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	68 732,00	62 273,77	90,60%
	-centralne ogrzewanie	42 000,00	30 306,10	
	-energia elektryczna	25 232,00	30 275,86	
	-zimna woda	1 500,00	1 691,81	
1.3.	Amortyzacja		10 753,00	
1.4.	Koszty materiałów	48 000,00	48 082,46	100,17%
	-opał (węgiel, drewno)	26 000,00	28 493,34	
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	15 000,00	10 428,14	
	-drobne wyposażenie	1 000,00	1 281,43	
	-środki czystości	4 000,00	3 348,90	
	-materiały konserwacyjno-remontowe	2 000,00	4 530,65	
1.5.	Usługi	163 000,00	172 826,66	106,03%
	-usługi komunalne	19 000,00	19 317,33	
	-usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 667,70	
	-usługi artystyczne	95 000,00	100 095,00	
	-ochrona	11 000,00	10 484,52	
	-pozostałe usługi (BHiP.informat. remont,biuroe, transport. i in.)	32 000,00	36 262,11	
1.6.	Pozostałe koszty	29 500,00	27 264,60	92,42%
	-podatek od nieruchomości	16 000,00	15 646,00	
	-ubezpieczenie majątku i imprez	2 500,00	2 020,90	
	-delegacje,jazdy lokalne	2 500,00	2 578,38	
	-opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	8 000,00	6 448,92	

	-pozostałe koszty	500,00	570,40	
C.	Pozostałe koszty operacyjne		4 953,98	
	-projekty realizowane ze środków PROW oraz w ramach umów partnerskich			
	-pozostałe		4 953,98	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			
E.	Podatek dochodowy			
F.	Wynik finansowy netto		36 176,74	
	Środki na wydatki majątkowe			
	z dotacji organizatora			
	z innych dotacji			
	środki własne			

	Na 01.01.2017	Na 31.12.2017	
stan należności (z tyt. dostaw i usług)	9 853,80	852,63	
stan zobowiązań (z tyt.dostaw i usług)	6 850,93	3 862,57	—

Sporządziła:

27.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Bożena Chabowska

Zatwierdził

27.02.2018

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Gródecka

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

Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2017 DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w **101,54%** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **97,72%**

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
- usługi kulturalne, reklamowe
- i inne usługi zlecone

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017 kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA.

Ogółem: **7.495,11 zł.** (w tym wymagalnych **0,00 zł.**)

w tym:

-podatki i składki ZUS	- 3.632,54	(wymagalne – 0,00 zł.)
-zakupy materiałów i usług	- 3.862,57	(wymagalne – 0,00 zł.)

NALEŻNOŚCI

Ogółem: **852,63 zł.** (wymagalne **0,00**)

Sporządziła

27.02.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził:

27.02.2018r

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grudka

Dzierzgoń 17-18 Kultura
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 780/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 26 marca 2018 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2017 r.**

Tabela nr 1A

1. Majątek Gminy Dzierzgoń

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Jednostki podległe gminie Dzierzgoń (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)		Wartość brutto majątku w zł		Różnica
			Wartość netto majątku w zł		
			31.12.2016	31.12.2017	
1.1	Grunty		6.801.310	6.782.231	-19.079
1.2	Budynki i budowle		53.085.384	56.427.872	+3.342.488
			31.187.564	32.891.459	+1.703.895
1.3	Urządzenia techniczne		2.424.810	2.628.330	+203.520
			508.650	587.357	+78.707
1.4	Środki Transportu		1.076.663	857.698	-218.965
			97.896	102.838	+4.942
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		282.156	310.751	+28.595
			42.449	50.498	+8.049
1.6	Pozostałe środki trwałe		2.270.994	2.654.587	+383.593
1.7	Inwestycje rozpoczęte		643.796	245.865	-397.931
1.8	Zbiory biblioteczne		205.470	257.583	+52.113
			-	-	-
1.9	Wart. niematerialne i prawne		180.374	169.558	-10.816
			3.690	922	-2.768
UM Dzierzgoń i jednostki budżetowe		Brutto	66.970.957	70.334.475	+3.363.518
		Netto	39.285.355	40.661.170	+1.375.815

2.1	DOK	651.136	658.284	+7.148
		39.020	16.485	-22.535
Instytucja kultury		651.136	658.284	+7.148
		39.020	16.485	-22.535

Ogółem	67.622.093	70.992.759	+3.370.666
	39.324.375	40.677.655	+1.353.280

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		
		31.12.2016	31.12.2017	
1.1	RPWiK	19.560.000	19.760.000	+200.000
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	2.207.200	+406.000
Udział gminy w obcych podmiotach		22.603.450	23.209.450	+606.000
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY		90.225.543	94.202.209	+3.976.666
Tabela nr 1A + Tabela 1B		61.927.825	63.887.105	+1.959.280

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 94.202.209 zł brutto w tym na wartość 54.995.277 zł gmina dysponuje majątkiem w sposób bezpośredni. Mieniem o wartości 15.997.482 zł zarządzają: szkoły podstawowe – 14.066.563 zł, Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu – 1.060.771 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu – 211.864 zł, Dzierzgoński Ośrodek Kultury w Dzierzgoniu 658.284 zł. Wielkość mienia ogółem wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela 1A.

Gmina Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2017 rok posiada udziały i akcje na wartość 23.209.450 zł przedstawioną w tabeli 1B. W 2017 r gmina wniosła aport pieniężny do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierzgoniu na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Nowiec-Pawłowo” w kwocie 200.000 zł i aport pieniężny do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dzierzgoniu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w wysokości 406.000 zł.

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

Łączna wartość gruntów komunalnych gminy Dzierzgoń według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6.782.231 zł, natomiast powierzchnia 563,3958 ha (w tym w trwałym zarządzie 4,9986 ha).

Z tytułu sprzedaży w 2017 r powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 3,0372 ha. W 2017 roku gmina przyjęła nieodpłatnie działkę nr 592 stanowiącą drogę w miejscowości Bągart o pow. 0,6032 ha zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego NSP-II-7531.102.2015. AN z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ogółem wartość składników majątku gminy w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 3.976.666 zł.

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

Znaczne zmniejszenie majątku nastąpiło w grupie VII z powodu sprzedaży wyeksploatowanych samochodów.

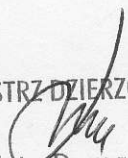
4. Dane o prognozowanych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

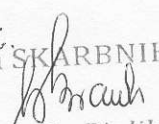
W 2017 roku wykonanie dochodów z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 315.417,04 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 14.940,72 zł.

Planowane dochody do uzyskania w 2018 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosą 350.000zł.

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

Brak

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Sp. z o.o. SKARBNIKA

Wanda Bialik