

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jana Liszewskiego

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3

NIP: 739-33-84-170

Tel./Fax: (089) 715 21 11

REGON: 519588454

Biskupiec, dnia: 18-02-2013r.

Urząd Miasta
w Biskupcu

I N F O R M A C J A

Wykonanie budżetu w roku 2012

Dotacja na rok 2012 wynosi kwotę: 358.041,31 zł

Dotacja otrzymana za okres styczeń – grudzień 2012 wynosi kwotę: 358.039,15 zł

Koszty za okres styczeń – grudzień 2012r :

- 1/ koszty wynagrodzeń pracowniczych (wynagrodzenia, koszty ZUS, wypłacona nagroda roczna, wypłacone tzw. jubileuszówki) kwota: 284.000,- zł
- 2/ koszty energii cieplnej kwota: 30.000,- zł
- 3/ koszty Z.F.Ś.S. kwota: 11.000,- zł
- 4/ prenumerata gazet i czasopism na rok 2012 kwota: 3.000,00 zł
- 5/ koszty utrzymania sieci internetowej kwota: 7.000,00 zł
- 6/ koszty energii elektrycznej kwota: 7.000,00 zł
- 7/ ubezpieczenie MBP kwota: 999,00 zł
- 8/ zakup książek kwota: 12.500,- zł
- 9/ pozostałe koszty kwota: 2.540,15- zł.

W roku 2012 duży udział w kosztach stanowią wynagrodzenia + pochodne, w tym tzw. jubileuszówki. Nawarstwiły się też niektóre wydatki jak np. wzrost cen książek i czasopism oraz energii elektrycznej i cieplnej, wypłata nagród rocznych, zakup nowych książek, wpłata na ZFŚS, naprawa komputerów i inne koszty podstawowe potrzebne do realizacji zadań bibliotecznych.

Na bieżąco niskimi nakładami, trybem gospodarczym, dokonujemy różnego rodzaju napraw sprzętu i pomieszczeń, aby były w należytym stanie.

Na koniec roku 2012 nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wolska

Zatwierdził:

[Podpis]

Załączniki:

- 1/ wykonanie budżetu – tabela, szt.1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 3

BUDŻET
wykonanie w 2012r.

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.
1	2	3	4	5
A	<u>Przychody</u>		358 041,00 zł	358 041,00 zł
	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu		340 000,00 zł	340 000,00 zł
	Dotacja Biblioteka Narodowa w Warszawie		9 340,00 zł	9 340,00 zł
	Dotacja Fundacja Orange		8 511,00 zł	8 511,00 zł
	Przychody finansowe		190,00 zł	190,00 zł
B	<u>Koszty</u>		358 039,00 zł	358 039,00 zł
I	3020	Nagrody punkt.bibliot.	- zł	- zł
II	4010	Osobowy fundusz płac	219 300,00 zł	219 300,00 zł
III	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00 zł	22 100,00 zł
IV	4110	Składki ZUS	36 100,00 zł	36 100,00 zł
V	4120	Fundusz Pracy	6 000,00 zł	6 000,00 zł
VI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 690,00 zł	10 690,00 zł
VII	4240	Zakup książek	12 500,00 zł	12 500,00 zł
VIII	4260	Zakup energii, media	29 200,00 zł	29 200,00 zł
1		zakup energii C.O.	21 400,00 zł	21 400,00 zł
2		zakup energii elektrycznej	6 900,00 zł	6 900,00 zł
3		woda, kanalizacja, śmieci	900,00 zł	900,00 zł
IX	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
X	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00 zł	4 150,00 zł
XI	4410	Podróże	- zł	- zł
XII	4430	Różne składki	999,00 zł	999,00 zł
1		Ubezpieczenie MBP+Filie	999,00 zł	999,00 zł
XIII	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00 zł	11 000,00 zł
XIV		Koszty finansowe	- zł	- zł

Biskupiec, dnia: 18-02-2013r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Wolski

[Signature]

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(na dzień 31.12.2012r.)

CZĘŚĆ A. Informacja o gruntach komunalnych, w tym zabudowanych

- I. **Grunty ogółem [pow. 791 ha], w tym z założonymi księgami wieczystymi [pow. 791 ha].**
 1. Znajdujące się w użytkowaniu wieczystym [pow. 46 ha]:
 - a) przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [pow. 20 ha],
 - b) pozostałe [pow. 26 ha].
 2. Przekazane w użytkowanie, trwałe zarząd [pow. 2 ha].
 3. Oddane w dzierżawę, najem [pow. 85 ha]:
 - a) pod uprawy warzywne, rolne, sady [pow. 78 ha 92 a 84 m²],
 - b) na cele usługowe, handlowe, składowe i garaże [pow. 50 a 37 m²],
 - c) inne [pow. 5 ha 84 a 27 m²].
 4. Znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy [pow. 658 ha]:
 - a) działki budowlane [107 działek o pow. 30 ha],
 - uzbrojone [43 działki o pow. 20 ha 78 a 30 m²],
 - pozostałe [64 działki o pow. 9 ha 22 a 13 m²],
 - b) drogi [pow. 338 ha],
 - c) rowy [pow. 3 ha],
 - d) inne [pow. 287 ha].
- II. **Grunty sprzedane, oddane w użytkowanie wieczyste przekazane w trwałe zarząd w okresie od 01.01.2012r.**
 1. Działki budowlane [9 nieruchomości o pow. 2 ha 88 a 40 m², wartość /netto/ 865 241 zł]:
 - a) pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą [9 nieruchomości o pow. 2 ha 88 a 40 m², wartość /netto/ 865 241 zł]:
 - sprzedane [8 nieruchomości o pow.1 ha 17 a 14 m²]
 - oddane w użytkowanie wieczyste[1 nieruchomość o pow.1 ha 71 a 26 m²]
 - b) pod zabudowę garażową [-],
 - c) inne [-]
 - sprzedane [-],
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-].
 2. Grunty z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania [4 działki o pow. 1 ha 14 a 23 m², wartość /netto/ 215 940 zł]
 - sprzedane [4 działki o pow. 1 ha 14 a 23 m²]
 - oddane w użytkowanie wieczyste [-]
 3. Grunty zabudowane:

- a) budynkami mieszkalnymi:
 - jednorodzinnymi na rzecz najemców [pow. użytkowa budynków 141 m², pow. gruntów 9 a 92 m², 2 nieruchomości o wartości 249 600 zł]
 - wielorodzinnymi /sprzedaż lokali mieszkalnych/ [pow. użytkowa lokali 427 m², 8 lokali o ogólnej wartości 1 073 400 zł],
- b) garażami [-],
- c) pozostałe:
 - sprzedaż lokali użytkowych [-]
 - sprzedaż całych budynków [1 nieruchomość, pow. gruntów 1 a 31 m², pow. użytkowa budynku 58 m², wartość nieruchomości 131 300zł]
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz dzierżawców gruntów /budynki wybudowane z własnych środków dzierżawcy [2 nieruchomości, pow. gruntów 9 a 1 m² wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wartość gruntów 207 200zł].
- 4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni, przedsiębiorstw i Polskiego Związku Działkowców /uwłaszczenia/ [-],
- 5. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd [-].
- 6. Grunty przeznaczone na cele rolne [-].
- 7. Grunty zbyte na rzecz użytkowników wieczystych [7 nieruchomości pow. 36 a 95 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 95 253 zł]
 - a) tryb administracyjny [6 nieruchomości o pow. 33 a 31 m², wartość gruntu, po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego 93 193 zł],
 - b) umowami notarialnymi [1 nieruchomość o pow. 3 a 65 m², wartość gruntu po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego /netto/ 2 060zł].
- 8. Grunty zbyte w trybie art.231 Kodeksu cywilnego [-].
- 9. Grunty zbyte w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami [-].
- 10. Nieruchomości zbyte w wyniku zamiany [-].
- 11. Przeniesienie własności nieruchomości, jako zamiennej, za nieruchomość przejętą w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami [-].

III. Grunty nabyte przez Gminę w okresie od 01.01.2012r.

- 1. Poprzez komunalizację [pow. 1 ha 59 a 14 m²].
- 2. Umowami notarialnymi [pow. 2 ha 37 a 49 m²].
- 3. Inne [pow. 1 ha 99 a 95 m²].

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2012r.

- 1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –zł,
- 2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 203 628,72zł,
- 3. Dochody z najmu i dzierżawy – 166 753,84zł.

CZĘŚĆ B. Informacja o lokalach i obiektach stanowiących mienie Gminy z wyłączeniem mienia przedsiębiorstw

I. Informacja o lokalach mieszkalnych i użytkowych z wyłączeniem domów jednorodzinnych.

1.	Liczba budynków mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	68 szt. 21 szt.
2.	Liczba budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Gminy w tym: na wsi	66 szt. 6 szt.
3.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	288 szt. 81 szt.
4.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie ZNL w tym: na wsi	227 szt. 30 szt.
5.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym: na wsi	58 szt. 12 szt.
6.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	12 838 m ² 3 672 m ²
7.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie w ZNL w tym na wsi	10 446 m ² 1 532 m ²
8.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym na wsi	2 906 m ² 687 m ²
9.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych komunalnych z c.o. w tym: na wsi	6 048 m ² 1 002 m ²
10.	Liczba lokali użytkowych	75szt.

V. Przedszkola i Punkt Przedszkolny „Bajka”

1.	Liczba przedszkoli samorządowych w tym: na terenie wiejskim	1 -
2.	Punkt Przedszkolny „Bajka”	1
3.	Wartość księgowa obiektów :	
a)	na terenie miasta	
	Przedszkole Samorządowe nr 5 - Aleja Niepodległości	27.709,19
	Budynek Przedszkola Niepublicznego nr 6 ul. Poznańska	65.662,25
	Punkt Przedszkolny „Bajka”	73.135,74
	RAZEM	166.507,18

VI. Szkoły

1.	Liczba szkół w tym wiejskie	5 2
2.	Gimnazjum Publiczne	3
3.	Wartość księgowa obiektów ogółem:	3.214.127,28
a)	Wartość księgowa obiektów miejskich:	
	Gimnazjum Nr 1	284.365,48
	Szkoła Podstawowa nr 2	290.211,99
	Szkoła Podstawowa nr 3	220.485,63
	Razem:	795.063,10
b)	Wartość księgowa obiektów wiejskich:	
	Zespół Szkół w Czerwonce	210.604,95
	Zespół Szkół w Kobałtach	2.208.459,23
	Razem:	2.419.064,18

VII. Ośrodki i placówki kultury.

1	Liczba placówek w tym na terenie wiejskim:	26 szt. 24 szt.
2.	Rodzaj oraz wartość księgowa przedmiotowych obiektów	
a)	Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	zamortyzowano
b)	Wiejski Dom Kultury w Czerwonce	30 669,28
c)	Świetlice Wiejskie (22)	
d)	Wiejski Dom Kultury w Stryjewie	

CZĘŚĆ C. Informacja o stanie mienia komunalnych osób prawnych, będących przedsiębiorstwami.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu

Stan środków trwałych na 01.01.2012r. – 6.720,96 tys. zł

Zwiększenia w ciągu roku – 173,78 tys. zł (system napowietrzania, szafa sterownicza, lokalizator, tlenomierz, blok gazowy, terminal ręczny)

Stan na 31.12.2012r. – 6.894,74 tys. zł.

Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. w Biskupcu

Stan środków trwałych na 01.01.2012r. – 3.902 tys. zł

Stan na 31.12.2012r. – 3.902 tys. zł.

CZĘŚĆ D. Informacja o rozpoczętych inwestycjach z podaniem wartości i stanie zaawansowania.

L.p.	Inwestycja	Wartość inwestycji /w złotych/	Nakłady z budżetu Gminy w 2012r. /w złotych/	Stan realizacji
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtnach i Kamionce	2 440 687,-	1 981 930,15,-	Inwestycja zakończona środki z PROW 1.440566zł
2.	Budowa sieci energetycznej do kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie	45 000,-	45 000,-	Inwestycja zakończona
3.	Przebudowa ulic :Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina - rozliczenie	237 323,60	237 323,60	Inwestycja zakończona
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Kramarka	336 999,40	336 999,40	Inwestycja zakończona środki z FOGR 100.000zł
5.	Budowa wiaty przystankowej w Nasach	15 748,60	2 100,-	Inwestycja zakończona
6.	Budowa wiaty przystankowej w Rudziskach	10 465,90	4 800,-	Inwestycja zakończona
7.	Budowa wiaty przystankowej w Sadłowie	15 748,60	2 100,-	Inwestycja zakończona
8.	Budowa wiat przystankowych	31 345,20	4 200,-	Inwestycja zakończona
9.	Zakup nieruchomości	85 946,-	85 946,-	zakupiono grunty
10.	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla IT	19 566,51	19 566,51	Środki z EFRR 18.649,50zł
11.	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po gminie i mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie gminy	796 642,91	232 300,-	Inwestycja zakończona środki z EFRR 570.081,39zł
12.	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 325 142,47	539 014,24	Inwestycja zakończona dof. z Funduszu Dopłat 395.933,53zł

13.	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie	721 000,-	721 000,-	przekazano środki
14.	Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Nasach	18 745,20	18 745,20	Inwestycja zakończona
15.	Zakup odkurzacza do wody	6 642,-	6 642,-	Dokonano zakupu
16.	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kopernika	5 400,-	5 400,-	Inwestycję zakończono
17.	Wykonanie barierki przy ul. Plażowej i Poznańskiej	26 349,99	26 349,99	Inwestycja zakończona
18.	Zakup zestawu muzycznego do CAM	29 900,60	29 900,60	zakupiono w ramach projektu „Razem do celu”
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojaskowych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 631 661,-	100 000,-	Inwestycja zakończona
20.	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	15 000,-	15 000,-	środki przekazano
21.	Budowa boiska w Wilimach	7 609,20	7 609,20	Inwestycja zakończona dof. z sam. woj. 3.875,04zł
22.	Udział w reklamie w ramach wspólnego projektu „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”	36,54	36,54	Środki przekazano
	OGÓŁEM	7 822 960,72	4 421 963,43	

CZĘŚĆ E. Informacje o stanie wierzytelności Gminy

I. Lokata terminowa (–).

II. Udział w spółkach i w spółdzielniach:

Kapitał zakładowy Zakładu Nieruchomości Lokalowych Sp. z o. o. w Biskupcu – 3.603.000 ,- zł (100%)

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu – 580 000,- zł (100%)

Udział w Spółce z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie – 1.413.000zł

Udział członkowski w spółdzielni pod nazwą Bank Spółdzielczy w postaci samodzielnego lokalu użytkowego przy ul. Pionierów 6, zwiększony z odpisów z zysku o łącznej wartości - 220.000,90 zł.

III. Inne:

Kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne i bieżące – 25.340.000,00zł,

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samorajczyk