

P. Skobnik
Zus

Węgorzyna, 30.01.2013 r.

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2012 r.

Zgodnie z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012:

Część tabelaryczna:

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280.000,00	280.000,00	100,00
2			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.150,00	7.150,00	100,00
3			0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	15,00	18,92	126,13
4			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.078,77	1.078,77	100,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów,	1.387,88	321,96	23,20
				Stan środków pieniężnych na początek roku	246,31	246,31	100,00
			Razem:		289.877,96	288.815,96	99,63

II. Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	173.842,64	173.842,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.582,70	31.582,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.209,00	4.209,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.975,22	5.924,74	99,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.309,66	10.309,66	100,00
		4260	Zakup energii	21.743,68	21.743,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.396,18	1.396,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.268,77	12.263,77	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.715,88	4.715,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.158,59	1.158,59	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.028,72	1.028,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.536,77	1.536,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.566,00	1.566,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.015,73	7.015,73	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.628,50	2.628,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.583,00	1.583,00	100,00
		Razem:		288.601,04	288.545,56	99,98

Koszt amortyzacji środków trwałych – 1.276,92 zł.

- 1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. – 246,31 zł. *971,31*
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. – 270,40 zł.
- 2) Stan należności na dzień 01.01.2012 r. – 0 zł.
Stan należności na dzień 31.12.2012 r. – 0 zł.
- 3) Stan zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) na dzień 01.01.2012 r. – 725 zł. z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na wydatki inwestycyjne (brak zobowiązań wymagalnych).
- 4) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 0 zł.
Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r.

Cześć opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy, którą przekazywano w transzach miesięcznych.
2. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
3. Dotacja finansowa (darowizna pieniężna) otrzymana z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.
4. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrącając jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
5. Dotacja celowa od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – poniesione na zapłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zakupy niezbędne dla bieżącej działalności instytucji.

DIREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Kozioł

Dozliczenie dotacji

§ 2480 - 280.000 - dotacja przebiegowa

1665,96 - inne dochody

281.665,96 razem

281.364,56 - mydoli z 2012 r.

Dotacja została wykonana w całości

Elżbieta Grabowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

*Komunalizacja nieruchomości od dnia 27.05.1990 r. do dnia 31.12.2012 r.
/grunty w ha, budynki mieszkalne w szt./*

Tabela 1

Rok	Ogółem pow.	z mocy prawa					na wnioszek				
		razem	Miasto	budynki	Wieś	budynki	razem	Miasto	budynki	Wieś	Budynki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	707,12	92,71	75,70	61	17,01	-	614,41	1,13	4	613,28	4
1992	378,50	200,50	0,40	3	200,10	-	178,0	-	-	178,0	9
1993	35,27	35,27	0,59	6	34,68	2	-	-	-	-	-
1994	26,14	11,89	11,56	16	0,33	-	14,25	-	-	14,25	25
1995	84,98	61,91	24,59	6	37,32	-	23,07	16,75	-	6,32	6
1996	20,95	20,95	17,93	1	3,02	1	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	2,32	-	-	-	-	-	2,32	2,32	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	3,28	1,80	-	-	1,80	1	1,48	-	-	1,48	2
2002	0,24	0,24	0,12	-	0,12	4*	-	-	-	-	-
2003	1,32	1,32	0,06	-	1,26	18*	-	-	-	-	-
2004	0,41	0,41	-	-	0,41	-	-	-	-	-	-
2005	0,69	0,69	0,06	-	0,63	1	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	0,16	0,16	-	-	0,16	1*	-	-	-	-	-
2009	16,2284	16,2284	0,3948	-	15,8336	-	-	-	-	-	-
2010	57,7695	57,7695	0,3787	-	57,3908	-	-	-	-	-	-
2011	19,5153	17,1287	-	-	17,1287	-	2,3866	0,0268	-	2,3598	-
2012	20,7656	20,7656	-	-	20,7656	-	-	-	-	-	-
Razem	1375,6588	539,7422	131,7835	93	407,9587	28	835,9166	20,2268	4	815,6898	46

* budynki nabyte w udziałach (współwłasność)

Nabycie mienia rolnego Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i art. 46 K.C od dnia 01.07.2000 r. do dnia 31.12.2012 r. (grunt w ha, budynki mieszk. w szt.)

Tabela 2

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto		w tym wieś		Uwagi
		Pow. w ha	Budynki w szt.	Pow. w ha	Budynki - szt.	
2000	-	-	-	-	-	
2001	-	-	-	-	-	
2002	2,28	1,13	-	1,15	-	
2003	3,07	0,11	-	2,96	-	
2004	1,37	0,39	-	0,98	2	
2005	11,75	11,75	-	-	-	decyzja doręczona gminie w listopadzie 2005 r.
2006	-	-	-	-	-	
2007	-	-	-	-	-	
2008	-	-	-	-	-	
2009	-	-	-	-	-	
2010	-	-	-	-	-	
2011	-	-	-	-	-	
2012	1,5128	-	-	1,5128	1*	
Razem	19,9828	13,38	-	6,6028	3	

* budynki nabyte w udziałach (współwłasność)

Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym w latach
2001-2012 (do 31.12.2012 r.)

Tabela 3

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto			w tym wieś		
		Pow. w ha	lokale szt.	budynki szt.	Pow. w ha	lokale szt.	Budynki szt.
2001	0,4849	-	-	-	0,4849	6	5
2002	-	-	-	-	-	-	-
2003	0,1397	-	-	-	0,1397	2	1
2004	0,0557	0,0557	9	-	-	-	-
2005	-	-	10*	3**	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-
2007	0,1174	-	-	-	0,1174	-	4
2008	0,5521	-	-	-	0,5521	1	2***
2009	0,3488	-	-	-	0,3488	-	-
2010	0,1795	-	5*	-	0,1795	22*	-
2011	2,9322	0,3121	-	-	2,6201	-	-
2012	0,2312	-	-	-	0,2312	6*	2**
Razem	5,0415	0,3678	24	3	4,6737	37	14

* lokale nabyte od PKP z prawem użytkowania wieczystego- właściciel gruntu Skarb Państwa

** 1 bud. mieszkalny i 2 gospodarcze ul. Kopernika nabyte od Spółdzielni Mieszkaniowej-
właścicielem gruntu była Gmina Węgorzyno

*** budynki od PKP w z prawem wieczystego użytkowania gruntu – właścicielem gruntu jest Skarb Państwa

Wykazane do sprzedaży oraz zbyte w trybie bezprzetargowym, w drodze przetargów,
rokowań i decyzji administracyjnych, nieruchomości gruntowe i lokalowe w okresie
od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Tabela 4

Lp	Nr działki i położenie	pow w ha (gruntu)	Cena wywoławcza lub cena do zbycia netto	Cena sprzedaży w zł -netto	Forma zbycia
1.	dz. nr 853 w obr. nr 1 m. Węgorzyno	0,5496	53 665	-	I przetarg – wynik pozytywny, nabywca nie przystąpił do aktu notarialnego. Wadium w wysokości 10 733,00 zł przechodzi na dochody Gminy Węgorzyno.
2.	dz. nr 496 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Grunwaldzkiej 17	0,1445	36 171	36 600	III przetarg – wynik pozytywny
3.	dz.nr 49 w obr. Mieszewo	0,06	8 465	-	II przetarg – wynik negatywny
4.	dz. nr 676/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno ul. Nowy Świat	0,0706	13 645	-	II przetarg – wynik negatywny
5.	dz. nr 654/8 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,0392	12 254	12 384	I przetarg – wynik pozytywny
6.	dz. nr 743 w obr nr 3 m. Węgorzyno	0,0582	19 675	22 500	I przetarg - wynik pozytywny
7.	dz. nr 169/36 w Cieszynie	0,1339	38 875	-	II przetarg – wynik negatywny
8.	Lokal użytkowy nr 5 przy ul. Runowskiej 3 wraz z udz. w dz. nr 1245/1 i nr 251/4 w. obr nr 1 m. Węgorzyno	0,0244	32 795	33 125	I przetarg – wynik pozytywny
9.	dz. nr 1241/6 w obr nr 1 m. Węgorzyno ul. Jagiellońska	0,0269	36 625	-	II przetarg – wynik negatywny
10.	dz. nr 617/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Pionierów	0,0212	7 668	7 668	sprzedaż w drodze bezprzetargowej
11.	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pomorskim	0,1009 udz. 164/1000	41 840	3 347	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą

12.	dom mieszkalny w Przytoniu 14	0,2405	129 880	10 390	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
13.	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mickiewicza 8 w Węgorzynie	0,0554 udz. 198/1000	42 900	3 432	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
14.	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 3 w Runowie Pomorskim	0,1544 udz. 12/100	33 460	2 676	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
15.	lokal mieszkalny nr 1 przy Os. 40-lecia PRL 43 w Węgorzynie	0,1665 udz. 399/10000	115 160	11 516	zastosowano 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą
16.	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Szkolnej 2 w Węgorzynie	0,0711 udz. 362/1000	51 380	4 110	zastosowano 92% bonifikaty zgodnie z uchwałą
	Razem	-	-	147 748	-

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych.

**ZESTAWIENIE
MIENIA GMINNEGO ZBYTEGO W OKRESIE
OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.
(rozliczenie z tabeli nr 4)**

Tabela 5

MIASTO – 0,3308 ha			GMINA – 0,2755 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha	Lp	Nr działki i położenie /adres/	pow. w ha
1	dz. nr 496 w obr. nr 1 m. Węgorzyno przy ul. Grunwaldzkiej 17	0,1445	1	dom mieszkalny w Przytoniu 14	0,2405
2	dz. nr 654/8 w obr. nr 3 m. Węgorzyno	0,0392	2	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pomorskim	0,0165
3	dz. nr 743 w obr nr 3 m. Węgorzyno	0,0582	3	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 3 w Runowie Pomorskim	0,0185
4	Lokal użytkowy nr 5 przy ul. Runowskiej 3 wraz z udz. w dz. nr 1245/1 i nr 251/4 w. obr nr 1 m. Węgorzyno	0,0244		_____	
5	dz. nr 617/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Pionierów	0,0212		_____	
6.	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mickiewicza 8 w Węgorzynie	0,0110		_____	
7.	lokal mieszkalny nr 1 przy Os. 40-lecia PRL 43 w Węgorzynie	0,0066		_____	
8.	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Szkolnej 2 w Węgorzynie	0,0257		_____	
	Ogółem	0,3308		Ogółem	0,2755

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
po rozliczeniu zbycia i nabycia za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

WYNOSI

137,1071 ha miasto
616,4825 ha gmina (wieś)

Stan mienia z uwzględnieniem nabycia i zbycia w okresie objętym informacją wg form władania obrazują poniższe zestawienia

MIASTO

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	pow. w ha
Drogi	14,7119
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0.1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	8.7663
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12.8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	38,7568
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0.7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	61,0865
RAZEM	137,1071

GMINA

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	pow. w ha
Drogi	338,2138
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0.0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1.4512
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	15.5086
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	117,6627
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3.6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	139,9556
RAZEM	616,4825

W 2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Gmina Węgorzyno uzyskała następujące dochody:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
ze zbycia praw majątkowych	0	0	0
ze sprzedaży majątku komunalnego	235 353,00	179 364,44	76,21
z opłat za wieczyste użytkowanie	32 800,00	32 970,73	100,52
z tytułu dzierżawy gruntów	65 500,00	74 256,44	113,37
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	849,84	17
Ogółem	338 653,00	287 441,45	84,88

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2012 r. wynosi 54 335 828,38 zł.

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Tabela 9

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu - zł	Kwota do spłaty - zł	Termin spłaty
23.11.2006	na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”	2 990 000,00	198 117,03	maj 2013
10.09.2007	na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”	1 110 000,00	186 000,00	grudzień 2013
25.06.2010	Kredyt na deficyt na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”	2 657 000,00	2 296 000,00	listopad 2016
05.10.2011	Kredyt na termomodernizację świetlic wiejskich (Sielsko, Mielno, Mieszewo, Runowo Pomorskie)	473 777,43	453 334,93	grudzień 2017
05.11.2011	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z zadaniami inwestycyjnymi m.in. termomodernizacja świetlic-prace dodatkowe, modernizacja kotłowni Os. 40-lecia PRL, Wodociągi – Jagiellońska, Cieszyno, Gościszewo)	5 300 000,00	5 180 000,00	grudzień 2020
26.09.2011	Pożyczka na modernizację kotłowni w Węgorzynie przy Os. 40-lecia PRL 10, 12, 14.	758 960,00	733 881,95	styczeń 2018
	RAZEM	13 289 737,43	9 047 333,91	

Gmina udzieliła dwóch pożyczek dla stowarzyszeń w czerwcu 2012 r. na łączną kwotę 25 021,61 zł – spłata czerwiec 2013 r.

Sporządził:
Anna Ociepa

PODINSPEKTOR
A. Ociepa
Anna Ociepa

BURMISTRZ
mgr Monika Kuzmińska