



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poz. 3181

ZARZĄDZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2012 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wągrowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Wągrowca
(-) Stanisław Wilczyński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 30/2013
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 28 marca 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2012 rok

Budżet Miasta Wągrowca na koniec 2012 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą **57 179 552,00 zł**
i był wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 roku o kwotę **3 225 184,00 zł**

Zmiany jakie zostały dokonane w planie wydatków w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	w złotych	
	Zwiększenia	Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo	3 651,00	--
• wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	30,00	--
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	3 621,00	--
Transport i łączność	173 194,00	30 000,00
• zwrot do Gminy Wągrowiec dotacji należnej w wyniku ostatecznego rozliczenia usług świadczonych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w 2010 roku	227,00	--
• zakup usług komunikacji miejskiej	28 583,00	--
• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego dla pasażu pomiędzy Rynkiem, a ul. Kolejową	45 000,00	--
• opracowanie dokumentacji przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim	99 384,00	--
• zmniejszenie planu na zakup materiałów do utrzymania dróg miejskich	--	30 000,00
Turystyka	--	3 000,00
• zmniejszenie planowanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego	--	3 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 032 500,00	24 142,00
• zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	--	24 142,00
• wykupy nieruchomości na cele publiczne	1 000 000,00	--
• zwiększenie planowanych środków na płatności związane z ubezpieczeniami	2 500,00	--
• usługi związane z gospodarką mieniem (podziały geodezyjne, wyceny, akty notarialne itp.)	30 000,00	--

Działalność usługowa	156 000,00	--
• opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej	65 000,00	--
• analiza historyczno-urbanistyczna miasta	15 000,00	--
• opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada	35 000,00	--
• opracowanie programów rozwojowych miasta	31 000,00	--
• dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego	10 000,00	--
Administracja publiczna	204 381,00	95 987,00
• realizacja projektu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”	536,00	--
• odstąpienie od realizacji projektu pn. „Internet zmieni Twój los – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce”	--	8 319,00
• realizacja projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta Wągrowca”	126 880,00	80 068,00
• uruchomienie i realizacja Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów w obiektach miejskich	34 000,00	--
• zabezpieczenie środków finansowych na opłaty sądowe	10 462,00	3 000,00
• zabezpieczenie środków na różne opłaty i składki	3 000,00	--
• zabezpieczenie środków na doposażenie biur	20 000,00	--
• zmniejszenie planu wydatków na promocję	--	4 600,00
• zakup specjalistycznego oprogramowania do księgowości	9 503,00	--
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 520,00	--
• wsparcie zakupu przez KPSP sprzężarki do ładowania butli powietrznych	4 000,00	--
• pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem składki rentowej	5 000,00	--
• wymiana bramy garażowej remizy OSP	5 000,00	--
• ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach	1 000,00	--
• zwiększenie środków na bieżącą działalność Straży Miejskiej	14 520,00	--
Obsługa długu publicznego	--	35 000,00
• zmniejszenie planu środków zabezpieczonych na spłatę odsetek	--	35 000,00
Różne rozliczenia	--	1 062 780,00
• zmniejszenie rezerwy ogólnej	--	187 100,00
• rozwiązanie rezerwy celowej na spłatę poręczenia udzielonego WTBS	--	77 000,00
• zmniejszenie rezerwy celowej na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Spółka z o.o.	--	795 500,00
• zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert	--	3 180,00

Oświata i wychowanie	714 443,00	404 611,00
• środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i usług	160 173,00	45 000,00
• przeniesienie środków do kultury fizycznej i sportu jako wkład własny do realizacji programu powszechnej nauki pływania	--	26 966,00
• dotacje dla przedszkoli niepublicznych	213 903,00	--
• zmniejszenie planowanych środków na zakup żywności w przedszkolach w związku z powierzeniem organizacji żywienia podmiotowi zewnętrznemu	--	332 645,00
• zabezpieczenie środków na zwroty opłat za usługi przedszkolne na rzecz powodów w związku z prawomocnymi wyrokami sądów	290 000,00	--
• zwiększenie zakresu realizowanych zadań w ramach projektu pn. „Dobry start dla uczniów klas I-III węgrowskich szkół podstawowych”	5 921,00	--
• koszty pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	446,00	--
• zakup oprogramowania komputerowego	9 000,00	--
• zakup projektora cyfrowego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu	35 000,00	--
Ochrona zdrowia	82 137,00	--
• zakup zestawu komputerowego dla uczniów korzystających z pomocy Świetlicy Socjoterapeutycznej	3 500,00	--
• zwiększenie środków na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rozliczenie roku 2011	63 637,00	--
• zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	--
Pomoc społeczna	1 401 448,00	275 093,00
• zadania z zakresu wspierania rodziny	36 000,00	33 600,00
• świadczenia rodzinne i alimentacyjne	354 993,00	12 973,00
• Ośrodek Pomocy Społecznej	--	36 415,00
• dożywianie dzieci	360 330,00	--
• zwrot dotacji i odsetek od świadczeń	5 500,00	--
• realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	101 000,00	--
• zasiłki okresowe, stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	329 525,00	189 270,00
• dodatki mieszkaniowe	210 500,00	--
• zmniejszenie środków na zadania z zakresu ośrodków wsparcia	--	2 835,00
• koszty transportu żywności z Piłskiego Banku Żywności	3 600,00	--
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 854,00	--
• realizacja projektu pn. „Aktywizacja Wągrowczan - równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	356 854,00	--

Edukacyjna opieka wychowawcza	337 846,00	423,00
• stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	249 931,00	--
• realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”	63 291,00	--
• wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	423,00
• zwrot otrzymanych środków od Wojewody	5 524,00	--
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500,00	714 000,00
• gospodarka odpadami – usuwanie wyrobów zawierających azbest	7 500,00	--
• utrzymanie rezultatów projektu pn. „Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej – Ciepły Wągrowiec”	80 000,00	--
• przesunięcie na rok 2013 wniesienia wkładu do Spółki MSOK Sp. z o.o.	--	714 000,00
• oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	--
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 600,00	62 000,00
• dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000,00	--
• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	--
• przesunięcie na rok 2013 części realizowanych zadań w zakresie projektu pn. „Pałuki – nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec”	--	62 000,00
• wsparcie organizacji imprez ogólnodostępnych itp.	9 600,00	--
Kultura fizyczna	1 200 146,00	2 000,00
• prace remontowe i modernizacyjne budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji	164 000,00	--
• realizacja programu powszechnej nauki pływania współfinansowanego ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów	36 966,00	--
• dopłaty do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.	980 000,00	--
• zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania sportu	3 180,00	--
• zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych – OSIR	16 000,00	--
• zmniejszenie planu wydatków na zakup nagród na zawody sportowe	--	2 000,00
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia	5 934 220,00	2 709 036,00

Plan dochodów po zmianach dokonanych w trakcie 2012 roku zamknął się kwotą **58 020 918,00 zł**

Planowane przychody po zmianach wyniosły na koniec 2012 roku **2 369 967,00 zł** i pochodziły z wolnych środków uznawanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych za nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonane przychody na koniec 2012 roku opiewają na kwotę **2 747 365,20 zł** i stanowią je wolne środki.

W 2012 roku z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych w kwocie **2 500 000,00 zł**
oraz dokonano spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o łącznej wartości **647 500,00 zł**
w tym:

- raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej - Ciepły Wągrowiec” w kwocie 560 000,00 zł
- raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rekultywacja Jeziora Durowskiego” w kwocie 87 500,00 zł

Stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł **19 707 500,00 zł**

w tym:

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje komunalne) 18 500 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 207 500,00 zł

W trakcie 2012 roku Bank Gospodarstwa Krajowego – Wydział Obsługi Programów Mieszkaniowych w Departamencie Budownictwa Społecznego w Pile poinformował, że kwota spłat kredytu dokonana przez Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przekroczyła kwotę udzielonego przez Gminę Miejską Wągrowiec poręczenia finansowego i tym samym nastąpiło wygaśnięcie niniejszego zabezpieczenia spłaty kredytu. W następstwie powyższego rozwiązano rezerwę celową utworzoną w budżecie w związku z udzielonym poręczeniem.

W budżecie na 2012 rok w postaci rezerwy celowej zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia związanego z kredytem jaki Spółka Aquapark Wągrowiec zaciągnęła na realizację zadania inwestycyjnego. Łączna wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w związku z kredytem jaki zaciągnęła Spółka Aquapark Wągrowiec wyniosła na koniec 2012 roku 5 855 916,72 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym wynosiła 145 000 zł.

Realizację dochodów w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 621,00	3 620,38	99,98
600	Transport i łączność	117 606,00	117 078,01	99,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 379 879,00	1 370 643,57	99,33
750	Administracja publiczna	338 811,00	352 379,26	104,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 257,45	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	50 681,40	126,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 537 747,00	27 094 358,56	98,39
758	Różne rozliczenia	15 357 155,00	15 449 270,34	100,60
801	Oświata i wychowanie	1 266 199,00	1 290 465,36	101,92
851	Ochrona zdrowia	30 567,00	30 566,08	100,00
852	Pomoc społeczna	9 976 192,00	9 852 020,19	98,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 384,00	319 383,12	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 235,00	220 936,28	88,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 500,00	109 028,39	102,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 233,00	45 930,70	31,84
926	Kultura fizyczna	1 148 529,00	1 219 082,27	106,14
	RAZEM	58 020 918,00	57 529 701,36	99,15

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 621,00 Wykonanie 3 620,38 **99,98 %**

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01095 – Pozostała działalność		3 621,00	3 620,38	99,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 621,00	3 620,38	99,98

Wojewoda Wielkopolski w 2012 roku przekazał dotację celową na zadania zlecone w wysokości 3 620,38 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 117 606,00 Wykonanie 117 078,01 **99,55 %**

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60004 – Lokalny transport zbiorowy		117 606,00	117 078,01	99,55
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 816,00	1 816,01	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	115 790,00	115 262,00	99,54

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. dokonał ostatecznego rozliczenia usług świadczonych w roku 2010 dokonując wpłaty kwoty 1 816,01 zł.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2009 roku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz harmonogramem określającym długości tras i kwoty rekompensaty na 2012 rok, Gmina Wągrowiec przekazała dotację w wysokości 115 262,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 379 879,00 Wykonanie 1 370 643,57 **99,33 %**

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		35 329,00	35 328,93	100,00
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2370	5 702,00	5 701,75	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	29 627,00	29 627,18	100,00

Wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2011 rok oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2011 rok dokonał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 344 550,00	1 335 314,64	99,31
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	220 000,00	241 913,56	109,96
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	284 000,00	310 095,72	109,19
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	205 550,00	211 898,53	103,09
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	627 000,00	555 143,44	88,54

Pozostałe odsetki	0920	8 000,00	16 263,39	203,29
-------------------	------	----------	-----------	--------

Przekroczenie przyjętego planu w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy wynika z faktu wpływu dużej kwoty stanowiącej wyegzekwowane zaległości. Powyższe zaważyło również na przekraczającym plan wykonaniu dochodów z tytułu odsetek.

Odstąpienie od nabycia lokali przez potencjalnych nabywców spowodowało, iż nie zrealizowano w pełni zakładanego planu dochodów z tytułu sprzedaży praw własności.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 338 811,00 Wykonanie 352 379,26 104,00%

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		158 200,00	158 224,80	100,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	158 200,00	158 200,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	--	24,80	--

Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 158 200,00 zł.

Uzyskane dochody w wysokości 24,80 zł związane są z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnianie danych osobowych.

75023 – Urzędy gmin		11 536,00	10 062,15	87,22
Wpływy z różnych dochodów	0970	11 000,00	10 062,15	91,47
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	520,00	--	--

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	16,00	--	--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	----	----

Dochody różne tworzą m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, naliczone prowizje oraz zwroty za rozmowy telefoniczne.

W związku z przystąpieniem naszej Gminy do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do budżetu została wprowadzona dotacja celowa w wysokości 536,00 zł, mająca stanowić refundację kosztów dojazdu pracowników urzędu na szkolenia. Powyższa kwota nie wpłynęła jednakże w 2012 roku na rachunek budżetu z uwagi na zakwestionowanie przez Lidera projektu wydatków poniesionych na szkolenia kadry kierowniczej.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		169 075,00	184 092,31	108,88
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	169 075,00	184 092,31	108,88

Ujęta w dochodach budżetu dotacja celowa związana jest z realizacją projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta”. Finansowanie realizacji projektu odbywa się na zasadach refundacji, a przekroczenie zakładanego planu wynika z otrzymania dodatkowej refundacji za wydatki poniesione w 2011 roku, która nie została wprowadzona do budżetu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 4 260,00 Wykonanie 4 257,45 99,94 %

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 260,00	4 257,45	99,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	4 260,00	4 257,45	99,94

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja na zadania zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 40 000,00 Wykonanie 50 681,40 126,70 %

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75416 - Straż Miejska		40 000,00	50 681,40	126,70
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	40 000,00	50 681,40	126,70

Realizacja dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w 2012 roku przekroczyła założony plan, co wynika przede wszystkim z nałożenia większej liczby mandatów niż w roku 2011, na bazie którego oparto planowanie. W 2012 roku Straż Miejska nałożyła 443 mandaty, podczas gdy w roku 2011 nałożono 299 mandatów. Utrzymywany jest również zadowalający poziom ściągalności należności z tytułu mandatów, a w stosunku do osób, które nie uregulowały mandatu, sporządzono 141 tytułów wykonawczych, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem windykacji.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 27 537 747,00 Wykonanie 27 094 358,56 98,39 %

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	10 650,40	106,50
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	10 355,48	103,55
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	--	294,92	--

75615 – Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 558 618,00	6 581 693,10	100,35
Podatek od nieruchomości	0310	5 918 800,00	5 961 408,95	100,72
Podatek rolny	0320	2 265,00	2 454,50	108,37
Podatek leśny	0330	5 370,00	5 367,00	99,94
Podatek od środków transportowych	0340	162 407,00	178 955,41	110,19
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	42 000,00	35 620,00	84,81
Wpływy z różnych opłat	0690	3 000,00	668,80	22,29
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	199 100,00	171 542,44	86,16
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	225 676,00	225 676,00	100,00

Niskie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat wynika z faktu, iż do roku 2012, dochody z powyższego tytułu ujmowane były w rozdziale „*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*” w jednej kwocie. Określając kwotę przewidywanych dochodów w 2012 roku przy poszczególnych rozdziałach założono zbyt dużą kwotę dochodów od osób prawnych, a zbyt małą w przypadku osób fizycznych.

75616 – Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 091 743,00	5 060 057,89	99,38
Podatek od nieruchomości	0310	3 700 900,00	3 674 979,24	99,30
Podatek rolny	0320	8 997,00	8 535,11	94,87
Podatek leśny	0330	83,00	117,00	140,96
Podatek od środków transportowych	0340	304 763,00	305 882,31	100,37
Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	115 516,33	115,52

Opłata od posiadania psów	0370	--	66,72	--
Wpływy z opłaty targowej	0430	280 000,00	286 315,00	102,26
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	660 000,00	615 503,44	93,26
Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	16 797,80	139,98
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25 000,00	36 344,94	145,38

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 360 000,00	1 372 103,87	100,89
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	810 000,00	782 732,35	96,63
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	490 000,00	539 659,33	110,13
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	60 000,00	48 914,10	81,52
Wpływy z różnych opłat	0690	--	414,18	--
Pozostałe odsetki	0920	--	383,91	--

Niepełne wykonanie dochodów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wynika z faktu, iż na część decyzji adiacenckich wpłynęły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego co znacznie przedłuża procedurę realizacji dochodów z tych tytułów. Niższe niż się spodziewano były również wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, co jest w dużym stopniu uzależnione od wniosków składanych przez mieszkańców.

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 217 386,00	13 769 853,30	96,85
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 647 386,00	13 268 574,00	97,22
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	570 000,00	501 279,30	87,94

75624 – Dywidendy		300 000,00	300 000,00	100,00
Wpływy z dywidend	0740	300 000,00	300 000,00	100,00

Z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wpłynęła dywidenda za rok 2011 w wysokości 300 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 15 357 155,00 Wykonanie 15 449 270,34 100,60%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
-------------------------------------------	---	------	-----------	---

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 611 178,00	13 611 178,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 611 178,00	13 611 178,00	100,00

75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		63 833,00	63 833,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	63 833,00	63 833,00	100,00

75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 313 637,00	1 313 637,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 313 637,00	1 313 637,00	100,00

75814 – Różne rozliczenia finansowe		163 077,00	255 192,34	156,49
Pozostałe odsetki	0920	55 000,00	142 503,10	259,10
Wpływy z różnych dochodów	0970	3 870,00	8 482,33	219,18
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	104 207,00	104 206,91	100,00

Dzięki aktywnemu lokowaniu środków na lokatach terminowych oraz ich wysokiemu oprocentowaniu realizacja dochodów z tytułu odsetek znacznie przekroczyła założony plan.

Realizacja różnych dochodów przekroczyła zakładany plan, co wynika z większego niż przewidywano wpływu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzenie mienia.

Na rachunek budżetu wpłynęły również środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 104 206,91 zł.

75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		205 430,00	205 430,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	205 430,00	205 430,00	100,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 1 266 199,00 Wykonanie 1 290 465,36 101,92 %

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		41 800,00	57 369,25	137,25
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	41 800,00	55 869,25	133,66
Wpływy z różnych dochodów	0970	--	1 500,00	--

Na dochody z najmu i dzierżawy składają się wpłaty z wynajmu pomieszczeń głównie sal gimnastycznych na zajęcia sportowe i taneczne, wynajmu mieszkania służbowego oraz wpłaty za użytkowanie pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne. Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy przekroczyła nieznacznie założony plan.

Kwota 1 500,00 zł wpływów z różnych dochodów stanowi otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej Nr 2.

Realizacja dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych szkołach podstawowych przebiegała następująco:

w złotych		
Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4
15 720,10	24 136,59	16 012,56

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 403,00	25 403,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	25 403,00	25 403,00	100,00

Zgodnie z porozumieniem Nr 145/11 z dnia 3 listopada 2011 roku Gmina Wągrowiec dokonała zwrotu kosztów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

80104 – Przedszkola		1 071 063,00	1 087 106,97	101,50
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	13 900,00	21 270,34	153,02
Wpływy z usług	0830	56 645,00	56 631,40	99,98
Wpływy z różnych dochodów	0970	493 184,00	494 096,03	100,18
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	507 334,00	514 238,92	101,36
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	--	870,28	--

Na dochody z najmu i dzierżawy składają się wpłaty z wynajmu pomieszczeń, głównie na dodatkowe zajęcia językowe i taneczne oraz z wynajmu pomieszczeń kuchennych. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu najmem pomieszczeń w przedszkolach zrealizowane dochody przekroczyły przyjęty plan.

W formie dotacji z gmin ościennych na podstawie zawartych porozumień otrzymano łącznie 514 238,92 zł z tego:

- z Gminy Wągrowiec – 497 656,36 zł,
- z Gminy Mieścisko – 6 477,28 zł,
- z Gminy Damasławek – 5 267,96 zł,
- z Miasta Poznania – 806,22 zł,

- z Gminy Margonin – 806,22 zł,
- z Gminy Wapno – 1 612,44 zł,
- z Gminy Rogoźno – 806,22 zł,
- z Miasta i Gminy Golańcz – 806,22 zł.

Kwota 870,28 zł stanowi natomiast zwrot nadpłaconej w roku 2011 dotacji z jednego z przedszkoli niepublicznych.

Wykonanie wybranych pozycji dochodów w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 6	Przedszkole Nr 7
Dochody z najmu i dzierżawy – pomieszczeń na dodatkowe zajęcia językowe i taneczne	601,02 zł	2 188,52 zł	100,00 zł	12 896,54 zł	5 484,26 zł
Wpływy z różnych dochodów - odpłatność rodziców	76 576,33 zł	104 793,35 zł	81 569,58 zł	105 971,00 zł	125 185,77 zł
Ilość dzieci	85	124	98	125	123

80110 – Gimnazja			57 000,00	64 639,52	113,40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	32 000,00	38 011,52	118,79
Wpływy z usług		0830	25 000,00	26 628,00	106,51

Realizacja dochodów związanych z funkcjonowaniem lodowiska oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum przebiegała planowo, przekraczając nieznacznie przyjęte kwoty planu.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół			4 456,00	4 456,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	4 456,00	4 456,00	100,00

Zgodnie z porozumieniem Nr 145/11 z dnia 3 listopada 2011 roku Gmina Wągrowiec w formie dotacji dokonała zwrotu kosztów poniesionych w związku z dowozem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół miejskich.

80195 – Pozostała działalność		66 477,00	51 490,62	77,46
Wpływy z różnych dochodów	0979	--	2 644,66	--
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	56 203,00	41 216,47	73,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	9 918,00	7 273,49	73,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	356,00	356,00	100,00

Przedstawione w powyższej tabeli źródła dochodów związane są z realizacją projektu systemowego pn. „Dobry start dla uczniów klas I-III wągrowieckich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji przedmiotowego projektu, a niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu dotacji wynika z częściowo zaliczkowego sposobu finansowania projektu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 30 567,00 Wykonanie 30 566,08 100,00%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 500,00	3 500,00	100,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 500,00	3 500,00	100,00

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach prowadzonej akcji charytatywnej przez Fundację Muszkietierów otrzymał darowiznę w kwocie 3 500,00 zł.

85195 – Pozostała działalność		27 067,00	27 066,08	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	21 767,00	21 766,08	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5 300,00	5 300,00	100,00

Kwota 5 300,00 zł stanowi zwrot dokonany przez jedno ze stowarzyszeń niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2011 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 9 976 192,00 Wykonanie 9 852 020,19 98,76%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		337 700,00	337 901,85	100,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	337 365,00	337 365,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	335,00	536,85	160,25

Otrzymana dotacja w wysokości 337 365,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych obejmujących działalność Ośrodka Wsparcia przy ul. Piaskowej 6.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 496 845,00	7 383 680,43	98,49
Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	61,60	61,60
Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	4 960,43	49,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 385 000,00	7 263 462,89	98,35
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	66 745,00	93 775,78	140,50
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	35 000,00	21 419,73	61,20

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych stanowią kwotę 93 775,78 zł, a plan w powyższym zakresie jest ustalany na podstawie wielkości zaplanowanych przez Wojewodę.

W 2012 r. realizowano również dochody będące dochodami budżetu państwa przekazywanymi na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wyniosły 21 419,73 zł, 61,60 zł stanowiły wpływy z różnych opłat, a 4 960,43 zł to należne odsetki. Powyższe wpływy są trudne do oszacowania i niezależne od działań podejmowanych przez tut. jednostkę stąd stosunkowo niskie wykonanie dochodów w powyższym zakresie.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		83 220,00	82 568,80	99,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 500,00	35 848,80	98,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	46 720,00	46 720,00	100,00

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		707 485,00	705 917,95	99,78
Wpływy z usług	0830	3 000,00	8 906,45	296,88
Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	8 916,80	445,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	702 485,00	688 094,70	97,95

Odpłatności osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wyniosły 8 906,45 zł, spłata odpłatności osoby zobowiązanej za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej z 2011 r. wyniosła 7 452,50 zł, a spłata nienależnie pobranych zasiłków okresowych udzielonych w latach poprzednich wyniosła 1 464,30 zł. Dochody z powyższych tytułów planowane są na podstawie wykonania roku poprzedniego, stąd duża rozbieżność między planem, a ostatecznym wykonaniem.

85216 – Zasiłki stałe		583 500,00	547 714,95	93,87
Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500,00	3 218,71	91,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	580 000,00	544 496,24	93,88

Spłata nienależnie pobranych zasiłków stałych udzielonych w latach poprzednich wyniosła 3 218,71 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		286 112,00	290 140,70	101,41
Wpływy z usług	0830	55 000,00	58 054,70	105,55
Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	2 974,00	148,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	229 112,00	229 112,00	100,00

Opłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za korzystanie z posiłków oraz przewozów to kwota 58 054,70 zł.

Splata przywłaszczonych środków pieniężnych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu wyniosła 2 400,00 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 264,00 zł, a inne wpływy z tytułu różnych dochodów stanowią kwotę 310,00 zł.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła w 2012 roku 229 112,00 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 000,00	81 865,51	163,73
Wpływy z usług	0830	50 000,00	81 852,78	163,71
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	--	12,73	--

Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 81 852,78 zł przekraczając założony plan. Trudność właściwego oszacowania planowanych wpływów z powyższego tytułu wynika z dość dużej rotacji w zakresie liczby osób korzystających ze świadczeń jak i zmiennych kwot odpłatności. Usługi opiekuńcze w 2012 roku świadczone były średnio dla 81 osób.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 12,73 zł.

85295 – Pozostała działalność		431 330,00	422 230,00	97,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	101 000,00	91 900,00	90,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	330 330,00	330 330,00	100,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 91 900,00 zł oraz na dożywianie uczniów w wysokości 330 330,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 319 384,00 Wykonanie 319 383,12 100,00%

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85395 – Pozostała działalność		319 384,00	319 383,12	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	303 325,00	303 324,79	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	16 059,00	16 058,33	100,00

Powyższe dotacje związane są z realizacją projektu systemowego pn. „Aktywacja Wągrowczan – Równe Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 250 235,00 Wykonanie 220 936,28 88,29%

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85415 – Pomoc materialna dla uczniów		250 235,00	220 936,28	88,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	250 235,00	220 936,28	88,29

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celowe na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z najuboższych rodzin oraz na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 144 233,00 Wykonanie 45 930,70 31,84%

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
--------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	----------

92195 – Pozostała działalność		144 233,00	45 930,70	31,84
Wpływy z różnych dochodów	0977	45 931,00	45 930,70	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	98 302,00	--	--

Przedstawione w powyższej tabeli dochody związane są z realizacją projektu pn. „Pałuki – nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec”. Uzyskane różne dochody w kwocie 45 930,70 zł stanowią zwrot za wydatki poniesione na realizację projektu w roku 2011. Refundacja za wydatki poniesione w 2012 roku wpłynie na rachunek budżetu w 2013 roku, a złożony wniosek o płatność opiewa na kwotę 51 261,24 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 1 148 529,00 Wykonanie 1 219 082,27 106,14%

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
--------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	----------

92604 – Instytucje kultury fizycznej		1 138 529,00	1 208 630,61	106,16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	22 000,00	23 425,94	106,48
Wpływy z usług	0830	1 089 029,00	1 157 133,70	106,25
Wpływy z różnych dochodów	0970	27 500,00	28 070,97	102,08

Dochody przedstawione w tabeli powyżej związane są działalnością jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji i obejmują m.in. dochody z wynajmu pomieszczeń, wynajmu powierzchni pod reklamę, wpływy ze świadczonych usług (korzystanie z obiektów sportowych, zakwaterowanie i wyżywienie). Jednostka w pełni zrealizowała przyjęty plan dochodów, nieznacznie go przekraczając.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	10 451,66	104,52
Pozostałe odsetki	0920	--	9,00	--
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	10 000,00	10 000,00	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	--	442,66	--

Ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki wpłynęła dotacja w wysokości 10 000,00 zł na realizację programu powszechnej nauki pływania dla uczniów.

Kwotę 442,66 zł stanowią zwroty dotacji dokonane w 2012 roku przez podmioty, które otrzymały w roku 2011 dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie sportu. Natomiast kwotę 9,00 zł stanowią wpłacone odsetki od dokonanych zwrotów.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres 2012 roku wyniosły ogółem **2 274 453,64 zł**
z tego:

	<small>w złotych</small>
• podatek od nieruchomości	1 981 905,64
• podatek od środków transportowych	292 548,00

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły łącznie **99 626,24 zł**
w tym:

	<small>w złotych</small>
• podatek od nieruchomości osoby prawne:	80 492,25
– zwolnienie z mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XII/68/2011 w sprawie podatku od nieruchomości - gminne jednostki organizacyjne – 79 380,00 zł	
– zwolnienie z mocy uchwały Rady Miejskiej Nr VI/44/2007 (rewitalizacja rynku) – skorzystał 1 podmiot 1 112,25 zł	
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne - zwolnienie z mocy uchwały Rady Miejskiej Nr VI/44/2007 (rewitalizacja rynku) – skorzystało 11 podatników	19 133,99

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa –
umorzenie zaległości podatkowych **9 371,00 zł**
w tym:

	w złotych
• podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych – wydano 38 decyzji	4 629,00
• podatek od spadków i darowizn – wydano 1 opinię	612,00
• odsetki od podatku od nieruchomości – wydano 2 decyzje	4 130,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa –
rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności **14 046,10 zł**

	w złotych
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wydano 2 decyzje	2 724,00
• podatek od spadków i darowizn – wydano 3 opinie	9 659,18
• odsetki od podatku od spadków i darowizn – wydano 2 opinie	1 662,92

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły na koniec 2012 roku **7 055 322,37 zł**
w tym kwota zaległości to 5 239 345,07 zł.

Największą pozycję wśród zaległości stanowią zaległości związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, które na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 2 479 018,10 zł stanowiąc 47,32% ogółu zaległości.

W trakcie 2012 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę **437 641,81 zł**
a zaległości związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi wzrosły o 320 623,68 zł.

Poniższa tabela zawiera analizę zmian w stanie zaległości w 2012 roku:

➤ **zwiększenie zaległości dotyczy następujących źródeł:**

	w złotych
• podatek od nieruchomości	25 630,08
• podatek rolny	270,39
• podatek od środków transportowych	12 666,39
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 157,11
• podatek od spadków i darowizn	7 340,09
• wieczyste użytkowanie nieruchomości	18 340,16
• inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	14 560,55
• podatek od czynności cywilnoprawnych	706,53
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	12 928,60
• przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 773,68
• pozostałe odsetki	36 620,66
• wpływy z różnych dochodów	18 993,71
• dochody związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi	320 623,68
Razem	476 611,63

➤ **zmniejszenie zaległości dotyczy następujących źródeł:**

	w złotych
• opłata od posiadania psów	66,72
• opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76,91
• inne opłaty	181,78
• najem i dzierżawa	2 305,03
• odpłatne nabycie prawa własności	1 496,76
• wpływy z usług	34 842,62
Razem	38 969,82

Nadpłaty na koniec 2012 roku wynosiły **96 612,98 zł.**

W 2012 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 2 126 szt. upomnień, w tym:

- dotyczących I raty podatku 551 szt. na kwotę 132 548,51 zł,
- dotyczących II raty podatku 552 szt. na kwotę 160 745,40 zł,
- dotyczących III raty podatku 504 szt. na kwotę 120 237,47 zł,
- dotyczących IV raty podatku 519 szt. na kwotę 137 738,02 zł.

Część podatników zareagowała na upomnienie i uregulowała swoje zobowiązanie. W przypadku nieuregulowania zobowiązania sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano należność do egzekucji. W 2012 roku wystawiono łącznie 925 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:

- dotyczących IV raty 2011 r. - 252 szt. na kwotę 71 836,65 zł,
- dotyczących I raty 2012 r. - 232 szt. na kwotę 62 124,48 zł,
- dotyczących II raty 2012 r. - 212 szt. na kwotę 61 378,63 zł,
- dotyczących III raty 2012 r. - 229 szt. na kwotę 60 942,70 zł.

Natomiast w stosunku do osób prawnych - podatników podatku od nieruchomości w 2012 roku wysłano 57 szt. upomnień oraz wystawiono 17 szt. tytułów wykonawczych.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 7 szt. decyzji określających wysokość zobowiązania, wysłano 79 szt. upomnień oraz wystawiono 46 szt. tytułów wykonawczych. Przekazano również 8 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie karno-skarbowej.

W okresie sprawozdawczym wysłano również pisma wzywające do uregulowania należności, które dotyczyły:

- dzierżawy - 79 szt.
- wieczystego użytkowania - 194 szt.
- mienia i przekształcenia użytkowania wieczystego - 12 szt.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły **253 164,23 zł** i obejmują:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| • wpływy z usług specjalistycznych | 254,55 zł |
| • dochody za udostępnianie danych osobowych | 496,00 zł |
| • dochody związane ze świadczeniami alimentacyjnymi | 241 676,73 zł |
| • wpływy z usług za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ulicy Piaskowej 6 | 10 736,95 zł |

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 853,00	3 834,09	99,51
600	Transport i łączność	2 316 415,00	2 260 140,71	97,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 887 547,00	1 877 857,95	99,49
710	Działalność usługowa	442 000,00	299 253,72	67,70
750	Administracja publiczna	5 544 019,00	5 336 653,05	96,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 257,45	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 264,00	553 463,47	97,74
757	Obsługa długu publicznego	1 227 928,00	1 197 738,42	97,54
758	Różne rozliczenia	341 234,00	--	--
801	Oświata i wychowanie	19 814 200,00	19 665 229,99	99,25
851	Ochrona zdrowia	596 737,00	539 171,73	90,35
852	Pomoc społeczna	13 764 962,00	13 410 266,60	97,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 568,00	362 475,03	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	877 401,00	824 041,81	93,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 500,00	1 841 404,12	90,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 445,00	1 910 475,53	96,96
926	Kultura fizyczna	5 432 219,00	5 395 478,30	99,32
	RAZEM	57 179 552,00	55 481 741,97	97,03

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 853,00 Wykonanie 3 834,09 99,51 %

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
01030 – Izby rolnicze		232,00	213,71	92,12
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	232,00	213,71	92,12

Od wpłat dokonanych na podatek rolny i odsetek zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych przekazano 213,71 zł na rzecz Izby Rolniczej, w tym 7,12 zł dotyczy rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2011 roku, a 206,59 zł wynika z wpłat podatku rolnego i odsetek dokonanych w 2012 roku. Należny odpis od wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2012 roku (14,49 zł) zostanie przekazany wraz z rozliczeniem za I ratę roku 2013.

▪ Zadania zlecone

01095 – Pozostała działalność		3 621,00	3 620,38	99,98
Zakup usług pozostałych	4300	71,00	70,99	99,99
Różne opłaty i składki	4430	3 550,00	3 549,39	99,98

Wydatkowano środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot otrzymało 5 producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 2 316 415,00 Wykonanie 2 260 140,71 97,57 %

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
60004 – Lokalny transport zbiorowy		862 031,00	855 557,70	99,25
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	2910	227,00	227,00	100,00

z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
Zakup usług pozostałych	4300	861 804,00	855 330,70	99,25

Kwotę 227,00 zł przekazano Gminie Wągrowiec w związku z rozliczeniem przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. usług świadczonych w 2010 roku.

Zgodnie z zawartym z Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. porozumieniem Miasto Wągrowiec dokonuje rekompensaty ponoszonych przez Spółkę kosztów związanych ze świadczonymi usługami przewozowymi. Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie z którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie §14 uchwały budżetowej).

60016 – Drogi publiczne gminne		1 454 384,00	1 404 583,01	96,58
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00	84 019,09	98,85
Zakup usług remontowych	4270	395 000,00	394 037,32	99,76
Zakup usług pozostałych	4300	830 000,00	827 142,60	99,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	144 384,00	99 384,00	68,83

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg realizowano między innymi zadania takie jak:

- wyrównywanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni,
- naprawa i remonty infrastruktury drogowej,
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,
- odprowadzanie wód opadowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2012 roku planowano zrealizować następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego dla pasażu pomiędzy Rynkiem, a ul. Kolejową 45 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim 99 384,00 zł

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego dla pasażu pomiędzy Rynkiem, a ul. Kolejową” nie zostało zrealizowane z uwagi na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy na sporządzenie przedmiotowej dokumentacji.

Natomiast w przypadku zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim” w następstwie długotrwałego procesu związanego z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, wykonanie zadania w roku 2012 okazało się niemożliwe. Zaproponowano zatem Radzie Miejskiej ujęcie powyższego zadania w wykazie wydatków które nie wygasają z końcem 2012 roku. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

Nr XXIII/138/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku na wyodrębniony rachunek przekazano kwotę 99 384,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania w 2013 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 887 547,00 Wykonanie 1 877 857,95 99,49%

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej		318 547,00	318 547,00	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	318 547,00	318 547,00	100,00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu otrzymał w 2012 roku dotację przedmiotową w wysokości 318 547,00 zł.

Plan przychodów Zakładu na koniec 2012 roku wynosił 2 609 547,00 zł, wykonanie wyniosło natomiast 2 504 152,46 zł co stanowi 95,96% planu rocznego.

Strukturę przychodów Zakładu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wartość
• dochody z najmu i dzierżawy	1 228 078,68
• wpływy z usług	687 826,26
• odsetki	76 910,16
• wpływy z różnych dochodów	11 809,56
• dotacja przedmiotowa	300 550,66
• inne zwiększenia	198 977,14

Otrzymałą dotację przedmiotową Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykorzystał do utrzymania:

- 1 m² powierzchni mieszkalnej 218 869,00 zł
- szaletu miejskiego lokalizacja Rynek 62 039,23 zł
- szaletu miejskiego lokalizacja Park 600 - lecia 19 642,43 zł

W 2013 roku Zakład rozliczył otrzymaną dotację oraz dokonał zwrotu do budżetu kwoty 17 996,34 zł tytułem rozliczenia.

W celu zmniejszenia zaległości wynikających z należności wymagalnych Zakład prowadził intensywną windykację należności. Do najemców i korzystających z lokali wystosowano:

- 12 wezwań do zapłaty na zalegających z opłatami do 2 miesięcy,
- 420 przedprocesowych wezwań do zapłaty na zalegających z opłatami powyżej 2 miesięcy.

Jeśli wezwanie było bezskuteczne kierowano sprawę do Sądu Rejonowego w Wągrowcu w celu uzyskania nakazu zapłaty w trybie uproszczonym. W 2012 roku złożono 129 pozwów o uzyskanie nakazu zapłaty w trybie uproszczonym na łączną kwotę 171 785,77 zł, a na drogę egzekucji komorniczej skierowano 84 pozwy na łączną kwotę 175 914,02 zł. W 2012 roku w następstwie egzekucji komornicze spłacone zostały w całości 73 pozwy na łączną kwotę 114 618,76 zł.

Strukturę wiekową należności z tytułu czynszów i pozostałych opłat przedstawia poniższa tabela:

Struktura wiekowa należności	Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r.
• do 1 miesiąca	33 017,87 zł
• powyżej 1 do 3 miesięcy	33 120,73 zł
• powyżej 3 do 6 miesięcy	12 234,97 zł
• powyżej 6 do 12 miesięcy	34 764,36 zł
• powyżej 12 miesięcy	430 613,72 zł
Razem	543 751,65 zł

Na dzień 31.12.2012 roku należności netto Zakładu wyniosły 148 719,30 zł, a odpis aktualizujący należności wyniósł 415 997,71 zł.

Zobowiązania Zakładu z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec 2012 roku wyniosły 106 116,67 zł, a dotyczą one zakupu usług komunalnych, dostaw wody, centralnego ogrzewania, usług telekomunikacyjnych, remontowych itp.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na bieżąco regulował wszystkie zobowiązania i nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Poniesione w 2012 roku koszty wyniosły 2 499 051,33 zł na plan 2 594 177,00 zł co stanowi 96,33% planu.

Realizacja kosztów Zakładu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
			%
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	845,44	78,43
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 209,00	190 964,46	93,51

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 702,00	15 141,72	90,66
• Składki na ubezpieczenia społeczne	49 390,00	45 104,43	91,32
• Składki na Fundusz Pracy	4 351,00	3 950,55	90,80
• Wynagrodzenia bezosobowe	98 004,00	91 007,74	92,86
• Zakup materiałów i wyposażenia	83 023,00	81 134,64	97,73
• Zakup energii	457 216,00	455 589,70	99,64
• Zakup usług remontowych	840 434,00	807 257,88	96,05
• Zakup usług zdrowotnych	550,00	547,00	99,45
• Zakup usług pozostałych	369 048,00	367 833,98	99,67
• Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	1 089,00	85,08
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 031,00	839,18	81,39
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 436,12	77,63
• Opłaty za administrowanie	149 265,00	148 923,54	99,77
• Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 622,39	98,96
• Różne opłaty i składki	1 530,00	1 045,68	68,35
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,00	6 333,85	100,00
• Podatek od towarów i usług	11 000,00	10 997,85	99,98
• Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	10 764,06	96,97
• Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 712,00	2 696,00	99,41
• Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 230,00	4 227,65	80,83

Naliczona amortyzacja wyniosła 3 493,00 zł na 4 000,00 zł planu, a inne zmniejszenia to kwota 245 205,47 zł na plan wynoszący 272 190,00 zł.

W ramach usług remontowych w 2012 roku realizowano następujące zadania:

Wyszczególnienie	Wartość
• awarie i przestawianie piecy	34 795,00
• przemurowanie kominów	8 195,34
• remonty instalacji elektrycznej	85 939,28
• naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej	34 321,03
• remonty lokali, krycie dachów i obróbki blacharskie, usługi konserwatorskie	471 593,48
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	64 143,36
• remonty elewacji	42 078,18
• fundusz remontowy – lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych	61 922,17
• fundusz remontowy – lokale użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych	1 897,44
• szalec - Rynek zakup usług konserwatorskich	2 282,60
• szalec - Park 600-lecia zakup usług konserwatorskich	90,00
Ogółem	807 257,88

w złotych

Na koniec 2012 roku powierzchnia zasobu komunalnego zarządzana przez Zakład wynosiła 24 637,91 m² i obejmowała 503 lokale.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 569 000,00	1 559 310,95	99,38
Zakup usług pozostałych	4300	183 100,00	183 095,52	100,00
Różne opłaty i składki	4430	128 400,00	128 021,64	99,71
Podatek od nieruchomości	4480	50 800,00	50 015,00	98,45
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 500,00	1 487,00	99,13
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 200,00	5 164,09 zł	99,31
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 200 000,00	1 191 527,70	99,29

Dokonane w ramach powyższego rozdziału wydatki to przede wszystkim:

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do sprzedaży lokali i mienia komunalnego,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- dzierżawa gruntów na cele publiczne,
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od gruntów będących własnością Gminy,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych użytkowanych przez Gminę,
- wykupy nieruchomości na cele publiczne.

Wszystkie należne podatki i opłaty zostały uregulowane.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 442 000,00 Wykonanie 299 253,72 67,70%

▪ Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
71035 – Cmentarze		10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	10 000,00	10 000,00	100,00

W 2012 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał również dotację celową na zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania cmentarzem w związku z planowanym od 2013 roku zarządzaniem cmentarzem komunalnym.

71095 – Pozostała działalność		432 000,00	289 253,72	66,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00	60,17	6,02
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 050,00	21,00
Zakup usług pozostałych	4300	375 000,00	254 318,55	67,82
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	51 000,00	33 825,00	66,32

Dokonane wydatki dotyczyły planowania przestrzennego oraz planów rozwojowych miasta i obejmowały m.in.:

- konkurs SARP – koncepcja programowo-przestrzenna aktywizacji terenów pokolejowych 173 960,00 zł
- prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 1 110,17 zł
- wypisy, wyrysy, kopie map, materiały geodezyjne 1 446,75 zł
- operaty szacunkowe do celów naliczenia opłat planistycznych 7 867,20 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 22 939,80 zł
- miejscowe plany zagospodarowania miasta (Kaliska 2, Dolina rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego, w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej, w rejonie ulic Skockiej i 11 Listopada) 43 034,80 zł
- prace związane z opracowaniem lokalnego programu rewitalizacji 29 520,00 zł
- analiza historyczna miasta 5 070,00 zł
- inne analizy 4 305,00 zł

Niskie wykonanie w zakresie wydatków na prace komisji urbanistyczno-architektonicznej wynikają z faktu, że w 2012 roku odbyło się tylko jedno spotkanie komisji.

Niższe wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych wynika z kilkietapowego trybu opracowywania planów miejscowych oraz koncepcji programowo-przestrzennych, a wydatkowanie środków finansowych następuje po zakończeniu kolejnego etapu. Przyjmowane do planu wydatki muszą natomiast zabezpieczać w 100% możliwe do poniesienia wydatki na poszczególne zadania przyjęte do realizacji pomimo, iż ich właściwa realizacja może trwać w niektórych przypadkach nawet kilka lat.

Część zadań związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji została przesunięta do realizacji na rok 2013, stąd niepełne wykonanie planu w zakresie zakupu usług dotyczących ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	5 544 019,00	Wykonanie	5 336 653,05	96,26 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

▪ Zadania własne	5 193 819,00		5 001 759,09	96,30%
------------------	--------------	--	--------------	--------

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		305 000,00	275 975,98	90,48
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	270 000,00	244 413,80	90,52
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00	16 352,21	96,19
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	7 966,30	79,66
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 000,00	2 923,71	97,46
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 319,96	86,40

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Miejskiej.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu kamery cyfrowej z wyposażeniem do rejestracji obrad posiedzeń rady.

75023 – Urzędy gmin		4 250 828,00	4 124 494,07	97,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 432,00	10 596,66	54,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 698 584,00	2 687 107,39	99,57
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	211 854,00	196 856,03	92,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	449 333,00	436 484,31	97,14
Składki na Fundusz Pracy	4120	43 441,00	40 440,77	93,09
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 360,00	11 267,83	84,34
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	218 089,00	206 676,70	94,77
Zakup energii	4260	107 000,00	82 175,38	76,80
Zakup usług remontowych	4270	25 300,00	19 358,93	76,52
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 450,00	3 586,75	80,60
Zakup usług pozostałych	4300	230 000,00	224 695,93	97,69
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000,00	7 047,36	46,98
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	15 000,00	12 695,16	84,63
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	28 000,00	24 051,77	85,90
Podróże służbowe krajowe	4410	45 000,00	42 362,65	94,14
Podróże służbowe krajowe	4417	520,00	376,43	72,39
Podróże służbowe krajowe	4419	16,00	11,38	71,13
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000,00	3 483,55	58,06
Różne opłaty i składki	4430	23 000,00	19 039,01	82,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	71 949,00	71 949,00	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 000,00	19 094,60	95,47
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 500,00	5 136,48	93,39

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły bieżącej działalności Urzędu Miejskiego.

Niski poziom wykonania w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wynika z obniżenia maksymalnej kwoty zwracanej pracownikowi za zakup okularów korygujących wzrok, co pozwoliło na osiągnięcie pewnych oszczędności.

Udało się również wygenerować oszczędności w zakresie ponoszonych kosztów na ogrzewanie i oświetlenie budynków urzędu, zakupu usług remontowych, zakupu usług dostępu do internetu, a także poniesiono mniejsze wydatki na podróże służbowe zagraniczne.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		394 312,00	389 411,44	98,76
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	600,00	288,80	48,13
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	20 755,00	94,34
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 500,00	29 461,43	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	23 419,00	23 419,20	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	4 133,00	4 132,80	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	139 000,00	138 424,21	99,59
Zakup usług pozostałych	4307	145 656,00	143 876,34	98,78
Zakup usług pozostałych	4309	25 704,00	25 389,94	98,78
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	4 300,00	3 663,72	85,20

Na realizację projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta” zaplanowano 198 912,00 zł z czego wydatkowano 196 818,28 zł co stanowi 98,95%. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m. in.:

- organizację imprezy ogólnodostępnej „Dni Europy” (wynagrodzenia artystów, ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, itp.),
- produkcję i emisję spotu reklamowego miasta,
- zakup materiałów promocyjnych,
- Regaty Jakubowe 2012,
- utworzenie zakładki „Turystyka” na stronie miasta,
- promocję miasta.

Łączny limit wydatków na realizację powyższego projektu wynosił na koniec 2012 roku 539 254,00 zł, limit przewidziany na rok 2013 wynosi 157 042,00 zł, zatem stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi na koniec 2012 roku 70,88%.

W ramach wydatków związanych z promocją ponoszonych poza ww. projektem w 2012 roku opłacono m.in.:

- obsługę medialną,
- promocję miasta na wystawach i targach,
- koszty związane z pobytem delegacji zagranicznych oraz wyjazdami do miast partnerskich,
- koszty organizacji ogólnodostępnej imprezy pn. „Labiryntowy Euro Futbol”,
- koszty organizacji pokazu meczy EURO 2012 w amfiteatrze,
- koszty zakupu upominków promocyjnych,
- inne wydatki związane z promocją miasta.

75095 – Pozostała działalność		243 679,00	211 877,60	86,95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	270,00	220,42	81,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 600,00	11 547,00	91,64
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	160 000,00	138 566,40	86,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 985,00	1 984,96	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	238,00	195,08	81,97
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	423,75	84,75
Zakup usług pozostałych	4300	34 000,00	31 500,00	92,65
Różne opłaty i składki	4430	26 017,00	22 826,29	87,74
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	607,00	607,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 462,00	4 006,70	53,69

W celu doręczania decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości zatrudniono w miesiącu lutym 7 osób pozostających bez pracy i prawa do zasiłku.

Prowizja wypłacona inkasentom opłaty targowej oraz skarbowej wyniosła w 2012 roku 138 566,40 zł. Wysokość wypłacanej prowizji jest określona w uchwałach rady miejskiej i jest ściśle związana ze zrealizowanymi przez inkasentów dochodami.

W ramach różnych opłat i składek opłacono:

• składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 370,00 zł
• składki na rzecz Związku Miast Polskich	6 512,89 zł
• składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	2 473,40 zł
• składki na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej	2 470,00 zł

Uruchomienie i realizacja Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów w obiektach gminnych kosztowało w 2012 roku 31 500,00 zł.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z dochodzeniem należności budżetu wydano 53,69% zaplanowanych środków. Środki na powyższy cel zabezpieczane są szacunkowo stąd trudno przewidzieć ostatecznie wykonanie.

▪ Zadania zlecone	350 200,00	334 893,96	95,63%
w tym:			
* realizowane z dotacji	158 200,00	158 200,00	100,00%
* z własnych środków	192 000,00	176 693,96	92,03%

75011 – Urzędy wojewódzkie		350 200,00	334 893,96	95,63
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 300,00	1 900,00	82,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	239 035,00	228 010,13	95,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 514,00	18 734,64	96,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 425,00	41 921,40	98,81
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 359,00	3 761,96	86,30
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 665,00	12 592,50	99,43
Zakup energii	4260	15 000,00	14 657,90	97,72
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	339,50	67,90
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	4 989,14	83,15
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	584,79	58,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 402,00	7 402,00	100,00

Powyższa tabela przedstawia realizację wydatków z zakresu zadań zleconych wykonywanych przez administrację samorządową. Realizacja zadania przebiegała planowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 4 260,00 Wykonanie 4 257,45 99,94%

▪ Zadania zlecone

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 260,00	4 257,45	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	608,00	606,11	99,69
Składki na Fundusz Pracy	4120	88,00	87,34	99,25
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 564,00	3 564,00	100,00

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Realizacja zadania przebiegała planowo.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 566 264,00 Wykonanie 553 463,47 97,74%

▪ Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 000,00	4 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	4 000,00	4 000,00	100,00

Kwotą 4 000,00 zł dofinansowano zakup sprzężarki do ładowania butli do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

75412 – Ochotnicze straże pożarne		59 350,00	58 468,11	98,51
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 400,00	5 377,32	99,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 400,00	2 328,28	97,01
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 850,00	20 817,26	99,84
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 950,00	9 946,88	99,97
Zakup energii	4260	5 600,00	4 882,79	87,19
Zakup usług remontowych	4270	12 750,00	12 742,80	99,94
Zakup usług pozostałych	4300	2 400,00	2 372,78	98,87

Wydatki z zakresu ochotniczych straży pożarnych zostały wykonane w kwocie 58 468,11 zł na plan 59 350,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego. Realizacja zadań przebiegła planowo.

75414 – Obrona cywilna		1 350,00	1 328,95	98,44
Zakup pozostałych usług	4300	1 350,00	1 328,95	98,44

75416 – Straż Miejska		496 564,00	487 978,41	98,27
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 300,00	14 259,36	99,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	298 488,00	294 976,97	98,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 599,00	22 598,97	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 930,00	52 228,00	96,84
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 892,00	7 202,71	91,27
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 849,00	34 836,58	99,96
Zakup energii	4260	8 400,00	7 661,89	91,21
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	794,25	99,28
Zakup usług pozostałych	4300	35 705,00	34 427,37	96,42
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 800,00	3 720,00	97,89

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 700,00	1 400,00	82,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 050,00	908,53	86,53
Podróże służbowe krajowe	4410	3 100,00	3 012,78	97,19
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 751,00	8 751,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	1 200,00	100,00

Realizacja wydatków w zakresie dotyczącym Straży Miejskiej przebiegała zgodnie z planem. Realizując powyższe zadania zaciągnięto zobowiązanie, którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie §14 uchwały budżetowej).

75495 – Pozostała działalność		5 000,00	1 688,00	33,76
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5 000,00	1 688,00	33,76

Dotację przekazano na rzecz WOPR Województwa Wielkopolskiego – Oddział Powiatowy w Wągrowcu z przeznaczeniem realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja szkoleń ratowników wodnych: ratownik wodny śródlądowy oraz ratownik wodny pływalni”. Zadanie zrealizowano, a przekazaną dotację rozliczono.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1 227 928,00 Wykonanie 1 197 738,42 97,54

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 227 928,00	1 197 738,42	97,54
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 227 928,00	1 197 738,42	97,54

Odsetki od wyemitowanych obligacji samorządowych oraz zaciągniętych pożyczek w 2012 roku wyniosły łącznie 1 197 738,42 zł, co stanowi 97,54% planu, z czego:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 42 493,42 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji 1 155 245,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 341 234,00 Wykonanie -- --

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
75814 – Różne rozliczenia finansowe		500,00	--	--
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	--	--

W 2012 roku nie poniesiono wydatków z tytułu prowizji i innych opłat bankowych.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe		340 734,00	--	--
Rezerwy	4810	340 734,00	--	--

Plan rezerw ogółem po zmianach wynosił na koniec 2012 roku 340 734,00 zł i składał się z:

- rezerwy ogólnej 56 414,00 zł
- rezerwy celowej, która jest zabezpieczeniem realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145 000,00 zł
- rezerwy celowej na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Spółki Aquapark 137 500,00 zł
- rezerwy celowej na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 1 820,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 19 814 200,00 Wykonanie 19 665 229,99 99,25%

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		9 060 394,00	9 045 647,50	99,84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27 749,00	27 239,00	98,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 690 938,00	5 690 778,33	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	432 809,00	432 807,75	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000 392,00	1 000 391,30	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	134 797,00	132 479,02	98,28
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	34 356,25	98,16
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151 500,00	150 972,57	99,65
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	23 940,00	23 495,36	98,14
Zakup energii	4260	395 001,00	395 000,43	100,00
Zakup usług remontowych	4270	27 400,00	27 285,06	99,58
Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00	7 849,00	78,49
Zakup usług pozostałych	4300	641 550,00	640 469,29	99,83

Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 050,00	4 500,56	89,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	6 200,00	5 903,65	95,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	8 115,00	5 208,73	64,19
Podróże służbowe krajowe	4410	4 300,00	1 685,67	39,20
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 893,00	2 496,35	86,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	455 760,00	455 760,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000,00	6 969,18	99,56

Przedstawione w tabeli wydatki dotyczą działalności Szkoły Podstawowej Nr 2, 3 i 4.

W 2012 roku do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało 575 uczniów, którzy zgrupowani byli w 23 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 3 231 174,86 zł na plan 3 234 608,00 zł, co stanowi 99,89%.

Do Szkoły Podstawowej Nr 3 w omawianym okresie uczęszczało 411 uczniów, którzy zgrupowani byli w 19 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 2 626 869,25 zł na plan 2 635 291,00 zł, co stanowi 99,68%.

Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w omawianym okresie uczęszczało 633 uczniów, którzy zgrupowani byli w 24 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 3 187 603,39 zł na plan 3 190 495,00 zł, co stanowi 99,91%.

Niższe wykonanie w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych wynika z poczynionych w jednostkach oszczędności. Mniej niż przewidywano wydano także na zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe pracowników, co nie wpłynęło jednak negatywnie na realizację zadań jednostek.

Realizując zaplanowane wydatki majątkowe dokonano zakupu kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 2.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §10 pkt. 4 uchwały budżetowej), kierownicy placówek oświatowych zaciągnęli zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		392 520,00	384 885,07	98,05
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	521,00	521,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	282 225,00	280 984,10	99,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 957,00	20 955,61	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 975,00	46 525,59	89,52
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 042,00	6 098,77	86,61
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 700,00	2 700,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 400,00	2 400,00	100,00
Zakup energii	4260	6 100,00	6 100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	600,00	600,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 000,00	18 000,00	100,00

Do klas „0” w Szkole Podstawowej Nr 2 uczęszczało średnio 50 dzieci zgrupowanych w 2 oddziałach, w Szkole Podstawowej Nr 3 uczęszczało średnio 52 dzieci zgrupowanych w 2 oddziałach, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 4 uczęszczało średnio 48 dzieci, zgrupowanych także w 2 oddziałach.

80104 – Przedszkola		4 822 472,00	4 715 826,38	97,79
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	6 451,00	6 450,48	99,99
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	510 664,00	506 305,36	99,15
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 337,00	14 337,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 531 724,00	2 531 721,39	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	215 107,00	215 106,09	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	431 561,00	431 505,19	99,99
Składki na Fundusz Pracy	4120	50 962,00	50 957,59	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 000,00	19 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	133 694,00	133 544,55	99,89
Zakup środków żywności	4220	56 645,00	55 780,99	98,47
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	25 250,00	25 064,64	99,27
Zakup energii	4260	238 541,00	238 437,03	99,96
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 165,00	5 125,00	99,23
Zakup usług pozostałych	4300	81 482,00	80 092,07	98,29
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 300,00	3 003,45	91,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 156,00	6 796,79	94,98
Podróże służbowe krajowe	4410	650,00	49,31	7,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	186 783,00	186 783,00	100,00
Pozostałe odsetki	4580	25 000,00	12 144,30	48,58
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200 000,00	130 757,34	65,38
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	65 000,00	48 864,81	75,18
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	14 000,00	14 000,00	100,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 29 listopada 2011 roku z Gminą Skoki w 2012 roku przekazano dotację celową w wysokości 6 450,48 zł refundując koszty pobytu dzieci z miasta Wągrowca w przedszkolu publicznym w Jabłkowie (Miasto i Gmina Skoki).

W myśl uchwały Nr XLIII/309/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form

wychowania przedszkolnego do przedszkoli niepublicznych przekazano w formie dotacji kwotę 506 305,36 zł, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego Akademia Talentów 323 293,72 zł
- Przedszkola Niepublicznego Taneczno-Muzycznego „Do re mi” 183 011,64 zł

Realizację planu wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1	833 834,00	833 260,10	99,93
Przedszkole Nr 2	813 796,00	812 413,56	99,83
Przedszkole Nr 3	663 433,00	663 032,06	99,94
Przedszkole Nr 6	837 840,00	837 367,68	99,94
Przedszkole Nr 7	836 454,00	835 230,69	99,85

Realizacja wydatków w przedszkolach miejskich przebiegała planowo, a niższe wykonanie w zakresie podróży służbowych wynika z faktu, iż odbyto mniejszą niż przewidywano liczbę wyjazdów służbowych.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §10 pkt. 4 uchwały budżetowej), kierownicy przedszkoli zaciągnęły zobowiązania z tytułu zakupu mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałych odsetek w 2012 roku wypłacane były zwroty opłat za usługi przedszkolne na rzecz powodów zasądzone prawomocnymi wyrokami sądu. Konieczność zwrotu opłat wynika z faktu, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2010 roku stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu nr 15/96 z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec, zmienionej uchwałą nr 64/2000 z dnia 14 grudnia 2000 roku i uchwałą nr 22/2001 z dnia 31 maja 2001 roku. Wobec stwierdzenia nieważności powyższych uchwał pojawiły się powództwa z żądaniem dokonania zwrotu pobieranych na ich podstawie opłat. Sąd Rejonowy w Wągrowcu w przypadku wszystkich powództw wniesionych w 2011 roku w postępowaniu upominawczym orzekał o zwrocie powodom wniesionych opłat za świadczenia przedszkolne wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami sądowymi z tym związanymi. Sąd Okręgowy w Poznaniu w większości przypadków oddalał wniesione apelacje w związku z czym wyroki stały się prawomocne, a orzeczone zwroty wypłacono. Niepełne wykonanie planu w tym zakresie wynika z faktu, że część roszczeń została jednak oddalona, a pewna część spraw nadal pozostaje w toku.

Realizując zaplanowane wydatki majątkowe dokonano zakupu gazowego podgrzewacza wody w Przedszkolu Nr 2.

80110 – Gimnazja		5 259 155,00	5 257 016,33	99,96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 483,00	13 464,00	99,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 527 814,00	3 527 813,65	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	263 342,00	263 219,17	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	612 012,00	612 011,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	80 966,00	80 953,35	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00	13 747,00	98,19
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 800,00	55 789,13	98,22
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000,00	9 806,10	98,06
Zakup energii	4260	327 839,00	327 770,29	99,98
Zakup usług remontowych	4270	11 000,00	11 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 915,00	3 915,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	120 940,00	120 939,21	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 100,00	1 805,46	85,97
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 375,00	3 268,06	96,83
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 100,00	4 099,25	99,98
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	3 946,13	98,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	203 469,00	203 469,00	100,00

W 2012 roku do Gimnazjum uczęszczało 733 uczniów, którzy zgrupowani byli w 33 oddziałach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym i wyniosły 5 257 016,33 zł co stanowi 99,96% planu.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §10 pkt. 4 uchwały budżetowej), kierownik placówki zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej, oraz zakupu usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół		72 960,00	69 773,74	95,63
Zakup usług pozostałych	4300	72 960,00	69 773,74	95,63

Koszt dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 wyniósł 18 931,07 zł, do Szkoły Podstawowej Nr 3 wyniósł – 25 628,88 zł, do Szkoły Podstawowej Nr 4 – 19 763,42 zł, a do Gimnazjum – 5 450,37 zł.

80132 – Szkoły artystyczne		35 000,00	34 989,99	99,97
Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 000,00	34 989,99	99,97

Kosztem 34 989,99 zł zakupiono projektor cyfrowy, który następnie przekazano Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu celem wsparcia inwestycji polegającej na budowie sali koncertowej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		105 132,00	90 523,98	86,11
Zakup usług pozostałych	4300	95 132,00	83 208,28	87,47
Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	7 315,70	73,16

Zadowolająco wykorzystano środki zabezpieczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Niższe wykonanie w zakresie podróży służbowych wynika z faktu, że trwały one zazwyczaj krócej niż 8 godzin.

80195 – Pozostała działalność		66 567,00	66 567,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	446,00	446,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	56 203,00	56 202,85	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	9 918,00	9 918,15	100,00

Kwota 446,00 zł to koszt pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W ramach powyższego rozdziału realizowano również projekt pn. „Dobry start dla uczniów klas I – III wągrowieckich szkół podstawowych”. W 2012 roku wypłacone zostały wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 596 737,00 Wykonanie 539 171,73 90,35%

▪ Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85153 – Zwalczanie narkomanii		15 000,00	12 381,86	82,55
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	3 920,00	98,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 461,86	73,09
Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	7 000,00	77,78

Na zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano w 2012 roku kwotę 12 381,86 zł co w stosunku do planu rocznego stanowi 82,55%.

Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia dyżurów specjalisty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. narkomanii oraz zakupu pakietu materiałów profilaktycznych. Wsparto realizację szkolnego programu profilaktycznego zorganizowanego w Gimnazjum Miejskim oraz realizację programu UNPLUGGED. Dofinansowano również realizację projektu „Czysta Pasja” w Miejskim Domu Kultury, w ramach którego odbył się koncert, panel dyskusyjny, warsztaty i turniej tańca dla dzieci i młodzieży promujący zabawę wolną od narkotyków. Włączono się również w ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Narkotyki – Na co mi to”.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		542 137,00	495 169,85	91,34
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 240,00	3 240,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	790,00	575,01	72,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	218 090,00	217 927,56	99,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 691,00	16 690,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 037,00	40 662,17	96,73

Składki na Fundusz Pracy	4120	5 752,00	4 979,89	86,58
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 872,00	54 133,40	96,89
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 337,00	30 163,30	72,97
Zakup środków żywności	4220	21 000,00	19 164,17	91,26
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000,00	5 655,60	94,26
Zakup energii	4260	21 000,00	13 058,74	62,18
Zakup usług remontowych	4270	700,00	610,44	87,21
Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	270,00	38,57
Zakup usług pozostałych	4300	89 400,00	71 450,97	79,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 680,00	1 620,00	96,43
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 800,00	1 141,69	63,43
Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 171,00	3 739,00	89,64
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 034,21	67,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 937,00	5 937,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740,00	736,00	99,46
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 200,00	600,00	50,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	780,00	78,00

Z powyższego rozdziału finansowane były zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, w tym zatrudnienia pracowników, opłacenia osób dyżurujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Poradni Kryzysowej, opłacenia działalności Komisji RPA, kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i badań biegłych sądowych w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu. Ponadto w zakresie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej wydatki dotyczyły zatrudnienia psychologa, zakupu materiałów dydaktycznych i piśmienniczo-papierniczych oraz zakupu biletów autobusowych i podwieczorków dla dzieci. Oprócz zajęć stałych odbywających się w Świetlicy zorganizowano imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym, rekreacyjnym (m.in. wycieczka do teatru w Gnieźnie i do gospodarstwa agroturystycznego w Szamocinie, zajęcia w Aquaparku, bilety do Kina MDK i Muzeum Regionalnego, zajęcia na lodowisku) i okolicznościowym. Podczas wakacji letnich sfinansowano pobyt 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonii w Kątach Rybackich. Zakupiono materiały i czasopisma dotyczące profilaktyki i terapii uzależnień oraz przemocy na potrzeby Ośrodka oraz węgrowskich szkół w tym materiały do kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4 oraz w Gimnazjum. Zakupiono także 118 pozycji książkowych, które przekazano do Biblioteki Publicznej. Ośrodek zorganizował cztery szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, członków Komisji RPA oraz przedsiębiorców, w których uczestniczyło łącznie 89 osób, a także sfinansowano udział pracowników i osób współpracujących w szkoleniach z zakresu problematyki alkoholowej. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane, czasami także niższym kosztem niż zakładano, stąd w kilku pozycjach wykonanie wydatków jest istotnie niższe od planu.

W 2012 roku udzielono również pomocy finansowej Gminie Piła w związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Wągrowca trafiających do tamtejszego ośrodka.

85195 – Pozostała działalność		39 600,00	31 620,02	79,85
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	18 000,00	18 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 607,00	5 134,00	77,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 010,00	820,36	81,22
Składki na Fundusz Pracy	4120	162,00	80,77	49,86
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	756,49	75,65
Zakup energii	4260	11 540,00	6 600,40	57,20
Zakup usług pozostałych	4300	1 053,00	--	--
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	228,00	228,00	100,00

Dotację w kwocie 3 000,00 zł przekazano na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych I Ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego na realizację

zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia – działania promujące zdrowy styl życia – Cieszymy się zdrowiem”. Zadanie zrealizowano, a przekazaną dotacją rozliczono.

Kwotę 15 000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa zlecając realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki specjalistycznej terminalnie chorym w domu”. Zadanie zrealizowano, a przekazaną dotacją rozliczono.

Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania pomieszczeń pod 2 oddziały przedszkolne umiejscowione w budynku MOPiRPA. Zadanie zrealizowano, nie wykorzystując wszystkich zabezpieczonych środków, a brak realizacji planu w zakresie zakupu usług pozostałych wynika z faktu, że w 2012 roku nie wystąpiła potrzeba zakupu usług.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	13 764 962,00	Wykonanie	13 410 266,60	97,42 %
▪ Zadania własne		5 845 097,00 zł	5 642 796,19	96,54%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 400,00	74,20	5,30
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 400,00	74,20	5,30

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zabezpieczone zostały środki finansowe zapewniające realizację nowych obowiązków spoczywających na samorządach gminnych.

Niskie wykonanie planu w zakresie powyższego rozdziału wynika z trudności z oszacowaniem możliwych do poniesienia kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 roku współfinansowano pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez okres 3 dni, co wpłynęło na bardzo niski poziom wykonania planu.

85204 – Rodziny zastępcze		15 600,00	12 972,52	83,16
Świadczenia społeczne	3110	15 600,00	12 972,52	83,16

W 2012 roku współfinansowano pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	2 999,22	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 789,00	2 789,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	211,00	210,22	99,63

Na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatковано 2 999,22 zł, co stanowi 99,97% planu.

85206 – Wspieranie rodziny		2 400,000	1 623,66	67,65
Składki na ubezpiec. społeczne	4110	388,00	240,60	62,01
Składki na Fundusz Pracy	4120	132,00	33,06	25,05
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 880,00	1 350,00	71,81

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zatrudniono na podstawie umowy zlecenia asystentów rodziny, którzy wspierali 2 rodziny. Natomiast w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywacja Wągrowczan - Równe Szanse” wspierano dodatkowo 15 rodzin.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 100,00	26 666,95	59,13
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	35 000,00	21 737,34	62,11
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	100,00 zł	61,60	61,60
Pozostałe odsetki	4580	10 000,00	4 868,01	48,68

W 2012 roku przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uzyskane zwroty z tytułu nienależnie pobranych, lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych w kwocie 21 737,34 zł. Koszty upomnień wyniosły 61,60 zł, natomiast przekazane odsetki zamknęły się kwotą 4 868,01 zł. Wielkości powyższe są uzależnione od skuteczności organów egzekucyjnych.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		59 300,00	47 295,95	79,76
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	59 300,00	47 295,95	79,76

Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych dotyczyły w 2012 roku 135 rodzin, samych świadczeń wypłacono natomiast 1 295.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 761 782,00	1 710 917,42	97,11
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 000,00	1 464,30	73,22
Świadczenia społeczne	3110	1 395 782,00	1 361 863,22	97,57
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	364 000,00	347 589,90	95,49

Kwota 1 464,30 zł stanowi zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń
• Zasiłki celowe i w naturze w tym:	754	3 124	663 220,66 zł
– zasiłki celowe specjalne	325	853	179 058,21 zł
– zasiłki celowe	429	2 271	484 162,45 zł
• Sprawienie pogrzebu	2	2	2 897,86 zł
• Zdarzenia losowe finansowane z budżetu miasta	5	5	7 650,00 zł

• Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa	383	2 347	688 094,70 zł
• Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	17	161	347 589,90 zł

Powodem udzielania zasiłków było m.in.: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

85215 – Dodatki mieszkaniowe		1 010 500,00	1 010 182,31	99,97
Świadczenia społeczne	3110	1 010 500,00	1 010 182,31	99,97

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych z tego dla zamieszkujących w zasobach: 4 480

- gminnych 1 268
- prywatnych 1 619
- WTBS 101
- spółdzielczych 1 348
- wspólnotowych 123
- innych 21

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą 905

Średnia kwota przyznanego dodatku 225,49 zł

Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 97

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych, wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Realizacja tego zadania przez gminę w wielu przypadkach niewątpliwie jest nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

85216 – Zasiłki stałe		639 800,00	547 273,40	85,54
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 500,00	2 777,16	79,35
Świadczenia społeczne	3110	636 300,00	544 496,24	85,57

Z zasiłków stałych skorzystały 142 rodziny, natomiast liczba wypłaconych świadczeń wynosiła 1 385.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		1 683 585,00	1 675 241,61	99,50
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 500,00	19 277,97	98,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 051 585,00	1 051 581,78	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	86 596,00	86 595,81	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	191 340,00	190 916,97	99,78
Składki na Fundusz Pracy	4120	23 000,00	22 747,50	98,90
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 400,00	30 072,00	98,92
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	122 800,00	122 674,36	99,90
Zakup energii	4260	41 000,00	38 576,44	94,09
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 994,12	99,71
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	2 497,60	83,25
Zakup usług pozostałych	4300	36 244,00	35 723,40	98,56
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00	967,90	64,53
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 100,00	2 953,96	95,29
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 000,00	4 771,84	79,53
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 500,00	1 533,10	61,32
Podróże służbowe krajowe	4410	11 200,00	11 091,06	99,03
Różne opłaty i składki	4430	800,00	439,20	54,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41 360,00	41 360,00	100,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	560,00	560,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 100,00	4 085,00	99,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 821,60	96,43

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 36 osób, w tym:

- 4 osoby w administracji,
- 15 pracowników socjalnych,
- 12 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu,
- inspektor do spraw opiekuńczych, kucharka/sprzątaczką, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy oraz pracownik socjalny do obsługi Dziennego Domu Seniora.

Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała prawidłowo, a część zadań zrealizowano mniejszym kosztem niż przewidywano, stąd niższe wykonanie.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu zmywarki do naczyń na potrzeby Dziennego Domu Seniora.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §10 pkt. 4 uchwały budżetowej), Pani Kierownik Ośrodka zaciągnęła zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

85295 – Pozostała działalność		622 630,00	607 548,95	97,58
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	20 000,00	20 000,00	100,00
Świadczenia społeczne	3110	595 330,00	580 580,86	97,52
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 600,00	1 599,99	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 700,00	5 368,10	94,18

Dotacje w kwocie łącznej 20 000,00 zł przekazano na rzecz Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z przeznaczeniem realizacji zadań publicznych pn. „Prowadzenie noclegowni” oraz „Prowadzenie jadalni”. Zadania zrealizowano, a przekazane dotacje rozliczono.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2012 roku wydano 574 481,22 zł, a na świadczenia społeczne w ramach prac społecznie użytecznych 6 099,64 zł.

Koszt organizacji wigilii dla najuboższych i samotnych wyniósł 1 599,99 zł, a za kwotę 5 368,10 zł opłacono koszty partycypacyjne i transportu żywności z Piłskiego Banku Żywności.

▪ Zadania zlecone	7 919 865,00	7 767 470,41	98,08%
w tym:			
* realizowane z dotacji	7 859 865,00	7 728 576,69	98,33%
* z własnych środków	60 000,00	38 893,72	64,82%

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		337 365,00	337 365,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	337 365,00	337 365,00	100,00

Przekazana dotacja celowa w wysokości 337 365,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 445 000,00	7 302 356,61	98,08
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 200,00	1 160,00	96,67
Świadczenia społeczne	3110	6 968 450,00	6 854 114,32	98,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 051,00	167 501,84	99,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 492,00	13 491,88	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	226 374,00	218 028,90	96,31
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 524,00	4 423,28	97,77
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 539,00	7 740,64	49,81

Zakup energii	4260	4 000,00	3 795,94	94,90
Zakup usług remontowych	4270	500,00	--	--
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	434,25	86,85
Zakup usług pozostałych	4300	31 600,00	24 011,88	75,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300,00	216,22	72,07
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	277,46	55,49
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 470,00	5 470,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	1 690,00	48,29

Realizacja świadczeń odbywa się ze środków będących dotacją od Wojewody Wielkopolskiego oraz z własnych środków.

Bezpośrednio przy realizacji świadczeń zatrudnionych było 5 osób. Przyjęto 2 279 wniosków, przygotowano 2 865 projektów decyzji i postanowień. Co miesiąc przygotowywano wypłatę dla ponad 1 800 beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sporządzano niezbędne deklaracje rozliczeniowe oraz sprawozdania rzeczowo-finansowe, wydawano zaświadczenia oraz prowadzono niezbędną korespondencję.

Realizowane zadania w pełni wykonano w niektórych pozycjach planu niższym kosztem niż pierwotnie przewidywano.

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
• Zasiłki rodzinne	19 752	1 721 317,00 zł
• Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	6 787	942 477,20 zł
– urodzenia dziecka	95	95 000,00 zł
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	683	265 667,20 zł
– samotnego wychowywania dziecka	833	148 410,00 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka	1 255	96 380,00 zł
– rozpoczęcia roku szkolnego	1 236	123 600,00 zł
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	138	9 660,00 zł
– wychowania w rodzinie wielodzietnej	2 547	203 760,00 zł
• Zasiłki pielęgnacyjne	11 018	1 685 754,00 zł

• Świadczenia pielęgnacyjne	2 027	1 046 812,10 zł
• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	255	255 000,00 zł
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 357	1 214 596,94 zł
• Wyegzekwowane nienależne świadczenia nie podlegające zwrotowi w trakcie roku do budżetu państwa		- 11 842,92 zł
Razem		6 854 114,32 zł

Na bieżąco prowadzono również działania wobec dłużników zmierzające do odzyskania należnych środków pieniężnych.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36 500,00	35 848,80	98,22
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	36 500,00	35 848,80	98,22

Koszt składek zdrowotnych zamknął się kwotą 35 848,80 zł i dotyczył 766 świadczeń.

85295 – Pozostała działalność		101 000,00	91 900,00	90,99
Świadczenia społeczne	3110	101 000,00	91 900,00	90,99

W ramach rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w 2012 roku wypłacono 919 świadczeń po 100,00 zł każde.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	362 568,00	Wykonanie	362 475,03	99,97%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 714,00	5 714,00	100,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 714,00	5 714,00	100,00

Gminie Mieścisko przekazano dotację celową w kwocie 5 714,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Przekazana dotacja została rozliczona.

85395 – Pozostała działalność		356 854,00	356 761,03	99,97
Świadczenia społeczne	3119	37 470,00	37 377,91	99,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	63 156,00	63 156,37	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	3 344,00	3 343,63	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	19 888,00	19 888,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 053,00	1 052,88	99,99
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 432,00	2 431,53	99,98
Składki na Fundusz Pracy	4129	129,00	128,60	99,69
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	60 985,00	60 985,33	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 229,00	3 228,67	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	14 086,00	14 085,91	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	746,00	745,72	99,96
Zakup usług pozostałych	4307	142 717,00	142 716,77	100,00
Zakup usług pozostałych	4309	7 555,00	7 555,61	100,01
Różne opłaty i składki	4437	61,00	60,78	99,64
Różne opłaty i składki	4439	3,00	3,22	107,33

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku kontynuował realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W tym celu został podpisany aneks do umowy ramowej. Koszt realizacji projektu w 2012 roku wyniósł 356 761,03 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 319 383,12 zł, a wkład własny 37 377,91 zł. W 2012 roku projektem objęto 55 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a 15 rodzinom borykającym się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zapewniono wsparcie asystentów rodzin. Osoby bezrobotne dzięki realizowanemu projektowi mogły skorzystać m. in. z kursów opiekuna dzieci i osób starszych, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, tapicera oraz technologa robót budowlanych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 877 401,00 Wykonanie 824 041,81 93,92%

▪ Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
85401- Świetlice szkolne		534 969,00	533 672,48	99,76
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 106,00	1 106,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	382 812,00	382 662,53	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 547,00	30 546,04	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 783,00	65 873,54	98,64
Składki na Fundusz Pracy	4120	9 401,00	9 167,97	97,52
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 400,00	3 396,40	99,89
Zakup energii	4260	9 740,00	9 740,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 200,00	2 200,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 480,00	24 480,00	100,00

Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych oraz przy gimnazjum. W 2012 roku ze świetlic szkolnych korzystało średnio 363 uczniów, a realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00	7 875,00	39,38
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	2360	20 000,00	7 875,00	39,38

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Dotację w kwocie 7 875,00 zł przekazano na rzecz Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z przeznaczeniem realizacji zadania publicznego pn. „Obóz wypoczynkowy w Białym Dunajcu”. Zadanie zrealizowano, a przekazaną dotację rozliczono.

Niskie wykonanie planu w zakresie powyższego rozdziału wynika z braku zainteresowania ze strony organizacji pożytku publicznego realizacją zadań w powyższym zakresie, w następstwie czego zabezpieczone środki pozostały niewykorzystane.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów		318 746,00	281 694,33	88,38
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5 524,00	5 523,97	100,00
Stypendia dla uczniów	3240	249 931,00	242 427,23	97,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	63 291,00	33 743,13	53,31

Kwota 5 523,97 zł stanowi zwrot otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

Na stypendia szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2012 r. dotację w wysokości 193 941,78 zł, a wkład własny do zadania wyniósł 48 485,45 zł. Pomoc trafiła do 280 uczniów.

Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydano w 2012 roku 33 743,13 zł, a pomoc trafiła do 161 uczniów. Otrzymane środki w formie dotacji powiększone o 20% wkładu własnego przewyższają rzeczywiste zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków, stąd niepełne wykorzystanie planu.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3 686,00	800,00	21,70
Zakup usług pozostałych	4300	3 686,00	800,00	21,70

Niskie wykonanie w powyższym zakresie wynika z niewielkiego zainteresowania wśród nauczycieli świetlic możliwościami skorzystania z doksztalcania, lub doskonalenia zawodowego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2 027 500,00	Wykonanie	1 841 404,12	90,82%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

▪ Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
90002 – Gospodarka odpadami		39 500,00	10 082,30	25,52
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00	2 041,35	12,01
Zakup usług pozostałych	4300	22 500,00	8 040,95	35,74

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami zakupiono m.in. materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”. Niska realizacja wydatków w ramach zakupu materiałów wynika z faktu, że już na 2012 rok przewidywano przeprowadzenie akcji informacyjnych związanych z wejściem w życie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których przeprowadzenie przesunięto ostatecznie na rok 2013 ze względu na możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian przez ustawodawcę.

W ramach zadania związanego z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu - wyłoniono w drodze przetargu firmę, która świadczyła powyższe usługi. Niski koszt utylizacji azbestu oraz małe zainteresowanie ze strony mieszkańców wpłynęły na stosunkowo niskie wykonanie planu w powyższym zakresie.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi		505 000,00	473 238,58	93,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100,00	--	--
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	400,00	--	--
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	14 885,17	99,23
Zakup energii	4260	1 500,00	986,35	65,76
Zakup usług pozostałych	4300	488 000,00	457 367,06	93,72

Dokonane wydatki dotyczą m.in.: zimowego i letniego utrzymania dróg, kosztów utrzymywania bezpiecznych psów w schronisku, kosztów usług weterynaryjnych, kosztów eksploatacyjnych samochodu KIA oraz kosztów składowania na wysypisku. Brak wykonania w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i składek wynika z faktu, że nie podpisano w 2012 roku umowy z osobą mającą wylapywać bezdomne zwierzęta.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie z którego płatność wykraczała poza rok budżetowy (na podstawie §14 uchwały budżetowej).

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		434 000,00	425 812,39	98,11
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	12 122,11	60,61
Zakup energii	4260	200,00	16,85	8,43
Zakup usług pozostałych	4300	413 800,00	413 673,43	99,97

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej. Rezygnacja z zakupu ozdobnych donic wpłynęła na niższe wykonanie wydatków związanych z zakupami materiałów. Mniej niż planowano wydatkowano również na zakup wody do utrzymania zieleni, jest to jednak uzależnione od występujących warunków pogodowych.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		830 000,00	806 727,58	97,20
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	15 531,43	67,53
Zakup energii	4260	537 000,00	535 336,67	99,69
Zakup usług pozostałych	4300	270 000,00	255 859,48	94,76

Powyższe wydatki związane są z oświetleniem ulic i placów. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem, a niewielkie oszczędności zostały wygenerowane w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

Realizując powyższe zadanie zaciągnięto zobowiązanie z którego płatność wykroczyła poza rok budżetowy (na podstawie §14 uchwały budżetowej).

90095 – Pozostała działalność		219 000,00	125 543,27	57,33
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 370,00	18 900,00	97,57
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	7 085,16	50,61
Zakup usług remontowych	4270	80 000,00	7 749,00	9,69
Zakup usług pozostałych	4300	105 630,00	91 809,11	86,92

Dokonane wydatki związane z zakupami to: zakup literatury, nagród, rękawic, worków i plakatów dla celów prowadzonej edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wągrowca. Zaplanowane na 2012 rok działania edukacyjne zrealizowano przy mniejszych nakładach finansowych, stąd niepełne wykonanie planu w zakresie zakupu materiałów.

W ramach zadania „Rekultywacja Jeziora Durowskiego” przeprowadzono: 2 mobilne zabiegi inaktywacji fosforu oraz wykonano zabiegi biomanipulacji w wyniku czego jezioro zostało zarybione

ilością 95 000 sztuk narybku szczupaka. Część środków przeznaczono również na monitoring jakości wód Jeziora Durowskiego oraz konserwację aeratorów.

W ramach zakupu usług remontowych zabezpieczono 1% kosztu całkowitego projektu pn. „Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej – Ciepły Wągrowiec” – są to środki służące utrzymaniu rezultatów projektu, a konieczność ich wyodrębnienia wynika z umowy o dofinansowanie. W trakcie 2012 roku z powyższych środków wydatkowano 7 749,00 zł na konserwację instalacji solarnych, nie wystąpiła natomiast potrzeba uruchomienia pozostałej części zabezpieczonych środków, stąd niskie wykonanie planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 970 445,00 Wykonanie 1 910 475,53 96,96%

- Zadania własne

Rozdział – Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		99 600,00	94 973,20	95,35
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	60 000,00	57 000,00	95,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	2 115,00	70,50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 858,89	95,30
Zakup usług pozostałych	4300	33 600,00	32 999,31	98,21

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 57 000,00 zł, a dotacje otrzymały następujące organizacje:

Nazwa organizacji/stowarzyszenia	Kwota przekazana
• Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne na realizację zadania pn. „Audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli z terenu miasta Wągrowca”	3 000,00 zł
• Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne na realizację zadania pn. „Organizacja i przygotowanie Orkiestry Dętej WTEM do działalności koncertowej”	10 000,00 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego - Choraągiew Wielkopolska - Hufiec Wągrowiec na realizację zadania pn. „Ochrona i popularyzacja tradycji regionalnych – Pasja + Kultura + Natura = ROK REGIONÓW”	2 600,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Warsztaty twórczości ludowej Pałuk. Zdobnictwo wewnątrz”	3 000,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Organizacja XV Wągrowieckiego Festynu Cysterskiego”	25 000,00 zł
• Polskie Stowarzyszenie Europa – Demokracja – Esperanto w Wągrowcu na realizację zadania pn. „III Wielkopolskie Lato Esperanckie z okazji 125-lecia rocznicy powstania języka esperanto”	5 400,00 zł
• Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Wągrowiec wczoraj, dziś i jutro oczami jego starszych mieszkańców”	8 000,00 zł
Razem	57 000,00 zł

Zlecone zadania zostały zrealizowane, a przekazane dotacje rozliczone.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowanych w powyższym rozdziale pokryto koszty organizacji imprez ogólnodostępnych, lub wsparto ich organizację.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		747 000,00	747 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	579 000,00	579 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	168 000,00	168 000,00	100,00

W 2012 roku przekazano do Miejskiego Domu Kultury dotację podmiotową w wysokości 549 000,00 zł, oraz dotację celową na organizację imprez okolicznościowych w wysokości 168 000,00 zł.

Miejski Dom Kultury wypracował również przychody własne w wysokości 849 157,36 zł, co stanowi 93,93% planu przychodów własnych.

92116 – Biblioteki		594 195,00	594 195,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	594 195,00	594 195,00	100,00

Z budżetu do Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano w 2012 roku dotację podmiotową w wysokości 594 195,00 zł, a przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 4 087,00 zł.

92118 – Muzea		399 000,00	399 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	399 000,00	399 000,00	100,00

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano dotację podmiotową w wysokości 399 000,00 zł, Muzeum wypracowało natomiast 75 633,92 zł przychodów własnych.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	15 000,00	15 000,00	100,00

Dotację w wysokości 15 000,00 zł przekazano Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na prace konserwatorskie. Zadanie zrealizowano, a przekazaną dotację rozliczono.

92195 – Pozostała działalność		115 650,00	60 307,33	52,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 168,00	--	--
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	206,00	--	--
Składki na Fundusz Pracy	4127	189,00	--	--
Składki na Fundusz Pracy	4129	33,00	--	--
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	7 687,00	--	--
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 357,00	--	--
Zakup usług pozostałych	4307	89 258,00	51 261,24	57,43
Zakup usług pozostałych	4309	15 752,00	9 046,09	57,43

W powyższym rozdziale zabezpieczone zostały środki na realizację projektu pn. „Pałuki – nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec”. W 2012 roku na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano łącznie kwotę 60 307,33 zł, w ramach której zrealizowano film o kulturze miasta, wykonano album „Pałuki” oraz przeprowadzono kampanię promocyjną kultury regionu w mieście partnerskim. Brak wykonania wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wynika z odstąpienia od poniesienia powyższych kosztów w związku z wytycznymi instytucji zarządzającej. W zakresie zakupu usług

wygenerowano natomiast istotne oszczędności dzięki korzystnym rozstrzygnięciom postępowań przetargowych.

Łączny limit wydatków na realizację powyższego projektu wynosił na koniec 2012 roku 291 707,00 zł, limit przewidziany na rok 2013 (ostatni rok realizacji) wynosi 122 020,00 zł, zatem stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi na koniec 2012 roku 58,17%.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 5 432 219,00 Wykonanie 5 395 478,30 99,32%

- Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału / paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
92604 - Instytucje kultury fizycznej		2 382 373,00	2 371 208,24	99,53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	398,82	99,71
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 489,00	3 490,00	100,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	718 413,00	716 589,05	99,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 348,00	52 347,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	154 545,00	154 544,57	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	19 657,00	18 352,09	93,36
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	254 805,00	254 804,07	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	467 057,00	466 923,30	99,97
Zakup energii	4260	239 410,00	239 410,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	213 623,00	213 617,27	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 681,67	84,08
Zakup usług pozostałych	4300	100 502,00	100 502,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 244,00	1 191,30	95,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	4360	1 684,00	1 676,14	99,53

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 820,00	2 624,69	93,07
Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	3 452,33	98,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 989,00	25 988,12	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	11 611,00	11 603,00	99,93
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	108,00	108,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 358,00	10 351,90	99,94
Podatek od towarów i usług	4530	37 760,00	30 763,70	81,47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	850,00	850,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 200,00	59 938,32	99,57

Przedmiotem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych w celu zaspakajania potrzeb ludności w drodze świadczenia usług.

Realizacja zadań Ośrodka w 2012 roku przebiegała zgodnie z planem. W ramach bieżącej działalności przeprowadzono m.in. generalny remont 8 pokoi noclegowych, dokonano wymiany 22 szt. drzwi oraz stolarki okiennej w pawilonie „Nielba”. Dokonano również zwrotu nakładów poniesionych przez najemcę lokalu „Słoneczna” w kwocie 168 373,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dobudowano 2 klatki schodowe do budynków Ośrodka oraz zainstalowano 7 hydrantów przeciwpożarowych zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi.

Korzystając z przekazanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (na podstawie §10 pkt. 4 uchwały budżetowej), Dyrektor Ośrodka zaciągnął zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, których nabycie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		929 846,00	904 657,02	97,29
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	12 680,00	12 680,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	836 200,00	815 780,00	97,56
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	--	--
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00	17 842,22	93,91
Zakup usług pozostałych	4300	58 566,00	55 978,80	95,58
Różne opłaty i składki	4430	2 400,00	2 376,00	99,00

W 2012 roku zgodnie z przyjętym „Programem współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” przekazano dotacje celowe w kwocie 12 680,00 zł na realizację zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego, co prezentuje poniższa tabela:

Nazwa organizacji	Kwota przekazana
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski z s. w Wągrowcu na realizację zadania pn. „XXII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych”	2 000,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski z s. w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Święto Latawca”	1 000,00 zł
• Miejski Klub Sportowy Lider z s. w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Maraton Pływacki o błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego”	2 000,00 zł
• Klub Żeglarski „Neptun” Wągrowiec na realizację zadania pn. „VIII Regaty o Puchar Jakuba – Patrona Miasta Wągrowca”	4 090,00 zł
• Klub Żeglarski „Neptun” Wągrowiec na realizację zadania pn. „Regaty Żeglarskie – Jesienny Puchar Klas”	3 590,00 zł
Razem	12 680,00 zł

Zlecone zadania zostały zrealizowane, a przekazane dotacje rozliczone.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu dotacje celowe w celu realizacji zadań publicznych otrzymały następujące organizacje:

Nazwa organizacji	Kwota przekazana
▪ Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną mężczyzn”	300 000,00 zł
▪ Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną mężczyzn”	496 780,00 zł
▪ Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży Miasta Wągrowiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum”	5 000,00 zł
▪ Towarzystwo Sportowe na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową”	5 000,00 zł
▪ Wągrowiecki Klub Karate „TIGER” na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Organizacja zajęć sportowych w sportach walki”	4 000,00 zł
▪ Miejski Klub Sportowy „LIDER” z s. w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Treningi sekcji pływackiej MKS LIDER”	5 000,00 zł
Razem	815 780,00 zł

Zlecone zadania zostały zrealizowane, a przekazane dotacje rozliczone.

W 2012 roku ponownie realizowano program powszechnej nauki pływania współfinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Powyższy projekt obejmuje uczestnictwo dzieci ze szkół podstawowych w zajęciach basenowych pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów. W ramach realizacji powyższego programu wydatkowano 36 996,00 zł, co stanowiło 100% zaplanowanych środków, a w zajęciach uczestniczyło 132 uczniów z klas I, V i VI szkół podstawowych.

Na pozostałe zadania w powyższym rozdziale wydatkowano 39 201,02 zł na plan 43 970,00 zł, co stanowiło 89,15% planu, a poniesione wydatki obejmują m.in. koszty:

- zakupu nagród, dyplomów, medali, pucharów itp. na turnieje sportowe
- obsługi, transportu, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników imprez sportowych
- pozostałe koszty związane z organizowanymi imprezami o charakterze sportowym.

Brak wykonania wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych nie wpłyną negatywnie na realizację zaplanowanych zadań.

92695 – Pozostała działalność		2 120 000,00	2 119 613,04	99,98
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 120 000,00	2 119 613,04	99,98

Na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. oraz zgodnie z aktem założycielskim w 2012 roku wniesiono dopłaty do Spółki w wysokości 2 119 613,04 zł.

Na koniec 2012 roku w związku z bieżącą realizacją budżetu Gmina Miejska Wągrowiec posiadała zobowiązania w kwocie 2 676 128,65 zł i nie były one wymagalne.

Realizacja wydatków w ramach planu wydatków niewygasających

Uchwała Nr XIV/81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 przewidywała realizację w 2012 roku dwóch zadań inwestycyjnych w ramach planu wydatków niewygasających. Szczegóły realizacji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
„Budowa ulicy Bonowskiego – Mikołajczyka I etap” W ramach zadania dokończono prace budowlane prowadzone w roku 2011 oraz opłacono nadzór inwestorski. Odbiór inwestycji odbył się 28 maja 2012 roku.	184 884,00 zł	180 061,09 zł	97,39
„Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim” Przedłużające się procedury uzyskiwania koniecznych uzgodnień uniemożliwiły wykonanie dokumentacji w terminie określonym w uchwale. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu roku 2012.	99 384,00 zł	--	--

Środki niewykorzystane w kwocie 104 206,91 zł przekazano na dochody budżetu roku 2012.

Celem podsumowania całości poruszanych zagadnień poniżej przedstawiam w ujęciu tabelarycznym następujące dane:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
• Dochody własne, w tym m.in.:	32 072 071,00	31 892 791,23	99,44
– Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 217 386,00	13 769 853,30	96,85
– Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	652 983,00	659 359,92	100,98

- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	225 676,00	225 676,00	100,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	4 020,47	53,61
• Subwencja – oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	15 130 245,00	15 130 245,00	100,00
• Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	10 165 184,00	9 954 699,74	97,93
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8 025 946,00	7 894 654,52	98,36
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 139 238,00	2 060 045,22	96,30
• Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym:	653 418,00	551 965,39	84,47
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	653 418,00	551 965,39	84,47
Razem	58 020 918,00	57 529 701,36	99,15

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2012 roku 57 084 161,00 zł został wykonany w kwocie 56 658 452,48 zł, co stanowi 99,25%.

W przypadku dochodów majątkowych plan wynoszący 936 757,00 zł wykonano w kwocie 871 248,88 zł, co stanowi 93,01% planu.

Plan wydatków wynoszący na dzień 31.12.2012 roku 57 179 552,00 zł został wykonany w kwocie 55 481 741,97 zł, co stanowi 97,03%.

Strukturę wydatków przedstawia natomiast poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
• Wydatki bieżące, w tym m.in.:	55 689 468,00	54 046 654,74	97,05
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 831 957,00	23 692 870,53	99,42
- Dotacje	3 919 056,00	3 875 839,84	98,90
- Wydatki na obsługę długu	1 227 928,00	1 197 738,42	97,54
• Wydatki majątkowe	1 490 084,00	1 435 087,23	96,31
Razem	57 179 552,00	55 481 741,97	97,03

Przyznanie w dniu 20 grudnia 2012 roku przez Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 63 833,00 zł i wprowadzenie ich do planu dochodów zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wprowadziło nierównowagę budżetu w kwocie równej otrzymanym środkom.

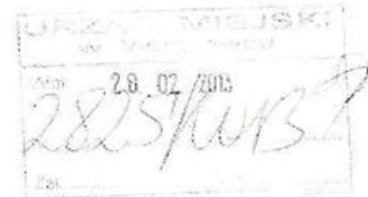
Budżet Miasta na rok 2012 planowano zamknąć nadwyżką w kwocie 777 533,00 zł, jednakże bardzo dobra realizacja dochodów oraz oszczędności przy realizacji niektórych zadań sprawiły, że ostatecznie rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 2 047 959,39 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wągrowiec, dnia 28 marca 2013 roku

MIEJSKI DOM KULTURY
52-100 WĄGROWIEC
ul. Kościuszki 55
REG. 000195167 NIP 766-10-26-013

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2013
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 28 marca 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2012 rok



Miejski Dom Kultury w Wągrowcu w 2012 roku poprzez intensywną działalność kulturalną i społeczną realizował swój statutowy cel i obowiązek, jakim jest służenia mieszkańcom miasta poprzez organizowanie działalności kulturalnej i prowadzenie wszechstronnej promocji kultury.

Wspomniana intensywność życia kulturalnego nie byłaby możliwa bez wyjątkowego zaangażowania pracowników instytucji. W sposób szczególny podkreślić trzeba również udział i zaangażowanie w pracy instytucji wielu przedsiębiorców, ich niecodzienne wyczucie i zrozumienie roli działań kulturalnych realizowanych przez Miejski Dom Kultury.

W Miejskim Domu Kultury na koniec grudnia 2012 roku zatrudnionych było 12 pracowników z tego: w pełnym wymiarze czasu pracy 11 pracowników oraz 1 pracownik ½ etatu.

Poza pracownikami etatowymi zatrudnieni są instruktorzy na umowę zlecenie i umowę o dzieło prowadzący sekcje działające przy Miejskim Domu Kultury tj.: dyrygent prowadzący chór nauczycielski, dyrygent prowadzący chór kameralny, 2 kapelmistrzów prowadzących młodzieżową orkiestrę dętą, instruktor prowadzący grupę taneczno-marszową, instruktor prowadzący grupę teatralną, instruktor prowadzący sekcję szachową, dziennikarz prowadzący zajęcia dziennikarskie, kinooperator, osoba prowadząca warsztaty lepienia w glinie, pracownik gospodarczy.

W 2012 roku Miejski Dom Kultury osiągnął **przychód** w kwocie **1.699.473,90** na plan 1.754.448,00 tj. 96,87%.

Na ogólną kwotę przychodów składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu:	579.000,00	na plan 579.000,00	tj. 100,00%
- przychody własne:	849.157,36	na plan 904.000,00	tj. 93,93%
- dotacja celowa z Urzędu Miejskiego:	168.000,00	na plan 168.000,00	tj. 100,00%
- dofinansowanie przedsięwzięcia przez PISF:	98.448,54	na plan 98.448,00	tj. 100,00%
- pozostałe przychody operacyjne:	4.868,00	na plan 5.000,00	tj. 97,36%

Udział przychodów własnych do wykonania ogólnych przychodów za 2012 roku wynosi 49,97%, a przekazana dotacja podmiotowa stanowi 34,07% osiągniętych przychodów.

Na kwotę osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług własnych w kwocie **849.157,36** składają się:

• wynajem pomieszczeń:	52.518,41	na plan 54.000,00	tj. 97,26%
• wyświetlanie filmów:	493.807,18	na plan 500.000,00	tj. 98,76%
• sponsorzy, współorganizacja i koncerty:	82.099,93	na plan 83.000,00	tj. 98,92%
• wpływy z najmu baru:	7.500,00	na plan 10.000,00	tj. 75,00%
• odsetki i inne wpływy:	74.866,10	na plan 76.000,00	tj. 98,51%
• wpływy z plakatowania:	13.659,00	na plan 20.000,00	tj. 68,30%
• wpływy „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”:	42.617,77	na plan 50.000,00	tj. 85,24%
• reklama firm:	49.484,95	na plan 50.000,00	tj. 98,97%
• wynajem sceny:	31.604,02	na plan 60.000,00	tj. 52,67%
• darowizna:	1.000,00	na plan 1.000,00	tj. 100,00%

Realizacja kosztów za 2012 roku przedstawia się następująco.

Koszty poniesione na działalność statutową wyniosły ogółem **1.816.558,98** na plan 1.870.593,42 tj. 97,11%

Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

- amortyzacja	122.556,07	na plan 122.600,00	tj. 99,96%
- wynagrodzenie osobowe pracowników:	414.958,49	na plan 445.244,00	tj. 93,20%
- świadczenia na rzecz pracowników:	98.635,35	na plan 106.249,00	tj. 92,83%
z tego:			
• składki na ubezpieczenie społeczne:	74.698,48		
• składki na Fundusz Pracy:	9.303,87		
• odpis na Z.F.Ś.S.:	14.633,00		

- materiały i energia:	110.084,86	na plan	118.000,00 tj.	93,29%
w tym:				
• materiały i wyposażenie:	42.287,04	na plan	50.000,00 tj.	84,57%
• energia:	67.797,82	na plan	68.000,00 tj.	99,70%
- usługi obce wykonano:	253.346,60	na plan	260.000,00 tj.	97,44%
z tego:				
• prowadzenie kół zainteresowań i sekcji:	28.790,07	na plan	30.000,00 tj.	95,97%
• prowadzenie orkiestry dętej i grupy tanceczno-marszowej	26.800,00	na plan	27.500,00 tj.	97,45%
• usługi poligraficzne i nagłośnienie:	52.606,20	na plan	56.000,00 tj.	93,94%
• opłaty telefoniczne:	5.323,85	na plan	6.500,00 tj.	81,91%
• wywóz śmieci, ochrona obiektów, przeład klimatyzacji, p.poż, wysyłka filmów, transport, usługi różne	139.826,48	na plan	140.000,00 tj.	99,88%
- pozostałe koszty wykonano:	816.977,19	na plan	818.500,00 tj.	99,81%
z tego:				
• podatki i opłaty ZAIKS:	158.757,68	na plan	160.000,00 tj.	99,22%
• krajowe podróże służbowe:	8.346,82	na plan	8.500,00 tj.	98,20%
• organizacja imprez:				
- Lata na Pałukach,	78.000,00	na plan	78.000,00 tj.	100,00%
- Dni Europy, Dni Wągrowca	90.000,00	na plan	90.000,00 tj.	100,00%
• koncerty, noclegi i wyżywienie wykonawców, zakup kopii filmowych, programy rozrywkowy dla dzieci, prelekcje, umowy zleczone i dzieł	481.872,69	na plan	482.000,00 tj.	99,97%
- pozostałe koszty operacyjne:	0,42	na plan	0,42 tj.	100,00%

Należności i zobowiązania

<u>Stan należności na dzień 31.12.2012r. wynosi ogółem:</u>	-	42.779,50
z tego:		
• stan środków na rachunkach bankowych:	-	449,39
- rachunek podstawowy	-	80,79
- rachunek dotacji celowej	-	368,60
• stan środków w kasie	-	0,00
• należności Vat za m-c XII/2012 oraz kwota wyliczonej proporcji	-	7.314,62
• rozrachunki z odbiorcami i dostawcami: w tym kwota 25.620,57 dotyczy należności wymagalnych	-	35.015,49

- z tyt. czynszu i opłat czynszowych w kwocie - 25.051,81
- z tyt. dostaw usług tj. reklama firm
i plakatowanie tablic i słupów plakatami - 568,76

oraz kwota 9.394,92 dotyczy należności niewymagalnych z tyt. dostaw usług, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów.

<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r, wynosi ogółem:</u>	-	102.631,65
• rozrachunki z odbiorcami i dostawcami: z tyt. dostaw robót i usług	-	84.937,15
• składki na ubezpieczenie społeczne m-c XII/2012	-	14.354,50
• podatek od wynagrodzeń m-c XII/2012	-	3.340,00

Należności wymagalne z tytułu czynszu i opłat czynszowych dotyczą:

- kwota 11.688,22 zł dotyczy najmu baru „Pod Lipami”. W roku 2005 wniesiono pozew do sądu o zapłatę w/w należności. Sąd wydał nakaz zapłaty. Sprawę przejął komornik sądowy, który uznał egzekucję należności za bezskuteczną.
- kwota 13.363,59 zł dotyczy najmu lokalu „Pub Kaiser”, sprawa u komornika,
- kwota 568,76 zł dotyczy usług plakatowania tablic i słupów oraz innych usług.

Wągrowiec, dnia 25.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MDK
Melchiorzata Lewandowska
Melchiorzata Lewandowska

DYREKTOR BIURA
[Podpis]
[Podpis]



MIEJSKI DOM KULTURY
62-100 WĄGROWIEC
ul. Kłopotnicki 55
REG. 002255397, NIP 750-12-06-072

Miejski Dom Kultury w Wągrowcu



Informacja merytoryczna

o działalności Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w 2012r.

Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w 2012r. z inicjatywy Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, bądź z udziałem instytucji.

W wyniku cywilizacyjnych przemian kultura stała się podstawowym zasobem, z którego jednostki i całe społeczności czerpią, by budować swoją tożsamość i podmiotowość. Jesteśmy przekonani, że źródła rozwoju każdego miasta tkwią także w kulturze. To od niej zależy duch przedsiębiorczości, kreatywność i innowacyjność, akceptacja ryzyka, zdolność do współpracy. Tych umiejętności szczególnie dziś potrzebuje każde miasto. Jesteśmy przekonani, że kultura może być „miękką siłą” wyzwalającą obywatelską aktywność i być czynnikiem rozwoju miasta. Misją naszej instytucji jest zatem pomnażanie tego podstawowego społecznego zasobu jakim jest kultura, a realizujemy ją poprzez wszechstronną, wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. Poniższe sprawozdanie dokumentuje te działania w 2012r.

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała około 170 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, (wystawy, spotkania autorskie, koncerty, wernisaże, pokazy artystyczne i warsztaty). Rozwijala działalność kinową, wyświetlając kinowe premiery, grając pokazy specjalne (przedpremierowe). W minionym roku, w Kinie MDK wyświetlono 1052 seanse filmowe, na których gościło 33 764 widzów.

Powołano do życia i rozwijano kilka nowych projektów, z których najważniejsze to: Kulturalne Lato z Miejskim Domem Kultury i z Firmą Lindner, Projekt muzyczny „Żywa Muzyka”, Autobus ze sztuką – prezentacje sztuki w przestrzeni miejskiej, Telewizyjny Dom Kultury będący innowacyjną próbą prowadzenia i upowszechniania działalności kulturalnej za pośrednictwem nowych mediów (telewizja i Internet).

W stałych zajęciach (sekcje i warsztaty prowadzone w Miejskim Domu Kultury) w sposób systematyczny, każdego tygodnia, brało udział 320 osób (dzieci i młodzież).

*Kontynuowano jeden z oryginalniejszych projektów społeczno-kulturalnych, stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury – **Ptaszarnia**.*

Intensywne działania o charakterze kulturalnym, społecznym, rozrywkowym nie byłyby możliwe bez systematycznej pracy polegającej na dbałości o jakość świadczonych usług i bez przedsięwzięć o charakterze biznesowym. Bez działalności gospodarczej, którą prowadzi instytucja, jej rozwój i szeroki wachlarz przedsięwzięć kulturalnych nie byłyby możliwe. Horyzontem naszych działań było więc zachowanie wypracowanej w ubiegłych latach kondycji finansowej. Mamy w tym względzie powody do dumy, ponieważ liczba środków własnych wypracowanych w ubiegłym roku przekroczyła tę z roku 2011.

Ilość i jakość realizowanych przedsięwzięć pozwala instytucji aspirować do miana „lokalnego centrum aktywności społecznej” i lidera działalności kulturalnej w regionie.

Statystyki pracy instytucji kultury w prowincjonalnym mieście. (średnio co 2 i pół dnia realizowano jedno z przedsięwzięć kulturalnych, średnio każdego dnia wyświetlano prawie 3 seanse filmowe), obrazują nieprzeciętną działalność ośrodka i niecodzienną aktywność kina.

1. Edukacja

Jest najważniejszym elementem naszej pracy. W 2012 r. w ramach działalności edukacyjnej realizowaliśmy:

a) przedsięwzięcia zaadresowane do najmłodszych, przedszkolaków - cykliczne spotkania pt. „Filmowe przedszkole”,

b) kontynuowaliśmy z powodzeniem projekt edukacji filmowej w ramach „Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej”. Systematycznie w comiesięcznych zajęciach udział brało około 1.000 młodych widzów.

c) rozwijały się warsztaty dziennikarskie. Młodzież przygotowuje comiesięczny biuletyn informacyjny Miejskiego Domu Kultury „Młode Miasto”, które liczy sobie 12 stron i ukazuje się w nakładzie 1000 egz. Do grudnia 2012r. ukazało się już 40 numerów biuletynu.

*d) pracę kontynuowała grupa muzykująca a capella. **Chór The Hour**, który tworzą amatorzy. W lutym 2013 roku minęły 3 lata od momentu pierwszej próby zespołu.*

e) pracę kontynuował *chórek dla dzieci „Chór Maleńki”*. To propozycja edukacji muzycznej dla najmłodszych. Do programu pracy chóru udało nam się pozyskać mecenasa. Firma Eurobank finansuje działalność zespołu.

f) kontynuowaliśmy *przedsięwzięcie edukacyjne dla amatorów fotografii*.

g) zaproponowaliśmy szeroką *gamę warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, w których systematycznie, każdego tygodnia uczestniczy 320 dzieci i młodzieży.*

h) kontynuowaliśmy *duży projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży, ze środowisk o utrudnionym dostępie do kultury - „Ptaszarnia”*. W ramach Ptaszarni dzieci i młodzież otrzymują warsztaty artystyczne (*taniec, glina, modelina, plastyka*) i *spotkania z filmem*. W przedsięwzięciu uczestniczą dzieci z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie.

Mecenasem projektu jest ZPD Lindner w Wągrowcu. Dzieci miały możliwość oglądania filmów zrealizowanych w technologii 3D.

i) Systematycznie, *każdego tygodnia uczestniczy w tych zajęciach 320 dzieci i młodzieży.*

j) prowadziliśmy warsztaty filmu animowanego, *podczas których dzieci i młodzież zapoznawała się z tajnikami animacji filmowej i przygotowywała samodzielnie film animowany (filmy wydano na płycie dvd pt. „Wolę animację od...”).*

k) wspomnieć wreszcie wypada realizowany w Miejskim Domu Kultury projekt dla młodzieży pt. *Młodzi Samorządni – to były prawdziwe warsztaty z demokracji.*

Intensywna i wszechstronna działalność edukacyjna jest tym, co w sposób szczególny wyróżnia naszą instytucję spośród innych prowadzących tego rodzaju działalność.

2. Kino MDK

Kino MDK w roku 2012 pobiło kolejne rekordy. Wyświetlono 1052 seanse filmowe. Z tytułu sprzedaży biletów do kina kasę kina zasilila kwota 493 807 zł. Dopisali widzowie – seanse repertuarowe obejrzało 33 764 widzów.

To bezsprzecznie znakomite wyniki.

Kino kontynuowało ogólnopolski program edukacyjny „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” przeznaczony dla uczniów szkół na wszystkich poziomach kształcenia, z

którego każdego miesiąca korzystało około 1000 uczniów ze szkół z powiatu wągrowieckiego, cykl filmowy „Kino dla Pań”, z którego każdego miesiąca korzystało około 250 kobiet, cykl spotkań filmowych „Ptaszarnia”, w którym uczestniczyło ponad 230 dzieci z utrudnionym dostępem do kultury, spotkania filmowe dla przedszkolaków „Filmowe Przedszkole”, Klub Filmowy „Piąty Element”, odbyły się kolejne edycje Festiwalu Filmowych: Kina Rosyjskiego „Sputnik Nad Wągrowcem”, i Filmu dokumentalnego „5 minut z życia codziennego”.

3. Koncerty, spotkania, wystawy, przedsięwzięcia kulturalne

W minionym roku Miejski Dom Kultury był organizatorem (lub współorganizatorem) stu kilkudziesięciu imprez (około 170). Przygotowaliśmy **bardzo bogatą propozycję działań kulturalnych kierowanych do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej.**

Na uwagę zasługuje kontynuacja cyklicznych imprez o charakterze festiwalowym; Festiwal Młode Miasto, Festiwal Rock Noc, Festiwal Aura, Festiwal Filmu Dokumentalnego „5 minut z życia codziennego”, Festiwal Filmu Sputnik nad Wągrowcem i Didaskalia – przegląd teatralny. Przedsięwzięcia te mają już swoją wyrobioną i wierną kalkusetosobową publiczność.

Na podkreślenie zasługują także nowe inicjatywy muzyczne; będąca próbą ożywienia regionalnej tradycji muzycznej pod nazwą „Żywa muzyka”, która charakteryzuje się nowoczesnym opracowaniem tradycyjnych motywów muzycznych, publiczną prezentacją tego materiału w postaci koncertu i produktem w postaci wydawnictwa fonograficznego, który stanowi także nietuzinkowy materiał promujący instytucję i miasto, a także propozycja cyklicznych spotkań chóralnych pod nazwą Wągrowieckie Spotkania Chóralne.

4. Działalność społeczna

Zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze społecznym wyróżnia naszą instytucję spośród jej podobnych w regionie.

Największym przedsięwzięciem na tym polu jest projekt społeczno-kulturalny „Ptaszarnia”, o którym piszemy wyżej. Współpracujemy także intensywnie ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się zawodowo kwestiami społecznymi: z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych, (programy profilaktyczne i Piaskarnia). Ponadto znakomicie rozwija się współpraca z nieformalną grupą Zaloga 62100, z którą przygotowujemy i realizujemy koncerty rockowe (Alterfesty) i akcje społeczne.

5. Nowe inicjatywy

Pracę Miejskiego Domu Kultury charakteryzuje poszukiwanie nowości, tworzenie nowych projektów kulturalnych. Nie inaczej było w 2012 r. Można mówić, że nowy projekt, nowe projekty w czasach kryzysu, to czyste szaleństwo, że powinno stawiać się raczej na zachowanie tego co jest, a nie tworzenie nowego, ale, jesteśmy przekonani, że bez tworzenia nowego kultura umiera, że to co nowe, najnowsze, inne, zmienione, stworzone, dodane stanowi serce i sedno twórczości i działalności kulturalnej. Wydaje nam się także, że większym szaleństwem dla miast i państw w czasach kryzysu jest zapiekłowanie się w nicnierobieniu niż poszukiwanie możliwości zrealizowania nowego czy nowych przedsięwzięć.

Zaproponowaliśmy kilka nowych projektów; Kulturalne Lato z Miejskim Domem Kultury i z Firmą Lindner, Autobus ze sztuką, ale przede wszystkim „Żywa muzyka” i „Telewizyjny Dom Kultury”. W cyklu pt. „Żywa muzyka”, chcemy pokazywać jaką wartość dziś, w nowoczesnym technicyzowanym świecie ma, lub może mieć muzyka tradycyjna, kiedyś zwana ludową, pokazywać muzykę, dla której inspiracją jest tradycja muzyczna Pałuk i Wielkopolski. W pierwszej odsłonie projektu zespół Kwartet Pałucki zagrał koncert i nagrał płytę z muzyką z Pałuk „Lilija”. Wydawcą płyty jest Miejski Dom Kultury.

Telewizyjny Dom Kultury (TDK), to nowa inicjatywa kulturalna i edukacyjna Miejskiego Domu Kultury. Chcemy dzięki niej zaproponować widzom nową formę uczestnictwa w kulturze. Nie zamierzamy odwozić widzów od kontaktu z żywą kulturą - przeciwnie, zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o nowe propozycje. Nowe media, telewizja i internet, mogą fantastycznie wspierać uczestnictwo w kulturze. W Telewizyjnym Domu Kultury, (najpierw za pośrednictwem telewizji kablowej, za pośrednictwem internetu) zamierzamy przybliżać widzom kulturę we wszystkich jej aspektach, i pragniemy wykorzystać nowe media do działań o charakterze edukacyjnym.

W TDK proponować będziemy materiały o fotografii (cykl "Foto-miasto"), o sztuce (cykl "Telewizyjna galeria Jednego Obrazu", w którym opowiadając o pojedynczym obrazie przybliżać będziemy widzom zjawiska związane ze sztuką).

W TDK nie zabraknie książek i muzyki; o książkach opowiadać będziemy w cyklu spotkań "Miasto czyta", a o muzyce w cyklu "Archiwum Muzyki Rozrywkowej". W cyklu "Jestem w kinie" usłyszą Państwo o tym co najlepszego na dużym ekranie,

Końskieulski 55 • 62-100 Wągrowiec • Telefon: 087 2620563 • Adres e-mail: mdk@mdk.wagrowiec.pl

a w przygotowanym z myślą o dzieciach cyklu "Mała Akademia Muzyczna" opowiadać będziemy o różnych formach muzycznych - w pierwszym odcinku np. mówiliśmy o tym, co to jest bolero i ilustrowaliśmy to muzyką Ravela.

W każdym odcinku Telewizyjnego Domu Kultury pojawiają się mieszkańcy, których w ulicznej sondzie pytamy "Czym dla Pani /Pana jest kultura?". Mądre, zabawne, czasem poważne a czasem także śmieszne odpowiedzi wskazywać mają na to, jakim szerokim i powszechnym zjawiskiem jest kultura. Nie brakuje spotkań, wywiadów, rozmów i konkursów, w których wygrać można książkę, bilet do kina czy bilet na koncert.

Przyszłość TDK to szeroka telewizyjna i internetowa platforma kulturalna edukacyjna i rozrywkowa, (bo rozrywki nie może tu zabraknąć).

W przygotowaniu kolejnych odcinków TDK aktywny udział biorą młodzi dziennikarze z biuletynu "Młode Miasto", stałe cykle przygotowywane są przez pracowników i instruktorów pracujących w Miejskim Domu Kultury, ale nie zamierzamy się ograniczać tylko do tego składu osobowego.

6. Współpraca

Naszą pracę adresowaliśmy także do szkół, stowarzyszeń i instytucji pracujących w naszym mieście. Jesteśmy przekonani, że służąc zapleczem w postaci infrastruktury, (sala kina, mniejsze sale, organizując specjalne projekty edukacyjne), umożliwiamy tym podmiotom ich własną pracę i pomagamy im ją rozwijać. Do dyrektorów jednostek, prezesów stowarzyszeń i organizacji kierujemy słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności za szeroką i owocną współpracę.

7. Imieniny Miasta

W roku 2012r. Miejski Dom Kultury odpowiedzialny był w całości za przygotowanie i realizację programu artystycznego związanego z obchodami Imienin Miasta. Zapropowaliśmy mieszkańcom koncert zespołu „Zakopower”. Koncert wykonany na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji zgromadził ponad 3.000 widzów.

8. Stałe sekcje i warsztaty

Sprawozdanie nie odnotowuje pracy stałych sekcji, klubów i warsztatów. To codzienność każdej instytucji kultury w naszym przypadku ma jednak swoją wielką i nie do przecenienia wartość. Systematycznie, każdego tygodnia, z kilkunastu

proponycji warsztatów artystycznych (plastyka, fotografia, glina, chóralityka, teatr) i stałych zajęć uczestniczy 320 osób(dzieci i młodzież).

Słowa uznania kierujemy do Rodziców dzieci i młodzieży, którzy dostrzegają konieczność systematycznego rozwoju określonych zainteresowań dzieci i umożliwiają ich rozwój na prowadzonych przez naszą instytucję zajęciach.

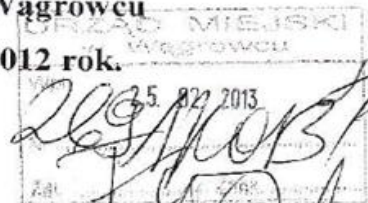
2013-02-28

127 1000000000 0000000000
M. Kuczyński
127 1000000000 0000000000

Miejska Biblioteka Publiczna
62-100 Wągrowiec
ul. Średnia 18, tel. 262-00-88
id.007010415

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2013
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 28 marca 2013 roku

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu z działalności merytorycznej za 2012 rok.



W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu działają Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Filia Biblioteczna nr 1 na Osiedlu Wschód 6.

Placówka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8⁰⁰ do 17⁰⁰ a w piątki od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ oraz w każdą sobotę w godzinach 9⁰⁰ do 13⁰⁰.

Księgozbiór

Księgozbiór Biblioteki na koniec 2012 roku liczył 63.040 voluminów o łącznej wartości 489.557,52 złotych.

Ze środków budżetowych zakupiono 860 voluminów za kwotę 19.650,31.

Ze środków pozabudżetowych czyli od sponsorów i innych darczyńców otrzymaliśmy 877 voluminów o łącznej wartości 10 898,42 złote oraz dodatkowo zakupiono 483 voluminy za kwotę 11 714,00 złotych otrzymanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czyli o ponad 3 tysiące złotych więcej niż w roku ubiegłym.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu w analizowanym okresie zarejestrowała ogółem 5 697 czytelników, którzy wypożyczyli 127 676 voluminów do domu, czyli o 1 215 voluminów więcej niż w roku minionym. Z kolei na miejscu udostępniliśmy 13 863 książki i 18 116 czasopism, a placówkę naszą odwiedziło 66 914 czytelników czyli o 2 752 czytelników więcej niż w roku poprzednim.

W analizowanym okresie czytelnia dysponowała 37 tytułami czasopism, na prenumeratę których wydano 2.126,40 złotych.

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych

Miejska Biblioteka Publiczna posiada w swych zbiorach encyklopedie, słowniki, kompendia, monografie i bibliografie oraz bieżące czasopisma. Czytelnia gromadzi także zbiory regionalne, na które składają się dokumenty dotyczące Wągrowca, powiatu wągrowieckiego i Wielkopolski.

Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu w Czytelni oraz wypożyczane do domu. Poza Bibliotekę nie wypożycza się jednak wydawnictw z księgozbioru podręcznego oraz monitora polskiego, dziennika ustaw i periodyków.

Czytelnia prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne, sprowadzając na życzenie czytelników książki, których nie ma w zbiorach Biblioteki.

A oto wybrane pozycje z działalności **Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych** :

Spotkania autorskie

W minionym roku w naszej Bibliotece odbyło się **9** spotkań autorskich, w których łącznie udział wzięło **641** osób. Były to między innymi :

- spotkania autorskie:

Gaja Kołodziej (spotkanie autorskie po raz pierwszy na skaypie z Nowej Zelandii, Jolanta Nowak-Węklarowa, Piotr Szczepański, Jan Hyjek (spotkanie na prezent dla Liceum Ogólnokształcącego w 140 rocznicę powstania), Andrzej Słoma, Gustawa Patro i Wojciech Poprawski.

Lekcje biblioteczne

Poza codzienną obsługą czytelnika dorosłego, Czytelnia i Wypożyczalnia dla Dorosłych prowadziła przez cały rok lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na niżej wymienione tematy:

- „ **Uczeń na kulturalnej mapie Wągrowca: edukacja czytelnicza w Bibliotece**” – lekcja multimedialna o Czesławie Miłoszu pt: „Straszno pomyśleć, że to co zapomniałem, będzie zapomniane.

- **Z cyklu** : „Uczeń na kulturalnej mapie Wągrowca: edukacja czytelnicza w Bibliotece” – lekcja multimedialna dla maturzystów „ Opis bibliograficzny w bibliografii przedmiotu i podmiotu “

- **Z cyklu** : „Uczeń na kulturalnej mapie Wągrowca: edukacja czytelnicza w bibliotece”- Lekcja multimedialna „Katyń-Golgota Polska 1940-2010“

- „ Odyseja antropologa” –70 rocznica śmierci Bronisława Malinowskiego- lekcja multimedialna

- **Z cyklu**: „Uczeń na kulturalnej mapie Wągrowca: edukacja czytelnicza w Bibliotece – lekcja multimedialna: „Parki narodowe USA.

- **Z cyklu**: „Uczeń na kulturalnej mapie Wągrowca: edukacja czytelnicza w bibliotece” – lekcja multimedialna: „Książka a film- debata zwolenników i przeciwników“

- „ Nikt im isć nie kazał...” Powstanie Wielkopolskie w Wągrowcu - lekcja multimedialna

- „ Wolności pragnę ponad wszystko” – Święto Narodowe

Łącznie w **23** lekcjach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej udział wzięło **624** uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 2,3,4 , Gimnazjum Miejskiego i Gminnego oraz Gminnego w Mieścisku, Rąbczynie, Żelicach, Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2, oraz Szkoła Podstawowa w Siennie, Gościejewie, Żelicach, Rąbczynie, Chojnie, Morakowie , Wiatrowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wągrowcu,

Konkursy, spotkania i koncerty

- Konkurs na życzenia walentynkowe – Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy” (H. Balzac)
- VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz „**EURO 2012**”
- Konkurs plastyczny „Ksiądz Jakub Wujek w witrażu” - z okazji 415 rocznicy śmierci.

- Konkurs recytatorski- „Mylne wzruszenia” z okazji 90 rocznicy urodzin Mirona Białoszewskiego
- Konkurs fotograficzny – „Tatusiowie i ich pociechy”
- Historie słowem opowiedziane – „ O miodzie i nie tylko” spotkanie z pszczelarzem Adamem Messyaszem.
- Konkurs na ilustrację do książki Janusza Korczaka: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
- Konkurs na prezentację multimedialną „W zmęczeniu hartuję się i dojrzewam”
- Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Pawła Czekalskiego
- Konkurs internetowy – „Pisarz wiecznie żywy” 200 rocznica urodzin Józefa Ignacego Krasickiego
- „Wspomnień czar” – koncert życzeń w ramach Tygodnia Bibliotek
- koncert „Śpiewy na łodziach ” w 50. rocznicę powstania zespołu The Beatles
- akcje promujące zdrowie: życie z nowotworem, spotkanie z dietetykiem i mówimy stop rakowi.

We wszystkich formach koncertowo - konkursowych udział wzięło 1. 481 uczestników.

W y s t a w y:

- „ Wegetariańskie ABC” – 11.01.z okazji Dnia Wegetarianina
- „ Ojciec demokracji polskiej” – w 200 rocznicę śmierci Hugo Kołłątaja
- „ Dzielny radą, pisma, wojski – Nieśmiertelny Jan Zamoyski”- w 475 rocznicę urodzin Jan Zamoyskiego
- „ Do tego, żeby uprawiać dziennikarstwo, przede wszystkim trzeba być dobrym człowiekiem” w 80 rocznicę urodzin Ryszarda Kapuścińskiego
- „ Delikatna gra świetlistych barw” – w 160 rocznicę urodzin Leona Wyczółkowskiego
- „ Im większy jest człowiek, tym głębsza jest jego miłość” w 560 rocznicę urodzin Leonarda da Vinci
- „ Ojciec współczesnego teatru” w 100 rocznicę śmierci Augusta Strindberga
- „ Muzyka pana Moniuszki” w 140 rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki
- „ Żołnierz czasu pokoju i wojny” w 120 rocznicę urodzin Władysława Andersa

Wystawy malarstwa i fotografii

- „Akt” wystawa malarstwa Macieja Jańczaka
- „2 sekundy, które zmieniły moje życie” wystawa malarstwa **Marioli Wower ze Sędzewa**, autorki zrzeszonej w stowarzyszeniu AMUN malującej ustami.
- „Wakacje w obiektywie” wystawa fotograficzna pokonkursowa Głosu wągrowieckiego

Wycieczki

- „Leśny rajd cyklistów” wycieczka rowerowa do Lasku Łakińskiego
- „Wągrowiec znany i nieznan” – skrzyżowanie rzek połączone z laskiem rotmistrza Łakińskiego
- „Wycieczka do Biblioteki Miejskiej” – Szkoła Podstawowa z Sienna
- „Spacerkiem po Wągrowcu” z okazji imienin miasta
- „Wakacje z Orlikiem” - wycieczka rowerowa do Kobylca
- „Rowerowe wojaże” – wycieczka rowerowa do rezerwatu Dębina
- „Detektyw na tropie skarbów” – wycieczka rowerowa do Ośrodka Edukacji Leśnej

Z tej formy zwiedzania w minionym roku skorzystały 383 osoby.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Wystawy:

- „W krainie kangurów” – w 100 rocznicę urodzin i 20 rocznicę śmierci Alfreda Szklarskiego
- „Najpierw trzeba poznać zasady, żeby je złamać” w 45 rocznicę urodzin Meg Cabot
- „Spadkobiercy Winnetou” w 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci
- „Wierszykarnia” w 70 rocznicę urodzin Danuty Wawiłow
- „Dedektyw Pozytywka” w 40 rocznicę urodzin Grzegorza Kasdepke
- „Władca Skalnej Doliny” w 75 rocznicę śmierci Jamesa Oliwiera Curwooda

L e k c j e b i b l i o t e c z n e

- „Czasopismo jako źródło wiedzy i informacji“
- „Z ortografią na wesoło” – lekcja multimedialna
- „My chcemy wiosny” – zajęcia multimedialne
- „Encyklopedie i słowniki jako wydawnictwa informacyjne” – lekcja multimedialna
- „Witamy w skarbnicy bajek” – pasowanie przedszkolaków na Czytelnika
- „Multimedialny świat Jana Brzechwy” - lekcja multimedialna
- „Ptaki pól i łąk” – lekcja multimedialna

W **228** lekcjach bibliotecznych udział wzięło **6.344** przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych Wągrowca.

I m p r e z y

Oddział dla Dzieci i Młodzieży posiada szeroką gamę propozycji edukacyjnych połączonych z formą zabawową dla najmłodszych czytelników. Oto niektóre z nich:

- „Ferie z Grzegorzem Kasdepke : Z piaskownicy w świat”
- XV Wągrowiecki Festyn Cysterski – gry i zabawy dla dzieci
- „Eko – piknik „– święto pieczonego ziemniaka / po raz dziesiąty /
- XI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca
- pasowanie na **Małego Rycerza Ochrony Przyrody 2012**
- przegląd małych form teatralnych **EKO – LIŚĆ 2012**
- cykliczny konkurs na „Pisankę wielkanocną”
- „XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” w ramach akcji **Cała Polska Czyta Dzieciom** pod honorowym patronatem **Przewodniczącego Rady Miejskiej**
- „Mini Ekologiczny Stroik Świąteczny ” -18 edycja jubileuszowa

Cała Polska Czyta Dzieciom

To hasło stało się przed jedenastoma laty inspiracją do zorganizowania głośnego czytania dzieciom. W roku sprawozdawczym w maju i czerwcu rozbrzmiewało głośne czytanie bajek przez:

- ferie zimowe: dr Hubert Paluch, prof. nzw. Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej MILENIUM, Jarosław Berendt Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Katarzyna Dereżyńska Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Mariusz Kutka dziennikarz Głosu Wągrowieckiego, Renata Bocheńska- Bejnarowicz Prokurator Rejonowy
- podczas tygodnia czytania dzieciom: Katarzyna Sokołowska notariusz, Jacek Najder Poseł na Sejm RP, Dariusz Śmigielski Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2.

Filia Biblioteczna Nr 1

Wągrowiec ul. Osiedle Wschód 6

Wystawy:

- „Chwytaj chwilę, bo naprawdę istnieje tylko ona” w 60 rocznicę urodzin Anny Onichimowskiej
- „W książce to tylko znaleźć, co ma w sobie” w 125 rocznicę śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego
- „Czarodziejski świat Lucy Maud Montgomery” w 70 rocznicę śmierci
- „Czytam historię i widzę coś zrobił przez tysiąclecia człowiecze” w 55 rocznicę śmierci Leopolda Staffa
- „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” 210 rocznica urodzin Aleksandra Dumasa

- „Wiek nie jest istotny, kiedy ludzie się kochają” w 55 rocznicę urodzin Daniela Steel
- „Dobre książki nie zdradzają od razu wszystkich swoich tajemnic” w 55 rocznicę urodzin Stephen King
- „Póki człowiek ma nadzieję” w 85 rocznicę urodzin Guntera Grassa.

I m p r e z y

- „Dlaczego kochamy Babcię”, – teatryk z okazji Dnia Babci i Dziadka
- „Ferie z Cliffordem” - Ferie zimowe w Bibliotece
- „Cukierkowa loteryjka” blok zabaw z okazji Dnia dziecka
- „Wzdłuż Jeziora Durowskiego” wycieczka rowerowa z okazji DNI
WĄGROWCA
- „Święto pieczonego ziemniaka” piknik
- „Andrzejki 2012” który but na progu stanie – pierwsza panna na wydanie

Z formy zabawowej proponowanej przez osiedlową Bibliotekę skorzystało ponad **3.956** dzieciaków z Osiedla Wschód. W wystawach wyeksponowano ponad **697** prac plastycznych małych twórców.

K O N C E R T Y

Tradycją stały się już w miejskiej księżnicy **koncerty noworoczne z dedykacją**. Piękny koncert noworoczny zagrał i zaśpiewał wraz z pianistą **Dawid Krzyk z Legnicy**. Ponieważ 2012 rok ogłoszony został przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka, przed koncertem przybliżona została sylwetka niezwykłego człowieka.

W minionym roku kontynuowaliśmy wydawanie kwartalnika **KATALOG Biuletynu Informacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu** i wydaliśmy cztery numery wiosna, lato, jesień i zima.

I n f o r m a c j e

Działalność informacyjną prowadzą wszystkie agendy Miejskiej Biblioteki Publicznej, jednak większość prac z tego zakresu koncentruje się w **Czytelnii dla Dorosłych**. Czytelnicy mogą tutaj uzyskać pomoc w wyszukiwaniu literatury na interesujący ich temat, znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące faktów, zdarzeń i osób. Udzielana jest też rzeczowa i bibliograficzna informacja o regionie.

W związku z nowymi zasadami egzaminów dojrzałości dużym zainteresowaniem **wśród maturzystów** cieszą się **opisy bibliograficzne** oraz **pomoc w doborze literatury w przygotowaniu prezentacji multimedialnych**.

Dodatkowo w 2008 roku podpisałam umowę z **Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” w Płocku** i we wspólnie napisanych projektach: **„Usłyszeć kolor i kształt”** oraz **„Kiosk z dziennikami regionalnymi dla niewidomych”** rozpoczęliśmy wypożyczać dzienną prasę wraz z tygodnikami na płytach CD dla członków **Polskiego Związku Niewidomych**, którą nadal kontynuujemy.

O f e r t a s p e c j a l n a

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu **od czerwca 1991 roku** prowadzi wypożyczenia **„książki mówionej”** / nagranej na taśmy magnetofonowe / dla osób słabo widzących i niewidomych. Ze zbiorów tych korzystają głównie emeryci, renciści i członkowie **Polskiego Związku Niewidomych**. Największym powodzeniem w tym dziale cieszy się beletrystyka, a szczególnie powieści historyczne.

W minionym roku z tej formy wypożyczeń stale korzystało **79** czytelników, którzy wypożyczyli **1.759** tytułów. Ta forma działalności możliwa jest dzięki uprzejmości dyrektora **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile**.

Skierowana do **osób niepełnosprawnych i samotnych** jest szczególna oferta – działająca od 1992 roku tzw. „książka na telefon”. Dostarczamy zamówioną telefonicznie książkę osobom, które nie są w stanie osobiście jej odebrać.

Od dwóch lat kupujemy również **audiobooki**, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród naszych czytelników zarówno tych młodszych jak i tych starszych.

K o m p u t e r y z a c j a

Oddział dla Dzieci i Młodzieży w 2006 roku został w pełni skomputeryzowany, posiada trzy stanowiska komputerowe z pełną bazą danych w tym jedno dla czytelników i wprowadzaną na bieżąco aktualną reklasyfikacją księgozbioru.

Z kolei Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych w końcu 2008 roku została w pełni skomputeryzowana w systemie SOWA. **W 2011 roku udało nam się zakupić kolejną część programu SOWA – program dla Filii Bibliotecznej Nr 1** oraz podpisałam umowę z **Fundacją ORANGE**, dzięki której **bezpłatnie mieliśmy podłączony w roku 2010 internet do dnia 8 marca 2013 roku.**

Nowy 2013 rok zgodnie z planem będzie dalszą kontynuacją wprowadzania i tworzenia bazy danych w Filii Bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz udoskonalaniem możliwości katalogów on line. Pracować nadal będziemy nad uaktualnianiem księgozbioru oraz jego reklasyfikacją.

B U D Ż E T

W roku 2012 budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu po stronie przychodów wynosił **611 570,00** złotych a po stronie kosztów **611 665,00** złotych. Biblioteka zatrudnia 10 pracowników oraz na ½ etatu główną księgową. Plan i szczegółowe wykonanie budżetu wraz z procentowym wykonaniem przedstawia poniższa tabela:

11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie	%wykonania
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	95,00	95,22	
II.	Przychody ogółem	611 570,00	611 569,12	100,00%
	Dotacje podmiotowe z budżetu	594 195,00	594 195,00	100,00%
2.	Dotacja z MKiDzN	11 714,00	11 714,00	
3.	Przychody z działalności, w tym:	4 087,00	4 087,00	100,00%
♦	opłaty za świadczone usługi ksero	522,00	522,00	-
♦	opłaty za niezwrócone w terminie wypożyczone książki oraz zgubione karty	555,00	555,00	-
♦	opłaty za wynajem sali i inne	3 010,00	3 010,00	-
4.	Przychody finansowe, w tym:	1 544,00	1 543,12	99,94%
♦	odsetki bankowe	1 544,00	1 543,12	-
5.	Pozostałe przychody	30,00	30,00	
III.	Koszty ogółem, w tym:	611 665,00	611 257,96	99,93%
1.	Wynagrodzenia	398 020,00	398 018,90	100,00%
♦	umowa o pracę	394 180,00	394 178,90	-
♦	umowa o dzieło	3 840,00	3 840,00	-
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	84 263,00	84 261,57	100,00%
♦	składki na ubezpieczenia społeczne	65 275,00	65 274,99	-
♦	składki na Fundusz Pracy	6 407,00	6 406,39	-
♦	odpisy na Zakł.Fundusz Świadcz.Socjalnych	12 581,00	12 580,19	-
3.	Pomoce naukowe	31 365,00	31 364,31	100,00%
♦	zakup zbiorów bibliotecznych	31 365,00	31 364,31	-
4.	Materiały	30 442,00	30 436,55	99,98%
♦	środki czystości	1 525,00	1 521,25	-
♦	materiały i wyposażenie	26 790,00	26 788,90	-
♦	wydawnictwa i czasopisma	2 127,00	2 126,40	-
5.	Zużycie energii	25 010,00	24 728,99	98,88%
♦	energia elektryczna,gaz,woda	25 010,00	24 728,99	-
6.	Usługi obce, w tym:	28 284,00	28 167,74	99,59%
♦	usługi telefoniczne+ neostrada i DSL oraz pocztowe	5 721,00	5 858,40	-
♦	wywóz nieczystości	491,00	572,01	-
♦	usługi remontowe- naprawy	4 360,00	4 359,29	-
♦	abonament RTV	460,00	459,00	-
♦	inne(przeglądy, reklama, szkolenia i monitoring)	17 252,00	16 919,04	-
7.	Podróże służbowe krajowe	3 548,00	3 547,02	99,97%
8.	Środki trwałe (wyposażenie)	10 733,00	10 732,88	100,00%

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-	406,38
------------------------------------------	---	--------

Wnioski:

Rok 2012 był trzecim rokiem, w którym Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu prowadziła pełną obsługę komputerową czytelnika łącznie z katalogami on line.

Zakupiony w minionych latach program SOWA dla Filii Bibliotecznej wzbogacił się o kilka tysięcy voluminów wprowadzonych do bazy danych. Poza pełną komputeryzacją Miejskiej Książnicy rok 2012 okazał się również niezwykle pod względem osiągnięć zawodowych. W Ogólnopolskim Konkursie **MISTRZA PROMOCJI CZYTELNICTWA** zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Instytut Książki, Miejska Biblioteka Publiczna po raz drugi / 2009 I nagroda/ otrzymała III nagrodę. Bibliosfera.net również doceniła działania naszej Biblioteki podczas **TYGODNIA ZAKAZANYCH KSIĄŻEK**.

Dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupów nowości bibliotecznych jak również przedstawieniu czytelnikom jeszcze ciekawszej oferty kulturalnej, w naszej Bibliotece zarejestrowaliśmy o 49 czytelników więcej niż w roku 2011 co sprawia, że prawie co czwarty mieszkaniec grodu nad Welną jest naszym czytelnikiem.

Jesteśmy dumni, że wbrew danym ogólnokrajowym w naszej Bibliotece rośnie czytelnictwo i coraz więcej mieszkańców z całego powiatu wągrowieckiego i nie tylko korzysta z naszych zbiorów.

Wągrowiec, dnia 22.02.2013 roku

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wągrowcu
(Ewa Byczyńska)

MUZEUM REGIONALNE
62-100 Wągrowiec, ul. Opaska 15
tel (087) 28 85 911
NIP 766-16-41-337, REGON 670319875

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2013
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 28 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W WĄGROWCU za rok 2012

1. Muzeum Regionalne w Wągrowcu nie posiada na dzień 31 grudnia 2012 r. należności i zobowiązań wymagalnych.
2. Realizacja przychodów w stosunku do planu rocznego z podaniem przyczyn niewykonania planu, względnie znaczących odchyień od planu.
3. Stan środków na rachunku bankowym : **1.359,93 zł.**

Stan funduszu na początek roku:	14.700,00 zł		
Plan przychodów:	475.500,00 zł	wykonanie: 475.503,58 zł	tj. 100,00 %
w tym:			
1. Dotacja:	plan 399.000,00 zł	wykonanie: 399.000,00 zł	tj. 100,00%
2. Dochody własne:	plan 75.700,00 zł	wykonanie: 75.633,92 zł	tj. 99,91%
w tym:			
- bilety wstępu			
do muzeum	plan 8.100,00 zł	wykonanie: 8.055,00 zł	tj. 99,44%
- sprzedaż pamiątek			
i wydawnictw	plan 3.000,00 zł	wykonanie: 2.949,72 zł	tj. 98,32%
- organizacja imprez,			
sponsorzy i inne			
(nadzory archeologiczne)	plan: 64.600,00 zł	wykonanie 64.629,20 zł	tj. 100,04%
3. Przychody finansowe	plan: 800,00 zł	wykonanie 869,66 zł	tj. 108,71%
w tym odsetki bankowe			

Wykonane dochody stanowią kwoty pochodzące ze sprzedaży pamiątek i wpłat za bilety i przewodnika. Pozostałe dochody dotyczą wpływów za prowadzenie nadzorów i badań archeologicznych.

4. Realizacja kosztów w stosunku do planu rocznego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w procentach
	Ogółem	482.260,00	482.163,24	99,98%
1.	Wynagrodzenia	280.000,00	279.954,10	99,98%
	- umowa o pracę	227.200,00	227.154,10	99,98 %
	- umowa o dzieło i umowa zlecenie	52.800,00	52.800,00	100,00 %
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	55.205,00	55.167,69	99,93%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00	43.026,02	100,06 %
	- składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.936,67	98,42%
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.205,00	8.205,00	100,00 %
3.	Materiały	20.050,00	20.049,92	99,99 %
4.	Zużycie energii	25.300,00	25.212,20	99,65 %
	- energia elektryczna	5.300,00	5.275,16	99,53%
	- gaz	18.900,00	18.853,47	99,75 %
	- woda	1.100,00	1.083,57	98,51%
5.	Usługi obce	85.600,00	85.685,64	100,10%
6.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16.105,00	16.093,69	99,93 %

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012 r .

7.940,00

Poza wydatkami na wynagrodzenia i świadczeniami na rzecz pracowników oraz zużycia energii, koszty dotyczyły następujących zadań:

1. Wynagrodzenia - umowa o dzieło i umowa zlecenie, w tym m. in.:

- umowy o dzieło dotyczące aranżacji wystaw, przygotowania i wygłoszenia pogadank na otwarciach wystaw, koncertów oraz udziału w badaniach archeologicznych związanych z realizacją inwestycji na terenie powiatu wągrowieckiego. **Wykonanie planu na wynagrodzenia wynosi 99,98 %.**

2. Zakup materiałów, w tym m. in. zakup:

- eksponatów,
- czasopism specjalistycznych na potrzeby muzealników,
- pieczętek,
- akcesoriów do komputerów i drukarek,
- materiałów do organizacji wystaw i imprez muzealnych,
- materiałów biurowych i gospodarczych oraz środków czystości.

Wykonanie planu na zakup materiałów wynosi 99,99%.

3. Usługi obce, w tym m. in.:

- monitorowanie systemów alarmowych,
- przegląd i wymiana gaśnic,
- usługi poligraficzne, skład komputerowy i druk w drukarni,
- opłaty telefoniczne i usługi pocztowe,
- transport wystaw wypożyczonych przez muzeum oraz inne wyjazdy związane z działalnością muzeum,
- nagłośnienie imprez muzealnych,
- naprawy sprzętu komputerowego,
- wywóz nieczystości z posesji muzealnej,
- badania okresowe pracowników,
- prace archeologiczne.

Plan kosztów na usługi obce został wykonany w 100,10%.

Wyjaśnienie:

Przekroczenie planu powstało w wyniku założenia mniejszej kwoty za gaz przyjętej szacunkowo. Faktura za rzeczywiste zużycie została dostarczona po terminie złożenia korekty planu za rok 2012 r.

4. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne wykonanie 99,93%

Wydatki na podróże służbowe dotyczyły m.in. kosztów delegacji pracowników związanych z wyjazdami w celu organizacji badań archeologicznych, na konferencje naukowe, warsztaty i pokazy (m.in. Francja) oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w związku z pozyskaniem środków na „XV Wągrowiecki Festyn Cysterski”. Ponadto koszty dotyczą również limitu kilometrów na wyjazdy służbowe dyrektora muzeum oraz kilometrówki archeologa w związku z badaniami archeologicznymi na terenie powiatu wągrowieckiego.

II. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MUZEUM REGIONALNEGO W WĄGROWCU W 2012 ROKU

1. Kadra

W okresie sprawozdawczym Muzeum Regionalne w Wągrowcu zatrudniało w ramach 7 etatów 6 pracowników etatowych i 2 osoby w niepełnym wymiarze godzin.

2. Zbiory

Zbiory muzealne pod koniec okresu sprawozdawczego liczyły 3628 obiektów wpisanych do księgi inwentarzowej muzealiów. W okresie sprawozdawczym zakupiono 21 obiektów, 9 do działu etnograficznego, 4 do działu historycznego i 8 innych.

3. Działalność merytoryczna

a) Wystawy i edukacja

W 2012 r. muzeum zorganizowało:

12 wystaw czasowych w swojej siedzibie, które zwiedziło 4570 osób:

1. „Fiat lux. Od Witelona do tomografu optycznego” – przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Instytut Fizyki UMK w Toruniu;
2. „Malarstwo Artystów Niemieckich z Lüneburga” – wystawa przygotowana we współpracy z Powiatem Lüneburg;
3. „Pałuki bez granic – cztery pory roku” – wystawa wypożyczona z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie;
4. „Propaganda PRL w Komiksie” - wystawa przygotowana przez Wojciecha Łowickiego ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów;
5. „VI Przegląd twórczości plastycznej, fotograficznej i rękodzieła mieszkańców powiatu wągrowieckiego”;

6. „100 – lecie Harcerstwa Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na Pałukach” - współorganizacja z Kręgiem Seniorów ZHP „Damy Radę”;
7. Wystawa powarsztatowa „Zdobnictwo wewnątrz na Pałukach”;
8. Wystawa z okazji 25-lecia powstania Muzeum Regionalnego w Wągrowcu;
9. Z okazji 10-lecia Klubu Podróżnika: „Wystawa muszli z kolekcji Sylwii Szyfter”;
10. Z okazji 10-lecia Klubu Podróżnika: „Fotografie z podróży po świecie Iwony Dolaty”;
11. Wystawa pokonkursowa szopek bożonarodzeniowych;
12. „Boże Narodzenie pod wiejską strzechą” - ze zbiorów Muzeum okręgowego w Pile, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie oraz Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

W okresie sprawozdawczym Muzeum włączyło się w organizowane przez Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wystawy: „Malarstwo Kazimierza Jułgi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu” oraz „Wągrowiec wczoraj, dziś i jutro oczami jego starszych mieszkańców”.

Pracownicy Muzeum przygotowali merytorycznie wystawę z okazji 140-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu oraz z okazji 100-lecia Wągrowieckiego Harcerstwa, opracowali teksty do plansz informacyjnych oraz konsultowali projekty graficzne ze Studium „Atut”.

Obok organizacji i udostępniania wystaw pracownicy merytoryczni przygotowali i przeprowadzili:

- **99 lekcji muzealnych** związanych z eksponowanymi wystawami czasowymi oraz historią i etnografią regionu, w których uczestniczyło **1.945 osób: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych**. Część lekcji połączono z zajęciami warsztatowymi z zakresu tkactwa, garncarstwa oraz dawnego regionalnego zdobnictwa wewnątrz mieszkalnych. Lekcje uatrakcyjniane były pokazami multimedialnymi przygotowanymi przez pracowników merytorycznych lub zajęciami plastycznymi.

Poza lekcjami muzealnymi, dla grup zorganizowanych, podczas zwiedzania z przewodnikiem, odbyło się **70 pogadań** dla **1610 osób** na temat wystaw czasowych i stałych, m. in. dla pasażerów Pociągu Wodnik.

Wągrowieccy muzealnicy dla drużyny „Chmurników – Wojów Grodu Łekno” przygotowali **8 pogadań** na temat wczesnego średniowiecza, m.in. architektury, uzbrojenia, stroju i archeologii, w których uczestniczyło **łącznie ponad 90 osób**.

Poza tym pracownicy Muzeum przygotowali **8 spotkań w ramach działalności Wągrowieckiego Klubu Podróżnika**, w których uczestniczyło **253 słuchaczy**.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Muzeum odbyło się spotkanie ze znawcami twórczości ludowej Pałuk z muzeów i instytucji kultury w Toruniu, Bydgoszczy, Żninie, Szubinie, Kcyni oraz Wągrowca. W wyniku tego spotkania zorganizowano warsztaty twórczości ludowej ze zdobnictwa wnętrz dla nauczycieli, instruktorów oraz osób dorosłych zainteresowanych tą tematyką, realizowane od 15 maja do 15 października, w których uczestniczyły **24 osoby**.

W minionym roku muzealnicy **oprowadzili 55 grup po zabytkach miasta**. W wycieczkach tych uczestniczyły **1784 osoby**.

Muzealnicy byli przewodnikami dla **26 grup w Tarnowie Pałuckim oraz Łakinie**, w których wzięło udział **786 osób**. Historyk muzeum był też przewodnikiem wycieczki studentów architektury i urbanistyki do Biskupina.

W dniach 31.08 - 2.09 w Wągrowcu odbyło się VII Forum Szlaku Cysterskiego. W związku z powyższym w ramach współpracy z Gminą Wągrowiec Muzeum gościło Radę Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego. Dyrektor Muzeum czynnie uczestniczyła w Forum przygotowując prezentację multimedialną „Dobre praktyki” - Wągrowieckie Festyny Cysterskie.

b) Imprezy muzealne

Pracownicy muzeum byli organizatorami i realizatorami imprez muzealnych.

Z okazji otwarcia wystawy „Fiat lux...” wykład wygłosił Michał Kosiński – Kierownik Domu Kopernika oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu. Podczas otwarcia wystawy „Propaganda PRL w Komiksie” odbyła się prelekcja dr Tomasza Marciniaka z UMK w Toruniu. Z okazji jubileuszu Muzeum Regionalnego w Wągrowcu wernisaż uświetnił koncert w wykonaniu duetu Karola Kruscia i Grzegorza Tomaszewskiego – „Goście Jankiela”. **W 9 wernisażach zorganizowanych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło łącznie około 720 osób**.

W maju Muzeum Regionalne w Wągrowcu po raz kolejny włączyło się w **obchody Europejskiej Nocy Muzeów**, które odbyły się pod hasłem „Sztuka niejedno ma imię”.

Poza możliwością zwiedzania muzeum, uczestnicy mieli okazję spotkać się z iluzjonistą, uczestniczyć w warsztatach plastycznych oraz warsztatach komiksowych. W imprezie wzięło udział **ok. 200 osób**.

Pracownicy Muzeum zorganizowali także imprezy dla dzieci, mające na celu przekazywanie wiedzy poprzez różne formy zabawowe. Na okres **ferii zimowych** przygotowano program o tematyce etnograficznej oraz dotyczący wystaw czasowych. Dzieci uczestniczyły w pogadankach oraz warsztatach plastycznych. W zajęciach brało udział łącznie **ok. 50 dzieci**.

Kolejny raz Muzeum włączyło się w organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wągrowcu powiatowy **Konkurs wiedzy o cystersach**. Pracownicy Muzeum byli autorami pytań oraz zasiadali w jury konkursu. Konkurs prowadził historyk Muzeum.

28 lipca odbył się jednodniowy „XV Wągrowiecki Festyn Cysterski”, w którym uczestniczyło około 2000 osób. Tradycyjnie uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w pokazach dawnych rzemiosł: kowalstwa, garncarstwa, skórnictwa, wikliniarstwa i wielu innych. Szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszyły się pokazy sokolnictwa oraz obóz Wielkopolskiej Grupy Rycerskiej. Podczas festynu odbyły się koncerty: kwartetu saksofonowego pod kierownictwem Macieja Zielińskiego, „Kujawiak Inspiration” – w wykonaniu Grzegorza Tomaszewskiego i Krzysztofa Stochmiańka, zespołu „Zgagafari”. Impreza została przerwana przez nawałnicę. Pomimo znacznych utrudnień spowodowanych m.in. brakiem prądu koncert „Zgagafari” zrealizowany był w kościele klasztornym natomiast pokaz Teatru Ognia „Bohema” na wągrowieckim rynku. Natomiast planowany w programie festynu cysterskiego występ zespołu „Springer Show” odbył się 18 sierpnia w Amfiteatrze.

W sierpniu i wrześniu etnograf Muzeum prowadził zajęcia warsztatowe i pokazy poza siedzibą Muzeum, m.in. w Jabłkowie na „Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych”, na dożynkach w Skokach oraz w Poznaniu na „Festiwalu Dobrego Smaku”, w których łącznie uczestniczyło ponad 1000 osób.

We wrześniu Muzeum kolejny raz włączyło się w obchody „Europejskich Dni Dziedzictwa” organizując otwarcie wystawy powarsztatowej „Zdobnictwo wewnątrz na Pałukach” oraz pokazy i warsztaty filcowania i wykonywania kwiatów z bibuły.

W listopadzie odbyła się Andrzejkowa Noc w Muzeum, której program realizowano przy współpracy „Chmurników – Wojów Grodu Łekno”. Poza interaktywnymi scenkami publiczność tradycyjnie mogła uczestniczyć w spotkaniach z wrózkami oraz skorzystać z porad bioenergoterapeuty. W imprezie wzięło udział około 150 osób.

W tym samym czasie etnograf Muzeum w ramach projektu „Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec”, wspólnie z pracownikami Miejskiego Domu Kultury przebywał we Francji w Le Plessis Trevisie, gdzie realizował warsztaty i pokazy wykonywania kwiatów z bibuły.

c) Badania naukowe i opracowania

Poza realizacją wymienionych wyżej zadań, pracownicy merytoryczni Muzeum prowadzili działalność o charakterze naukowo – badawczym. W minionym roku archeolog prowadził **badania i nadzory archeologiczne** na Rynku w Wągrowcu, oraz na terenie powiatu wągrowieckiego, m.in. w: Koninku, Popowie Kościelnym, Gorzewie, Kakulinie, Wieli, Siennie oraz Łeknie. Znaczących odkryć dokonano m.in. w Popowie Kościelnym, gdzie zarejestrowano pozostałości osady ludności kultury wielbarskiej (3 obiekty kulturowe - pozostałości osady z okresu wpływów rzymskich związanej z ludnością kultury wielbarskiej) oraz w Kakulinie, gdzie odkryto relikty starożytnej pracowni hutniczej z okresu wpływów rzymskich (m.in. piece dymarskie typu kotlinkowego, mielerz, paleniska kowalskie, paleniska i inne obiekty towarzyszące oraz zabytki ruchome w postaci żużli i fragmentów ceramiki). Pracownicy Muzeum wspólnie opracowywali wyniki tych badań do sprawozdań z badań archeologicznych.

Ponadto pracownicy Muzeum wielokrotnie prowadzili kwerendy w odpowiedzi na zapytania osób prywatnych i instytucji dotyczące dziejów Wągrowca i zbiorów muzealnych. Dodatkowo pracownicy Muzeum zaangażowali się w przygotowanie i korektę wydawnictwa w ramach projektu „Pałuki-nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec”. Historyk Muzeum opracował i przygotował materiały do wystaw organizowanych z okazji 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Wielkopolskiej ZHP oraz 140-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Ponadto historyk Muzeum przygotował i wygłosił referaty: „Początki i kres wspólnoty żydowskiej w Wągrowcu oraz utworzenie lapidarium na terenie dawnego cmentarza żydowskiego” na konferencji naukowej pt. „Żydzi w Wielkopolsce i ich dziedzictwo” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sztetl oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, „Wczesnośredniowieczne miejsca kultu na obszarze Pałuk” w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie oraz w Urzędzie Miejskim w Kcyni nt. „Osadnicy niemieccy w Panigrodzu w 1233 roku na tle działalności opata tekneńskiego Henryka”.

Archeolog Muzeum natomiast uczestniczył w konferencji naukowej pt. „INTRA ET EXTRA MUROS. Małe miasta Polski północnej w świetle źródeł archeologicznych” w Koszalinie i wygłosił referat: „Najnowsze materiały archeologiczne do badań nad dziejami późnośredniowiecznego i nowożytnego Łekna”.

Pracownicy Muzeum włączyli się w organizację i realizację „Warsztatów Twórczości Ludowej” oraz „XV Wągrowieckiego Festynu Cysterskiego”. Przygotowali oferty, harmonogramy, kosztorysy dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań publicznych oraz przygotowali scenariusze obu przedsięwzięć.

Na prośbę Gminy Mieścisko wągrowieccy muzealnicy podjęli współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku. Współpraca ta ma na celu inwentaryzację i opracowanie zabytków archeologicznych z wielotematycznego zbioru, którego twórcą był, urodzony w Mieścisku, Stanisław Pijanowski. Zbiór ten, gromadzony w latach 1937-1973 liczy obecnie 175 zabytków datowanych od okresu neolitu po czasy nowożytne. Zgromadzone zabytki pochodzą z ponad 50 miejscowości, przy czym około 60% z nich związanych jest z powiatem wągrowieckim. (Gołaszewo, Mieścisko, Podlesie Kościelne, Ruda Koźłanka, Stępuchowo, Wiela, Zbietka i inne). Warto odnotować, że niektóre z przedmiotów pochodzą z XIX-wiecznych kolekcji ziemiańskich (m in. Władysława Janta-Pończyńskiego ze Stępuchowa). W wyniku współpracy z naszym Muzeum Biblioteka w Mieścisku otrzymała dofinansowanie przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowanie wyżej wymienionego zbioru.

Ponadto pracownicy Muzeum włączyli się w prace nad Gminną ewidencją zabytków oraz Gminnym programem opieki nad zabytkami dla miasta Wągrowca.

d) Wydawnictwa i publikacje

W okresie sprawozdawczym muzealnicy byli autorami scenariuszy wystaw, opracowywali karty katalogu naukowego i przygotowywali teksty oraz fotografie na stronę internetową Muzeum oraz facebooka Muzeum. Edytowali także teksty do prasy dotyczące wystaw, imprez muzealnych i historii Wągrowca. Byli autorami projektów, zaproszeń i informatorów. Ponadto pracownicy Muzeum przygotowywali teksty i fotografie do wydawnictwa w ramach projektu pn. „Pałuki – nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec”.

W okresie sprawozdawczym Muzeum wydało 8 zaproszeń na otwarcia wystaw, 11 plakatów oraz 3 foldery informacyjne i regulamin warsztatów.

5. Uwagi końcowe

Główny problem Muzeum Regionalnego w Wągrowcu polega na niewielkiej powierzchni pomieszczeń wystawienniczych, magazynowych oraz biurowych. Brak odpowiednich warunków lokalowych utrudnia obsługę ruchu turystycznego, uniemożliwia przyjmowanie jednorazowo grup przekraczających 30 osób. Ponadto brak odpowiednich pomieszczeń wystawienniczych oraz sprzętu zasadniczo ogranicza charakter wystaw czasowych. W związku z powyższym Muzeum wymaga remontu, modernizacji oraz rozbudowy.

Wągrowiec, dnia 28 lutego 2013 r.

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Wągrowcu
M. Krawiec
(mgr Małgorzata Krawiec)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 30/2013
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 28 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

Wstęp

Burmistrz Miasta Wągrowca przedstawia informację o stanie mienia komunalnego sporządzoną zgodnie z zakresem przedmiotowym artykułu 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego w mieście Wągrowcu na dzień 31.12.2012 roku przedstawia stan i zmiany w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w majątku będącym własnością Gminy miejskiej Wągrowiec, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, środki transportowe i pozostałe środki, w tym urządzenia, przyrządy i wyposażenie będące w eksploatacji Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Informacja została opracowana w oparciu o dane Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz na podstawie dokumentów otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec.

Wykres nr 1. Mienie komunalne w mieście Wągrowcu w latach 2011-2012



Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość brutto majątku Gminy miejskiej Wągrowiec wynosi 217 122 121,01 zł i jest wyższa od stanu na dzień 31.12.2011 r. o kwotę 3 314 990,35 zł (wartość majątku Gminy miejskiej w Wągrowcu podana została na podstawie wartości księgowych).

I. Prawa własności Gminy miejskiej Wągrowiec

Wartość majątku trwałego Gminy miejskiej Wągrowiec na dzień 31.12.2012 r., w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przedstawia się następująco:

Tabela nr 1. Wartość majątku Gminy miejskiej Wągrowiec – Urząd Miejski w Wągrowcu

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
1	Grunty	44 426 883,94	46 177 821,70	1 750 937,76
2	Budynki i budowle	71 606 552,75	72 901 971,81	1 295 419,06
3	Maszyny, urządzenia itp.	2 282 320,58	2 294 896,47	12 575,89
4	Środki transportu	132 542,14	132 542,14	0,00
5	Pozostałe środki trwałe	850 811,48	904 614,09	53 802,61
6	Wartości niematerialne i prawne	157 755,00	122 537,00	-35 218,00
	Razem	119 456 865,89	122 534 383,21	3 077 517,32

Wzrosty wartości poszczególnych elementów składowych majątku Gminy miejskiej Wągrowiec, wynikają ze zrealizowanych w 2012 r. działań – głównie wykupów gruntów pod drogi gminne oraz inwestycji.

Kwotowo największe wzrosty wartości elementów składowych majątku Gminy miejskiej Wągrowiec nastąpiły w dziale gruntów oraz budynków i budowli. Było to wynikiem, dokonanych wykupów gruntów pod drogi gminne i tereny publiczne, wykupu nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 3, 5, 7 oraz przeprowadzonych na terenie miasta inwestycji: budowy ulic: Kazimierza Bonowskiego i Stanisława Mikołajczyka – I etap w Wągrowcu. W dziale wartości niematerialnych i prawnych spadek wartości spowodowany był likwidacją nieużywanego oprogramowania i wygaśnięciem licencji programów komputerowych.

II. Majątek Gminy miejskiej Wągrowiec w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych

1. Wartość majątku trwałego jednostek oświatowych Gminy miejskiej Wągrowiec na dzień 31.12.2012 r., przedstawia się następująco:

Tabela nr 2. Wartość majątku jednostek oświatowych Gminy miejskiej Wągrowiec

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość		Zmiana wartości
		31.12.2011	31.12.2012	
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 2	5 524 408,48	5 543 001,57	18 593,09
2	Szkoła Podstawowa nr 3	2 997 978,32	3 010 914,91	12 936,59
3	Szkoła Podstawowa nr 4	5 937 018,71	5 953 075,42	16 056,71
4	Gimnazjum nr 1	7 626 428,78	7 638 402,48	11 973,70
5	Przedszkole nr 1	219 022,72	230 315,76	11 293,04
6	Przedszkole nr 2	543 036,74	556 882,13	13 845,39
7	Przedszkole nr 3	348 257,15	364 479,52	16 222,37
8	Przedszkole nr 6	614 829,15	620 599,45	5 770,30
9	Przedszkole nr 7	769 256,71	775 979,65	6 722,94
	Razem	24 580 236,76	24 693 650,89	113 414,13

W obiektach jednostek oświatowych nastąpił wzrost wartości majątku o 113 414,13 zł z uwagi na:

- 1) zakup gazowego podgrzewacza w Przedszkolu Nr 2 o wartości 14 000,00 zł;
- 2) zakup kserokopiarki w SP nr 2 o wartości 6 969,18 zł;
- 3) doposażenie pracowni dydaktycznych szkół podstawowych (projektor, meble, mikrofony, radiomagnetofony, komputery, monitory, tablice, laptopy, książki, ekran na statywie), zakup stojaka do rowerów i wiertarki w SP nr 2, zakup kosiarki i czajnika w SP Nr 4, o łącznej wartości 52 590,91 zł;
- 4) doposażenie sal w obiektach przedszkolnych oraz zakup sprzętu dydaktycznego (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, niszczarka, bujak, odkurzacz, radiomagnetofony), zakup pokrowców do piaskownicy w Przedszkolu Nr 7 o łącznej wartości 39 854,04 zł.

2. Wartość majątku trwałego instytucji kultury i sportu Gminy miejskiej Wągrowiec na dzień 31.12.2012 r., przedstawia się następująco:

Tabela nr 3. Wartość majątku ośrodków kultury i sportu Gminy miejskiej Wągrowiec

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość		Zmiana wartości
		31.12.2011	31.12.2012	
1	Muzeum Regionalne	656 055,38	666 954,36	10 898,98
2	Miejski Dom Kultury	3 093 422,97	3 096 335,71	2 912,74
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 531 650,77	1 600 350,54	68 699,77
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 773 707,42	13 848 241,13	74 533,71
Razem		19 054 836,54	19 211 881,74	157 045,20

W ośrodkach kultury i sportu nastąpił wzrost wartości majątku o 157 045,20 zł, z uwagi na:

- 1) zakup sprzętu i wyposażenia (stół, komoda, krzesła, ogrzewacze, notebook i urządzenie wielofunkcyjne) w obiekcie Muzeum Regionalnego o łącznej wartości 5 908,98 zł oraz zakup eksponatów muzealnych i doposażenie zbiorów bibliotecznych, o łącznej wartości 4 990,00 zł;
- 2) zakup statywu i kabla o wartości 1 673,01 zł oraz zakup sprzętu i wyposażenia (zasilacz, telefon komórkowy, biurko, mikrofon, drukarka, aparat bezprzewodowy) przez Miejski Dom Kultury o łącznej wartości 1 239,73 zł;
- 3) zakup gablot zamykanych o wartości 10 732,88 zł, zakup ekranu produkcyjnego, gabloty eksploatacyjnej i projektora o łącznej wartości 5 941,33 zł, zakup woluminów - doposażenie zbiorów bibliotecznych, o łącznej wartości 50 977,56 zł oraz zakup oprogramowania w wartości 1 048,00 zł w obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 4) dobudowanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 klatek schodowych w pawilonie noclegowym i pawilonie noclegowym „Nielba” o wartości 50 237,20 zł, montaż 7 hydrantów o łącznej wartości 9 701,12 zł oraz zakup sprzętu i urządzeń (fotele, telewizory, odkurzacz, betoniarka, szlifierka kątowna, młotowiertarki, odkurzacz przemysłowy, myjka ciśnieniowa) o łącznej wartości 14 595,39 zł.

3. Wartość majątku trwałego placówek opieki społecznej Gminy miejskiej Wągrowiec na dzień 31.12.2012 r., przedstawia się następująco:

Tabela nr 4. Wartość majątku placówek opieki społecznej Gminy miejskiej Wągrowiec

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość		Zmiana wartości
		31.12.2011	31.12.2012	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 038 636,22	1 046 863,79	8 227,57
2	Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	751 555,25	760 341,38	8 786,13
Razem		1 790 191,47	1 807 205,17	17 013,70

W placówkach opieki społecznej Gminy miejskiej Wągrowiec nastąpił wzrost wartości majątku o 17 013,70 zł, z uwagi na:

- 1) zakup zmywarki przemysłowej i zestawów komputerowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o łącznej wartości 15 118,90 zł oraz sprzętu elektronicznego i wyposażenia (kasa fiskalna, niszczarki, drukarka, telewizor, szafki kuchenne, zasilacz UPS, gabloty wewnętrzne itp.) o łącznej wartości 15 379,29 zł;
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonano kasacji sprzętu elektronicznego (zestawy komputerowe, drukarka) o łącznej wartości 22 200,62 zł oraz wyposażenia (szafki kuchenne) o wartości 70,00 zł.
- 2) zakup stołu do tenisa stołowego, ekranu ściennego, niszczarki, głośników, wózka do węża ogrodowego w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o łącznej wartości 8 786,13 zł.

III. Inne niż własność prawa majątkowe Gminy miejskiej Wągrowiec**1. Udziały w spółkach komunalnych**

Wielkość udziałów Gminy miejskiej Wągrowiec w spółkach komunalnych na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 5. Udziały w spółkach komunalnych

Lp.	Nazwa Spółki	Udziały/akcje Gminy miejskiej Wągrowiec 31.12.2011			Udziały/akcje Gminy miejskiej Wągrowiec 31.12.2012		
		Ilość	Wartość	%	Ilość	Wartość	%
1	2	3	4		3	4	5
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu	56 950	28 475 000	100	56 950	28 475 000	100
2	Wągrowieckie TBS Sp. z o.o.	2 737	1 368 500	100	2 737	1 368 500	100
3	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu	2 538	1 269 000	100	2 538	1 269 000	100
4	Dalkia Wągrowiec Sp. z o.o.	8 972	4 486 000	50	8 972	4 486 000	50
5	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	67	33 500	21	67	33 500	21
6	Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.	13 236	13 236 000	100	13 236	13 236 000	100
7	IPP CONSULT Polska Sp. z o.o.	70	7 000	50	70	7 000	50
8	Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast S.A. w likwidacji	5 000	50 000	17	0	0	0
Razem			48 925 000			48 875 000	

Wartość udziałów Gminy miejskiej Wągrowiec w spółkach komunalnych zmniejszyła się z 48 925 000 zł. do 48 875 000 zł tj. o kwotę 50 000 zł z uwagi na zakończenie postępowania likwidacyjnego spółki Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast Spółka Akcyjna w likwidacji poprzez podjęcie w dniu 27.09.2012 r. stosownych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Uchwała Nr 2/2012 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za okres od 1.01.2012 r. do 27.09.2012 r. oraz Uchwała Nr 3/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi - Akt Notarialny z dnia 27 września 2012 r. Rep. A 3561/2012) oraz wykreślenie Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (Postanowienie z dnia 12.11.2012 r. Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sygnatura sprawy PO.VIII NS-REJ.KRS/026809/12/864).

2. Użytkowanie wieczyste

Wartość użytkowania wieczystego Gminy miejskiej Wągrowiec w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, po dokonanej w 2012 r. aktualizacji stanu faktycznego, przedstawia się następująco:

Tabela nr 6. Użytkowanie wieczyste w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa w latach 2011-2012

Wartość nieruchomości objętych u. wieczystym		Zmiana wartości
31.12.2011	31.12.2012	
1	2	3
1 236 676,67	1 236 676,67	0,00

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina miejska Wągrowiec posiadała prawo użytkowania wieczystego w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni 3,35 ha i wartości 1 236 676,67 zł (nieruchomości zlokalizowane przy ul. Rogozińskiej, Jeziornej Janowieckiej, Bobrownickiej, Kościuszki Jeżyka, Przemysłowej, 11 Listopada w Wągrowcu).

3. Hipoteki

Wartość ustanowionych hipotek na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec, z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształceń prawa użytkowania wieczystego, po dokonanej w 2012 r. aktualizacji stanu faktycznego, przedstawia się następująco:

Tabela nr 7. Ustanowione hipoteki w latach 2011-2012

Wartość ustanowionych hipotek		Zmiana wartości
31.12.2011	31.12.2012	
1	2	3
513 893,92	534 441,92	20 548,00

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina miejska Wągrowiec posiadała 26 ustanowionych hipotek, z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształceń prawa użytkowania wieczystego, o łącznej wartości 534 441,92 zł.

W badanym okresie zwiększeniu uległa liczba ustanowionych hipotek, z 25 do 26, tj. o 1 hipotekę, o wartości 20 548,00 (wpis hipoteki - Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych, Nr pozycji dziennika DZ.KW/PO1B/00005192/12).

4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Ilość lokali mieszkalnych Gminy miejskiej Wągrowiec, w ramach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przedstawia się następująco:

Tabela nr 8. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w latach 2011-2012

Liczba lokali mieszkalnych		Zmiana wartości
31.12.2011	31.12.2012	
1	2	3
1	1	0

W badanym okresie Gmina miejska Wągrowiec dysponowała spółdzielczym własnościowym prawem do 1 lokalu mieszkalnego, o pow. użytkowej 29,60 m² i wartości 48 632,00 zł, położonego na I piętrze budynku wielorodzinnego w Wągrowcu, ul. Lipowa 15F/5.

5. Posiadanie

Liczba nieruchomości w posiadaniu Gminy miejskiej Wągrowiec, przedstawia się następująco:

Tabela nr 9. Posiadanie w latach 2011-2012

Posiadanie - liczba nieruchomości		Zmiana wartości
31.12.2011	31.12.2012	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
9	6	-3

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina miejska Wągrowiec posiadała 9 nieruchomości, przekazanych w administrowanie i zarządzanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu. W analizowanym okresie nastąpiło zmniejszenie liczby posiadanych nieruchomości o 3, z uwagi na dokonanie ich wykupu przez Gminę miejską Wągrowiec.

Szczegółowy wykaz nieruchomości w posiadaniu Gminy miejskiej Wągrowiec w latach 2011-2012, przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 10. Posiadanie w latach 2011-2012 – wykaz nieruchomości

Lp.	Adres	Nr ewidencyjny działki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Bydgoska 3*	1838
2	Bydgoska 5*	1847
3	Bydgoska 7*	1849
5	Farna 3	2512
6	Gnieźnińska 8	3089
7	Gnieźnińska 26	3123
8	Klasztorna 14	2484
9	Kościuszki 7	1425
10	Targowa 1	2672

*nieruchomość wykupiona przez Gminę miejską Wągrowiec w 2012 r.

IV. Grunty

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy miejskiej Wągrowiec w dniu 31.12.2012 r. wyniosła 367 ha.

Powierzchnia gruntów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Wągrowca na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 351 ha i była równa wielkości powierzchni wykazanej na dzień 31.12.2011 r.

W dniu 31.12.2012 r. oprócz gruntów w obrębie granic administracyjnych miasta Wągrowca, Gmina miejska Wągrowiec, dysponowała 16 ha gruntów, zlokalizowanych na terenie Gminy Wągrowiec w miejscowościach Nowe – Toniszewo – Kopaszyn.

1. Struktura rodzajowa gruntów

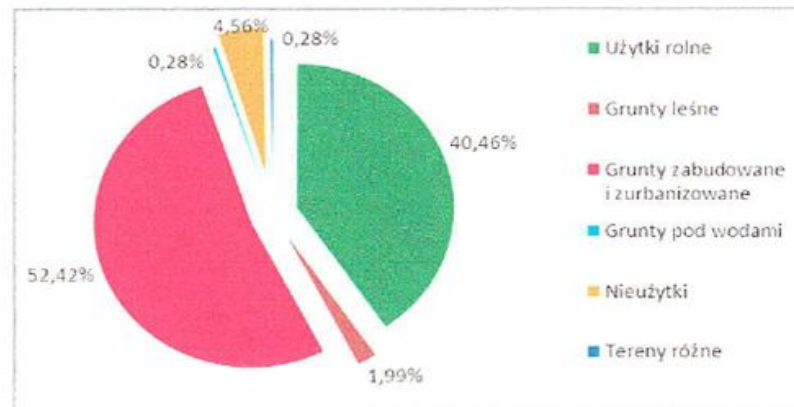
Strukturę rodzajową gruntów Gminy miejskiej Wągrowiec w granicach administracyjnych miasta Wągrowca przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 11. Struktura rodzajowa gruntów Gminy miejskiej Wągrowiec na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień (w ha)		Różnica	Udział procentowy
		31.12.2011	31.12.2012		
1	Użytki rolne	141	142	1	40,46%
2	Grunty leśne	7	7	0	1,99%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	185	184	-1	52,42%
4	Grunty pod wodami	1	1	0	0,28%
5	Nieużytki	16	16	0	4,56%
6	Tereny różne	1	1	0	0,28%
Razem		351	351	0	100,00%

Dane dotyczą gruntów w obrębie granic administracyjnych miasta Wągrowca

Wykres nr 2. Struktura rodzajowa gruntów Gminy miejskiej Wągrowiec na dzień 31.12.2012 r.



Dane dotyczą gruntów w obrębie granic administracyjnych miasta Wągrowca

W odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2011 r. nie nastąpiła zmiana ilościowa posiadanego przez Gminę miejską Wągrowiec zasobu nieruchomości gruntowych (w granicach administracyjnych miasta Wągrowca).

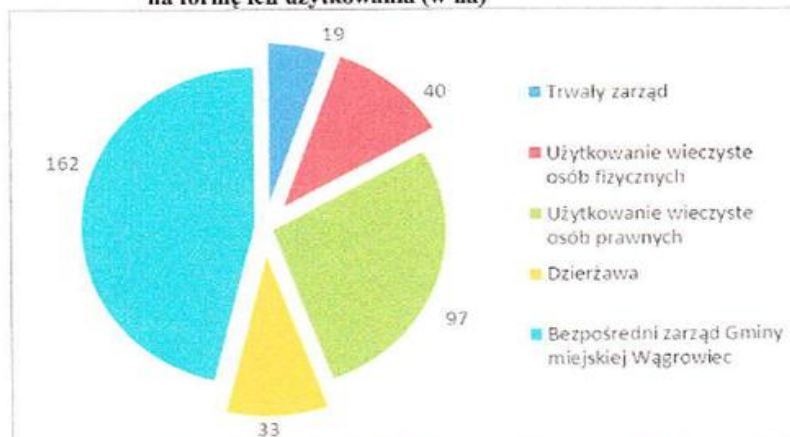
Zmiana w strukturze rodzajowej gruntów wynikała ze sprzedaży osobom fizycznym i prawnym oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów o łącznej powierzchni 1 ha oraz wykupów od osób fizycznych gruntów o pow. 1 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg miejskich i realizację celów publicznych.

Dodatkowo, na dzień 31.12.2012 r., Gmina miejska Wągrowiec była współwłaścicielem gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Wągrowiec w miejscowościach Nowe – Toniszewo – Kopaszyn. Grunty o łącznej pow. 21 ha stanowiły własność Gminy miejskiej Wągrowiec w 78/100 części, tj. 16 ha.

2. Struktura gruntów Gminy miejskiej Wągrowiec, z uwagi na formę ich użytkowania

Strukturę gruntów Gminy miejskiej Wągrowiec, w granicach administracyjnych miasta Wągrowca, na dzień 31.12.2012 r. z uwagi na formę ich użytkowania, przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 3. Struktura gruntów Gminy miejskiej Wągrowiec na dzień 31.12.2012 r. z uwagi na formę ich użytkowania (w ha)



Dane dotyczą gruntów w obrębie granic administracyjnych miasta Wągrowca

Grunty zlokalizowane na terenie Gminy Wągrowiec, w miejscowościach Nowe – Toniszewo – Kopaszyn, o pow. 16 ha, stanowiące własność Gminy miejskiej Wągrowiec, są przedmiotem dzierżawy Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu.

V. Dochody

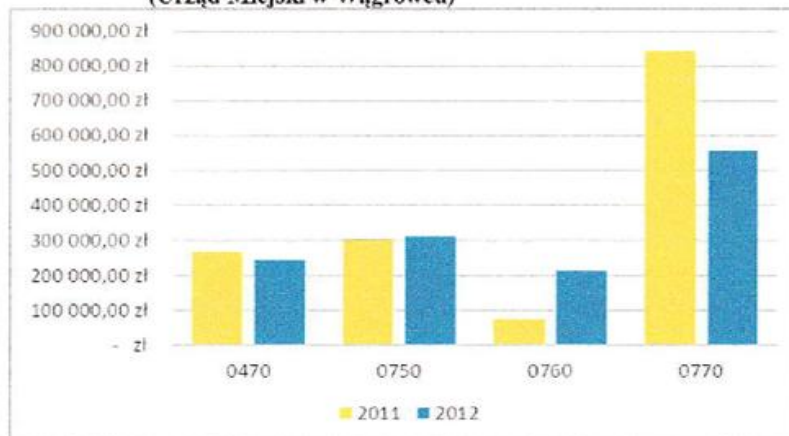
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. uzyskano dochody w wysokości 3 007 473,06 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. Dochody z mienia komunalnego, uzyskane w latach 2011 – 2012 przez Urząd Miejski w Wągrowcu, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 12. Dochody z mienia komunalnego w latach 2011–2012 (Urząd Miejski w Wągrowcu)

Lp.	DZIAŁ		OPIS POZYCJI DOCHODÓW	DOCHODY	
	Rozdział	Paragraf		2011	2012
	kwota			kwota	
1	2	3	4	5	
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
3.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		265 408,85 zł	241 913,56 zł
4.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		299 153,72 zł	310 095,72 zł
5.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		75 165,89 zł	211 898,53 zł
6.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		842 916,28 zł	555 143,44 zł
R A Z E M				1 482 644,74 zł	1 319 051,25 zł

Wykres nr 4. Dochody z mienia komunalnego w latach 2011 – 2012 (Urząd Miejski w Wągrowcu)



Łączna wartość dochodów Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w analizowanym okresie wyniosła 1 319 051,25 zł, co stanowi 99% założonego do wykonania w 2012 r. planu dochodów (1 336 550,00 zł).

2. Dochody z mienia komunalnego, uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy miejskiej Wągrowiec w latach 2011 – 2012, przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 13. Dochody z mienia komunalnego w latach 2011 – 2012
(jednostki organizacyjne Gminy miejskiej Wągrowiec)**

Lp.	jednostki organizacyjne	DOCHODY § 0750	
		2011	2012
		kwota	kwota
1	2	3	4
1	Szkoły Podstawowe	59 303,19	55 869,25
2	Przedszkola	11 360,83	21 270,34
3	Gimnazjum	36 991,12	38 011,52
4	Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 566,08	21 766,08
5	Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 065,58	23 425,94
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 109 805,88	1 228 078,68
	Razem	1 258 092,68 zł	1 388 421,81 zł

Łączna wartość dochodów uzyskanych przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy miejskiej Wągrowiec w analizowanym okresie wynosi 1 388 421,81 zł.

3. Dochody w wysokości 300 000,00 zł wykonane z tytułu dywidendy wpłacanej w 2012 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu.

Podsumowanie

Podsumowując informację o stanie mienia komunalnego w mieście Wągrowcu na dzień 31.12.2012 r., należy stwierdzić, że:

1. wartość majątku Gminy miejskiej w Wągrowcu zwiększyła się w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2011 r. o kwotę 3 314 990,35 zł,
2. zmniejszeniu o kwotę 50 000 zł uległa wartość majątku spółek komunalnych w których Gmina miejska Wągrowiec posiada udziały,
3. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy miejskiej Wągrowiec wyniosła 367 ha i była równa co do wielkości powierzchni gruntów wykazanej na dzień 31.12.2011 r.
4. uzyskano dochody z mienia komunalnego w wysokości 3 007 473,06 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego w mieście Wągrowcu na dzień 31.12.2012 roku dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu www.wagrowiec.eu.



mgr inż. Stanisław Wileczyński