

ZARZĄDZENIE NR 277/18
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 30 marca 2018 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok stanowiącą załącznik Nr 2.

§ 3. Przedkłada się informację Radzie Gminy Kuźnica na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Mikłasz

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2
NIP 545-16-55-680, REG. 000976095
tel. (85) 722 40 32

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
SPORTU W KUŹNICY ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Konto kosztów	Konto dochodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
				Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		
				DOCHODY		
			700-1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0	2 000,00
			740	Dotacje i środki na inwestycje	224 000	224 000,00
			750	Przychody finansowe		388,67
			760	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	25 907,68
				Razem przychody	229 000	252 296,35
				KOSZTY		
		400		Amortyzacja	2 200	2 190,87
		401		Zużycie materiałów i energii	37 049	32 863,01
				w tym: zużycie energii	9 073	5 507,25
		402		Usługi obce	18 000	12 150,60
				w tym: usługi remontowe	5 000	210,00
		404		Wynagrodzenia	137 051	134 478,53
				w tym: wynagrodzenia osobowe	135 051	133 178,53
				wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 300,00
		405		Świadczenia na rzecz pracowników	32 900	31 563,29
				w tym: składki na ubezp. społ. zakład	23 950	23 469,54
				składki na Fundusz Pracy	2 500	2 289,08
				odpisy na ZFŚS	5 550	5 534,67
				pozostałe świadczenia, badania lekarskie, szkolenia	900	270,00
		406		Delegacje	900	494,79
		409		Pozostałe koszty rodzajowe	900	671,53
		751		Koszty finansowe	0	0
				Razem koszty	229 000	214 412,62

W GOKIS w Kuźnicy na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r - 26 807,88 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r - 66.717,67 zł

Stan środków na rachunku uwzględnia należy zwrot dotacji za 2017 rok w kwocie 37 409,53 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Tokarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kuźnicy
Elżbieta Rąpiej

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2
NIP 545-16-55-680, REG. 000976095
tel. (85) 722 40 32

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy za
2017 rok – sprawozdanie opisowe**

Dochody

Konto 700		2 000,00
	- wynajem sali	2 000,00
Konto 740	Dochody	224 000,00
	- dotacja z Urzędu Gminy	224 000,00
Konto 750	Przychody Finansowe	388,67
	- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	388,67
Konto 760	Pozostałe przychody operacyjne	25 907,68
	- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy	24 568,60
	- darowizna	1 300,00
	- zwrot za fakturę	39,08
	Razem dochody	252 296,35

Koszty

Konto 400	Amortyzacja	2 190,87
	- środki trwałe umarz. stopniowo	2 190,87
Konto 401	Zużycie materiałów i energii	32 863,01
	- zakup energii	5 507,25
	- zużycie materiałów	27 355,76
	*zakup węgla 10 463,00	
	*rolety w kasecie 2 760,00	
	*koszty imprez, akcesoria do malowania 12 274,47	
	*środki czyst., materiały biurowe i inne 1350,55	
	*za wodę 507,74	
Konto 402	Usługi obce	12 150,60
	- usługi telekomunikacyjne	1 225,85
	- wywóz nieczystości stałych	685,65
	- badania lekarskie pracowników	160,00
	- pomiary urządzeń elektrycznych	590,40
	- za odprowadzenie ścieków	604,80
	- wynajem urządzeń rekreacyjnych	5 400,00
	- naprawa ksero	246,00
	- naprawa szafy chłodniczej	210,00
	- pozostałe drobne	3 027,90
Konto 404	Wynagrodzenia	134 478,53
	- wynagrodzenia osobowe	133 178,53
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00

Konto 405	Świadczenia na rzecz pracowników	31 563,29
	- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	23 469,54
	- składki na fundusz pracy	2 289,08
	- odpisy na ZFŚS	5 534,67
	- ekwiwalent za pranie odzieży	270,00
Konto 406	Podróże służbowe	494,79
Konto 409	Różne opłaty i składki	671,53

Razem koszty 214 412,62

SKARBNIK GMINY
mgr Marta Karska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kuznicy
Elżbieta Rapiej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY KUŹNICA
 16-123 Kuźnica, ul. Grodzieńska 8a
 tel. 085 722-41-26
 NIP 545-165-44-85, REG. 050574989

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica za 2017 rok

Dział	Rozdział	Konto kosztów	Konto dochodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92116			Biblioteki		
				Dochody		
			700-1	przychody ze sprzedaży prod. i usług		200,00
			740	dotacja organizatora	123 895,00	123 895,00
			750	przychody finansowe		304,10
			760-2	pozostałe przychody		3 966,41
				Razem przychody	123 895,00	128 365,51
				Koszty		
		401		zużycie materiałów i energii	33 749,00	22 074,66
		401-2		w tym: książki	12 300,00	12 300,00
		402		pozostałe usługi obce	7 670,00	6 284,07
		404		wynagrodzenia	64 776,00	63 822,23
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe	53 576,00	53 292,23
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 530,00
		405		Świadczenia na rzecz pracowników	16 200,00	13 393,58
		405-1		w tym: składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 297,97
		405-2		w tym: składki na FP	1 530,00	741,65
		405-3		w tym: odpisy na ZFŚS	2 570,00	2 026,63
		405-5		w tym: podróże służbowe	1 100,00	327,33
		409		Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	0
		751		Koszty finansowe	0	0
				Razem koszty	123 895,00	105 574,54

W Bibliotece Publicznej na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r - 75 615,05 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r - 47.161,77 zł

Stan środków na rachunku uwzględnia przekazanie zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok w kwocie 51 244,25 zł oraz należny zwrot dotacji za 2017 rok w kwocie 22 323,27 zł.

SKARBNIK GMINY

 mgr Marta Tokarska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 Gminy Kuźnica

 mgr Katarzyna Fiedorowicz

Wykonanie budżetu Biblioteki Gminnej w Kuźnicy za 2017 rok

– sprawozdanie opisowe

Dochody

Konto 700		200,00
	- opłata za ksero	200,00
Konto 740	Dochody	123 895,00
	- dotacja z Urzędu Gminy	120 595,00
	- dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek	3 300,00
Konto 750	Przychody Finansowe	304,10
	- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	304,10
Konto 760	Pozostałe przychody operacyjne	3 966,41
	- darowizna	105,18
	- refundacja z PUP	503,73
	- wpłata za zajęcia z robotyki	3 357,50
Razem dochody		128 365,51

Koszty

Konto 401	Zużycie materiałów i energii	22 074,66
	- zakup książek	12 300,00
	- zużycie materiałów	9 774,66
	* prenumerata gazet i czasopism 1684,34	
	*śr. czystości, mat. biurowe i inne 3 105,61	
	* szafki do pomieszczenia socjalnego 1100,00	
	*regał na segregatory, wieszak 630,00	
	* koszty programu MAK+ 1 086,71	
	* drukarka zebra 1350,00	
	* drukarka Samsung 818,00	
Konto 402	Usługi obce	6 284,07
	- usługi telekomunikacyjne	658,46
	- usługa hostingowi do programu MAK+	1 100,00
	- badania wstępne pracowników	88,00
	- zajęcia z robotyki	3 373,02
	- pozostałe drobne	1 064,59
Konto 404	Wynagrodzenia	63 822,23
	- wynagrodzenia osobowe	53 292,23
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00
Konto 405	Świadczenia na rzecz pracowników	13 393,58
	- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	10 297,97

- składki na fundusz pracy
- odpisy na ZFŚS
- delegacje

741,65
2 026,63
327,33

Razem koszty 105 574,54

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Tokarska

BIURO WYKONAWCZE PUBLICZNEJ
Gminy Kuźnica

mgr Katarzyna Fiedorowicz

WÓJT

mgr inż. Paweł Kulasz

**Informacja o stanie mienia komunalnego
gminy Kuźnica
według stanu na 31 grudnia 2017 r.**

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości brutto

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Gminy Kuźnica
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	25 064 687
I.	Wartości niematerialne i prawne	66 829
II.	Rzeczowe aktywa trwale	24 997 858
1.	Środki trwale	24 575 836
a.	Grunty	3 496 546
b.	Budynki	6 535 297
c.	Budowle	12 888 135
d.	Środki transportu	870 224
e.	Urządzenia techniczne i maszyny	785 634
2.	Inwestycje rozpoczęte	422 022
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości brutto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy	19 962 556
2. Szkoła Podstawowa, Przedszkole (2)	5 086 503
3. Ośrodek Pomocy Społecznej (1)	15 628

Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Gminy Kuźnica
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	11 693 184
I.	Wartości niematerialne i prawne	892
II.	Rzeczowe aktywa trwale	11 692 292
1.	Środki trwale	11 692 292
a.	Grunty	0
b.	Budynki	433 453
c.	Budowle	9 766 954
d.	Środki transportu	1 141 400
e.	Urządzenia techniczne i maszyny	350 485
2.	Inwestycje rozpoczęte	
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kuźnicy **11 693 184**

RAZEM: **11 693 184**

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Gminy Kuźnica
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	190 343
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwale	190 343
1.	Środki trwale	190 343
a.	Grunty	5 500
b.	Budynki	143 895
c.	Budowle	2 978
d.	Środki transportu	0
e.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 970
2.	Inwestycje rozpoczęte	
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	

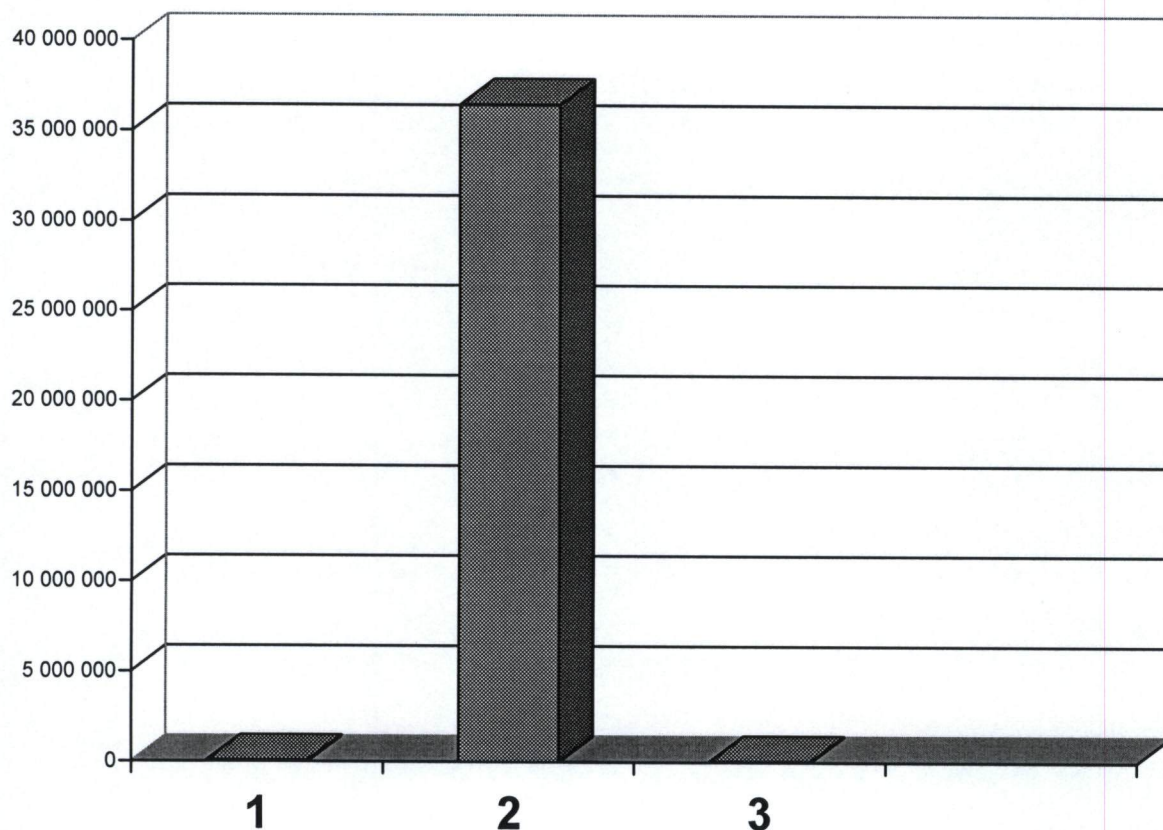
Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości brutto następujących instytucji kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	174 746
2. Biblioteka Publiczna w Kuźnicy	15 597
RAZEM:	190 343

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
(zestawienie zbiorcze)

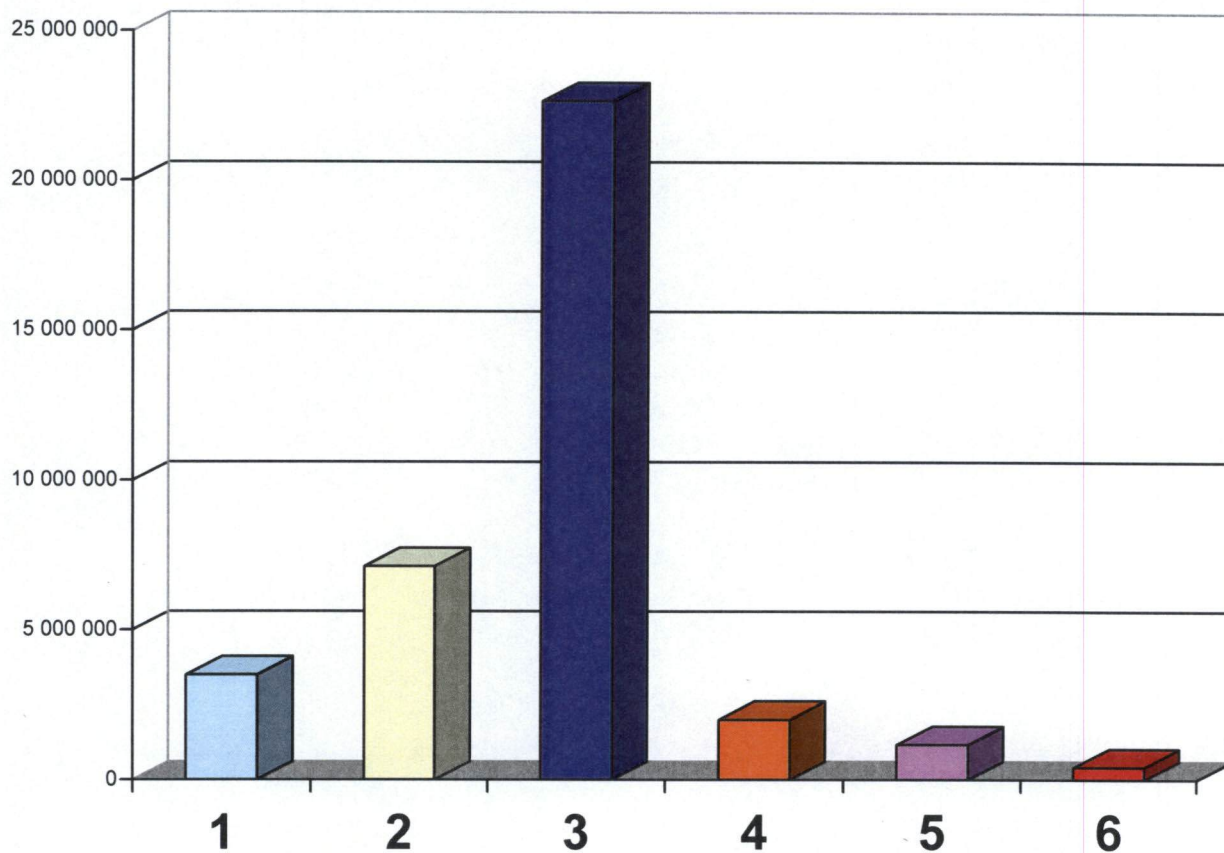
Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
A. Aktywa trwale	25 064 687	11 693 184	190 343
I. Wartości niematerialne i prawne	66 829	892	
II. Rzeczowe aktywa trwale	24 997 858	11 692 292	190 343
1. Środki trwale	24 575 836	11 692 292	190 343
a) Grunty	3 496 546	0	5 500
b) Budynki	6 535 297	433 453	143 895
c) Budowle	12 888 135	9 766 954	2 978
d) Środki transportu	870 224	1 141 400	0
e) Urządzenia techniczne i maszyny	785 634	350 485	37 970
2. Inwestycje rozpoczęte	422 022		
III. Należności długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
Wartość mienia gminy	25 064 687	11 693 184	190 343

**STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	67 721	0,18
2.	Środki trwałe	36 458 471	98,68
3.	Inwestycje rozpoczęte	422 022	1,14
	Aktywa trwałe razem	34 549 436	100,00

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość w złotych	%
1.	Grunty	3 502 046	9,50
2.	Budynki	7 112 645	19,29
3.	Budowle	22 658 067	61,44
4.	Środki transportu	2 011 624	5,45
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 174 089	3,18
6.	Inwestycje rozpoczęte	422 022	1,14
RAZEM		36 880 493	100,00

Grunty
wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

W zasobie Gminy Kuźnica znajduje się łącznie **413,9834 ha gruntów**, w tym:

- **142,4135 ha** gruntów skomunalizowanych, stanowiących własność Gminy Kuźnica,
- **271,5699 ha** gruntów nieskomunalizowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: „władanie samoistne Gminy Kuźnica”

Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów i budynków	Powierzchnia działek
Drogi	286,3884
Lasy	10,0245
Grunty orne	57,2675
Łąki trwałe	7,7107
Rowy	0,2084
Inne tereny zabudowane	10,8227
Pastwiska trwałe	9,5675
Użytki kopalne	6,1100
Grunty pod wodami	3,2100
Nieużytki	6,0556
Tereny różowe	6,0300
Tereny kolejowe	1,3996
Grunty zadrzewione i zakrzewione	5,4421
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,7464
	413,9834

- W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ODDANYCH JEST 15 DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1,2287 HA
- W DZIERŻAWĘ ODDANYCH JEST 19 DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 36,5094 HA
- W TRWAŁY ZARZĄD ODDANE JEST 6 DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,9231 HA

ZREALIZOWANE DOCHODY Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM ZA 2017 R.

Wykonane w 2017 roku dochody z mienia komunalnego wyniosły 151 657,76 zł co stanowi 0,99 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku 2015 to wzrost o około 7 tys. zł, w porównaniu do 2016 jest to spadek o niecałe 300 tys. zł, jednak ze względu na sprzedaż w tym roku dużej nieruchomości trudno porównywać dochody z tego tytułu do innych lat. Porównując dochody z 2017 do roku 2015 należy zwrócić uwagę na ponad 300 % wzrost dochodów ze sprzedaży mienia oraz spadek dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o ponad 20 tys. złotych.

Pierwszą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego stanowią wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 88 571,55 co stanowi 58,40 % wykonanych ogółem dochodów z mienia komunalnego

Drugą pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią dochody ze sprzedaży mienia. Gmina osiągnęła dochody w wysokości 42 572,00 tj. 28,07 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Sprzedano nieruchomości gruntowe.

Trzecią co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego stanowią wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych zrealizowane w wysokości 16 254,04 zł, co stanowi 10,72 % ogółem dochodów z mienia komunalnego.

Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych
Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	1 539,89
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	88 571,55
Wpływy z użytkowania wieczystego	2 720,28
Dochody ze sprzedaży mienia	42 572,00
Wynajem pomieszczeń szkolnych	16 254,04
RAZEM	151 657,76


mgr inż. **Paweł Mikłasz**