

**Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świdwin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świdwin po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Miasta Świdwin za 2012 r.
- sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2012 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
- informacji o stanie mienia Miasta Świdwin ,

postanawia, co następuje:

- 1) **pozytywnie opiniuje** wykonanie budżetu Miasta Świdwin za 2012 r.,
- 2) zwraca się do Rady Miasta Świdwin z **wnioskiem o udzielenie** absolutorium Burmistrzowi Miasta Świdwin z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Uzasadnienie:

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Miasta Świdwin za 2012 r.
- sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
- informacji o stanie mienia Miasta Świdwin

stwierdza:

1. Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2012 rok ;
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym bilansie, łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

Ze sprawozdania wynika, że w w/w sprawozdaniach stany na początek 2012 roku są zgodne ze stanami tych sprawozdań na koniec 2011 roku.

Z bilansu budżetu Miasta Świdwin wynika, że suma aktywów i pasywów na koniec 2012 roku w stosunku do końca 2011 roku uległa zmniejszeniu o 149.919,89 zł i wynosi 2.078.635,40 zł. (suma aktywów jest równa sumie pasywów).

Łączne sprawozdania finansowe (bilans, rachunek strat i zysków oraz zestawienie zmian funduszu) za 2010 rok sporządzane było oddzielnie dla jednostek budżetowych i oddzielnie dla zakładu budżetowego, natomiast od 2011 rok łączne sprawozdania finansowe sporządzane są dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych razem.

Z łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego wynika, że suma aktywów i pasywów na koniec 2012 roku w stosunku do końca 2011 roku uległa zwiększeniu o 5.472.356,95 zł i wynosi 92.055.007,68 zł (suma aktywów jest równa sumie pasywów). Na ogólny wzrost **aktywów** w kwocie 5.472.356,95 zł składa się wzrost aktywów trwałych o 4.152.254,78 zł (75,9%) oraz wzrost aktywów obrotowych o 1.320.102,17 zł (24,1%). Fundusz (**pasywa**) wzrósł o 4.086.218,19 zł, zobowiązania krótkoterminowe o 1.450.089,15 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 80.492,55 zł, a rozliczenia międzyokresowe przychodów zmniejszyły się o 144.442,94 zł.

Z łącznego rachunku strat i zysków jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) wynika, że zysk netto na koniec 2012 roku wynosił 6.361.300,04 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do końca 2011 roku o 1.458.491,91 zł. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o 5,9 % w stosunku do roku 2011, natomiast koszty z działalności operacyjnej o 4,3 %.

Łączne sprawozdanie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego (Miasta Świdwin) - **Zestawienie zmian funduszu** -wykazuje, że fundusz na koniec 2012 roku wynosi 85.015.217,07 zł i uległ zwiększeniu w porównaniu do funduszu na początek 2012 roku (zgodny z funduszem na koniec 2011 roku) o kwotę 4.086.218,19 zł.

3. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż:

- 1) planowane dochody budżetowe w kwocie 45.242.716,46 zł, wykonano w kwocie 44.206.533,92 zł, co stanowi 97,7 % planu, w tym:
 - planowane dochody własne w kwocie 21.813.179,00 zł, wykonano w kwocie 21.847.843,06 zł, co stanowi 100,3 % planu.
- 2) planowane wydatki budżetowe w kwocie 46.575.169,46 zł, zrealizowano w kwocie 44.666.041,87 zł, co stanowi 95,9 planu, w tym:
 - * planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne i dotacje celowe na inwestycje) w kwocie 5.946.578,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.871.784,03 zł, co stanowi 98,8 % planu,
 - * planowane wydatki bieżące w kwocie 40.628.591,46 zł, zrealizowano w kwocie 38.794.257,84 zł, co stanowi 95,5 % planu,
- 3) planowany deficyt budżetu w kwocie 1.332.453,00 zł, wykonano w kwocie 459.507,95 zł, co stanowi 34,5 % planu.

- 4) planowana pożyczka w kwocie 1.782.500,00 zł, zaciągnięto w wysokości 1.782.500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- 5) planowane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.403.953,00 zł, wykonano w wysokości 1.403.953,06 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- 6) planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.854.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.854.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- 7) stan wolnych środków na rachunku bankowym na koniec 2012 roku wynosił 872.945,11 zł.
- 8) w toku wykonywania budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
- 9) w toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków. Komisja sprawdziła prawidłowość dokonanych zmian budżetu w oparciu o podjęte przez Radę Miasta Uchwały i Zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet, a wyniki tej kontroli zostały przedstawione w załączniku nr 1 do wniosku. Zgodnie z tym załącznikiem ustalono, że zmiany budżetu w trakcie 2012 roku są zgodne z podjętymi przez Radę Uchwałami i wydanymi Zarządzeniami Burmistrza.
Analiza dokonana przez Komisję załącznika Nr 1 do sprawozdania przedłożonego Radzie w zakresie wydatków oraz Załącznika Nr 2 do wniosku nie wykazuje przekroczenia wydatków w paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej.

10) Komisja dokonała analizy poszczególne grupy dochodów budżetowych (Załącznik Nr 4 do sprawozdania) i stwierdza, że największy udział w strukturze dochodów stanowią:

- dochody z podatków i opłat	23,24 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa	20,43 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18,63 %
- dotacje na zadania zlecone	12,89 %
- dochody z majątku gminy	8,46 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7,70 %
- pozostałe dochody ogółem	8,65 %

Z powyższego wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych bardzo duży udział w dochodach budżetowych mają subwencje i dotacje z budżetu państwa, co jest w ocenie Komisji zjawiskiem negatywnym. Sytuacja ta nie ulega zmianie w porównaniu do roku ubiegłego.

11) W oparciu o Załącznik Nr 5 do sprawozdania Komisja stwierdza, że największe wydatki budżetowe ponoszone są w następujących działach:

- oświata i wychowanie	- 31,56 % budżetu,
- pomoc społeczna	- 25,79 % budżetu,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 9,65 % budżetu,
- administracja publiczna	- 7,72 % budżetu,
- gospodarka mieszkaniowa	- 7,66 % budżetu,
- transport i łączność	- 5,15 % budżetu
- kultura fizyczna i sport	- 4,33 % budżetu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3,19 % budżetu
- pozostałe działy ogółem	- 4,95 % budżetu.

Wysokie wydatki na oświatę nie są w całości zabezpieczone otrzymaną przez miasto subwencją oświatową (8.562.981 zł) , dlatego też z budżetu przeznaczono dodatkowo środki w wysokości 2.598.880,71 zł na funkcjonowanie szkół w różnych rozdziałach działu 801 i 854, w tym remonty 234.200,00 zł .

Wysokie bezrobocie w mieście i ubożenie społeczeństw powoduje, że w dalszym ciągu ponad 25 % budżetu przeznacza się na pomoc społeczną.

12) W oparciu o sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z oraz analizę umów kredytowych i pożyczkowych Komisja ustaliła, że zadłużenie miasta na koniec 2012 r. wynosiło **14.835.250 zł**, z czego dla:

- Bank Gospodarstwa Krajowego	3 000 000 zł
- Bank Ochrony Środowiska O/Koszalin	470 000 zł
- PKO BP O/ Szczecin	1 150 000 zł
- Bank PKO S.A. Koszalin	7 300 000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	205 050 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 700 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z 2012 r.)	1 782 500 zł

Wskaźnik długu na koniec 2012 roku w stosunku do dochodów wynosi 33,56 %, a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami w roku 2012 r. - 5,80 %.

4. Z informacji o stanie mienia wynika, że :

Informacja została złożona przez Burmistrza Miasta w ustawowym terminie (zgodnie z art.267 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych).

W informacji stanowiącej Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2012 rok wykazano sposób zagospodarowania mienia według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku i na 31 grudnia 2012 roku.

Wykazano również planowane i wykonane dochody z mienia Miasta tj.: na planowane dochody w wysokości 7.220.424,00 zł, wykonano 6.635.008,70 zł, co stanowi 91,9 % planu.

Nakłady w 2012 roku na utrzymanie mienia wynosiły 12.886.751,42 zł .

Szczegóły w zakresie sposobu zagospodarowania mienia Miasta, dochodów i nakładów na jego utrzymanie omówiono w części opisowej do informacji.

Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Miasta Świdwin oraz zapoznała się z opiniami pozostałych komisji Rady, które na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta Świdwin w dniu 16 kwietnia 2013 roku zaopiniowały pozytywnie sprawozdanie Burmistrza z wykonania Budżetu Miasta Świdwin za 2012 rok

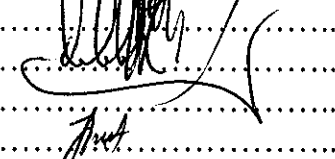
Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i

oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świdwin pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2012 rok i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta Świdwin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Podpisy członków Komisji:

1.....
2.....
3.....
4.....



ZMIANY BUDŻETU W TRAKCIE WYKONANIA 2012 r.

I. DOCHODY

Lp.	Klasyfikacja działu	Dochody Plan na 01.01.2012r.	Zmiany										Zarz.B. WO/68/12 29.06.12	Zarz.B. WO/73/12 05.07.12			
			Zarz.B. WO/27/12 31.01.2012	Zarz.B. WO/29/12 31.01.2012	Uch.R.M. XVII/132/12 17.02.2012	Zarz.B. WO/38/12 29.02.2012	Uch.R.M. XVIII/134/12 16.03.2012	Zarz.B. WO/45/12 30.03.2012	Uch.R.M. XVIII/140/12 26.04.12	Zarz.B. WO/57/12 30.04.2012	Uch.R.M. XIX/154/12 25.05.12	Zarz.B. WO/61/12 31.05.2012					
1	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	500 - HANDEL	38 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 817 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 497 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD.ZW.Z. ICH P.	18 123 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119 403	0	0	0	0	0
10.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	8 847 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 386	0	12 000	0	0	0
11.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 404	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 450,00	0	0	0	0
13.	852 - POMOC SPOŁECZNA	8 028 050	0	14 800	0	0	0	0	0	0	5 400	0	700,00	0	81 528	13 100	0
14.	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	206174	0	0	0	0	0
15.	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 463	9 450,00	0	0	0	0
16.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 843 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 769 206	0	0	0
17.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 760	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R A Z E M :	47 440 336	24 150	14 800	-30	0	0	-220 903	5 400	432 619,66	8 198,46	81 528,00	-3 757 206,00	13 100,00	0,00		

PLAN													
na 31.12.2012r. (po zmianach)													
Uch.R.M. XXI/164/12 12.07.12	Zarz.B. WO/79/12 31.07.12	Uch.R.M. XXII/169/12 31.08.12	Zarz.B. WO/82/12 31.08.12	Zarz.B. WO/89/12 28.09.12	Uch.R.M. XXIII/175/12 12.10.12	Zarz.B. WO/97/12 31.10.12	Uch.R.M. XXIV/204/12 30.11.12	Zarz.B. WO/109/12 30.11.12	Zarz.B. WO/110/12 3.12.12	Zarz.B. WO/113/12 13.12.12	Uch.R.M. XXV/212/12 27.12.12	Zarz.B. WO/133/12 31.12.12	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0	0	0	0	0	0,00	20 876,54	0	0	0	0	0	0	28 375,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 450,00
0	0	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 293,00
0	0	78 500	0	0	-307 769	0	0	0	0	0	0	0	4 268 161,00
0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 560,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 726,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000,00
0	0	-64 596	0	0	89 324	0	0	0	0	0	-68 521	0	17 959 888,00
0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 452	0	9 156 771,00
0	0	0	0	266	0	0	24 997	0	0	0	0	0	564 667,00
0	222 841	0	24 600	17 757	0	277 195	0	22 190	285 512	52 584	0	0	9 046 257,00
0	0	0	0	0	0	0	75 336	0	0	0	0	0	281 509,46
0	26 219	0	0	0	0	266 227	0	0	0	0	0	0	547 359,00
50 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000,00
0	0	0	0	0	-85 930	0	0	0	0	0	0	0	28 200,00
0	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 000,00
50 000,00	249 060,00	96 567,00	24 600,00	18 023,00	-304 375,00	564 298,54	100 332,80	22 190,00	285 512,00	52 584,00	41 931,00	0,00	45 242 716,46

ZMIANY BUDŻETU W TRAKCIE WYKONANIA 2012 r.

II. WYDATKI

Lp	Klasyfikacja działu	Wydatki Plan na 01.01.2012 r.	Zmiany Kwota											
			Zarz.B. WO/27/12 31.01.2012	Uch.R.M. XVII/132/12 17.02.2012	Zarz.B. WO/56/12 29.02.2012	Uch.R.M. XVIII/134/12 16.03.2012	Zarz.B. WO/45/12 30.03.2012	Uch.R.M. XVIII/140/12 26.04.12	Zarz.B. WO/57/12 30.04.2012	Uch.R.M. XIX/154/12 25.05.12	Zarz.B. WO/61/12 31.05.2012			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498,46	0	0
2.	500 - HANDEL	145 462	0	0	0	0	0	0	944	0	0	0	0	0
3.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 701 583	0	0	81 300	0	-520 903	0	2 503	0	0	0	0	0
4.	630 - TURYSTYKA	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 029 740	0	0	0	0	300 000	0	54 000	0	0	0	0	0
6.	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 260	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
7.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 646 236	0	0	0	0	0	0	42 024	0	0	0	0	0
8.	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	754 - BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	206 612	0	0	0	0	0	0	2 402	0	0	1 000	0	0
12.	757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	738 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
11.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	320 594	0	0	0	0	0	0	-163 666	0	0	-29 500	0	0
12.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 168 082	9 450	0	104 342	0	0	0	179 343	0	0	14 050	0	0
13.	803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	851 - OCHRONA ZDROWIA	357 650	0	0	1 550	0	0	0	15 577	0	0	5 000	0	0
15.	852 - POMOC SPOŁECZNA	10 762 550	0	14 800	-94 007	0	0	5 400,00	-2 097,34	0	0	700	0	81 528
16.	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	229 082	0	0	0	0	0,00
16.	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 643	0	0	-184	0	0	0	311 649	0	0	9 450	0	0
17.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 567 091	0	0	0	0	0	0	14 297	0	0	0	-468 208	0
18.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 606 656	0	0	-2 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 803 794	3 300	0	154 250	0	0	0	5 600	0	0	0	0	0
R A Z E M			24 150	14 800	244 821	0	-220 903	5 400	691 721,66	8 198,46	-456 208,00	81 528,00	81 528,00	

														Plan po zmianach na 31.12.12 r.				
Zarz.B.	Zarz.B.	Uch.R.M.	Zarz.B.	Uch.R.M.	Zarz.B.	Uch.R.M.	Zarz.B.	Uch.R.M.	Zarz.B.	Uch.R.M.	Zarz.B.	Uch.R.M.	Zarz.B.	Uch.R.M.	Zarz.B.	Uch.R.M.	Zarz.B.	Uch.R.M.
WO/68/12	WO/73/12	XXI/164/12	WO/79/12	XXII/169/12	WO/82/12	WO/89/12	XXIII/175/12	WO/97/12	XXIV/204/12	WO/108/12	WO/110/12	WO/113/12	XXV/212/12	WO/133/12	WO/68/12	WO/73/12	XXI/164/12	WO/79/12
29.06.12	05.07.12	12.07.12	31.07.12	31.08.12	31.08.12	28.09.12	12.10.12	31.10.12	30.11.12	30.11.12	3.12.12	13.12.12	27.12.12	31.12.12	29.06.12	05.07.12	12.07.12	31.07.12
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	14	15	16	17
0	0	0	0	0	0	0	0	20 876,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	45 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 100	0	0	222 841	0	24 600	17 757	0	277 195	0	22 190	285 512	52 584	0	0	11 684 652,66	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 336	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	26 219	96 567	0	0	0	266 227	-4 770	0	0	0	8 507	0	1 048 308,00	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	-1 690 295	0	0	0	0	0	-25 500	0	4 397 385,00	0	0	
0	0	0	0	5 000	0	0	-169 630	0	0	0	0	0	0	0	1 450 996,00	0	0	
0	0	0	0	700	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 966 644,00	0	0	
13 100,00	0,00	50 000	249 060,00	96 567,00	24 600,00	18 023,00	-1 822 873,00	564 298,54	100 332,80	22 190,00	285 512,00	52 584,00	41 931,00	0,00	46 575 169,46	0,00	0,00	

Załącznik 2

WYKONANIE WYDATKÓW 2012 rok
wg rozdziałów

(zł)

Lp.	Rozdz. klasyfikacji	OPIS ROZDZIAŁU	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	O1008	Melioracje wodne	19 550,00	19 065,00	97,5
2.	O1030	Izby Rolnicze	2 100,00	1 669,13	79,5
3.	01095	Pozostała działalność	28 375,00	28 367,65	100,0
4.	50095	Pozostała działalność	146 406,00	123 734,81	84,5
5.	60016	Drogi publiczne gminne	2 246 783,00	2 238 735,25	99,6
6.	60017	Drogi wewnętrzne	63 608,00	63 479,80	99,8
7.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	6 400,00	100,0
8.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 951 750,00	2 940 014,19	99,6
9.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 490,00	482 790,97	95,1
10.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 694,00	33 705,30	97,2
11.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 400,00	11 759,10	38,7
12.	75011	Urzędy wojewódzkie	116 200,00	116 200,00	100,0
13.	75022	Rady gmin	152 620,00	150 426,71	98,6
14.	75023	Urzędy miast	3 319 040,00	3 113 553,36	93,8
15.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 400,00	69 327,59	72,7
16.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	100,0
17.	75405	Komendy powiatowe policji	14 000,00	10 000,00	71,4
18.	75414	Obrona cywilna	484,00	0,00	0,0
19.	75416	Straż Miejska	141 653,00	132 154,95	93,3
20.	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 250,00	92,9
21.	75495	Pozostała działalność	50 377,00	45 797,58	90,9
22.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 607,00	721 759,44	96,2
23.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 428,00	0,00	0,0
24.	80101	Szkoły podstawowe	6 489 756,00	6 219 172,56	95,8
25.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 718,00	712 354,61	95,4
26.	80104	Przedszkola	2 573 167,00	2 492 505,07	96,9
27.	80110	Gimnazja	4 203 599,00	4 201 959,46	100,0
28.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 674,00	206 931,08	96,4
29.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 568,00	50 141,30	61,5
30.	80195	Pozostała działalność	222 513,00	211 886,07	95,2
31.	85153	Zwalczanie narkomanii	46 180,00	44 260,28	95,8
32.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 500,00	310 215,20	95,6
33.	85195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,0
34.	85202	Domy pomocy społecznej	310 973,00	310 973,00	100,0
35.	85203	Ośrodki wsparcia	473 690,00	473 562,45	100,0
36.	85206	Wspieranie rodziny	33 794,00	33 794,00	100,0
37.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 000,00	4 879 449,08	98,3
38.	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	100 002,00	98 704,15	98,7
39.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 656 339,66	1 642 997,74	99,2

1	2	3	4	5	6
40.	85215	Dodatki mieszkaniowe	927 996,00	926 357,62	99,8
41.	85216	Zasiłki stałe	643 300,00	642 197,02	99,8
42.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 285 184,00	1 227 372,35	95,5
43.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 360,00	109 359,50	100,0
44.	85295	Pozostała działalność	1 182 014,00	1 173 788,02	99,3
45.	85395	Pozostała działalność	304 417,80	293 117,43	96,3
46.	85401	Świetlice szkolne	336 435,00	320 301,73	95,2
47.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 800,00	2 800,00	100,0
48.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	705 292,00	86 038,40	12,2
49.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775,00	0,00	0,0
50.	85495	Pozostała działalność	3 006,00	3 006,00	100,0
51.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 903 122,00	2 879 638,98	99,2
52.	90002	Gospodarka odpadami	97 900,00	85 875,30	87,7
53.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	306 721,00	293 572,02	95,7
54.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 508,00	211 566,44	93,4
55.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 600,00	818 068,17	97,1
56.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 334,00	5 291,78	99,2
57.	90095	Pozostała działalność	15 200,00	14 814,18	97,5
58.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	2 749,19	68,7
59.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 070,00	945 688,65	97,8
60.	92116	Biblioteki	316 176,00	316 176,00	100,0
61.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 230,00	95 882,45	99,6
62.	92195	Pozostała działalność	67 520,00	64 048,89	94,9
63.	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 744 698,00	1 720 423,77	98,6
64.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 800,00	190 800,00	100,0
65.	92695	Pozostała działalność	31 146,00	24 785,10	79,6
		OGÓLEM:	46 575 169,46	44 666 041,87	95,9