

**Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Świdwin
z dnia 2 maja 2014 r.**

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świdwin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świdwin po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Miasta Świdwin za 2013 r.
- sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2013 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 2013 r.,
- 2) zwraca się do Rady Miasta Świdwin z **wnioskiem o udzielenie** absolutorium Burmistrzowi Miasta Świdwin z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Uzasadnienie:

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu:

- **sprawozdania finansowego Miasta Świdwin za 2013 r.**
- **sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;**
- **informacji o stanie mienia Miasta Świdwin**

stwierdza że :

1. Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2013 rok ;
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i 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 2013 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 zakładu budżetowego. Ze sprawozdania wynika, że w w/w sprawozdaniach stany na początek 2013 roku są zgodne ze stanami tych sprawozdań na koniec 2012 roku.

Z bilansu budżetu Miasta Świdwin wynika, że suma aktywów i pasywów na koniec 2013 roku w stosunku do końca 2012 roku uległa zwiększeniu o 1.976.615,85 zł i wynosi 4.055.251,25 zł. (suma aktywów jest równa sumie pasywów).

Łączne sprawozdania finansowe (bilans, rachunek strat i zysków oraz zestawienie zmian funduszu) od 2011 roku sporządzane są dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego razem.

Z łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego wynika, że suma aktywów i pasywów na koniec 2013 roku w stosunku do końca 2012 roku uległa zwiększeniu o 2.011.457,61 zł i wynosi 94.066.465,29 zł (suma aktywów jest równa sumie pasywów). Na ogólny wzrost **aktywów** w kwocie 2.011.457,61 zł składa się wzrost aktywów trwałych o 234.222,06 zł (11,6%) oraz wzrost aktywów obrotowych o 1.777.235,55 zł (88,4%). Fundusz (**pasywa**) wzrósł o 568.376,35 zł, zobowiązania krótkoterminowe o 1.283.663,31zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 70.281,61 zł, a rozliczenia międzyokresowe przychodów o 89.136,34 zł.

Z łącznego rachunku strat i zysków jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) wynika, że zysk netto na koniec 2013 roku wynosił 8.322.384,21 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do końca 2012 roku o 1.961.084,17 zł. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o 8,7 % (4.142.030,57 zł) w stosunku do roku 2012, natomiast koszty z działalności operacyjnej o 5,7 % (2.371.093,36 zł).

Łączne sprawozdanie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego (Miasta Świdwin) - **Zestawienie zmian funduszu** -wykazuje, że fundusz na koniec 2013 roku wynosi 85.583.593,42 zł i uległ zwiększeniu w porównaniu do funduszu na początek 2013 roku (zgodny z funduszem na koniec 2012 roku) o kwotę 568.376,35 zł.

3. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że:

- 1) planowane dochody budżetowe w kwocie 47.709.330,08 zł, wykonano w kwocie 47.977.090,80 zł, co stanowi 100,6 % planu, w tym:
 - planowane dochody własne w kwocie 24.859.038,00 zł, wykonano w kwocie 25.444.795,25 zł, co stanowi 102,4 % planu.
- 2) planowane wydatki budżetowe w kwocie 48.515.010,08 zł, zrealizowano w kwocie 45.583.511,15 zł, co stanowi 94,0 planu, w tym:
 - * planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne i dotacje celowe na inwestycje) w kwocie 5.015.840,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.119.891,47 zł, co stanowi 82,1% planu,
 - * planowane wydatki bieżące w kwocie 43.499.170,08 zł, zrealizowano w kwocie 41.463.619,68 zł, co stanowi 95,3 % planu,
- 3) planowany deficyt budżetu w kwocie 805.680,00 zł, wykonano nadwyżkę w kwocie 2.393.579,65 zł,
- 4) planowany obligacje w kwocie 6.300.000,00 zł, wyemitowano w wysokości 6.300.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- 5) planowane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 872.945,00 zł, wykonano w wysokości 872.945,11 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- 6) planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 6.354.000,00 zł, wykonano w wysokości 6.354.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- 7) stan wolnych środków na rachunku bankowym na koniec 2013 roku wyniósł 3.212.524,76 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 2013 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 przekroczeń wydatków w paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej.

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

- dochody z podatków i opłat	23,89 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa	22,39 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18,53 %
- dotacje na zadania zlecone	11,73 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8,99 %
- dochody z majątku gminy	7,66 %
- pozostałe dochody ogółem	6,81 %

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 niekorzystnym i znacznie utrudnia zarządzanie finansami miasta. Sytuacja ta nie ulega zmianie w porównaniu do ubiegłych lat.

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

- oświata i wychowanie	- 32,51 % budżetu,
- pomoc społeczna	- 26,85 % budżetu,
- gospodarka mieszkaniowa	- 10,53 % budżetu,
- administracja publiczna	- 8,12 % budżetu,
- transport i łączność	- 4,47 % budżetu,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4,47 % budżetu,
- kultura fizyczna i sport	- 4,14 % budżetu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3,03 % budżetu
- pozostałe działy ogółem	- 5,88 % budżetu,

Wysokie wydatki na oświatę nie są w całości zabezpieczone otrzymaną przez miasto subwencją oświatową (8.742.350 zł) , dlatego też z budżetu przeznaczono dodatkowo środki w wysokości 2.775.137,61 zł na funkcjonowanie szkół w różnych rozdziałach działu 801 i 854 . Wysokie bezrobocie w mieście i ubożenie społeczeństw powoduje, że w dalszym ciągu ponad 26,8 % budżetu przeznaczana się na pomoc społeczną tj. wzrost procentowy w strukturze wydatków o 3,8 % w porównaniu do roku ubiegłego.

W ogólnej kwocie wydatków na „Pomoc społeczną” (12.237.548,25 zł) środki w wysokości 5.472.584,45 zł - to jest 44,7 % całości wydatków pochodzi z budżetu państwa na realizację przez Miasto zadań zleconych przez administrację rządową.

12) W oparciu o sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z oraz analizę umów kredytowych i pożyczkowych Komisja ustaliła, że zadłużenie miasta na koniec 2013 r. wynosiło **14.781.250 zł**, z czego dla:

- PKO BP O/ Szczecin	100 000 zł,
- Bank PKO S.A. Koszalin (w tym: 6.300.000 zł z tytułu emisji obligacji)	12 300 000 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	121 050 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 260 200 zł.

Wskaźnik długu na koniec 2013 roku w stosunku do dochodów wynosi 30,80 % (na koniec 2012 roku -35,41 %), a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami w roku 2013 r. wynosił 14,18 % (na koniec 2012 r. - 7,54 %).

4. Z informacji o stanie mienia wynika, że :

Informacja została złożona przez Burmistrza Miasta w ustawowym terminie tj. 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 2013 rok wykazano sposób zagospodarowania mienia według stanu na dzień 31grudnia 2012 roku i na 31 grudnia 2013 roku.

Wykazano również planowane i wykonane dochody z mienia Miasta tj.: na planowane dochody w wysokości 5.490.539,00 zł, wykonano 4.746.031,75 zł, co stanowi 86,4 % planu.

Nakłady w 2013 roku na utrzymanie mienia wynosiły 10.471.933,37 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 18 kwietnia 2014 roku zaopiniowały pozytywnie sprawozdanie Burmistrza z wykonania Budżetu Miasta Świdwin za 2013 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 2013 rok i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta Świdwin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Podpisy członków Komisji:

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

ZMIANY BUDŻETU W TRAKCIE WYKONANIA 2013 r.

II. WYDATKI

Lp	Klasyfikacja działu	Wydatki Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany kwota										Zarz.B WO/60/13 31.05.13			
			Uch.R.M. XXVII/221/13 z 31.01.13 r.	Zarz.B. WO/17/13 z 31.01.13 r.	Zarz.B. WO/28/13 z 28.02.13 r.	Zarz.B. WO/31/13 5.03.13 r.	Uch.R.M. XXVIII/230/13 z 27.03.13 r.	Zarz.B WO/43/13 29.03.13 r.	Uch.R.M. XXVIII/237/13 z 25.04.13 r.	Zarz.B WO/51/13 30.04.13	Uch.R.M. XXIX/242/13 22.05.13	Zarz.B				
1.	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 954,53	0	0	0
2.	500 - HANDEL	149 087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 330 398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	-308 030	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4.	630 - TURYSTYKA	6 400	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 745 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6.	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 887 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8.	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 654
10.	754 - BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	206 875	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12.	757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	785 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	325 594	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 477,00	-27 489,00	0,00	-10 000	-45 000	0,00	0	0	0,00	0
12.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 225 961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	23 302	0,00	0,00	0	0	-31 060,00	0
13.	803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14.	851 - OCHRONA ZDROWIA	358 500	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	35 944	0	0	0,00	0
15.	852 - POMOC SPOŁECZNA	11 587 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 045,00	-25 708,20	0,00	0
16.	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	223 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	264 544,47	0,00	0,00
16.	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 881	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100 477,00	0,00	0,00	9 450	0	0	354 662,00	31 060,00	0	0
17.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 309 420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 616,00	0,00	0	10 000	0	0	0,00	0	0
18.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 297 220	-600,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000	45 000	0	0	0,00	0,00	0
19.	926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 879 323	-4 800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	R A Z E M	46 508 643	223 105,80	28 700,00	0,00	0,00	0,00	-388 828,00	13 450,00	-238 784,00	443 661,53	238 836,27	3 654,00			

ZMIANY BUDŻETU W TRAKCIE WYKONANIA 2013 r.

I. DOCHODY

Lp	Klasyfikacja działu	Dochody Plan na 01.01.2013r.	Zmiany kwota																					
			Uch R.M XXVI/221/13 z 31.01.13 r.	Zarz.B WO/17/13 z 31.01.13 r.	Zarz.B WO/28/13 z 28.02.13 r.	Zarz.B WO/31/13 z 5.03.13 r.	Uch R.M XXVIII/230/13 27.03.13 r.	Zarz.B WO/43/13 29.03.13 r.	Uch R.M XXVIII/237/13 25.04.13	Zarz.B WO/51/13 30.04.13	Uch R.M XXIX/242/13 22.05.13	Zarz.B WO/60/13 31.05.13	Uch R.M XXX/248/13 26.06.13	Zarz.B WO/68/13 28.06.13										
1.	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	500 - HANDEL	40 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	633 315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 361 836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD.ZW.Z ICH P.	18 615 705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	10 791 930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	852 - POMOC SPOŁECZNA	8 133 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	223 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 089 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M :	45 599 049	223 105,80	28 700,00	0,00	0,00	0,00	-388 828,00	13 450,00	-238 784,00	443 661,53	238 836,27	3 654,00	2 952,00	3 654,00	2 952,00	-67 645,00							

Załącznik 2

WYKONANIE WYDATKÓW 2013 rok
wg rozdziałów

(zł)

Lp.	Rozdz. klasyfikacji	OPIS ROZDZIAŁU	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	01008	Melioracje wodne	20 200,00	11 808,00	58,5
2.	01030	Izby Rolnicze	2 400,00	2 185,63	91,1
3.	01095	Pozostała działalność	35 979,01	35 979,01	100,0
4.	50095	Pozostała działalność	149 087,00	135 216,34	90,7
5.	60016	Drogi publiczne gminne	2 118 338,00	1 980 208,56	93,5
6.	60017	Drogi wewnętrzne	66 030,00	58 379,20	88,4
7.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 400,00	7 400,00	100,0
8.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 363 500,00	3 046 614,95	90,6
9.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 344,00	1 752 193,25	99,6
10.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 500,00	25 255,00	95,3
11.	75011	Urzędy wojewódzkie	113 900,00	113 900,00	100,0
12.	75022	Rady gmin	156 740,00	144 845,53	92,4
13.	75023	Urzędy miast	3 546 873,00	3 376 150,18	95,2
14.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	67 113,89	86,7
15.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 722,00	100,0
16.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 654,00	3 654,00	100,0
17.	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0
18.	75414	Obrona cywilna	2 427,50	0,00	0,0
19.	75416	Straż Miejska	140 969,00	138 377,13	98,2
20.	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	250,00	50,0
21.	75495	Pozostała działalność	85 832,50	75 672,01	88,2
22.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 585,00	470 001,77	95,8
23.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 630,00	0,00	0,0
24.	80101	Szkoły podstawowe	6 775 967,00	6 547 711,35	96,6
25.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 669,00	813 393,35	93,1
26.	80104	Przedszkola	2 878 517,00	2 803 205,85	97,4
27.	80110	Gimnazja	4 265 762,00	4 202 388,85	98,5
28.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 584,00	197 119,68	84,4
29.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 375,00	36 427,94	70,9
30.	80195	Pozostała działalność	240 622,00	218 788,38	90,9
31.	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 793,27	99,0
32.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 944,00	356 306,12	97,4
33.	85195	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100,0
34.	85202	Domy pomocy społecznej	329 553,00	329 553,00	100,0
35.	85203	Ośrodki wsparcia	452 200,00	452 200,00	100,0
36.	85206	Wspieranie rodziny	60 461,00	59 971,17	99,2
37.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 116,00	4 783 030,55	96,5
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	113 074,00	101 430,71	89,7

1	2	3	4	5	6
39.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 161 455,80	2 129 593,87	98,5
40.	85215	Dodatki mieszkaniowe	965 991,00	965 991,00	100,0
41.	85216	Zasiłki stałe	752 766,00	745 114,78	99,0
42.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 308 261,00	1 308 221,81	100,0
43.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 276,00	118 276,00	100,0
44.	85295	Pozostała działalność	1 941 595,00	1 244 165,36	64,1
45.	85395	Pozostała działalność	798 750,27	718 831,67	90,0
46.	85401	Świetlice szkolne	354 242,00	336 017,89	94,9
47.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	2 000,00	50,0
48.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	458 935,00	332 577,84	72,5
49.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	679,00	679,00	100,0
50.	85495	Pozostała działalność	2 925,00	2 924,40	100,0
51.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 913,00	193 463,04	69,1
52.	90002	Gospodarka odpadami	929 700,00	749 883,15	80,7
53.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	339 632,00	287 830,52	84,7
54.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 928,00	153 891,33	78,9
55.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 863,00	652 627,10	91,9
56.	90095	Pozostała działalność	1 000,00	221,40	22,1
57.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 500,00	903 420,22	100,0
58.	92116	Biblioteki	339 500,00	327 611,22	96,5
59.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 700,00	87 681,42	100,0
60.	92195	Pozostała działalność	69 920,00	61 805,74	88,4
61.	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 692 777,00	1 692 579,00	100,0
62.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 000,00	167 000,00	100,0
63.	92695	Pozostała działalność	29 146,00	27 156,72	93,2
		O G O Ł E M:	48 515 010,08	45 583 511,15	94,0