

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU
ZA 2015 ROK**

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Pasymiu**
Dnia 2016-02-12
W PŁYNEŁO
Znak 823

RF
15.02.2016r
5

Przychody za 2015 rok zamknęły się kwotą 398.015,10 zł, z czego:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość zł
1	Dotacja z UMiG Pasym	335.118,60
2	Dotacje z WFOŚ	15.965,93
3	Darowizny, nagrody	13.600,00
4	Realizacja projektu „Ścieżki rowerowe”	22.400,00
5	Wynajem, odsetki	5.625,60
6	Refundacja U.Pracy	5.304,97

Koszty 2015 roku stanowią kwotę 416.087,30 zł, na którą składają się :

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość zł
1	Wynagrodzenia f.osobowy i bezosobowy	187.887,68
2	Składki ZUS i F.Pracy	35.244,09
3	Organizacja imprez wewnętrznych	7.003,40
4	Organizacja imprez plenerowych	92.330,58
5	Realizacja projektu „Ścieżki rowerowe”	29.840,00
6	Materiały wykorzystywane w bieżącej działalności	7.307,78
7	Zakup opału	6.658,45
8	Energia elektryczna	5.342,33
9	Montaż okien i drzwi na parterze budynku	13.352,00
10	Frezowanie komina	5.000,00
11	Pozostałe usługi obce	15.482,05
12	Inne świadczenia i pozostałe koszty	10.638,94

Na dzień 31.12.2015r zobowiązania stanowią kwotę 1.087,61 zł ,
w tym wymagalne 0 zł; należności nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Pelczarska

Krzysztof Pelczarski

ZACZEKNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 20/2016
 BURMISTRZA MIASTA PASYMU z DNIA
 31 MARCA 2016 R.

MIEJSKI OŚRODEK
 KULTURY
 12-130 Pasym
 tel. (089) 745 10 10
 NIP 745 10 10 10

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2015 r.
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Stan na 31.12.
	Przychody ogółem	343 279,00	398 015,10
	Dotacja z budżetu	342 279,00	351 084,53
	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Pasym	342 279,00	335 118,60
	Dotacja celowa WFOŚiGW, MRiRW		15 965,93
	Pozostałe przychody i koszty	1 000,00	46 930,57
	Dochody własne-wynajem, odsetki	1 000,00	5 625,60
	Ref.U.Pracy		5 304,97
	Darowizna		13 600,00
	Realizacja projektu-Ścieżki rowerowe		22 400,00
	Własne środki obrotowe (projekt 2014)		18 100,00
	Koszty ogółem	416 783,50	416 087,30
401	Zużycie materiałów i energii	19 330,19	19 308,56
	Materiały biurowe	1 691,00	1 690,15
	Zakup opału	6 660,00	6 658,45
	Środki czystości	755,00	754,13
	Wyposażenie	1 007,00	1 006,00
	Pozostałe materiały	3 167,19	3 163,32
	Zużycie energii elektrycznej, woda i ścieki	6 050,00	6 036,51
402	Usługi obce	163 061,58	163 008,03
	Usługi remontowe	18 352,00	18 352,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 290,00	1 288,13
	Usługi transportowe	400,00	400,00
	Usługi informatyczne i dostęp do internetu	505,00	503,94
	Organizacja imprez wewnętrznych	7 004,00	7 003,40
	Organizacja imprez plenerowych	92 330,58	92 330,58
	Festiwal Browarnictwa	34 671,59	34 671,59
	Dożynki gminne	52 905,99	52 905,99
	WIANKI	1 376,65	1 376,65
	"Aktywny Pasym"	3 376,35	3 376,35
	Projekt "Ścieżki rowerowe"	29 840,00	29 840,00
	Usługi bankowe	1 300,00	1 252,70
	Usługi pocztowe i kurierskie	400,00	399,60
	Pozostałe usługi obce	11 640,00	11 637,68
404	Wynagrodzenia	188 032,06	187 887,68
	Wynagrodzenia osobowe	174 002,06	173 865,68
	Wynagrodzenie bezosobowe	14 030,00	14 022,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 479,67	43 005,11
	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 245,51	31 888,84
	Składki na Fundusz Pracy	3 464,14	3 355,25
	Odpisy na ZFŚS	5 971,02	5 971,02
	Koszty bhp	400,00	400,00
	Szkolenie pracowników	300,00	298,00
	Pozostałe świadczenia	1 099,00	1 092,00
409	Pozostałe koszty	2 880,00	2 877,92
	Podróże służbowe	1 825,00	1 822,92
	Ubezpieczenia majątkowe	715,00	715,00
	Pozostałe koszty	340,00	340,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zofia Pelczarska

Krzysztof Pofet

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PASYMIU
ZA ROK 2015

URZĄD MIASTA I GMINY
w Pasymiu
Dnia 2016 -02- 15
Znak WPŁYNEŁO
867

Przychody za 2015 rok zamknęły się kwotą 153.642,42 zł, z czego :

Lp.		Wartość zł
1	Dotacja podmiotowa z UMiG Pasym	146 511,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 540,00
3	darowizny	1 455,00
4	Refundacja U.Pracy	1 798,87
5	Pozostałe	10,87
6	Projekt -zakup sprzętu komputerowego	1 326,68

Koszty za 2015 rok stanowią kwotę 150.697,57 zł, z których :

Lp.		Wartość zł
1	Energia elektryczna <i>Pasym-2.400,00zł; Grom-9.886,64zł</i>	12 286,64
2	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	92 910,74
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	16 245,27
4	Zakup księgozbioru	10 544,98
5	Zużycie materiałów	10 315,94
6	Pozostałe koszty	8 394,00

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania stanowią kwotę 1.511,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 597,15 zł ; należności nie wystąpiły .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Pelczarska

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pasymiu
Dominik Szłoda

W 2015 r.

Dział 921 Rozdział 92116

§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Stan na 31.12
PRZYCHODY OGÓLEM		146 511,00	153 642,42
	Dotacja z budżetu	146 511,00	149 051,00
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pasym	146 511,00	146 511,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		2 540,00
	Pozostałe przychody	0,00	4 591,42
	Darowizna		1 455,00
	Sprzęt komputerowy-projekt		1 326,68
	Upomnienia, odsetki uzyskane, refundacja U.Pracy		1 809,74
WYDATKI OGÓLEM		151 487,74	150 697,57
401	Zużycie materiałów i energii	33 149,68	33 147,56
	Materiały biurowe	326,00	325,61
	Środki czystości	475,00	474,73
	Pozostałe materiały	3 006,70	3 006,24
	Wyposażenie	3 513,00	3 513,00
	Zakup książek MBP w Pasymiu	7 844,98	7 844,98
	Zakup książek MBP w Gromie	2 700,00	2 700,00
	Prenumerata prasy	2 550,00	2 549,96
	Zużycie energii MBP Pasym	2 400,00	2 400,00
	Zużycie energii MBP Grom	9 887,00	9 886,64
	Woda i ścieki	447,00	446,40
402	Usługi obce	5 473,32	5 247,84
	Usługi remontowe	220,00	
	Usługi telekomunikacyjne	706,00	705,82
	Usługi informatyczne i dostępu do internetu	2 461,32	2 460,67
	Usługi bankowe	787,00	786,60
	Usługi pocztowe i kurierskie	269,00	268,98
	Wywóz nieczystości	736,00	732,00
	Pozostałe usługi	294,00	293,77
404	Wynagrodzenia	92 910,74	92 910,74
	Wynagrodzenia osobowe	88 470,74	88 470,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 437,00	18 973,61
	Składki ZUS	14 853,00	14 849,35
	Składki na F.Pracy	1 399,00	1 395,92
	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 461,34
	Koszty bhp	100,00	
	Szkolenia	318,00	
	Pozostałe świadczenia	267,00	267,00
409	Pozostałe koszty	517,00	417,82
	Podróże służbowe	67,00	66,87
	Ubezpieczenie majątku	400,00	334,00
	Pozostałe koszty	50,00	16,95

GLÓWNY KASJER

Zofia Pełczarska

BEROWNIK
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Pasymiu

Dominik Szkoda

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pasym za okres
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.**

Gmina Pasym posiada prawo własności do niżej wymienionych nieruchomości:

- 1) Działki gruntu zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 369,9652 ha o wartości 6.937.871,76 zł.
- 2) Budynki i budowle:
 - budynki mieszkalne – 47,
 - budynek z mieszkaniami socjalnymi i świetlicą wiejską w Grzegorzólkach – 1,
 - budynki gospodarcze – 28,
 - garaże – 15,
 - budynki administracyjne – 2,
 - budynki – szkoły podstawowe – 3,
 - budynek – gimnazjum z salą gimnastyczną i obiektami sportowymi – 1,
 - budynki gospodarcze – szkolne – 3,
 - budynek – przedszkole – 1,
 - budynek – MOK – 1,
 - budynek – Ośrodek Zdrowia – 1,
 - budynki – strażnice OSP (Pasym, Jurgi i Grom) – 3,
 - budynek (świetlica wiejska w Narajtach) – 1,
 - budynek zlikwidowanej wieży ciśnień – 1,
 - budynek stacji uzdatniania wody w Pasymiu – 1,
 - przepompownie ścieków - 4,
 - wodociągi – budowle – 4,
 - przyłącza wodno - kanalizacyjne na terenie miasta i gminy,
 - studnie wylewki – 2.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Gmina Pasym dokonała zbycia nieruchomości:

- 1 Sprzedaży nieruchomości:
 - grunty o łącznej powierzchni. - 5,2866 ha, w tym na cele: rolne 4,8000 ha, na cele budowlane 0,4266 ha i na cele rekreacyjne 0,0600 ha.
 - 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców.
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności 4 działek o łącznej powierzchni 4013 m² na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dnia 29 lipca 2005r (Dz.U. Nr 175, poz.1459).
3. Wniesienia na rzecz Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o.o. jako aport niepieniężny, nieruchomość zabudowaną mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków położoną w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Pasym o pow. 14,0436 ha.

4. Przekazano za odszkodowaniem na rzecz Powiatu Szczycieńskiego na podstawie decyzja Starosty Szczycieńskiego Ab.6740.3.2.2012 z dnia 27.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Rusek Wielki o łącznej pow. 292 m².

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Gmina Pasym dokonała nabycia nieruchomości:

1. Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym Rep. A. 5037/2015 z dnia 30.12.2015 r. od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie:
 - działkę gruntu o powierzchni 492 m², położoną w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Pasym, niezbędną na cele publiczne (plac zabaw dla dzieci),
 - działkę gruntu o powierzchni 645 m², położoną w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Pasym, niezbędną na cele publiczne (parking).
2. Nabyto nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr IGR-VIII.7531.1.141.2015.BK z dnia 18.12.2015 r. działkę gruntu o pow. 0,6244 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Pasym, stanowiącą drogę gminną.
3. Nabyto nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr IGR-VIII.7531.1.167.2014.BK z dnia 08.01.2015 r. działkę gruntu o pow. 0,3692 ha położoną w obrębie geodezyjnym Leleszki, stanowiącą drogę gminną.

Sprzedaż nieruchomości prowadzona jest w trybie przetargowym lub bezprzetargowym w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Poza sprzedażą grunty oddawane są w dzierżawę pod uprawy rolne, uprawy warzywnicze, cele siedliskowe, pod budowę garaży oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.

W administrowanie dla Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o.o. przekazane są: budynki mieszkalne, budynek z mieszkaniami socjalnymi, budynki gospodarcze, garaże, budynek – Ośrodek Zdrowia, budowle i urządzenia (sieci wodno – kanalizacyjne na terenie miasta i gminy), przepompownie ścieków, wodociągi, studnie wylewki oraz grunty: wyznaniowe (cmentarze), ulice i tereny zieleni na terenie miasta Pasym.

Budynki: szkoły podstawowe w Gromie i Tylkowie, gimnazjum z salą gimnastyczną i obiektami sportowymi w Pasymiu, budynki gospodarcze szkół, przedszkole oraz grunty związane z obsługą tych budynków przekazane są w administrowanie dla poszczególnych dyrektorów szkół (Pasym, Tylkowo. Grom).

Zlikwidowana szkoła podstawowa w Pasymiu, drogi oraz pozostała część gruntów i budynków pozostaje w bezpośrednim zarządzie Burmistrza Miasta.

W miarę zainteresowania nadal będzie prowadzona sprzedaż i oddawanie w dzierżawę mienia komunalnego.

Sporządziła dnia 31.03.2016 r. Anna Kuczyńska.

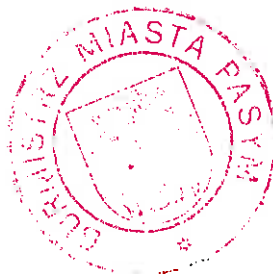


Zestawienie gruntów Skarbu Państwa, do których Gmina Pasym posiada prawo użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2015r.

- działka nr 80/2 o pow. 774 m², przeznaczona na cele budowlane – zabudowana masztem telefonii komórkowej należącej do POLKOMTEL S.A. w Warszawie (okres użytkowania wieczystego od 01.12.2004r do 05.12.2089r),
- udział wynoszący 1/24 części w działkach gruntu o nr: 45/52 – zabudowanej budynkiem hydroforni i 45/73 - stanowiącej nadbrzeże jeziora Kalwa w osiedlu mieszkaniowym w Tylkowie o łącznej pow. 4845m², (okres użytkowania wieczystego od 10.02.2000r do 04.12.2089r).

Wartość użytkowania wieczystego wynosi 53.013,-zł

Sporządziła: dnia 31.03.2016 r. Anna Kuczyńska



BURMISTRZ

Cezary Wachmański

Pasym 15.03.2016 r.

**Dane finansowe do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pasym
na dzień 31.12.2015 r.**

**1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w
okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w złotych:**

- opłaty za użytkowanie wieczyste	67 647,07
- dochody z dzierżawy i najmu	51 463,26
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	5 014,86
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	278 844,44
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	37 726,36
Razem	440 695,99

2. Akcje i udziały Gminy Pasym w spółkach prawa handlowego:

- 5 akcji o wartości 1 000 zł każda Warmińsko -Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie	5 000,00
- 10 udziałów po 1 000 zł Spółki z o.o. Porty Lotnicze „Mazury – Szczytno” na kwotę	10 000,00
- 353 udziały po 500 zł w Spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie	176 500,00

Sporządziła:
Danuta Kotula



BURMISTRZ

Cezary Wachmański