

**Sprawozdanie**  
**Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z wykonania budżetu miasta za 2012 rok**

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2012 rok uchwalony został 30 grudnia 2011r. uchwałą Rady Miasta Nr XVII/129/11 w kwotach :

dochody - 49.554.719,43 zł  
wydatki - 52.926.004,43 zł  
oraz  
przychody - 7.000.000 zł  
rozchody - 3.628.715 zł .

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2012 nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2012 roku plan budżetu miasta wynosi :

Dochody - **50.742.199,25 zł**  
Wydatki - **54.767.594,27 zł**  
Przychody - 10.050.000,00 zł  
Rozchody - 6.024.604,98 zł

Zmiany wprowadzone po stronie **dochodów** dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1.186.369,35zł** w tym :
  - dochody i dotacje na zadania własne – 61.359,81zł;
  - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE – 827.920,13zł;
  - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 274.249,00zł;
  - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 22.840,41zł;
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **1.110,47zł** w tym :
  - dochody majątkowe własne zwiększono o kwotę 344.644,67zł;
  - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE zmniejszono o kwotę 561.693,20zł;
  - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 218.159,00zł.

Po stronie **wydatków** zmiany dokonane zostały w następujących grupach:

1. plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 1.855.302,99zł;
2. plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE zmniejszono o kwotę 150.082,10zł;
3. plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono o kwotę 274.249,00zł;

4. plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 120.050,58zł;
5. plan wydatków na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 17.829,47zł.

## DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2012 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące w tym:	43.985.926,78	43.151.507,48	98,10
- dochody i dotacje na zadania własne	36.296.523,12	35.635.045,54	98,18
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1.213.409,25	1.060.420,60	87,39
- dotacje na zadania zlecone	6.403.154,00	6.386.946,96	99,75
- dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów	72.840,41	69.094,38	94,86
2. Dochody majątkowe w tym:	6.756.272,47	5.613.659,94	83,09
- dochody własne	1.165.044,67	1.007.319,02	86,46
- dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE	5.373.068,80	4.388.181,98	81,67
- dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów	218.159,00	218.158,94	100,00
<b>Razem:</b>	<b>50.742.199,25</b>	<b>48.765.167,42</b>	<b>96,10</b>

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2012 roku zrealizowane zostały w 96,10% w stosunku do planu i wyniosły **48.765.167,42zł**.

Realizację dochodów oraz źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**I. Bieżące dochody własne** wykonane zostały w kwocie **43.151.507,48zł** tj. 98,10 % prognozowanych dochodów . W ramach tej grupy dochodów znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje, dotacje na zadania własne.

**Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych** zrealizowane zostały w kwocie **14.868.312,29zł** tj. 97,30% w stosunku do planu.

Dochody z podatków i opłat lokalnych są to podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin.

**Podatek rolny** jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2012 roku uzyskano wpływ w kwocie 131.519,61zł . Niskie wykonanie (25% planu) w przypadku wpływów od osób prawnych spowodowane było złożeniem przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad korekty deklaracji za lata 2008-2010 w wyniku czego powstała nadpłata w wysokości 2.438,00zł. Na koniec 2012r. wystąpiły zaległości w kwocie 9.480,04zł i nadpłaty w wysokości 673,64zł. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

**Podatek leśny** jest podatkiem którego dochody zasilają budżet Miasta. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka i kwota podatku jest uzależniona od rodzaju lasu. W 2012r. dochody z tego podatku wyniosły 5.672,65zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 401,80zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

**Podatek od nieruchomości** jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2012r. wykonane zostały w kwocie 4.696.369,61zł (łącznie od osób prawnych i fizycznych) i jest to wzrost wpływów w stosunku do roku 2011 o kwotę 255.721,97zł . Mimo znacznych wpływów z podatku od nieruchomości występują również zaległości i nadpłaty. Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 114.932,69zł – osoby prawne, 784.449,91zł osoby fizyczne. Zaległości osób prawnych to głównie zaległość ALKOWIN Podlaskie Zakłady Spirytusowe Sp. z o.o. w likwidacji w kwocie 104.283,00zł oraz Centrum Handlowe Międzyrzec Podlaski Sp. z .o. o. w kwocie 10.619,00zł. Zaległości osób fizycznych w kwocie 331.131,00zł zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy. Prowadzone są również postępowania egzekucji z nieruchomości – na etapie rozliczenia jest egzekucja z nieruchomości podatnika który na 31.12.2012r. posiadał zaległość w kwocie 348.930,98zł.

**Podatek od środków transportowych** zrealizowany został w wysokości 920.136,00zł. Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 91.280,70zł a u osób prawnych 10.702,00zł ( SANDERS Sp. z o.o. – 9.056,00zł, Wschodnie Centrum Informacyjno-Szkoleniowe CHROBRY Sp. z o.o. – 1.280,00zł) . Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 2.026,00zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy.

**Podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych, prowadzących niektóre rodzaje działalności. Stawka miesięczna karty

podatkowej ustalana jest przez Urząd Skarbowy, który prowadzi również postępowanie egzekucyjne. Wpływy z tego podatku w 2012 roku wykonane zostały w kwocie 30.775,70zł. Według sprawozdania US przypis tego podatku wynosi 63.789,98zł, zaległości wynoszą 33.035,31zł zaś nadpłaty 21,03zł.

**Podatek od spadków i darowizn** to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiaru tego podatku dokonują Naczelnicy Urzędów Skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpływy stanowią kwotę 55.936,00zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie ( umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny). Wpływy z tego podatku są realizowane przez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody stanowią kwotę 4.077,00zł.

**Oplata targowa** pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 132.637,00zł (zmniejszenie wpływów tej opłaty w stosunku do 2011r. o kwotę 34.530,00zł).

Pozostałe wpływy stanowiące dochód budżetu miasta to:

- **opłata skarbową** wykonaną w kwocie 60.628,00zł
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 310.777,25zł
- **dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 45.888,96zł
- **wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską** – 13.962,53zł
- **wpływy z biletów komunikacji miejskiej** – 5.499,80zł
- **wpływy z różnych opłat** (wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za udzielone zezwolenia, wpływy z opłat za miejsca grzebalne) uzyskano w wysokości 48.227,24zł.

Ponadto w 2012r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansowanie w wysokości 45.500,00zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski”, w kwocie 7.000,00zł na zadanie „Uzupełnianie i odbudowa drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski – III etap” oraz w kwocie 22.000,00zł na zadanie „Działania edukacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ochrony środowiska”.

**Wpływy z tytułu udziału gmin** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8.063.037,99zł i jest to 96,57% prognozowanej kwoty wpływów na 2012 rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 7.999.345,00zł co stanowi 97,22% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 285.696,99zł tj. 81,63% planu ( o 47.705,72zł mniej niż w roku ubiegłym).

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 15.593.714,00zł.

Pozostałe bieżące dochody własne to:

**Wpływy z gospodarki nieruchomościami** – 1.773.503,63zł tj. 97,63% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy za korzystanie z urządzeń komunalnych, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych. Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste wynoszą 517,95zł zaś w opłacie czynszu dzierżawnego występują zaległości w wysokości 1.163.870,14zł. Zaległości z tytułu opłaty czynszu za mieszkania w zasobach komunalnych wynoszą 1.140.080,53zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą za użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności.

**Wpływy od jednostek budżetowych gminy** - 697.861,08. Są to między innymi wpływy za korzystanie z basenu – 234.475,50zł (zmniejszenie o 31.512,82zł w stosunku do roku poprzedniego), dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 11.910,20zł, wpłaty chesnego w przedszkolach – 335.931,00zł (zmniejszenie o 17.566,00zł w stosunku do roku poprzedniego), wpływy z usług opiekuńczych – 22.512,32zł, dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 93.032,06zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 2.260.425,45zł. W stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

**Dotacje celowe na zadania własne** dotyczą między innymi: zadań z zakresu opieki społecznej w kwocie 1.587.323,90zł, stypendia socjalne w kwocie 269.106,40zł, wyprawka szkolna w kwocie 49.891,10zł, środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w kwocie 396,00zł.

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych** wykonane zostały w kwocie 6.386.946,96zł. Na pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie 6.228.056,47zł, na zadania zlecone wykonywane przez administrację – 154.405,00zł. Otrzymano również środki na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 4.485,49zł.

W ramach **dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień** otrzymano wpływy w kwocie 69.094,38zł. Wpływy dotyczą przede wszystkim dotacji z gminy na utrzymanie dzieci w przedszkolach działających na terenie miasta w wysokości 64.666,47zł. Otrzymano również dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury i sportu w tym: kwotę 2.000,00zł na dofinansowanie organizacji XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Konopnickiej i XII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego oraz kwotę 2.200,00zł na dofinansowanie kosztów organizacji Walentynkowego Turnieju Piłki Siatkowej, Biegu Konstytucji, XIV Otwartych Mistrzostw w Pływaniu, Biegu Międzyrzeckich Jeziorek, I rundy Amatorskiej Miejsko-Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, Podlaskiej Ligi Siatkówki Amatorów. Otrzymano również środki w wysokości 227,91zł na komisje poborowe.

**Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE** zrealizowane zostały w kwocie 1.060.420,60 zł. Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane na:

1. Refundacja i dofinansowanie projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu nowoczesnych usług i produkcji w północno – wschodniej części miasta” - 27.820,84zł
2. Refundacja projektu „Strategia i promocja marki” – 81.962,32zł
3. Dotacja na projekt „Kulturalne rendez -vous” - 203.419,25zł
4. Dotacja na projekt „Szansa” – UM – 96.930,57zł
5. Dotacja na projekt „Szansa” – MOPS – 497.819,81zł
6. Dotacja na projekt „Policz kroki do sukcesu” – 152.467,81zł.

**II. Dochody majątkowe** budżetu wykonane zostały w kwocie **5.613.659,94zł** tj. 83,09% planu . Zaliczamy do nich:

1. Dochody własne majątkowe tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 8.979,40zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 986.205,48zł, dochody ze zbycia samochodów służbowych – 12.134,14zł.
2. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w tym:
  - refundacja i dofinansowanie projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu nowoczesnych usług i produkcji w północno – wschodniej części miasta” – 1.902.195,43zł
  - dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzecze Jeziora” - 2.370.159,76zł
  - refundacja projektu „Strategia i promocja marki” – 78.887,00zł
  - dotacja na projekt „Policz kroki do sukcesu” – 36.939,79zł
3. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym dotacja z środków PFRON na Szkołę Przyspasabiającą do pracy w kwocie 218.158,94zł.

Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych jest związany z realizacją przez Miasto Międzyrzec Podlaski projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu nowoczesnych usług i produkcji w północno – wschodniej części miasta”. Środki w wysokości 1.008.556,19zł zostaną zwrócone dopiero w 2013r., po całkowitej kontroli projektu.

Opisując wykonanie dochodów budżetu miasta należy wspomnieć o  **sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych**, które to sprawozdanie jest podstawą do naliczenia subwencji na rok 2014. Według sprawozdania dochody podatkowe (ujmowane w sprawozdaniu) wykonane zostały w kwocie 14.223.252,81zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2.713.853,69zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.127.300,30zł, skutki decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 69.274,80zł.

Omówione powyżej dochody budżetu miasta w 2012 roku przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2012r. dochody budżetu wynoszą **48.765.167,42zł.**

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są przede wszystkim wpływy z odpłatności za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny i inne wpływy określone w uchwale. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na : zakup żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Nie mogą być finansowane wynagrodzenia osobowe. Na zaplanowaną kwotę 981.300,00zł dochody w 2012r. wyniosły 860.770,96zł.

## **WYDATKI**

W budżecie miasta na rok 2012 zaplanowane zostały wydatki w kwocie **54.767.594,27zł.**

Podczas realizacji budżetu w 2012 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2012r. wydatki budżetu wynoszą **53.709.345,33zł.**

Wydatki budżetu można podzielić na:

<b>I. Wydatki na zadania własne</b>	<b>- 33.704.827,14zł</b> z tego:
- wydatki bieżące	32.442.541,17zł
- wydatki majątkowe	10.822.199,54zł
<b>II. Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>- 6.386.946,96zł</b>
<b>III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>- 3.892.617,44zł</b> z tego:
- wydatki bieżące	3.057.311,55zł
- wydatki majątkowe	835.305,89zł
<b>IV. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE</b>	<b>- 9.724.953,79zł</b> z tego:
- wydatki bieżące	1.000.346,11zł
- wydatki majątkowe	8.724.607,68zł

W takim układzie wykonawczym realizację wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**Wydatki bieżące na zadania własne** wykonano w kwocie 32.442.541,17zł tj. 97,84 % planu. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki jak:

### Rolnictwo i łowiectwo

Obejmuje wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2012 roku wydatkowano kwotę 2.374,88zł.

### Transport i łączność

Na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano kwotę 59.331,69zł (są to wydatki dotyczące usług świadczonych przez firmę przewozową w celu dowozu dzieci do szkół), w dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty częściowe ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2012 roku stanowiły kwotę 344.295,56zł.

### Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2.395.090,19zł.

### Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne na które wydatkowano 36.956,47zł oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – 2.497,50zł.

### Administracja publiczna

W 2012 roku wydatkowano 3.752.967,51zł. Dział ten obejmuje wydatki:

- Rady Miasta – 181.845,63zł (diety radnych, wydatki rzeczowe rady)
- Urzędu Miasta – 3.340.769,04zł z tego : wynagrodzenia i pochodne 2.601.409,31zł, wydatki rzeczowe 739.359,73zł
- wydatki na promocję miasta w kwocie 130.631,18zł dotyczyły promowania miasta w różnych formach i tak np. obchody świąt państwowych, organizacja imprez okolicznościowych, zakup pucharów, nagród, wydawanie biuletynów itp.
- pozostałe wydatki bieżące związane m.in z zatrudnianiem pracowników na prace interwencyjne, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymaniem i konserwacją fontanny, poborem wody ze źródeł ulicznych, kosztów egzekucyjnych wydatkowano kwotę 99.721,66zł

### Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 65.432,45zł składają się : wynagrodzenia i pochodne – 7.380,00zł; utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich, ekwiwalent za działania ratownicze itp. Wydatki Straży Miejskiej w kwocie 264.930,13zł były przeznaczone na : wynagrodzenia i pochodne – 189.975,53zł oraz wydatki rzeczowe 36.004,16zł.

### Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 588.249,53zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje wydatki na składki członkowskie do Międzygminnego Związku Komunalnego oraz Związku Miast Polskich w których miasto było członkiem. Wydatki w 2012 roku wyniosły 23.502,29zł.



### Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota 16.504.119,54zł i obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz zespołu obsługi szkół.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2012r. kwotę 6.691.672,02zł w tym wynagrodzenia i pochodne 5.824.612,13zł, wydatki bieżące – 867.059,89zł.
2. Na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 399.275,43zł w tym na wynagrodzenia i składki – 381.995,43zł.
3. Na Gimnazja wydatkowano kwotę 4.808.618,83zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.343.575,89zł.
4. Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 408.035,56zł w tym na wynagrodzenia 392.137,60zł.
5. Na przedszkola wydatkowano kwotę 2.581.735,54zł w tym wynagrodzenia i pochodne 2.134.550,05zł. Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Jaś i Małgosia” wyniosła 210.600,00zł.
6. Na MZGA wydatkowano kwotę 1.312.015,21zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.250.743,35zł.
7. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45.323,17zł.
8. Na działalność pozostałą (wydatki na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnej, odpisy na ZFŚS emerytów) wydatkowano 114.203,00zł.

### Ochrona zdrowia

Wydatki związane z finansowaniem programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i zwalczania narkomanii są sklasyfikowane w tym dziale. Wydatki na ochronę zdrowia dotyczyły przede wszystkim pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy prawnej rodzinom alkoholików, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu i narkomanii wyniosły 268.999,75zł.

### Opieka społeczna

Opieka społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 3.392.800,56zł.

Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej – 187.169,02zł,
- rodziny zastępcze – 6.676,39zł,
- wypłat zasiłków i pomoc w naturze – 964.713,24zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.393,00zł,
- zasiłki stałe – 209.214,35zł,
- wydatki na utrzymanie MOPS – 518.262,37; z czego wynagrodzenia i pochodne 464.440,71zł a wydatki bieżące – 53.821,66zł,
- na usługi opiekuńcze – 98.343,84zł,
- pozostała działalność w tym dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” - 694.676,29zł,
- dodatki mieszkaniowe – 695.352,06zł.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują wydatki dotyczące:

1. świetlic szkolnych na które wydatkowano środki w wysokości 507.734,90zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 481.094,90zł;
2. dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w tym dla: Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00zł, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat” w kwocie 3.430,00zł, OSP ZAWADKI w kwocie 2.500,00zł;
3. pomoc materialna dla uczniów w 2012r. wydatkowano kwotę 530.251,16zł. Wykazane odsetki dotyczyły zwrotu przez Miasto nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa za lata 2010-2011 w ogólnej kwocie 120.948,06zł udzielonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - w związku z decyzją Ministra Finansów utrzymaną w mocy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta takich jak:

- oczyszczanie miast i wsi – 172.356,14zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 98.051,06zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 958.534,79zł,
- pozostała działalność w kwocie 161.067,56zł w tym wydatki na zadania związane z ochroną środowiska m.in. wydatki na działania edukacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ochrony środowiska, wydatki na uzupełnianie i odbudowę drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski – III etap, wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski, odbiór leków, wyłapywanie bezdomnych psów i koszty ich uśpienia.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.128.000,00zł w tym Miejski Ośrodek Kultury – 912.000,00zł i Biblioteka Publiczna – 216.000,00zł. W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury są to dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w tym dla Międzyrzecckiego Stowarzyszenia Teatralnego w kwocie 3.500,00zł, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w kwocie 3.000,00zł, Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 1.475,93zł.

### Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę 1.425.478,95zł i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 1.275.478,98zł w tym wynagrodzenia i pochodne 765.216,71zł i wydatki na realizację zadań statutowych 510.262,27zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w tym dla MOSIR HURAGAN w kwocie 60.000,00zł, Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa w kwocie 6.000,00zł, PZW „Złoty Karaś” w kwocie 1.500,00zł, Klub Sportowy „Paintsquad” w kwocie 4.999,97zł, UKS Międzyrzeczka Trójka w kwocie 70.000,00zł, Międzyrzeczki Klub Szachowy GAMBIT -5.000,00zł, UKS ZNICZ - 2.500,00zł.

**Wydatki majątkowe na zadania własne** wykonano w 96,11% planu tj. w kwocie 1.262.285,97zł. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na takie działy gospodarki jak:

*Drogi publiczne gminne*

Wydatkowano kwotę 131.713,57zł w tym na wydatki inwestycyjne 54.268,57zł a na zakupy inwestycyjne 77.445,00zł.

Wykonane zadania inwestycyjne obejmowały:

- 1. Opracowanie PB przebudowy ulic: Konopnickiej, Mickiewicza, i Słowackiego** – zrealizowane, zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulic: Konopnickiej, Mickiewicza i Słowackiego w zakresie branży drogowej o łącznej długości 0,776 km oraz kanalizacji deszczowej o długości 0,25 km
- 2. Opracowanie PB przebudowy ul. Wierzbowej** - zrealizowane, zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy na długości 0,23 km w zakresie branży drogowej oraz odwodnienia projektowanej ulicy – budowa kanalizacji deszczowej o długości 0,12 km
- 3. Opracowanie PB budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Krzyny od działki nr 45/6 do ul. Plażowej** – zadanie wykonane, zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki o długości 0,365 km
- 4. Opracowanie PB budowy ul. Wschodniej** - zadanie wykonane, zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy ulicy Wschodniej o długości 0,092 km
- 5. Opracowanie PB budowy ulicy łączącej ul. Eichlera i ul. Kordiana** – zadanie wykonane, zadanie obejmowało wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy o długości 0,206 km
- 6. Nabycie gruntu pod promenadę ul. Plażowa** – zadanie wykonane, zadanie obejmowało nabycie działek gruntu o łącznej powierzchni 0,0744 ha pod dalszą kontynuację rozpoczętej w 2010r. budowy ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem nad rzeką Krzną.

*Gospodarka mieszkaniowa*

Wydatkowano kwotę 816.718,38zł w tym na wydatki inwestycyjne 104.618,38zł, na zakupy inwestycyjne 712.100,00zł.

Wykonane zadania inwestycyjne obejmowały:

- 1. Instalacja monitoringu na terenie miasta III etap** – zadanie wykonane, zadanie obejmowało instalację kamery na stoku narciarskim
- 2. Budowa Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych** – zadanie wykonane, zadanie obejmowało realizację I etapu budowy tj. ściany i strop parteru budynku – Centrum Szkoleniowego przy ul. Zahajkowskiej, odbiór końcowy 23.08.2012r.
- 3. Wykup obiektu Pałacu** – zadanie zrealizowane w 2010r., zadanie obejmowało wykup od Starostwa Powiatowego nieruchomości pałacowo - parkowej przy ul. Lubelskiej. W 2012 roku uregulowana została III rata (ostatnia) należności.
- 4. Nabycie gruntu na zagospodarowanie terenu osiedla Warszawska – Kościelna** - zadanie wykonane, zadanie obejmowało nabycie gruntów o powierzchni 0,0722 ha w obszarze zabudowy wielorodzinnej przy ul. Warszawska-Kościelna w drodze zamiany nieruchomości.

### Administracja publiczna

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 60.808,93zł.

Wykonane zadania inwestycyjne obejmowały:

1. **Zakupy inwestycyjne UM** - zadanie w realizacji, zadanie obejmuje sukcesywny zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego na potrzeby UM.
2. **Zakup samochodu dostawczego** – zadanie wykonane, zadanie obejmowało zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 38.950,44zł.

Wykonane zadania inwestycyjne obejmowały:

1. **Zakup samochodu dla Straży Miejskiej**– zadanie zrealizowane, zakupiono samochód osobowy na potrzeby Straży Miejskiej.

### Oświata i wychowanie

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 143.240,78zł.

Wykonane zadania inwestycyjne obejmowały:

1. **Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 3** – zadanie zrealizowane, obejmowało wykonanie posadzki drewnianej i wymianę drzwi wewnętrznych

### Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczyły dotacji celowej dla SPZOZ w Miedzyrzeczu Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa szybu wraz z dostawą windy szpitalnej w budynku głównym Szpitala. Kwota dotacji 10.000,00zł.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na inwestycje w dziale tym wydatkowano kwotę 47.995,36zł.

Wykonane zadania inwestycyjne obejmowały:

1. **Opracowanie zamiennego PB budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej** – zadanie zrealizowane, zadanie obejmowało opracowanie zamiennego projektu na odcinku 995 mb
2. **Opracowanie PB kanalizacji deszczowej osiedla Partyzantów i ZREMB** –zadanie wykonane, zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości 850 mb
3. **Budowa przyłącza energetycznego na Placu Jana Pawła II** – zadanie wykonane, zadanie obejmowało wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizowanie imprez na Placu Jana Pawła II.

### Kultura fizyczna

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 12.858,51zł.

Wykonane zadania inwestycyjne obejmowały:

1. **Zakup regulatora mocy do lodowiska** – wykonane, zakupiono regulator mocy celem zmniejszenia kosztów zużycia energii przy eksploatacji lodowiska.
2. **Zakup wiat dla potrzeb sezonowego lodowiska** – wykonane, zakupiono 2 wiaty dla potrzeb lodowiska.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

**Wydatki na zadania zlecone** dotyczą wydatków na administrację oraz pomoc społeczną. Z przyznanych środków na zadania zlecone w kwocie 6.403.154,00zł wykorzystano kwotę 6.386.946,96zł.

1. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo obejmują wydatki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, wydatkowano na ten cel kwotę 4.485,49zł.
2. Na administrację publiczną przyznana została kwota 151.413,00zł i wydatkowano ją na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste.
3. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych. Wykorzystana w 2012r. kwota to 2.992,00zł.
4. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 6.228.056,47zł zaś przyznana dotacja wynosiła 6.243.763,00zł. Największa kwota 6.034.341,03zł wykorzystana została na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień** obejmują wydatki bieżące w działach:

#### Informatyka

Wydatki w dziale tym obejmują udział Miasta w realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” w kwocie 626,01zł.

#### Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 10.273,97zł oraz sfinansowanie komisji poborowych w kwocie 227,91zł.

#### Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 4. W 2012r. wyniosły one 65.064,49zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. W SOSW działa przedszkole specjalne, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Wydatki w 2012r. wyniosły 3.417.577,61zł z czego wynagrodzenia i pochodne 2.758.759,63zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje dotację celową w wysokości 2.000,00zł którą wydatkowano na organizację XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Konopnickiej i XII Ogólnopolski Plener Malarski.

#### Kultura fizyczna

Dział ten obejmuje wydatki na dofinansowanie kosztów organizacji Walentynkowego Turnieju Piłki Siatkowej, Biegu Konstytucji, XIV Otwartych Mistrzostw w Pływaniu, Biegu Międzyrzeckich Jezior, I rundy Amatorskiej Miejsko-Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, Podlaskiej Ligi Siatkówki Amatorów.

**Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie porozumień** obejmują wydatki w działach:

Transport i łączność

1. Wydatki w kwocie 246.844,92zł stanowiły dotację celową dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Zahajkowskiej w Międzyrzeczu Podlaskim (strona prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łączna – II etap”** o długości 0,783km.

2. Wydatki w kwocie 147.802,53zł stanowiły dotację celową dla Powiatu Bialskiego na realizację projektu pn. **„Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód”**.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 440.658,44zł poniesiono na zadanie pn. **„Modernizacja budynku z przeznaczeniem na Szkołę Przystosobiającą do Pracy”**. Odbiór końcowy 14.11.2012r. , dofinansowane ze środków PFRON, obejmowało wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski w ramach przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku stołówki na Ponadgimnazjalną Publiczną Szkołę Przystosobiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Powierzchnia użytkowa przebudowanych pomieszczeń - 237,2 m<sup>2</sup>.

**Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE** zrealizowane zostały w kwocie 9.724.953,79 zł tj. 97,72% planu. Z czego wydatki bieżące wyniosły 1.000.346,11zł zaś wydatki majątkowe 8.724.607,68zł. W 2012 roku Miasto realizowało następujące projekty:

1. **Kompleksowe przygotowanie terenu nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części miasta.** Projekt obejmował przygotowanie terenów pod nowoczesne usługi i produkcję o powierzchni ok. 7,6 ha położonych w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Brzeską i Drohicką tj. budowę ulic o łącznej długości 1,55 km wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz siecią wodociągową. Realizacja inwestycji w latach 2010÷2012. Protokół odbioru końcowego 30.07.2012r. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” na lata 2007 ÷ 2013. Udział środków: 90% środki unijne, w tym dotacja z budżetu państwa max do 5,56%, środki własne – 10%.
2. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego „Międzyrzeckie Jezioro”** - zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Zahajkowskiej z przeznaczeniem na rekreację i turystykę tj. budowę stoku narciarskiego o nawierzchni igielitowej z wyciągiem talerzykowym, naturalnego toru saneczkowego, placu rekreacyjnego z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, budynku zaplecza sanitarno-magazynowego dla potrzeb obsługi terenu, ciągów pieszo-rowerowych, dróg

dojazdowych do obsługi obszaru rekreacyjno - turystycznego z infrastrukturą techniczną, parkingu, oświetlenia terenu, odwodnienie drogi dojazdowej i parkingu. Realizacja lata 2010÷2012. Odbiór końcowy 24.08.2012r. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 ÷ 2013.

3. **Budowa targowiska miejskiego w ramach programu "Mój rynek"** – realizacja lata 2012-2013 z umownym terminem zakończenia lipiec 2013r., obejmuje przebudowę targowiska przy ul. Zarówie polegającą na budowie: budynku higieniczno-sanitarnego, budynku handlowego, hali targowej, oraz wykonaniu placu parkingowego i manewrowego, wykonaniu przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego, deszczowego i energetycznego z oświetleniem zewnętrznym oraz wyposażeniem targowiska. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ÷ 2013. W 2012r. wykonano przyłącza infrastruktury technicznej: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonano stan surowy budynku handlowego i budynku higieniczno-sanitarnego.
4. **Realizacja projektu "Policz kroki do sukcesu"**– zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.07.2013r., jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oś priorytetowa IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z zawartą w dniu 03.12.2012r. Umową z Województwem Lubelskim. W 2012r. dokonano: wyboru koordynatora i asystentów koordynatora projektu, rozstrzygnięto postępowania przetargowe dot.: realizacji zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu matematyka, przyroda, język angielski, matematyka z informatyką oraz zajęcia stymulujące pracę mózgu Biofeedback; przygotowania, zakupu i dostawy ciepłych posiłków regeneracyjnych, posiłków regeneracyjnych oraz catering dla uczestników projektu; zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych oraz książek; zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego i oprogramowania edukacyjnego.
5. **Realizacja projektu „Kulturalne rendez-vous"** – zadanie realizowane przez Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim w latach 2011- 2012 obejmowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczył działania p.n. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem głównym projektu była realizacja planu rozwojowego szkoły gwarantującego rozwój kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kultury uczniów Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim poprzez warsztaty wokalne, koło teatralne, koło fotograficzne, zajęcia plastyczne.

6. **Realizacja projektu „Szansa”** – zadanie realizowane było w latach 2011 – 2012. Projekt ten dofinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczył działania p.n. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania 400 dzieci z klas I-III międzyrzeckich szkół podstawowych w zakresie wszystkich rodzajów aktywności poznawczej, emocjonalnej, ruchowej i społecznej.
7. **Realizacja projektu „Szansa”** – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie pn. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna-zawodowa pięćdziesięciu klientów MOPS.

Wykonanie wydatków w 2012r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu miasta w 2012 roku omówione powyżej przedstawia załącznik nr 5 do Sprawozdania.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W uchwale budżetowej uchwalone zostały przychody i rozchody budżetu w 2012r. – przedstawione są w załączniku Nr 3 do Sprawozdania. Zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 10.000.000,00zł wykorzystano w 100%. Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 6.024.604,98zł. Spłacona kwota wyniosła 5.025.604,94zł. Powodem niewykonania planu po stronie rozchodów było niezwrócenie do 31.12.2012r. kwoty w wysokości 1.008.556,19zł jaką Miasto poniosło przy realizacji projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu nowoczesnych usług i produkcji w północno – wschodniej części miasta” zakończonego we wrześniu 2012r. zaplanowanej jako udział środków UE i dotacji z budżetu państwa. Środki te wprowadzono do planu budżetu na 2013r. zarówno po stronie dochodów jak i rozchodów.

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2012 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 48.765.167,42zł, wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 53.709.345,33zł a zatem powstał deficyt budżetowy w kwocie 4.944.177,91zł. Deficyt pokryty został przychodami budżety czyli zaciągniętym kredytem.

Na dzień 31.12.2012r. stan zadłużenia miasta wynosi 14.586.663,13zł.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Artur Grzyb*