

ZARZĄDZENIE NR 29/19
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 29 marca 2019 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.**

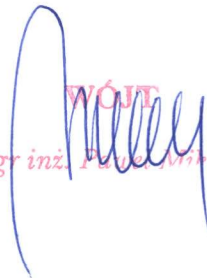
Na podstawie art. 267 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2018 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 Witasz

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica za 2018 rok

Dział	Rozdział	Konto kosztów	Konto dochodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92116			Biblioteki		
				Dochody	151 511,00	151 804,65
			700	przychody ze sprzedaży prod. i usług		100,00
			740	dotacje i środki na inwestycje	139 511,00	127 711,00
			750	przychody finansowe		73,26
			760	pozostałe przychody	12 000,00	12 120,39
				Koszty	171 450,00	171 122,35
		401		zużycie materiałów i energii	67 300,00	67 197,44
		401-2		w tym: książki	12 300,00	12 282,94
		402		pozostałe usługi obce	6 600,00	6 553,72
		404		wynagrodzenia	79 000,00	78 974,06
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe	77 200,00	77 191,75
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 782,31
		405		Świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00	17 380,73
		405-1		w tym: składki na ubezpieczenie społeczne	13 900,00	13 867,90
		405-2		w tym: składki na FP	1 900,00	1 831,83
		405-3		w tym: odpis na ZFSS	1 700,00	1 681,00
		406		podróże służbowe	1 000,00	991,40
		409		pozostałe koszty	50,00	25,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. – 47 161,77zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. – 5 496,54zł

Stan środków na rachunku bankowym uwzględnia należny zwrot dotacji za 2017 rok w kwocie 22 323,27zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Marta Tokarska

WÓJTA
mgr inż. Paweł Kłoss

Wykonanie budżetu Biblioteki Gminnej w Kuźnicy za 2018 rok

– sprawozdanie opisowe

Dochody

Konto 700		100,00
- opłata za ksero		100,00
Konto 740	Dochody	139 511,00
- dotacja z Urzędu Gminy		127 711,00
- dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek		3 300,00
- dotacja „Równać szanse”		8 500,00
Konto 750	Przychody Finansowe	73,26
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		73,26
Konto 760	Pozostałe przychody operacyjne	
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy		12 120,39

Razem dochody 151 804,65zł

Koszty

Konto 401	Zużycie materiałów i energii	67 197,44
- zakup książek		11 603,01
- zakup audio buków		679,93
- zużycie materiałów		
* prenumerata czasopism	1843,09	
* regały stacjonarne	26427,78	
* fotel, pufy	679,96	
* krzesła sereno	1679,48	
* gablota	799,00	
* szafka, biurko	1450,00	
* biurko narożne	1400,00	
* drukarka 3D	2890,00	
* sprzęt komputerowy DELL	3991,01	
* śr. Czystości, mat.biurowe i inne	4262,98	
Konto 402	Usługi obce	6553,72
- usługi telekomunikacyjne	394,35	
- usługa hostingowi do programu MAK+	1805,16	
- badania wstępne pracowników	110,00	
- szkolenie BHP		
- rozbudowa sieci komputerowej		

- pozostałe drobne

Konto 404	Wynagrodzenia	78 974,06
	- wynagrodzenia osobowe	77 191,75
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 782,31
Konto 405	Świadczenia na rzecz pracowników	17 380,73
	- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	13 867,90
	- składki na fundusz pracy	1 831,83
	- odpisy na ZFŚS	1 681,00
Konto 406	Podróże służbowe	991,40
Konto 409	Pozostałe koszty	25,00

Razem koszty 171 122,35zł

SKARBNIK GMINY
M
mgr Marja Tokarska

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Paweł Kłoss

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2
NIP 545-18-55-830, REG. 000976095
tel. (85) 722 40 32

Wykonanie planu finansowego GOKIS za 2018 rok

Dział	Rodzaj	Konto	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4			
921				Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92109					
				Przychody	301 425,00	300 270,04
		700		przychody ze sprzedaży prod. i usług	6 000,00	5 050,00
		740		dotacja organizatora	277 325,00	277 325,00
		750		przychody finansowe	200,00	171,25
		760		pozostałe przychody	17 900,00	17 723,79
				Koszty	290 890,00	270 677,17
		400		amortyzacja	1 315,00	1 314,01
		401		zużycie materiałów i energii	60 000,00	59 358,05
		401-2		w tym: energia	7 000,00	4 381,45
		402		pozostałe usługi obce	62 700,00	62 580,39
		404		wynagrodzenia	132 500,00	118 171,06
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe	115 900,00	101 646,36
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 524,70
		405		Świadczenia na rzecz pracowników	30 525,00	25 537,13
		405-1		w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	22 825,00	19 147,44
		405-2		w tym: składki na FP	2 700,00	2 435,69
		405-3		w tym: odpis na ZFSS	5 000,00	3 954,00
		406		podróże służbowe	2 900,00	2 773,03
		409		Różne opłaty i składki	950,00	943,50

Wynik – 44 102,69zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. – 66 717,67zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. – 51 487,05zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu uwzględnia należny zwrot dotacji za 2017r. w kwocie 37 409,53zł

SKARBNIK GMINY
M
mgr Małgorzata Tokarska

GOKIS
P
mgr inż. Paweł Matusz

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy za
2018 rok – sprawozdanie opisowe**

Dochody

Konto 700	Przychody ze sprzedaży	5 050,00
	- wynajem sali	5 050,00
Konto 740	Dochody	277 325,00
	- dotacja z Urzędu Gminy	277 325,00
Konto 750	Przychody Finansowe	171,25
	- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	171,25
Konto 760	Pozostałe przychody operacyjne	17 723,79
	- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy	4 614,79
	- darowizna	13 109,00

Razem dochody 300 270,04zł

Koszty

Konto 400	Amortyzacja	1 314,01
	- środki trwale umarz. stopniowo	1 314,01
Konto 401	Zużycie materiałów i energii	59 358,05
	- zakup energii	4 381,45
	- zużycie materiałów	54 976,60
	* opał 16 281,39	
	* telewizor LCD 60 4288,00	
	* konsola do gier 2249,00	
	* gitary i akcesoria muzyczne 1 631,00	
	* router 520,97	
	* krzesła cateringowe 4100,00	
Konto 402	Usługi obce	62 580,39
	- usługi telekomunikacyjne	1 230,30
	- wynajem namiotu 645,00	
	- koncert śpiewajmy szanty 1200,00	
	- wynajem urządzeń rekreacyjnych 1670,00	
	- kurs palacza 650,00	
	- przebudowa sieci komputerowej 1482,15	
	- wynajem klocków LEGO 800,00	
	- wynajem autobusu 5800,00	
	- usługa gastronomiczna 2400,00	

Konto 404	Wynagrodzenia	118 171,06
	- wynagrodzenia osobowe	101 646,36
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 524,70

Konto 405	Świadczenia na rzecz pracowników	25 537,13
	- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	19 147,44
	- składki na fundusz pracy	2 435,69
	- odpisy na ZFŚS	3 954,00

Konto 406	Podróże służbowe	2 773,03
------------------	-------------------------	-----------------

Konto 409	Różne opłaty i składki	943,50
------------------	-------------------------------	---------------

Razem koszty 270 677,17zł

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Małgorzata Tokarska

[Signature]
mgr inż. ...

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
16-123 Kuznica, ul. Sidrzańska 2
NIP 545-16-55-880, REG. 000976095
tel. (85) 722 40 32

**Informacja o stanie mienia komunalnego
gminy Kuźnica
według stanu na 31 grudnia 2018 r.**

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości brutto

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Gminy Kuźnica
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	28 848 302
I.	Wartości niematerialne i prawne	75 808
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 772 494
1.	Środki trwałe	27 940 004
a.	Grunty	3 490 508
b.	Budynki	6 605 766
c.	Budowle	16 379 847
d.	Środki transportu	857 672
e.	Urządzenia techniczne i maszyny	606 211
2.	Inwestycje rozpoczęte	832 490
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	23 745 572
2. Szkoła Podstawowa, Przedszkole (2)	5 086 503
3. Ośrodek Pomocy Społecznej (1)	16 227

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Gminy Kuźnica
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	11 929 656
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 798
II.	Rzeczowe aktywa trwale	11 921 859
1.	Środki trwale	11 921 859
a.	Grunty	0
b.	Budynki	433 453
c.	Budowle	9 766 953
d.	Środki transportu	1 319 094
e.	Urządzenia techniczne i maszyny	402 359
2.	Inwestycje rozpoczęte	
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kuźnicy 11 929 656

RAZEM: **11 929 656**

Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Gminy Kuźnica

na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	190 343
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	190 343
1.	Środki trwałe	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:

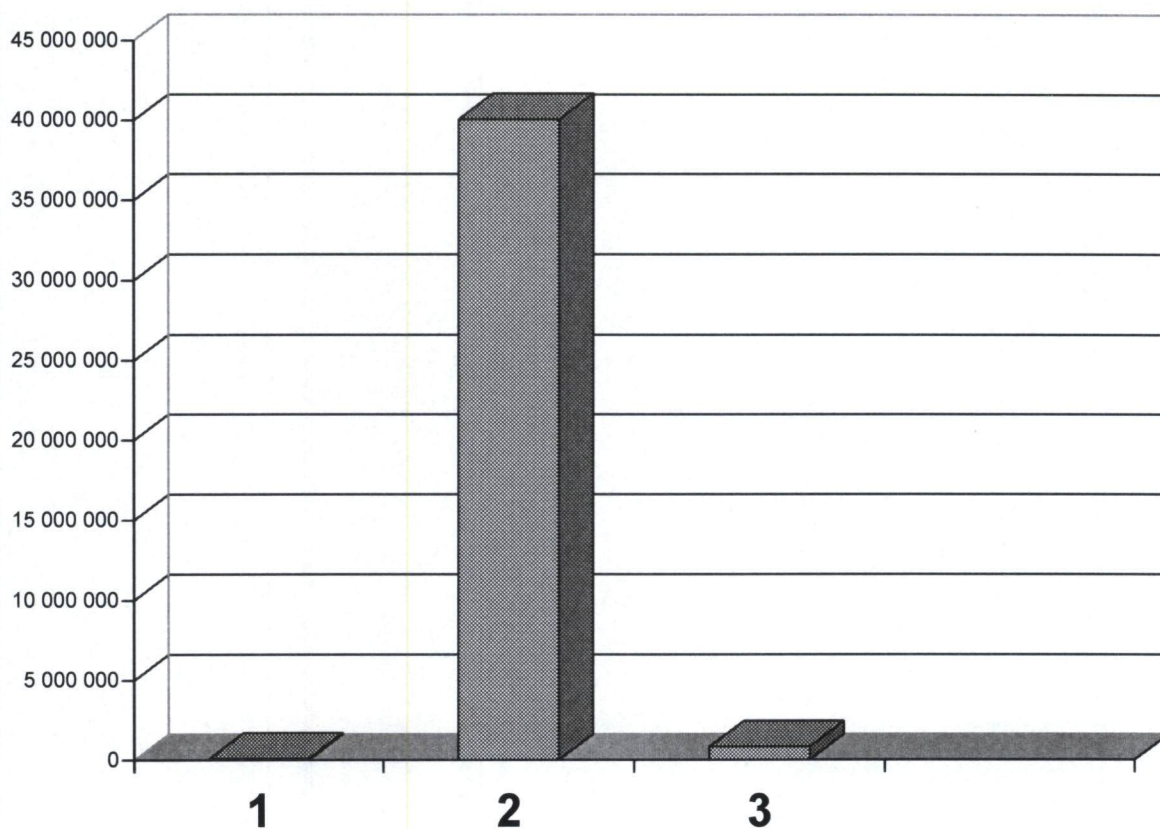
- | | |
|--|---------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy | 174 746 |
| 2. Biblioteka Publiczna w Kuźnicy | 15 597 |

RAZEM: 190 343

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
(zestawienie zbiorcze)

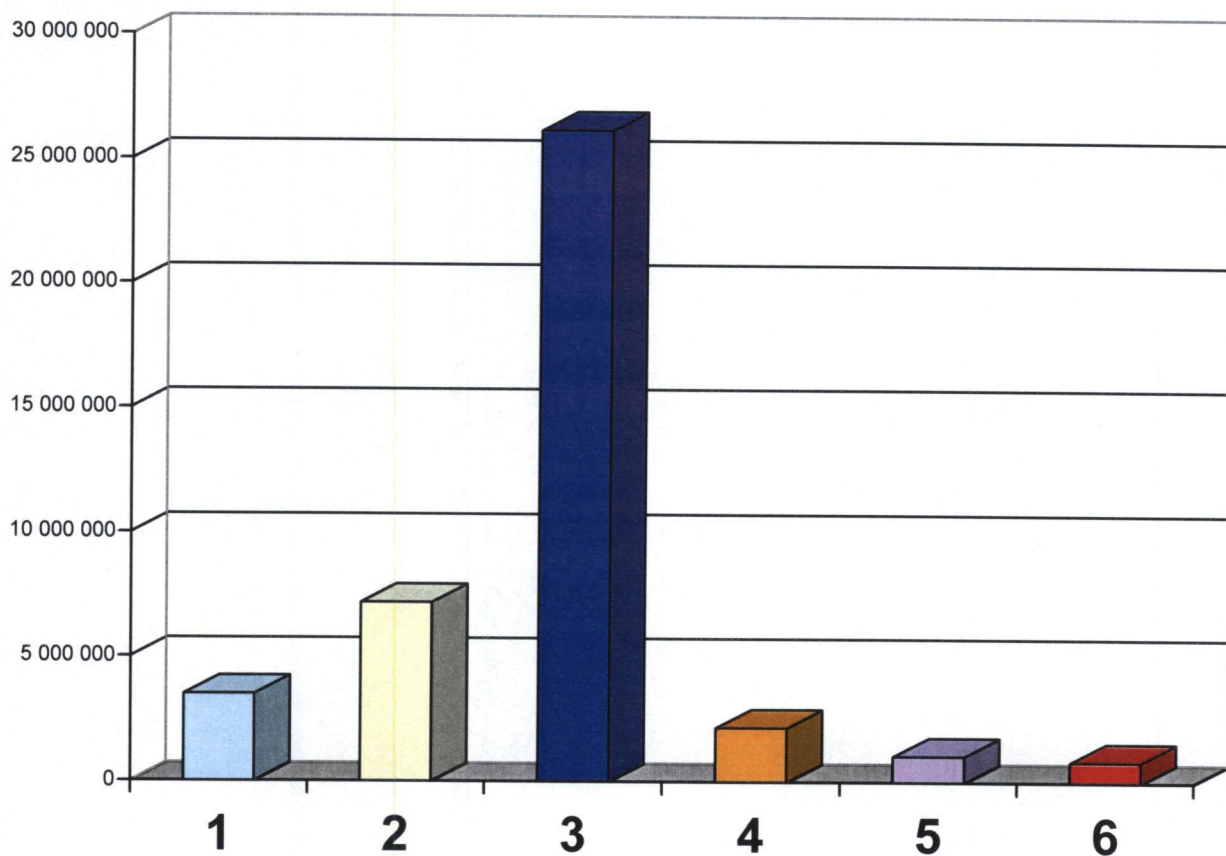
Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
A. Aktywa trwale	28 848 302	11 929 656	190 343
I. Wartości niematerialne i prawne	75 808	7 798	
II. Rzeczowe aktywa trwale	28 772 494	11 921 858	190 343
1. Środki trwale	27 940 004	11 921 858	190 343
a) Grunty	3 490 508	0	5 500
b) Budynki	6 605 766	433 453	143 895
c) Budowle	16 379 847	9 766 953	2 978
d) Środki transportu	857 672	1 319 093	0
e) Urządzenia techniczne i maszyny	600 211	402 359	37 970
2. Inwestycje rozpoczęte	832 490		
III. Należności długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
Wartość mienia gminy	28 848 302	11 929 656	190 343

**STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	83 606	0,20
2.	Środki trwałe	40 052 205	97,77
3.	Inwestycje rozpoczęte	832 490	2,03
	Aktywa trwałe razem	40 968 301	100,00

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość w złotych	%
1.	Grunty	3 496 008	8,55
2.	Budynek	7 183 114	17,57
3.	Budowle	26 149 778	63,96
4.	Środki transportu	2 176 765	5,32
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 046 540	2,56
6.	Inwestycje rozpoczęte	832 490	2,04
RAZEM		40 884 695	100,00

Grunty
wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

W zasobie Gminy Kuźnica znajduje się łącznie **417,1326 ha gruntów**, w tym:

- **139,0054 ha** gruntów skomunalizowanych, stanowiących własność Gminy Kuźnica,
- **278,1272 ha** gruntów nieskomunalizowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: „władanie samoistne Gminy Kuźnica”

Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów i budynków	Powierzchnia działek
Drogi	289,5827
Lasy	9,8568
Grunty orne	56,5303
Łąki trwałe	7,5634
Rowy	0,1965
Inne tereny zabudowane	11,5875
Pastwiska trwałe	12,3807
Użytki kopalne	7,8062
Grunty pod wodami	3,181
Nieużytki	4,5953
Tereny różowe	6,1412
Tereny kolejowe	2,2268
Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,7630
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,7211
	417,1326

- W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ODDANYCH JEST 14 DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1,1287 HA
- W DZIERŻAWĘ ODDANYCH JEST 19 DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 34,4967 HA
- W TRWAŁY ZARZĄD ODDANE JEST 6 DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,9231 HA

ZREALIZOWANE DOCHODY Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM ZA 2018 R.

Wykonane w 2018 roku dochody z mienia komunalnego wyniosły 114 542,70 zł co stanowi 0,62 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku 2017 to spadek o około 37 tys. zł, Porównując dochody z 2018 do roku 2017 należy zwrócić uwagę na spadek dochodów ze sprzedaży mienia o ponad 32 tys. zł, oraz spadek dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o niespełna 18 tys. złotych.

Pierwszą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego stanowią wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 70 623,04 co stanowi 61,66 % wykonanych ogółem dochodów z mienia komunalnego

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego stanowią wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych zrealizowane w wysokości 21 573,34 zł, co stanowi 18,83 % ogółem dochodów z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią dochody ze sprzedaży mienia. Gmina osiągnęła dochody w wysokości 10 250,00 tj. 8,95 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Sprzedano makulaturę, złom i trzy nieruchomości gruntowe w tym jedna działka została opłacona w poprzednim roku budżetowym.

W 2018 roku wpłynęły środki z ustanowienia służebności przesyłu na działce gminnej na rzecz Zakładu Energetycznego w kwocie 7 779,75 zł.

Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych
Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	1 678,25
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 623,04
Wpływy z użytkowania wieczystego	2 638,32
Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 779,75
Dochody ze sprzedaży mienia	10 250,00
Wynajem pomieszczeń szkolnych	21 573,34
RAZEM	114 542,70