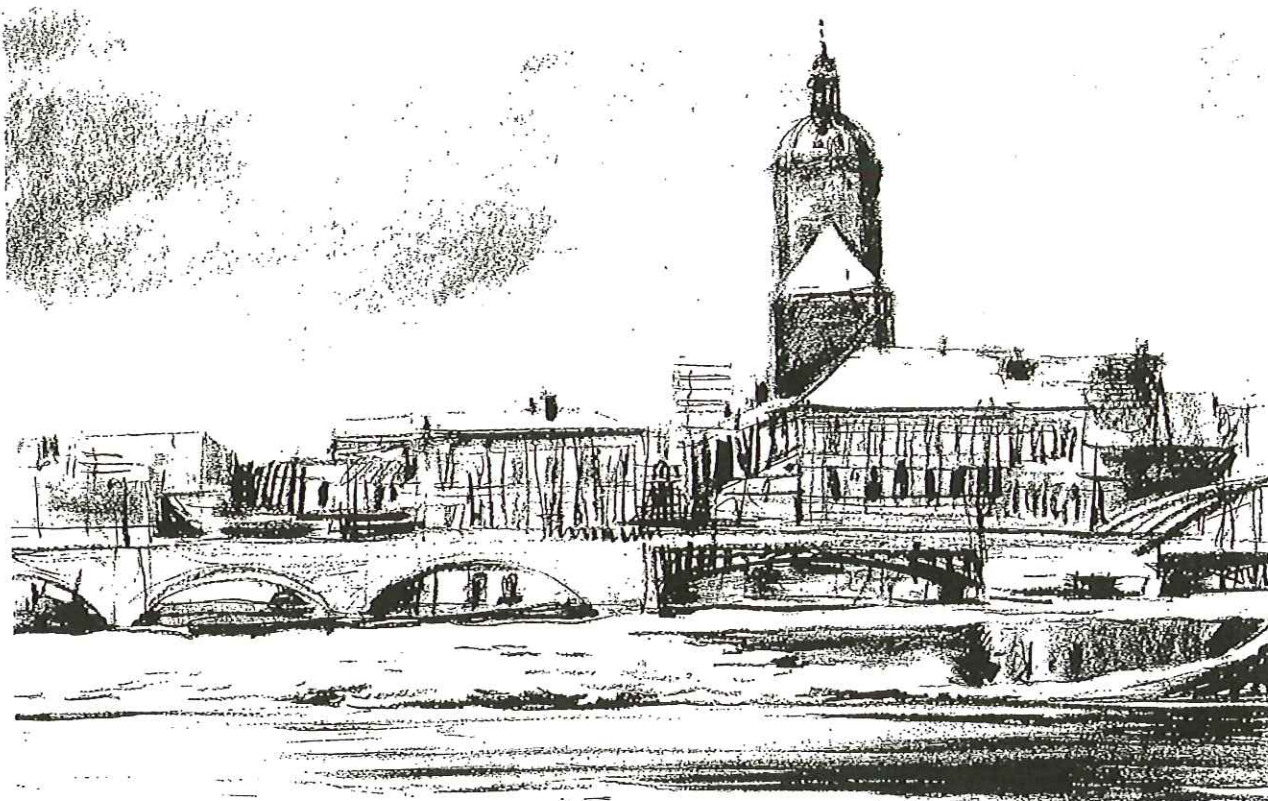




Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.

Informacja z wykonania Budżetu Miasta za 2012 rok





Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2012 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf,

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2012 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf,

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. 27 marca 2013 roku

Spis treści

DOCHODY	7
Część tabelaryczna	9
Zmiany budżetu miasta dokonane w 2012 roku	36
Dochody według źródeł - część opisowa	40
Dochody z podatków i opłat	40
Dochody z gospodarowania majątkiem	44
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45
Dotacje	45
Subwencja ogólna	45
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	46
Pozostałe dochody	48
WYDATKI.....	49
Część tabelaryczna	51
Wydatki - część opisowa	99
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	99
Dział 020 Leśnictwo	99
Dział 600 Transport i łączność	100
Dział 630 Turystyka	102
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	103
Dział 710 Działalność usługowa	104
Dział 750 Administracja publiczna	106
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109
Dział 752 Obrona narodowa	109
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109
Dział 757 Obsługa długu publicznego	112
Dział 758 Różne rozliczenia	113
Dział 801 Oświata i wychowanie	114
Dział 851 Ochrona zdrowia	119
Dział 852 Pomoc społeczna	124
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	130
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136
Dział 926 Kultura fizyczna	139
Informacja o zobowiązaniach	143
Informacja o należnościach	146

Przychody i rozchody budżetu miast	149
Wynik budżetowy 2012 roku	150
INWESTYCJE.....	151
Część tabelaryczna.....	153
Część opisowa	158
ZAKŁADY BUDŻETOWE.....	175
Miejski Zakład Komunikacji	177
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	180
Ośrodek Sportu i Rekreacji	183
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	187
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2012 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.....	192
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2012 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY	194

DOCHODY

**Dochody budżetu miasta w 2012 roku w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 289,00	94 522,17	100,25%
600	Transport i łączność	3 485 600,00	5 783 415,00	5 653 003,19	97,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 946 037,00	18 887 996,00	17 637 064,20	93,38%
710	Działalność usługowa	2 638 200,00	2 844 130,00	3 038 228,36	106,82%
750	Administracja publiczna	2 386 275,00	1 683 734,00	1 683 344,24	99,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 253 100,00	10 556 056,00	10 564 098,28	100,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 323 800,00	186 048 257,00	189 578 602,34	101,90%
758	Różne rozliczenia	140 535 052,00	145 350 944,00	145 564 242,75	100,15%
801	Oświata i wychowanie	281 926,00	4 380 958,00	4 674 292,71	106,70%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	14 570,00	18 125,03	124,40%
852	Pomoc społeczna	47 315 246,00	50 194 158,00	50 633 950,29	100,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 732 014,00	4 845 714,29	4 547 976,75	93,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 790,00	1 329 985,00	1 321 760,05	99,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 560,00	2 646 002,00	2 784 653,05	105,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 671,00	1 044 671,00	484 075,91	46,34%
926	Kultura fizyczna	0,00	70 765,00	98 186,92	138,75%
Razem:		425 751 451,00	435 798 824,29	438 397 905,10	100,60%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 289,00	94 522,17	100,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 289,00	94 522,17	100,25%
		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	0,00	0,00	234,88	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	94 289,00	94 287,29	100,00%
600			Transport i łączność	3 485 600,00	5 783 415,00	5 653 003,19	97,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 600,00	1 321 566,00	1 379 635,01	104,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48 310,00	63 983,79	132,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 939,00	3 536,23	182,37%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985 600,00	985 600,00	1 026 398,37	104,14%
		6207	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	0,00	285 717,00	285 716,62	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 500 000,00	4 176 849,00	3 993 968,18	95,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 448,00	80 840,22	855,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		6207	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	2 500 000,00	1 726 508,00	1 479 830,90	85,71%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 439 540,00	2 431 944,06	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	29 400,00	84,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	29 400,00	84,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 946 037,00	18 887 996,00	17 637 064,20	93,38%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	46 079,00	46 078,66	100,00%
		2910	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	0,00	46 079,00	46 078,66	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 946 037,00	18 831 618,00	17 565 237,13	93,28%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 420 000,00	3 420 000,00	3 671 250,50	107,35%
		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	1 619 370,00	1 619 370,00	1 782 185,00	110,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	685 460,75	228,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 106 000,00	11 906 470,00	9 799 443,31	82,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78 511,00	227 266,38	289,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	243 450,83	135,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	60 600,00	60 324,68	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 266 667,00	1 266 667,00	1 095 855,68	86,51%
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 299,00	25 748,41	250,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 299,00	25 748,41	250,01%
710			Działalność usługowa	2 638 200,00	2 844 130,00	3 038 228,36	106,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	425 000,00	548 500,00	583 263,25	106,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	523 500,00	558 240,01	106,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,24	-

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	414 200,00	423 110,00	423 074,73	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 200,00	423 110,00	423 074,73	99,99%
	71035		Cmentarze	1 534 000,00	1 605 000,00	1 766 050,38	110,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 571 000,00	1 732 050,39	110,25%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	33 999,99	100,00%
750			Administracja publiczna	2 386 275,00	1 683 734,00	1 683 344,24	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 267 600,00	1 268 248,92	100,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 700,00	941 700,00	941 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700,00	325 900,00	325 899,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	649,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 079 375,00	369 636,00	360 080,59	97,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 500,00	107 500,00	117 497,25	109,30%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	13 394,06	31,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 054,24	-
		2007	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	881 149,00	206 278,00	206 277,18	100,00%
		2009	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	48 726,00	11 858,00	11 857,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00	46 498,00	46 497,92	100,00%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	38 398,00	38 397,92	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 516,81	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 111,38	-
		2910	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	0,00	0,00	6 405,43	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 253 100,00	10 556 056,00	10 564 098,28	100,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 100,00	10 412 876,00	10 412 671,07	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 688 000,00	9 850 776,00	9 850 764,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	168,86	168,86%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	126 950,00	136 500,06	107,52%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	126 950,00	136 500,06	107,52%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 697,15	73,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	3 697,15	73,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 323 800,00	186 048 257,00	189 578 602,34	101,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	277 785,00	290 887,52	104,72%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	260 000,00	260 000,00	272 333,24	104,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 785,00	18 554,28	104,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 717 600,00	52 193 534,00	57 579 658,13	110,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	49 600 000,00	49 600 000,00	54 668 314,75	110,22%
		0320	Podatek rolny	42 300,00	42 300,00	27 289,04	64,51%
		0330	Podatek leśny	6 300,00	6 300,00	6 305,83	100,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 795 000,00	1 795 000,00	1 897 010,41	105,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	182 180,35	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	475 934,00	531 336,75	111,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 000,00	274 000,00	267 221,00	97,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 709 000,00	17 901 699,00	17 426 464,94	97,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 374 000,00	11 374 000,00	11 311 550,18	99,45%
		0320	Podatek rolny	262 000,00	262 000,00	236 253,34	90,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	778 000,00	778 000,00	764 908,53	98,32%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	317 350,38	105,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	490 000,00	490 000,00	515 240,00	105,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 055 472,84	90,12%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	5 000,00	4 428,80	88,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192 699,00	221 260,87	114,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 280 600,00	10 467 791,00	10 821 875,63	103,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 074 728,45	99,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 603 783,35	96,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 588 413,58	103,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 755 600,00	1 940 800,00	2 279 241,36	117,44%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	85 272,06	142,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	126 170,51	180,24%
		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	10 000,00	10 000,00	21 260,23	212,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	86 991,00	39 594,29	45,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 504,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 907,08	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 006 299,00	82 752 302,00	81 425 473,67	98,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 346 299,00	78 092 302,00	75 924 819,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 660 000,00	4 660 000,00	5 500 654,67	118,04%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 350 301,00	22 455 146,00	22 034 242,45	98,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 377 873,00	21 482 718,00	20 886 455,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	972 428,00	972 428,00	1 147 787,45	118,03%
	758		Różne rozliczenia	140 535 052,00	145 350 944,00	145 564 242,75	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	131 718 217,00	133 813 475,00	133 813 475,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 718 217,00	133 813 475,00	133 813 475,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	445 018,00	445 018,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	349 734,00	349 734,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	95 284,00	95 284,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 000,00	2 517 612,00	2 730 910,75	108,47%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	571 175,00	671 875,58	117,63%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,75	
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	705 777,00	781 370,41	110,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	56 115,00	93 096,40	165,90%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 184 545,00	1 184 544,61	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	955 502,00	955 502,00	955 502,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 502,00	955 502,00	955 502,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 619 333,00	7 619 337,00	7 619 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 333,00	7 619 337,00	7 619 337,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	281 926,00	4 380 958,00	4 674 292,71	106,70%
	80101		Szkoły podstawowe	15 228,00	473 011,00	442 313,78	93,51%
		0570	Grzywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	55,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	58,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	286,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	5 672,27	69,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	5 995,60	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	179 736,00	179 358,60	99,79%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 753,36	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 396,00	20 574,75	100,88%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 228,00	133 269,00	127 711,60	95,83%
		2910	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	0,00	0,00	8 618,85	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	125 410,00	83 228,84	66,37%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	32 855,00	15 970,83	48,61%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 105,76	100,14%
		2008	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	0,00	25 728,00	11 863,14	46,11%
		2009	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	0,00	3 027,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,93	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 600,00	49 353,37	101,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 600,00	19 633,04	100,17%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 720,33	102,48%
	80104		Przedszkola	0,00	180 028,00	204 842,14	113,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 200,00	100 327,87	101,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 979,21	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 128,00	9 127,90	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	71 700,00	82 407,16	114,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	43 820,00	52 950,10	120,84%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	43 820,00	52 950,10	120,84%
	80110		Gimnazja	11 493,00	73 192,00	38 492,14	52,59%
		0570	Grzywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	205,00	-
		2008	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	0,00	51 280,00	22 714,39	44,29%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	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	0,00	6 033,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	218,37	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 493,00	15 879,00	15 354,38	96,70%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	1 150,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 150,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 727,00	5 955,26	46,79%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 027,43	-
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	321,76	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 208,22	-
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 727,00	3 397,85	26,70%
	80130		Szkoły zawodowe	15 392,00	834 807,00	1 130 321,03	135,40%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 250,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 949,00	15 971,29	100,14%
	2008		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	0,00	723 422,00	699 159,82	96,65%
	2009		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	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 845,28	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 507,00	37 632,90	92,90%
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 392,00	15 392,00	328 555,20	2134,58%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	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	0,00	36 537,00	39 906,54	109,22%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	595,03	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	59,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	335,40	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	161 816,00	263 016,00	307 377,59	116,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 173,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	277,73	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 816,00	263 016,00	298 981,76	113,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	944,84	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	708,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	708,14	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	29 627,96	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29 627,96	-
	80195		Pozostała działalność	77 997,00	2 418 902,00	2 394 635,34	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	2 996,80	99,89%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 604,00	15 603,59	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 260,00	6 645,23	91,53%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6207	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	77 997,00	2 389 438,00	2 365 789,72	99,01%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	14 570,00	18 125,03	124,40%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	1 338,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 338,24	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 217,99	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	568,24	-
		2910	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	0,00	0,00	1 649,75	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	14 570,00	14 568,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	14 570,00	14 568,80	99,99%
852			Pomoc społeczna	47 315 246,00	50 194 158,00	50 633 950,29	100,88%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 000,00	113 632,00	130 219,21	114,60%
		0570	Grzywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	14 943,00	14 943,07	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00	128,37	2,57%
		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	44 000,00	44 000,00	45 677,61	103,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 602,40	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 147,00	3 147,68	274,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 111,25	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 917,00	4 917,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 375,00	16 441,53	132,86%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	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	0,00	3 750,00	3 750,30	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 628 756,00	6 503 555,00	6 847 332,87	105,29%
		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	0,00	0,00	420,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 808 000,00	3 808 000,00	4 149 429,97	108,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 666,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 859,90	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 820 756,00	2 695 555,00	2 691 957,00	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	987 990,00	1 036 220,00	1 027 344,05	99,14%
		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	0,00	0,00	1 358,08	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	79 020,00	87,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	897 600,00	945 830,00	945 830,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	390,00	1 135,97	291,27%
	85204		Rodziny zastępcze	160 000,00	303 557,00	412 148,89	135,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 292,30	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 987,00	20 987,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	103 270,00	103 144,94	99,88%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	168 800,00	272 224,65	161,27%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	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	0,00	0,00	2 000,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 000,00	455 500,00	455 408,65	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 000,00	455 500,00	455 408,65	99,98%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	49 976,00	48 563,65	97,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 976,00	48 563,65	97,17%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 970 600,00	32 302 600,00	32 314 752,58	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 773 000,00	32 105 000,00	31 977 497,04	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 600,00	197 600,00	337 255,54	170,68%
	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	481 700,00	728 768,00	726 955,14	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	371 000,00	369 187,14	99,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 700,00	357 768,00	357 768,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 582 000,00	1 843 000,00	1 844 906,17	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 906,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 582 000,00	1 843 000,00	1 843 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 732,00	2 187,28	126,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 732,00	2 187,28	126,29%
	85216		Zasiłki stałe	3 188 000,00	3 800 000,00	3 805 186,70	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 287,58	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 188 000,00	3 800 000,00	3 799 899,12	100,00%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	28 000,00	27 028,18	96,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	27 028,18	96,53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	184,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,70	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 000,00	1 060 918,00	1 058 902,01	99,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	82,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 985,00	3 217,05	107,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 000,00	1 057 633,00	1 055 302,00	99,78%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	129,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,93	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 200,00	432 000,00	457 556,23	105,92%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	299 917,00	109,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 600,00	156 400,00	156 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	1 239,23	206,54%
	85295		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 534 700,00	1 475 144,05	96,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	334 700,00	334 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 550 000,00	1 200 000,00	1 140 444,05	95,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 732 014,00	4 845 714,29	4 547 976,75	93,86%
	85305		Żłobki	689 820,00	1 200 388,00	1 128 242,12	93,99%
		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	1 890,00	1 890,00	1 800,00	95,24%
		0830	Wpływy z usług	687 930,00	687 930,00	610 853,21	88,80%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.15

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	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	0,00	33 446,00	57 453,98	171,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	360 722,00	360 504,95	99,94%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	116 400,00	97 629,98	83,87%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	157,66	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,72	-
		2910	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	0,00	0,00	156,94	-
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 000,00	561 348,00	561 836,12	100,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 000,00	560 583,00	560 576,12	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	765,00	1 260,00	164,71%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	117 538,29	114 416,29	97,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 538,29	114 416,29	97,34%
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	65 755,00	65 754,81	100,00%
		2910	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	0,00	65 755,00	65 754,81	100,00%
85395			Pozostała działalność	2 624 194,00	2 900 685,00	2 677 569,75	92,31%
		2007	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	2 390 972,00	2 546 859,00	2 474 625,89	97,16%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	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	226 221,00	236 241,00	192 850,16	81,63%
		6207	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	6 649,00	100 645,00	9 292,73	9,23%
		6209	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	352,00	16 940,00	800,97	4,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 790,00	1 329 985,00	1 321 760,05	99,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	78 230,00	85 342,32	109,09%
		2910	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	0,00	78 230,00	85 342,32	109,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 790,00	26 673,00	26 688,81	100,06%
		0830	Wpływy z usług	14 790,00	26 673,00	26 673,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,81	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	1,78	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,78	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 396,00	4 023,97	288,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 396,00	4 023,97	288,25%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	73,68	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	73,68	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 221 231,00	1 203 174,49	98,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 200,00	7 199,94	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 214 031,00	1 195 974,55	98,51%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2 455,00	2 455,00	100,00%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 455,00	2 455,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 560,00	2 646 002,00	2 784 653,05	105,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	918,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	918,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 633,00	41 718,67	136,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 633,00	41 718,67	136,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 560,00	19 950,00	25 727,32	128,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 560,00	16 560,00	15 747,57	95,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 390,00	9 979,75	294,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 668,00	29 892,86	108,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 524,00	1 524,40	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 969,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 144,00	26 398,96	100,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 730 000,00	2 045 493,00	2 162 166,37	105,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730 000,00	2 045 493,00	2 162 166,37	105,70%
	90095		Pozostała działalność	0,00	314 258,00	316 229,83	100,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	298,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	673,00	-
		6207	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	0,00	314 258,00	314 258,16	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 671,00	1 044 671,00	484 075,91	46,34%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 044 671,00	1 044 671,00	484 073,20	46,34%
		2910	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	0,00	0,00	38 621,61	-
		6207	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	1 044 671,00	1 044 671,00	443 422,09	42,45%

Wykonanie dochodów w 2012 roku str.18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 029,50	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2,71	-
		2910	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	0,00	0,00	2,71	-
926			Kultura fizyczna	0,00	70 765,00	98 186,92	138,75%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 860,00	11 214,67	163,48%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	408,00	-
		2910	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	0,00	6 860,00	10 806,67	157,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	63 905,00	86 972,25	136,10%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 787,00	7 323,61	262,78%
		2910	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	0,00	61 118,00	79 648,64	130,32%
Razem:				425 751 451,00	435 798 824,29	438 397 905,10	100,60%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 289,00	94 287,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 289,00	94 287,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	94 289,00	94 287,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	60 600,00	60 324,68	99,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	60 600,00	60 324,68	99,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	60 600,00	60 324,68	99,55%
710			Działalność usługowa	704 200,00	713 110,00	713 074,73	100,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	414 200,00	423 110,00	423 074,73	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 200,00	423 110,00	423 074,73	99,99%
750			Administracja publiczna	1 290 400,00	1 305 998,00	1 305 997,44	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 267 600,00	1 267 599,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 700,00	941 700,00	941 699,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700,00	325 900,00	325 900,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	38 398,00	38 397,92	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	38 398,00	38 397,92	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 248 000,00	10 412 006,00	10 411 732,21	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 000,00	10 400 776,00	10 400 502,21	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 688 000,00	9 850 776,00	9 850 764,03	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 000,00	8 992,40	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	5 995,60	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	5 995,60	99,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 996,80	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	2 996,80	99,89%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	14 570,00	14 568,80	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	14 570,00	14 568,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	14 570,00	14 568,80	99,99%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	32 350 200,00	34 394 634,00	34 265 226,83	99,62%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	4 917,00	4 917,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 917,00	4 917,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	897 600,00	945 830,00	945 830,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 600,00	945 830,00	945 830,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	20 987,00	20 987,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 987,00	20 987,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 000,00	455 500,00	455 408,65	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 000,00	455 500,00	455 408,65	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 773 000,00	32 105 000,00	31 977 497,04	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 773 000,00	32 105 000,00	31 977 497,04	99,60%
	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	133 000,00	371 000,00	369 187,14	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	371 000,00	369 187,14	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	156 400,00	156 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 600,00	156 400,00	156 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	334 700,00	334 700,00	100,00%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	334 700,00	334 700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 000,00	560 583,00	560 576,12	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 000,00	560 583,00	560 576,12	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 000,00	560 583,00	560 576,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	7 199,94	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 200,00	7 199,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 200,00	7 199,94	100,00%
Razem:				45 112 980,00	47 595 170,00	47 463 759,30	99,72%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	33 999,99	100,00%
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	33 999,99	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	33 999,99	100,00%
750			Administracja publiczna	16 500,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 204,00	19 203,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 204,00	19 203,59	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 604,00	15 603,59	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
Razem:				50 500,00	71 804,00	71 803,58	100,00%

**Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	985 600,00	985 600,00	1 026 398,37	104,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 600,00	985 600,00	1 026 398,37	104,14%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985 600,00	985 600,00	1 026 398,37	104,14%
710			Działalność usługowa	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 816,00	263 016,00	298 981,76	113,67%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	161 816,00	263 016,00	298 981,76	113,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 816,00	263 016,00	298 981,76	113,67%
852			Pomoc społeczna	160 000,00	209 175,00	315 694,36	150,92%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	12 375,00	16 441,53	132,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 375,00	16 441,53	132,86%
	85204		Rodziny zastępcze	160 000,00	168 800,00	272 224,65	161,27%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	168 800,00	272 224,65	161,27%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	28 000,00	27 028,18	96,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	27 028,18	96,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	765,00	1 260,00	164,71%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	765,00	1 260,00	164,71%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	765,00	1 260,00	164,71%
Razem:				1 307 416,00	1 463 076,00	1 645 174,49	112,45%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2012 roku str.1

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Razem podatki i opłaty (dochody bieżące)	79 678 200,00	79 863 400,00	85 047 945,65	106,49%
Podatek rolny	304 300,00	304 300,00	263 542,38	86,61%
Podatek od środków transportowych	2 573 000,00	2 573 000,00	2 661 918,94	103,46%
Podatek od nieruchomości	60 974 000,00	60 974 000,00	65 979 864,93	108,21%
Podatek leśny	6 300,00	6 300,00	6 305,83	100,09%
Karta podatkowa	260 000,00	260 000,00	272 333,24	104,74%
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	317 350,38	105,78%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 237 653,19	94,17%
Opłata skarbową	3 100 000,00	3 100 000,00	3 074 728,45	99,18%
Opłata targowa	490 000,00	490 000,00	515 240,00	105,15%
Opłaty komunikacyjne	2 700 000,00	2 700 000,00	2 603 783,35	96,44%
Opłaty za czynności egzekucyjne	70 000,00	70 000,00	126 170,51	180,24%
Opłata administracyjna, inne opłaty	4 395 600,00	4 580 800,00	4 984 625,65	108,82%
Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	5 000,00	5 000,00	4 428,80	88,58%
Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:	21 501 260,00	17 301 730,00	16 009 090,36	92,53%
dochody bieżące	5 095 260,00	5 095 260,00	5 524 186,30	108,42%
Dzierżawa gruntu na cele rolnicze	39 600,00	39 600,00	43 094,58	108,82%
Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze	1 462 800,00	1 462 800,00	1 596 769,99	109,16%
Najem i dzierżawa składników majątku	172 860,00	172 860,00	213 071,23	123,26%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 400 000,00	3 400 000,00	3 666 564,05	107,84%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	20 000,00	20 000,00	4 686,45	23,43%
dochody majątkowe	16 406 000,00	12 206 470,00	10 484 904,06	85,90%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	13 531 000,00	9 331 470,00	8 597 571,00	92,14%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 785 000,00	1 785 000,00	463 271,76	25,95%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	790 000,00	790 000,00	738 600,55	93,49%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	685 460,75	228,49%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	109 356 600,00	105 207 448,00	103 459 716,12	98,34%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	81 346 299,00	78 092 302,00	75 924 819,00	97,22%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	4 660 000,00	4 660 000,00	5 500 654,67	118,04%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	22 377 873,00	21 482 718,00	20 886 455,00	97,22%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	972 428,00	972 428,00	1 147 787,45	118,03%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2012 roku str.2

Dotacje, w tym:	56 855 352,00	65 427 402,00	65 336 623,70	99,86%
dochody bieżące	56 305 352,00	61 911 052,00	61 894 682,64	99,97%
Na zadania własne	10 384 456,00	12 896 451,00	12 810 062,09	99,33%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	44 562 980,00	47 045 170,00	46 914 021,12	99,72%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	50 500,00	71 804,00	71 803,58	100,00%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 307 416,00	1 577 596,00	1 781 223,90	112,91%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	82 031,00	80 543,77	98,19%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych	0,00	30 000,00	29 028,18	96,76%
Dotacje z funduszy celowych	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
dochody majątkowe	550 000,00	3 516 350,00	3 441 941,06	97,88%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 681 350,00	2 612 802,88	97,44%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	285 000,00	279 400,00	98,04%
Subwencja ogólna (dochody bieżące)	140 293 052,00	142 833 332,00	142 833 332,00	100,00%
dochody bieżące	140 293 052,00	142 833 332,00	142 833 332,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	131 718 217,00	133 813 475,00	133 813 475,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	955 502,00	955 502,00	955 502,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 619 333,00	7 619 337,00	7 619 337,00	100,00%
Uzupełnienie sub.ogólnej dla jst.	0,00	445 018,00	445 018,00	100,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	7 218 850,00	9 939 153,00	9 090 839,18	91,46%
dochody bieżące	3 589 181,00	4 024 439,00	4 151 821,45	103,17%
dochody majątkowe	3 629 669,00	5 914 714,00	4 939 017,73	83,50%
Pozostałe dochody	10 848 137,00	15 226 359,29	16 620 358,09	109,16%
dochody bieżące	10 843 137,00	13 948 423,29	15 231 055,29	109,20%
dochody majątkowe	5 000,00	1 277 936,00	1 389 302,80	108,71%
Ogółem dochody	425 751 451,00	435 798 824,29	438 397 905,10	100,60%

Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2012 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok został uchwalony 21 grudnia 2011 roku w następujących wysokościach:

- dochody w łącznej kwocie	425.751.451,00 zł
- wydatki w łącznej kwocie	396.351.451,00 zł

oraz

- rozchody budżetu w łącznej kwocie	29.400.000,00 zł
-------------------------------------	------------------

W 2012 roku decyzjami Prezydenta Miasta i Rady Miasta podjęto działania, w wyniku których:

1) zmniejszono dochody i wydatki planowane na realizację następujących

zadań o kwotę	2.254.117,00 zł
---------------	-----------------

w tym:

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	350.000,00 zł
- funkcjonowanie domów pomocy społecznej	125.201,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczych i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.430,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	8.400,00 zł
- „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulecińskiego”	711.739,00 zł
- „Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Santockiego do granic miasta”	1.048.347,00 zł

2) zwiększono dochody i wydatki planowane do poniesienia na następujące

zadania o kwotę	17.301.490,29 zł
-----------------	------------------

w tym:

- „Cyfrowa szkoła” wyposażenie SP 15 w pomoce dydaktyczne	189.696,00 zł
- komisje egzaminacyjne powołane do spraw awansu zawodowego nauczycieli	7.260,00 zł
- Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny 2012”	49.976,00 zł
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	247.068,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	261.000,00 zł
- zasiłki stałe	612.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	162.633,00 zł

– „Maluch” adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3 w Żłobku nr 3	477.122,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	1.214.031,00 zł
– dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	27.500,00 zł
– program wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	103.270,00 zł
– „Radosna szkoła”	115.450,00 zł
– „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.”	2.439.540,00 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	94.289,00 zł
– Program na rzecz społeczności romskiej	23.700,00 zł
– ośrodki wsparcia	48.230,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.332.000,00 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	300,00 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.800,00 zł
– realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	334.700,00 zł
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.600,00 zł
– nadzór budowlany	8.910,00 zł
– administracja publiczna	10.200,00 zł
– kwalifikacja wojskowa	7.398,00 zł
– funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	174.776,00 zł
– usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.230,00 zł
– sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej	25.904,00 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38.500,00 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143.348,00 zł
– dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	11.704,00 zł
– Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	10.500,00 zł
– dofinansowanie kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.520,00 zł

– dofinansowanie kształcenia uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	101.200,00 zł
– dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych	21.175,00 zł
– wpłaty gmin na zwrot dotacji za uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych na terenie Gorzowa Wlkp.	144.520,00 zł
– utworzenie Interaktywnego Laboratorium Językowego w SP nr 15	20.396,00 zł
– realizacja przez Przedszkole nr 23 projektu „4x3 prosta sprawa”	9.128,00 zł
– realizacja projektu „Pokonujemy bariery językowe i kulturowe”	40.507,00 zł
– „Tacy sami” – podniesienie wiedzy i wybranych umiejętności w procesie wychowania i opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w ramach „Strategii polityki społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 2007+”	8.000,00 zł
– utworzenie klubu młodzieżowego w ramach działań profilaktycznych na rzecz zwalczania alkoholizmu w ramach „Strategii polityki społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 2007+”	10.000,00 zł
– „Przez kryzys do zmiany” – program profilaktyczny skierowany do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej pozbawionych możliwości powrotu do środowiska	10.000,00 zł
– dofinansowanie realizacji zadania „Budowa chodnika przy ul. Mosiężnej”	35.000,00 zł
– dofinansowanie zadania „Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka”	250.000,00 zł
– dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków miasta w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	208.000,00 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1.600.173,00 zł
– uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego i domów pomocy społecznej	445.018,00 zł
– na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	531.159,00 zł
– opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych przeznaczona na utrzymanie na nich czystości	185.200,00 zł
– zamiany nieruchomości w celu regulacji stanów prawnych	800.470,00 zł
– obsługę zadań PFRON	117.538,29 zł
– darowizny i nawiązki sądowe dla Ośrodka Wsparcia Rodziny oraz darowizna	

na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt	19.480,00 zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska	315.493,00 zł
– uzyskane refundacje wydatków poniesionych w r. 2011 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dochody ze sprzedaży majątku, odsetki, kary i odszkodowania, wpływy z nałożonych mandatów, zwroty dotacji, subwencje z budżetu państwa, wydatki niewygasające przeznaczono m.in. na pokrycie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem wysokości udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz na wydatki związane z realizacją zadań własnych miasta	4.220.878,00 zł

- 3) zmniejszono łączną kwotę dochodów budżetu miasta o 5.000.000,00 zł planowanych ze sprzedaży gruntów i nieruchomości (zmniejszono rozchody zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów), zwiększono przychody budżetu miasta o kwotę 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów (zwiększono rozchody z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów)
- 4) zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 13.000.000 zł, w tym wydatki bieżące o 10.864.369 zł, wydatki majątkowe o 2.135.631 zł, których źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 5) zwiększono przychody budżetu miasta o kwotę 15.000.000,00 zł z tytułu kredytów jednocześnie zwiększono rozchody budżetu miasta o kwotę 15.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody w łącznej kwocie	435.798.824,29 zł
• wydatki w łącznej kwocie	424.398.824,29 zł
• przychody budżetu w łącznej kwocie	33.000.000,00 zł
• rozchody budżetu w łącznej kwocie	44.400.000,00 zł

DOCHODY**438.397.905,10 zł**

Dochody budżetu miasta uchwalone Uchwałą Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 roku – Uchwała budżetowa na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., ustalone zostały w wysokości 425.751.451 zł. W ciągu 2012 roku planowana kwota dochodów została zwiększona o 10.047.373,29 zł, a więc na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wyniosły 435.798.824,29 zł, w tym:

- dochody bieżące 412.883.354,29 zł
- dochody majątkowe 22.915.470,00 zł

Omówienia zmian Uchwały budżetowej dokonano w części opisowej sprawozdania *Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2012 r.*

W roku sprawozdawczym 2012 wykonano dochody w kwocie 438.397.905,10 zł, co stanowi 100,60% planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące 418.142.739,45 zł (101,27 % planu po zmianach)
- dochody majątkowe 20.255.165,65 zł (88,39 % planu po zmianach)

Dochody z podatków i opłat**85.047.945,65 zł**

W budżecie z podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 79.863.400 zł. Dochody te zostały wykonane na kwotę 85.047.945,65 zł, co stanowi 106,49 % planu po zmianach.

Podatek rolny**263.542,38 zł**

Wpływy z podatku rolnego przewidywano w wysokości 304.300 zł, z tego od osób prawnych 42.300 zł a od osób fizycznych 262.000 zł. W roku 2012 dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 263.542,38 zł, co stanowi 86,61 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 27.289,04 zł, a od osób fizycznych 236.253,34 zł. Niższe, od planowanego, wykonanie dochodów jest skutkiem prowadzenia działalności gospodarczej na gruntach rolnych (innej niż związana z działalnością rolniczą) w efekcie czego podatnicy zostali opodatkowani podatkiem od nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 24.870,81 zł, nadpłaty 1.882,45 zł.

Podatek od środków transportowych**2.661.918,94 zł**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 2.573.000 zł, z tego od osób prawnych 1.795.000 zł, a od osób fizycznych 778.000 zł. W roku 2012 dochody

z tego podatku wykonano w kwocie 2.661.918,94 zł, co stanowi 103,46 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 1.897.010,41 zł, a od osób fizycznych 764.908,53 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 2.667.717,82 zł. Na koniec 2012 roku zaległości wyniosły 1.379.303,95 zł natomiast nadpłaty 8.485,86 zł.

Podatek od nieruchomości

65.979.864,93 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 60.974.000 zł, z tego od osób prawnych 49.600.000 zł, a od osób fizycznych 11.374.000 zł. W roku 2012 dochody z podatku wykonano w kwocie 65.979.864,93 zł, co stanowi 108,21 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 54.668.314,75 zł, a od osób fizycznych 11.311.550,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 3.683.574,42 zł. W roku 2012 dokonano zwolnienia z podatku zgodnie z Uchwałą Nr XI/158/2007 roku z 23 maja 2007 roku w sprawie programu pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. w kwocie 1.917.972,38 zł. W roku sprawozdawczym umorzono podatek w wysokości 279,00 zł, odroczone termin zapłaty podatku w wysokości 1.272,00 zł oraz rozłożono na raty zapłatę podatku w wysokości 433.006,00 zł.

Na koniec roku zaległości wynoszą 14.430.487,42 zł, a nadpłaty 69.661,08 zł.

Podatek leśny

6.305,83 zł

W budżecie miasta przewidziano dochody z podatku leśnego w wysokości 6.300 zł. W roku 2012 wpłynął podatek w kwocie 6.305,83 zł, co stanowi 100,09 % planu.

Karta podatkowa

272.333,24 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przewidywano w wysokości 260.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 272.333,24 zł, co stanowi 104,74 % planu. Na koniec roku zaległości wyniosły 1.143.949,15 zł, a nadpłaty 7.411,79 zł.

Podatek od spadków i darowizn**317.350,38 zł**

Z podatku od spadków i darowizn zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 300.000 zł. W roku 2012 urzędy skarbowe przekazały na rachunek miasta kwotę 317.350,38 zł, co stanowi 105,78 % planu. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie 5.018,00 zł. Na koniec omawianego okresu zaległości wynoszą 73.469,78 zł, a nadpłaty 3.254,64 zł.

Podatek od czynności cywilno prawnych**4.237.653,19 zł**

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano dochody w wysokości 4.500.000 zł. W roku sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 4.237.653,19 zł, co stanowi 94,17% planu. Od osób fizycznych przewidywano wpływy w kwocie 4.500.000 zł i uzyskano dochody w wysokości 4.055.472,84 zł. Od osób prawnych nie planowano dochodów co jest następstwem Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 czerwca 2011 r. Według sprawozdań urzędów skarbowych w 2012 roku wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w kwocie 182.180,35 zł, a otrzymano 56.205,35 zł, co oznacza, że potrącenia na kwotę 125.975,00 zł dokonał US w Zielonej Górze. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zapłatę podatku w wysokości 761,73 zł. Na koniec roku zaległości wyniosły 257.353,50 zł, a nadpłaty 22.994,53 zł.

Oплата skarbowa**3.074.728,45 zł**

W budżecie miasta zaplanowano 3.100.000 zł tytułem dochodów z opłaty skarbowej. W roku 2012 wykonano dochody w kwocie 3.074.728,45 zł, co stanowi 99,18% planu. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 5.245,90 zł.

Oплата targowa**515.240,00 zł**

Z tytułu opłaty targowej planowano uzyskanie dochodów w wysokości 490.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 515.240,00 zł, co stanowi 105,15% planu. Na koniec roku zaległości wyniosły 138.827,55 zł.

Oplaty komunikacyjne**2.603.783,35 zł**

Z opłat komunikacyjnych planowano dochody w wysokości 2.700.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.603.783,35 zł, co stanowi 96,44% planu. Dochody uzyskano za wydawane tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, karty parkingowe i uprawnienia do kierowania tramwajem.

Oplata za czynności egzekucyjne**126.170,51 zł**

Z tytułu opłat za czynności egzekucyjne planowano wpływy do budżetu w wysokości 70.000 zł. W roku sprawozdawczym dochody osiągnięto w kwocie 126.170,51 zł, co stanowi 180,24% planu.

Oplata administracyjna i inne opłaty**4.984.625,65 zł**

Z opłaty administracyjnej i innych opłat do budżetu przewidywano wpływy w wysokości 4.580.800 zł. W roku 2012 uzyskano dochody w kwocie 4.984.625,65 zł, co stanowi 108,82% planu. Dochody uzyskano z:

– opłaty za wydawane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	2.588.413,58 zł
– opłaty za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	134.589,48 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	971.474,48 zł
– opłaty za parkowanie w SPP	554.943,44 zł
– opłaty za brak ważnego biletu komunikacji miejskiej	123.788,41 zł
– opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	83.058,00 zł
– opłaty za przepadek pojazdu	3.034,96 zł
– opłaty za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacji miejskiej	390.880,65 zł
– opłaty planistycznej	16.071,94 zł
– opłaty za koncesje i licencje w transporcie	85.272,06 zł
– opłaty za legitymację instruktora	1.400,00 zł
– opłaty prolongacyjnej	31.698,65 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**4.428,80 zł**

Z tytułu zlikwidowanego podatku oraz opłaty od posiadania psów planowano dochody w wysokości 5.000 zł. W roku sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 4.428,80 zł, co stanowi 88,58 % planu.

Dochody z gospodarowania majątkiem**16.009.090,36 zł**

W budżecie szacowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 17.301.730 zł. Z tego:

- dochody bieżące 5.095.260 zł
- dochody majątkowe 12.206.470 zł

W roku 2012 uzyskano dochody w kwocie 16.009.090,36 zł, co stanowi 92,53% planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące 5.524.186,30 zł
- dochody majątkowe 10.484.904,06 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

- dzierżawy na cele rolnicze 43.094,58 zł
- dzierżawy na cele nierolnicze 1.575.274,88 zł
- dzierżawy pasa drogowego 21.260,23 zł
- dzierżawy obwodu łowieckiego 234,88 zł
- pozostałe dzierżawy 81.448,95 zł
- najmu 131.622,28 zł
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 3.666.564,05 zł
- opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 4.686,45 zł
- sprzedaży gruntów i nieruchomości 8.597.571,00 zł
- sprzedaży lokali 463.271,76 zł
- ratalnej spłaty ceny 738.600,55 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 685.460,75 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

103.459.716,12 zł

Z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa szacowano wpływy do budżetu miasta w wysokości 105.207.448 zł, w tym z podatku dochodowego od osób fizycznych 99.575.020 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych 5.632.428 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 103.459.716,12 zł, co stanowi 98,34% planu po zmianach. W omawianym okresie wykonano dochody z CIT w kwocie 6.648.442,12 zł (118,04 % planu), a z PIT – 96.811.274,00 zł (97,22% planu po zm.)

Dotacje

65.336.623,70 zł

W budżecie miasta na 2012 r. zaplanowano dotacje w wysokości 65.427.402 zł., z tego na:

- dochody bieżące 61.911.052 zł
- dochody majątkowe 3.516.350 zł

W roku sprawozdawczym uzyskano dotacje w kwocie 65.336.623,70 zł, co stanowi 99,86 % planu po zmianach, z tego jako:

- dochody bieżące 61.894.682,64 zł
- dochody majątkowe 3.441.941,06 zł

W roku 2012 miasto otrzymało dotacje na zadania:

- własne 12.810.062,09 zł
- z zakresu administracji rządowej 46.914.021,12 zł
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71.803,58 zł
- realizowane na podstawie porozumień z JST 1.781.223,90 zł
- inwestycyjne 3.441.941,06 zł
- inne 317.571,95 zł

Subwencja ogólna

142.833.332,00 zł

Subwencja ogólna dla miasta Gorzowa Wlkp. zaplanowana w wysokości 142.833.332 zł została przekazana w pełnej wysokości, z tego:

- część oświatowa 133.813.475,00 zł
- część równoważąca dla gminy 955.502,00 zł
- część równoważąca dla powiatu 7.619.337,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 445.018,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa**9.090.839,18 zł**

W roku 2012 miasto Gorzów Wlkp. przewidywało dochody ze środków zagranicznych i budżetu państwa w wysokości 9.939.153 zł. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 9.090.839,18 zł, co stanowi 91,46 % planu po zmianach. W roku 2012 otrzymano:

- 285.716,62 zł tytułem refundacji z EFRR w ramach LRPO wydatków przedsięwzięcia „Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – II etap”,
- 672.853,97 zł tytułem refundacji z EFRR w ramach LRPO wydatków przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.”,
- 806.976,93 zł tytułem refundacji z EFRR w ramach LRPO wydatków przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta”,
- 218.135,04 zł środki z EFS i BP w ramach POKL na przedsięwzięcie „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatu gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego”,
- 15.935,20 zł tytułem refundacji przez FRSE-NAP „Uczenie się przez całe życie” wydatków zadania „Mój filatelistyczny świat”,
- 64.363,20 zł tytułem zaliczki FRSE-NAP „Uczenie się przez całe życie” na realizację zadania „Poznajemy się przez maskotki” (SP 10),
- 47.413,20 zł jako zaliczkę FRSE-NAP „Uczenie się przez całe życie” na zadanie „Chroń naturę, zatroszcz się o swoją przyszłość” (SP15),
- 11.863,14 zł jako refundację wydatków z EFRR w ramach PO Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia przedsięwzięcia „Poznajemy się bez słów/ przekraczamy granice” (ZK1),
- 3.387,68 zł jako zaliczkę FRSE-NAP „Uczenie się przez całe życie” na Wizytę Przygotowawczą (ZS 20),
- 11.966,70 zł jako refundacja FRSE-NAP „Uczenie się przez całe życie” wydatków poniesionych na przedsięwzięcie „Natura i kultura w Europie współzależności i porównania” (ZSS),
- 22.714,39 zł refundacja wydatków z EFRR w ramach PO Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia zadania „Sport bez granic. Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców promujących Aglomerację Gorzowską” (ZSTiO),
- 3.397,85 zł jako zaliczkę FRSE-NAP „Uczenie się przez całe życie” na Wizytę Przygotowawczą (ZSO2),

- 312.527,60 zł jako zaliczkę z FRSE w ramach POKL na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe – szansą na europejskim rynku pracy”(ZSG),
- 16.027,60 zł jako refundacja wydatków FRSE-NAP „Uczenie się przez całe życie” projektu „Who wants to be a Europeanaire” (ZSEL),
- 739.066,36 zł jako refundacja EFRR w ramach PO Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia wydatków zadania „Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą. Polsko – niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych” (ZSG),
- 2.365.789,72 zł jako refundacja z EFRR w ramach LRPO wydatków zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.”,
- 57.453,98 zł jako zaliczkę z EFS w ramach POKL na zadanie „Pracujący rodzic – szczęśliwy Maluch w żłobku”,
- 473.528,08 zł jako środki z EFS i BP w ramach POKL na realizację zadania „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”,
- 116.031,56 zł jako środki z EFS i BP w ramach POKL na realizację zadania „Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości – innowacyjny , kompleksowy program rozwojowy ZSOD”,
- 646.682,09 zł jako środki z EFS i BP w ramach POKL na realizację zadania „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość”(GCPRiPS),
- 122.586,65 zł jako środki z EFS i BP w ramach POKL na realizację zadania „E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II”,
- 81.144,49 zł jako środki z EFS i BP w ramach POKL na realizację zadania „Mali odkrywcy”(PM4),
- 122.878,89 zł jako środki z EFS i BP w ramach POKL na realizację zadania „Wsparcie na starcie”(PM7),
- 691.795,27 zł jako środki z EFS i BP w ramach POKL na realizację zadania „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz runku pracy”,
- 267.908,65 zł jako środki z EFS i BP w ramach POKL na realizację zadania „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”,
- 155.012,37 zł jako środki z EFS i BP w ramach POKL na realizację zadania „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (SP9),
- 1,70 zł jako rozliczenie zadania „Droga do sukcesu – planowanie, nauka, przyszłość” (IV LO) z EFS i BP w ramach POKL,

- 314.258,16 zł jako refundacja z EFRR w ramach LRPO wydatków zadania „Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne”,
- 443.422,09 zł jako refundacja z EFRR w ramach LRPO wydatków zadania „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska”.

Pozostałe dochody**16.620.358,09 zł**

Z pozostałych źródeł dochody planowano w wysokości 15.226.359,29 zł. W roku 2012 wykonano dochody w kwocie 16.620.358,09 zł, co stanowi 109,16% planu po zmianach.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

– zwroty dotacji wraz z odsetkami	359.306,64 zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	151.703,13 zł
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	671.875,58 zł
– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci	128,37 zł
– wpływy z usług opiekuńczych, dps, ośrodków wsparcia, żłobków, poradni psychologiczno – pedagogicznej, itp.	5.180.811,64 zł
– zapisy, darowizny	13.127,43 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	779.047,54 zł
– pozostałe odsetki i odsetki od lokat	1.021.519,45 zł
– dochody związane z realizacją zadań zleconych	1.436.304,68 zł
– rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	267.221,00 zł
– wpływy pozostałości na rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych oświaty	67.143,35 zł
– pozostałe opłaty np. cmentarne, za korzystanie ze środowiska itp.	4.585.725,34 zł
– różne dochody np. za rozliczenia nieruchomości, odszkodowania, rozliczenia z byłymi pracownikami, zwrot nienależnie pobranych świadczeń itp.	697.141,14 zł
– wpływy z sprzedaży składników majątkowych	202.728,69 zł
– zwrot przez MCK dotacji celowej	2.029,50 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (za 2011 r.)	1.184.544,61 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00	339 563,00	312 943,92	92,16%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	240 000,00	213 382,76	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	135 300,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	78 082,76	86,76%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 274,00	5 273,87	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 274,00	5 273,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 289,00	94 287,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 552,00	1 551,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,00	266,69	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	30,64	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92 439,00	92 438,52	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	32 131 545,00	33 193 031,00	32 360 354,05	97,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400 000,00	16 446 467,00	16 413 367,46	99,80%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000 000,00	16 400 000,00	16 378 774,03	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	46 097,00	34 223,52	74,24%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	370,00	369,91	99,98%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	15 807 380,00	14 086 822,00	13 345 249,99	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	888 097,00	1 318 159,00	1 297 975,59	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	5 540 270,00	5 217 555,65	94,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 451 653,00	1 364 920,01	94,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 369 283,00	5 776 740,00	5 464 798,74	94,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 083 757,00	991 030,00	965 741,28	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 757,00	800 877,00	789 671,62	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	185 153,00	172 419,66	93,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	645 415,00	1 139 738,00	1 121 735,85	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 415,00	141 741,00	129 990,42	91,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	997 997,00	991 745,43	99,37%
	60095		Pozostała działalność	194 993,00	528 974,00	514 259,47	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 326,00	65 477,00	63 090,86	96,36%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 193,00	8 193,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 667,00	452 787,00	441 981,66	97,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	231,98	23,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 514,00	760,74	50,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3,00	1,23	41,00%
630			Turystyka	165 670,00	84 734,00	19 302,33	22,78%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 670,00	79 734,00	14 302,33	17,94%
		2360	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	0,00	20 840,00	9 952,24	47,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	4 206,60	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	143,49	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 670,00	38 734,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 154 000,00	8 943 043,00	8 916 684,00	99,71%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	5 812 853,00	5 812 853,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00	5 812 853,00	5 812 853,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 000,00	2 808 370,00	2 782 479,87	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	238,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,00	945,75	99,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	199,42	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	249 165,00	236 611,73	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	303,00	303,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 753 357,00	1 753 356,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	2 381,00	2 379,91	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	61,00	60,97	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	32 739,00	31 007,28	94,71%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 000,00	87 586,00	84 797,89	96,82%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 370,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00	128 432,00	119 626,76	93,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 363,00	552 362,66	100,00%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	291 820,00	291 351,13	99,84%
		4580	Pozostałe odsetki	4 300,00	15 400,00	15 280,93	99,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	93 250,00	93 227,55	99,98%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 000,00	138 050,00	137 959,86	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	45 120,00	44 882,79	99,47%
710			Działalność usługowa	3 691 591,00	3 116 511,00	3 002 845,78	96,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	342 758,00	168 768,00	165 038,46	97,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 520,00	5 460,00	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 758,00	161 248,00	159 578,46	98,96%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	603 368,00	403 174,00	331 263,82	82,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 720,00	147 520,00	147 500,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 496,00	11 495,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	24 369,00	24 256,57	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	2 515,00	2 469,94	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 181,40	97,66%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 956,00	12 503,82	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	727,40	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	106 930,00	43 514,21	40,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	68,08	97,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 368,00	50 368,00	50 367,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 950,00	4 180,00	42,01%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	95 000,00	84 208,80	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	84 208,80	88,64%
	71015		Nadzór budowlany	414 200,00	423 154,00	423 117,98	99,99%
	2910		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	0,00	44,00	43,25	98,30%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 244,00	1 243,42	99,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	81 075,00	81 074,20	100,00%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 801,00	203 904,00	203 903,93	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 478,00	22 104,00	22 103,41	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 631,00	54 733,00	54 732,81	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 480,00	2 643,00	2 643,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00	10 954,00	10 953,90	100,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 016,00	2 988,21	99,08%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	654,00	653,28	99,89%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 488,00	1 487,24	99,95%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 061,00	2 060,54	99,98%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 612,00	20 836,00	20 835,46	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	131,00	130,39	99,53%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 678,00	6 677,70	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	6 127,00	6 126,01	99,98%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	701,00	701,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,23	74,33%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	357,00	357,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	451,00	451,00	100,00%
	71020		Organizacja targów i wystaw	95 000,00	90 000,00	86 677,06	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 550,00	84 227,06	96,20%
	71035		Cmentarze	2 021 265,00	1 796 415,00	1 772 539,66	98,67%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	72,18	48,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824 015,00	1 599 165,00	1 579 645,84	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 100,00	197 100,00	192 821,64	97,83%
750			Administracja publiczna	36 352 090,00	34 461 108,00	34 379 579,62	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 959 400,00	1 988 101,00	1 987 882,74	99,99%
		2910	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	0,00	1,00	0,44	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 000,00	1 530 900,00	1 530 820,08	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	130 700,00	130 647,60	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 500,00	275 170,00	275 129,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	37 830,00	37 785,99	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 499,52	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	550 000,00	541 360,00	540 935,68	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	362 160,00	362 153,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 500,00	30 446,36	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 170,00	69 528,00	69 420,68	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 755,00	72 006,00	71 935,89	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 575,00	5 982,00	5 851,42	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	198,55	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	984,00	929,66	94,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 000,00	531 000,00	516 057,07	97,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 000,00	515 000,00	503 871,83	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 035,20	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	8 150,04	81,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 734 090,00	30 811 463,00	30 747 472,70	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	17 435,00	17 273,46	99,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	565,00	558,66	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 664 125,00	18 036 182,00	18 036 114,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000,00	1 447 600,00	1 447 584,59	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 500,00	46 000,00	45 899,90	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528 600,00	3 204 462,00	3 200 971,64	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 200,00	9 122,04	99,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	512,00	504,36	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454 420,00	345 922,00	345 178,41	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 322,00	1 300,04	98,34%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	74,00	71,96	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 030,00	181 083,00	180 867,27	99,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	67 469,12	99,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 778,00	3 730,88	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 000,00	788 821,00	759 979,72	96,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 218,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000,00	49 400,00	49 348,89	99,90%
		4260	Zakup energii	700 000,00	611 600,00	611 587,62	100,00%
		4267	Zakup energii	4 300,00	312,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	50,00	18,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	246 025,00	245 311,13	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	24 900,00	24 820,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268 391,00	2 720 810,00	2 709 138,76	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	777 055,00	130 364,00	129 679,65	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 848,00	7 238,00	7 171,20	99,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170 000,00	163 000,00	162 838,17	99,90%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 298,00	1 006,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140 000,00	128 300,00	128 263,71	99,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 298,00	1 006,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	275 000,00	162 900,00	162 813,09	99,95%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 298,00	1 006,00	0,00	0,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	1 967,50	65,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 367 149,00	1 310 849,00	1 310 818,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000,00	70 000,00	65 889,73	94,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	47 600,00	44 234,94	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	204 116,00	203 838,55	99,86%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00	583 065,00	583 064,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	20 241,00	20 241,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 600,00	1 536,20	96,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	68 623,00	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 850,00	3 751,39	97,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	25 500,00	25 150,00	98,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	19 845,00	19 536,69	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	35 000,00	34 798,70	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 424,20	99,54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00	46 498,00	46 497,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 482,00	2 482,23	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	217,00	216,58	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	10 479,00	10 479,11	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 985,00	7 880,00	7 880,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	142 886,00	141 876,65	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 190,00	141 376,00	140 916,65	99,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 510,00	960,00	63,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 810,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	390 100,00	399 800,00	398 856,86	99,76%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	188 091,00	188 091,00	188 091,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	9 528,00	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	151 909,00	150 609,00	150 601,58	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 100,00	50 100,00	50 036,28	99,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 579,00	1 578,07	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	225,00	224,91	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	7 932,00	7 931,88	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 783 500,00	11 879 212,00	11 863 072,17	99,86%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 000,00	10 412 776,00	10 412 502,21	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	520 000,00	518 250,00	518 249,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 965,00	20 964,52	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 000,00	80 876,00	80 875,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 928,00	5 927,22	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000,00	6 258 080,00	6 258 079,98	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	885 000,00	1 121 850,00	1 121 849,29	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000,00	506 169,00	506 168,88	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	120 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	24 357,00	24 356,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 649,00	2 648,34	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 350,00	54 350,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	275 000,00	255 040,00	255 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	414 789,00	414 789,00	100,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	271 147,00	271 146,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	135 729,00	135 728,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	27 965,00	27 964,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	49 557,00	49 555,55	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	5 059,00	5 058,56	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	8 446,00	8 445,23	99,99%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	21 141,00	21 140,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 899,00	2 898,80	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	827,00	826,22	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	21 038,00	21 037,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	46 510,00	46 509,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 679,00	2 679,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 100,00	2 099,32	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	70 036,00	40 381,00	36 122,54	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 200,00	13 171,20	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 586,00	1 585,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 495,00	2 488,90	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 800,00	3 773,24	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	2 704,00	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	975 000,00	939 600,00	937 691,69	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 230,00	3 895,17	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	710 000,00	709 961,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 834,00	62 833,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	127 972,00	127 529,44	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	13 794,00	13 777,25	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 292,00	14 248,44	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 110,00	3 083,49	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 370,00	1 365,00	99,64%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	998,00	998,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	359 964,00	445 125,00	438 430,81	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	339 846,00	339 778,98	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	27 809,00	27 808,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	59 000,00	58 977,95	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	6 387,00	6 322,72	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 320,00	3 107,43	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 763,00	2 434,89	36,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	130 500,00	18 100,00	15 094,92	83,40%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 614,08	60,23%
		4270	Zakup usług remontowych	4 020,00	8 020,00	7 402,00	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 480,00	4 080,00	4 078,84	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	12 753 900,00	12 100 000,00	12 084 177,22	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 000 000,00	12 100 000,00	12 084 177,22	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000 000,00	12 100 000,00	12 084 177,22	99,87%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	753 900,00	0,00	0,00	-
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	753 900,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	6 157 005,00	2 870 080,00	2 739 041,20	95,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 240,00	2 749 724,00	2 739 041,20	99,61%
		2910	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	0,00	55,00	54,69	99,44%
		2911	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	0,00	1 000,00	895,57	89,56%
		2917	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	0,00	126,00	125,77	99,82%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	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	0,00	4,00	3,33	83,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	579,00	578,59	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 888,00	13 347,49	55,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 240,00	20 240,00	20 232,48	99,96%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 021 348,00	1 021 330,18	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	155,00	145,63	93,95%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 917,00	3 917,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	98 391,00	98 389,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 111 765,00	120 356,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 611 765,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	120 356,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	144 702 504,00	166 312 509,00	165 997 998,98	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	34 977 848,00	40 340 336,00	40 217 108,90	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 177,00	2 543 976,00	2 543 975,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 253,00	88 064,00	88 059,66	100,00%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 212 721,00	25 379 888,00	25 379 881,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027 677,00	1 868 010,00	1 868 003,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373 430,00	4 362 746,00	4 362 740,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538 788,00	556 225,00	556 220,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 960,00	39 439,00	39 438,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 742,00	581 562,00	581 555,16	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 254,00	12 420,80	64,51%
		4220	Zakup środków żywności	50 100,00	45 037,00	45 037,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4221	Zakup środków żywności	0,00	3 671,00	43,96	1,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	303 203,00	302 691,90	99,83%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 050,00	4 500,00	40,72%
		4260	Zakup energii	1 769 675,00	1 690 134,00	1 690 130,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	701 550,00	488 699,00	488 695,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 692,00	10 945,00	10 944,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 690,00	346 357,00	346 353,06	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18 623,00	2 989,47	16,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 329,00	13 492,00	13 487,95	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	17 324,00	17 323,21	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 602,00	22 461,00	22 456,92	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 899,00	5 304,00	5 300,50	99,93%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 049,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 228,00	94 898,00	48 175,62	50,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503 838,00	1 487 715,00	1 487 713,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 197,00	4 066,00	4 065,64	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	315 390,00	273 266,56	86,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 920,00	19 803,00	99,41%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 465 467,00	3 175 092,00	3 174 664,76	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 884,00	5 363,00	5 361,78	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 447,00	2 273 808,00	2 273 808,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 767,00	158 735,00	158 734,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 844,00	359 510,00	359 509,82	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	799,00	794,21	99,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,00	140,15	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 375,00	43 831,00	43 830,05	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	97,88	93,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	17,27	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 644,00	4 644,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	16 415,00	16 414,93	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	9 448,01	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 668,00	1 667,30	99,96%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4228	Zakup środków żywności	0,00	5 835,00	5 494,36	94,16%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 028,00	969,59	94,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	751,00	749,43	99,79%
		4260	Zakup energii	134 800,00	122 300,00	122 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	22 468,00	22 467,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 308,00	2 307,10	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 436,00	26 533,00	26 533,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 893,00	4 892,60	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	864,00	863,40	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00	1 279,00	1 278,40	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 712,00	2 711,49	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 478,00	622,00	621,42	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,00	443,56	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 786,00	104 915,00	104 915,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 324,00	1 584 753,00	1 584 738,37	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 529,00	102 416,00	102 415,92	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	642,00	642,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	1 935,00	1 933,53	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 455,00	1 011 600,00	1 011 598,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 621,00	49 941,00	49 938,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 081,00	157 344,00	157 341,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 378,00	22 922,00	22 918,08	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 418,00	12 705,00	12 703,95	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 265,00	10 265,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 876,00	128 211,00	128 211,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00	6 796,00	6 796,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	195,00	130,00	129,10	99,31%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 398,00	75 696,00	75 695,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	21 345 366,00	24 161 827,00	24 154 497,59	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 748,00	1 491 788,00	1 491 787,38	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 423,00	2 422,56	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 941,00	45 909,00	45 908,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 863 100,00	16 791 629,00	16 787 916,95	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314 839,00	1 252 377,00	1 252 365,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 983,00	2 839 212,00	2 839 203,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365 581,00	363 154,00	363 142,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 063,00	7 519,00	7 517,93	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	297,00	297,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 721,00	3 721,00	100,00%
		4260	Zakup energii	480 936,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	143 950,00	126 906,00	126 905,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 852,00	4 271,00	4 270,40	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 957,00	8 956,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135 823,00	1 153 094,00	1 153 083,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 570,00	66 999,70	94,94%
	80105		Przedszkola specjalne	232 566,00	250 520,00	250 517,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 640,00	184 691,00	184 691,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 785,00	11 009,00	11 008,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 546,00	28 173,00	28 173,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 332,00	3 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	579,00	578,26	99,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 653,00	10 653,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 199,79	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	140,00	140,00	139,13	99,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165,00	165,00	164,36	99,61%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.15

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 008,00	9 518,00	9 518,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 260,00	144 051,00	144 050,61	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 260,00	136 549,00	136 548,97	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 502,00	7 501,64	100,00%
	80110		Gimnazja	23 448 231,00	27 474 853,00	27 447 065,03	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 247,00	1 463 172,00	1 463 171,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 941,00	72 085,00	72 081,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 867 304,00	18 002 794,00	18 002 791,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467 459,00	1 345 571,00	1 345 564,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421 630,00	3 140 570,00	3 140 565,25	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 097,00	1 020,90	93,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,00	180,14	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386 772,00	409 220,00	409 216,95	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	145,51	79,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	25,68	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 660,00	27 507,00	27 504,91	99,99%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 397,00	10 396,14	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 835,00	1 834,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 190,00	139 819,00	139 814,71	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 029,00	6 855,29	68,35%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 466,00	15 057,58	91,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 906,00	2 657,23	91,44%
		4220	Zakup środków żywności	90 200,00	57 130,00	57 130,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	6 456,00	6 455,51	99,99%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 007,00	1 387,70	69,14%
		4260	Zakup energii	1 067 490,00	1 150 234,00	1 150 229,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	115 277,00	115 273,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 174,00	13 608,00	13 606,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 648,00	269 261,00	268 754,23	99,81%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 457,00	12 124,34	78,44%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 136,00	21 017,00	90,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 083,00	3 708,90	90,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 433,00	8 625,00	8 623,40	99,98%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 991,00	4 990,01	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 343,00	21 492,00	21 488,12	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 317,00	3 245,00	3 242,81	99,93%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 493,00	49 056,00	33 239,89	67,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	43,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087 246,00	1 086 412,00	1 086 411,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 684,00	383,00	383,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	3 314 900,00	3 845 950,00	3 845 941,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 554,00	10 978,00	10 977,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 638,00	2 796 476,00	2 796 476,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 255,00	218 253,00	218 251,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 057,00	504 722,00	504 721,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 457,00	62 696,00	62 694,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 877,00	8 875,97	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	352,00	351,75	99,93%
		4260	Zakup energii	66 300,00	69 737,00	69 736,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 090,00	1 089,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	11 858,00	11 858,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 185,00	1 449,00	1 448,68	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	1 952,00	1 951,26	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 284,00	149 546,00	149 546,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	148 132,00	114 728,00	114 725,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 703,00	22 483,00	22 482,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,00	3 827,00	3 826,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	559,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 229,00	2 228,24	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	22 769,00	22 769,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 440,00	60 701,00	60 700,13	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	17 888 178,00	20 647 690,00	20 638 319,67	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 625 158,00	2 835 826,00	2 835 825,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 110,00	83 439,00	83 434,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 985 396,00	12 199 751,00	12 199 748,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 809,00	914 403,00	914 399,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 102,00	2 107 477,00	2 107 473,60	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 509,00	257 887,00	257 883,73	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 335,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	114 200,00	114 197,10	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 700,00	17 199,00	17 199,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	2 176,00	2 174,66	99,94%
		4260	Zakup energii	1 055 900,00	1 059 789,00	1 059 787,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 702,00	103 698,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 020,00	8 291,00	8 290,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	163 021,00	163 018,70	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 339,00	1 642,83	70,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 040,00	12 442,00	12 438,88	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 017,00	4 015,96	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 320,00	15 126,00	15 123,06	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	5 352,00	5 348,12	99,93%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 147,00	1 755,02	28,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	458,00	457,20	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 344,00	726 755,00	726 754,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	26 367 590,00	29 918 179,00	29 902 133,00	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 211 684,00	4 350 071,00	4 350 070,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 569,00	61 450,00	61 448,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 616 722,00	17 681 172,00	17 681 171,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 071,00	1 298 263,00	1 298 259,29	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341 881,00	2 913 501,00	2 913 498,77	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 821,00	1 269,89	69,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,00	224,09	69,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384 500,00	380 463,00	380 461,10	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	232,00	177,68	76,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	31,35	76,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 562,00	21 894,00	21 892,85	99,99%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 649,00	9 500,44	89,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 879,00	1 676,55	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	225 491,00	225 486,96	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 052,00	1 051,80	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 069,00	3 456,38	68,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,00	609,95	68,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 000,00	35 009,00	35 008,59	100,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 227,00	34 320,47	75,88%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	850,00	410,14	48,25%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	150,00	72,38	48,25%
		4260	Zakup energii	1 260 700,00	1 282 049,00	1 282 046,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	181 559,00	181 556,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 046,00	8 044,35	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 965,00	268 158,00	267 958,94	99,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 602,00	10 597,66	99,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 882,00	6 521,18	94,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 214,00	1 150,80	94,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	4 880,00	4 877,11	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 830,00	10 829,11	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 420,00	23 953,00	23 948,19	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 302,00	4 301,45	99,99%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	79,00	78,55	99,43%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 792,00	2 202,00	2 201,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 824,00	1 070 054,00	1 070 054,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	41,00	41,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	3 956 998,00	4 688 813,00	4 688 718,28	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.19

Dział	Rozdz.	\$	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 955,00	9 399,00	9 398,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 580,00	3 383 687,00	3 383 686,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 707,00	256 798,00	256 796,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 833,00	549 856,00	549 854,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 686,00	71 160,00	71 157,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	11 085,00	11 084,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020,00	21 978,00	21 972,06	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 014,00	4 013,81	100,00%
		4260	Zakup energii	91 500,00	94 982,00	94 951,43	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	37 400,00	37 399,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	23 858,00	23 811,13	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	1 050,00	1 049,41	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 774,00	1 773,59	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 190,00	4 074,00	4 073,38	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	93,00	92,25	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	542,00	541,79	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 967,00	216 651,00	216 651,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	162,00	161,87	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	981 290,00	1 199 081,00	1 199 080,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 627,00	659,00	659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 852,00	884 311,00	884 311,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 104,00	66 408,00	66 407,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 104,00	146 203,00	146 203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 224,00	18 289,00	18 288,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 938,00	3 938,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	642,00	642,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 519,00	44 351,00	44 351,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 960 100,00	2 133 670,00	2 128 630,27	99,76%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 316,00	3 316,00	2 560,00	77,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 599,00	14 424,00	14 423,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 621,00	1 374 904,00	1 374 904,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 646,00	111 642,00	111 641,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 900,00	238 719,00	238 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 180,00	20 513,00	20 511,13	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	153 000,00	150 170,00	150 169,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	55 626,00	55 626,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	894,00	893,64	99,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,00	69,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 538,00	87 573,00	87 573,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	49 839,99	92,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	917 156,00	731 700,00	731 491,08	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 379,00	291 534,00	291 533,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 670,00	44 565,00	44 564,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 777,00	6 733,00	6 732,22	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 657,00	39 886,00	39 855,59	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 772,00	66 700,00	66 692,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 197,00	182 761,00	182 707,02	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 665,00	30 892,00	30 877,21	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 809,00	4 784,68	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 039,00	59 060,00	58 983,14	99,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 983 531,00	3 550 851,00	3 548 484,46	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 257,00	3 587,00	3 585,26	99,95%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 630,00	2 617 771,00	2 617 710,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 678,00	183 861,00	183 846,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 237,00	432 504,00	432 492,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 627,00	49 565,00	49 265,83	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 438,00	25 333,00	25 331,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 454,00	4 480,89	69,43%
		4260	Zakup energii	65 532,00	77 377,00	77 377,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 924,00	14 921,61	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	394,00	394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 774,00	23 627,00	23 626,27	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	885,00	864,00	863,30	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 462,00	114 430,00	114 429,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	160,00	160,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 280 567,00	2 350 415,00	2 227 832,00	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 220,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 164,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 616,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	6 590,00	5 736,55	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 154,00	3 153,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 499,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	152 041,00	152 037,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	159 967,00	436 434,00	436 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 477 063,00	1 477 559,00	1 477 558,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	18 409,13	61,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 997,00	77 997,00	41 772,62	53,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 140,00	159 140,00	85 230,02	53,56%
851			Ochrona zdrowia	2 540 000,00	2 777 551,00	2 684 797,94	96,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	149 520,00	99,68%
	2360		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 520,00	98,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 350 000,00	2 597 981,00	2 505 712,88	96,45%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	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	1 132 408,00	1 812 658,00	1 807 848,00	99,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 120,00	98 964,00	98 964,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 840,00	7 832,23	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 498,00	54 088,00	46 605,42	86,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 286,00	8 562,00	5 446,83	63,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 248,00	276 600,00	231 269,22	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	59 567,00	42 676,07	71,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 983,00	3 967,91	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 762,00	1 729,01	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	240 395,00	234 135,36	97,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 900,00	25 900,00	18 870,00	72,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	650,00	237,20	36,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 212,00	4 211,63	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	1 920,00	68,57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	14 571,00	14 569,40	99,99%
		2910	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	0,00	1,00	0,60	60,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	14 570,00	14 568,80	99,99%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 999,00	14 995,66	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 204,00	3 204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 128,00	3 127,59	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	50,00	49,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 071,00	3 070,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	463,00	462,59	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 001,00	2 000,15	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	79,00	78,37	99,20%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.23

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	316,00	316,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	74 429 161,00	77 781 541,29	77 425 253,31	99,54%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 110 000,00	6 200 781,00	6 194 686,57	99,90%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	783 732,00	783 138,67	99,92%
		2360	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	330 000,00	278 500,00	278 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 981,00	1 980,50	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	247 539,00	247 536,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 420,00	2 834 443,00	2 834 441,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 630,00	221 973,00	221 971,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 849,00	507 583,00	507 451,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 200,00	60 742,00	60 722,35	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	71 357,00	70 871,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 697,00	209 544,00	207 179,20	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	227 388,00	227 386,99	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 779,00	11 584,00	11 583,30	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	10 787,00	10 786,26	99,99%
		4260	Zakup energii	233 500,00	292 967,00	291 162,18	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	66 942,00	66 789,01	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 005,00	3 004,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 009,00	146 944,00	146 561,92	99,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 415,00	2 580,00	2 577,76	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	10 750,00	10 749,37	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	9 184,00	9 175,07	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 516,00	9 979,00	9 977,54	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 928,00	12 693,00	12 692,18	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 650,00	113 812,00	113 680,66	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 157,00	25 207,00	25 205,99	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 745,00	16 183,00	16 181,48	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	256,00	256,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.24

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 505,00	6 539,00	6 538,20	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 987,00	15 986,54	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 528 800,00	12 274 452,00	12 268 121,70	99,95%
		2360	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	100 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	17 144,00	17 142,71	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570 763,00	5 376 071,00	5 374 917,02	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 105,00	418 240,00	418 238,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 920,00	965 260,00	965 258,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 183,00	100 181,00	100 179,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	50 795,00	50 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 573,00	989 798,00	989 767,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	837 920,00	855 315,00	855 314,34	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	116 065,00	116 064,49	100,00%
		4260	Zakup energii	410 000,00	433 937,00	433 936,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	310 478,00	310 429,26	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 811,00	19 144,00	19 142,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 857,00	687 210,00	687 209,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 510 800,00	1 586 768,00	1 586 767,83	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 778,00	1 776,89	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 046,00	4 045,19	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 157,00	15 155,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 164,00	1 162,78	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	22 657,00	22 656,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 408,00	252 338,00	252 337,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	19 859,00	19 859,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 139,00	3 137,99	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 701,00	6 619,25	56,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 617,00	12 616,11	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 600,00	1 214 558,00	1 210 953,03	99,70%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	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	897 600,00	945 830,00	945 830,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 861,00	1 860,22	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	107 268,00	104 547,07	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 590,00	11 789,00	11 788,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 405,00	19 815,00	19 796,36	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	1 715,00	1 687,99	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 050,00	2 853,00	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	21 896,00	21 896,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 250,00	67 660,00	67 659,50	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 230,00	7 229,07	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 957,00	2 757,00	93,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 859,00	2 656,25	92,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 590,00	1 232,00	1 231,90	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	352,00	351,89	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 013,00	1 012,49	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	11 052,00	11 051,23	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	338,00	84,50%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	232,00	99,81	43,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 737,00	1 736,90	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52,00	51,73	99,48%
	85204		Rodziny zastępcze	3 260 000,00	3 571 284,00	3 565 254,69	99,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 000,00	291 800,00	290 631,40	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	719,00	718,45	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 440,00	2 953 700,00	2 953 638,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 141,37	99 678,81	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 543,00	40 893,89	40 347,80	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 433,00	5 032,74	4 921,97	97,80%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.26

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 584,00	158 140,00	157 588,05	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 969,00	5 843,94	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	127,00	126,50	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 916,00	1 916,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	114,00	113,78	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	813,00	812,29	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 136,00	4 135,20	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 000,00	455 500,00	455 408,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	237 975,00	237 909,55	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 086,00	18 085,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 257,00	50 418,00	50 401,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 146,00	6 247,00	6 246,33	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 760,00	62 380,00	62 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00	19 521,00	19 517,53	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,62	99,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	49,73	99,46%
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 656,00	25 655,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	254,00	253,80	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 893,00	17 892,90	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	342,00	341,57	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	95,00	94,46	99,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 086,00	2 085,31	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	221,00	221,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 869,00	2 869,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396,00	8 719,00	8 718,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	568,00	568,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 619,32	99,96%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	61 327,00	59 914,44	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 065,00	4 859,47	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	715,00	686,60	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 196,00	43 017,58	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 261,00	10 261,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 090,00	1 089,79	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 898 000,00	32 230 000,00	32 102 497,04	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 144,00	1 143,60	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	29 199 810,00	30 180 850,00	30 057 256,86	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 301,00	547 872,00	547 872,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 826,00	41 526,00	41 525,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 366,00	1 063 876,00	1 063 791,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 291,00	11 874,00	11 873,34	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 634,00	1 634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	80 529,00	80 529,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 233,36	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	2 838,07	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	650,00	526,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 196,00	212 865,00	210 505,20	98,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	984,00	983,16	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1 446,00	1 445,06	99,93%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	568,00	567,96	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 793,89	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 353,00	1 152,68	85,19%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	300,00	299,85	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	23 334,00	23 333,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 590,00	2 589,11	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 535,00	1 534,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 070,00	2 069,19	99,96%
	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	551 700,00	728 768,00	726 955,14	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	551 700,00	728 768,00	726 955,14	99,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 003 861,00	3 284 861,00	3 166 685,57	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 003 861,00	3 284 861,00	3 166 685,57	96,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 400 000,00	4 512 777,00	4 510 847,27	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	4 512 777,00	4 510 847,27	99,96%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	3 825 600,00	3 800 000,00	3 799 899,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 825 600,00	3 800 000,00	3 799 899,12	100,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	28 000,00	27 028,18	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,00	787,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 292,00	7 292,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 860,00	14 889,18	93,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 350,00	3 349,00	99,97%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900 000,00	901 903,29	898 789,29	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 750,00	2 749,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	557 113,00	556 359,88	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 067,00	36 265,00	36 264,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 607,00	100 106,00	100 106,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 599,00	10 376,00	10 336,86	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	21 349,00	20 424,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,00	41 471,00	40 586,28	97,87%
		4260	Zakup energii	12 000,00	16 597,00	16 597,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	47 085,00	46 837,35	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	432,00	431,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 824,00	31 439,29	31 439,29	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 497,00	3 357,02	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 237,00	2 230,79	99,72%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 019,00	4 018,62	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 385,98	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	114,00	113,92	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 940,00	14 484,00	14 483,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 025,00	1 024,75	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 254,00	1 252,51	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 355 000,00	4 615 687,00	4 612 912,25	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	42 586,00	42 585,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 511,00	3 048 598,00	3 048 597,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 887,00	213 302,00	213 301,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 546,00	533 377,00	533 377,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.29

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 983,00	65 352,00	65 352,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 073,00	55 073,00	53 578,00	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	85 840,00	85 840,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 700,00	105 193,00	105 192,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 725,69	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 546,00	2 546,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	178 797,00	178 797,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	2 674,00	2 673,03	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	35 331,00	35 330,95	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	8 692,00	8 691,87	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	32 376,00	32 375,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	49 469,00	49 468,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 467,00	4 466,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	114 365,00	114 364,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 407,00	6 406,67	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 412,00	3 411,35	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 499,00	99,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	590 000,00	516 133,00	516 109,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 020,00	316 031,00	316 025,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 937,00	27 731,00	27 730,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 776,00	53 317,00	53 313,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	7 476,00	7 468,03	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	13 869,00	13 868,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	85,00	84,79	99,75%
		4260	Zakup energii	52 879,00	47 632,00	47 631,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	451,00	450,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 415,00	24 189,00	24 187,75	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	799,00	798,01	99,88%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	510,00	509,10	99,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 859,00	1 858,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 163,00	4 163,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 096,00	9 823,00	9 822,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	546,00	546,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 377,00	3 377,00	3 376,49	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 429 600,00	1 372 293,00	1 372 293,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 600,00	1 372 293,00	1 372 293,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 952 000,00	2 013 217,00	1 936 897,62	96,21%
		2360	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	180 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 152,00	1 669 852,00	1 600 577,13	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 517,00	29 472,49	80,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 848,00	26 848,00	26 848,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 175 005,00	9 363 964,00	8 646 999,17	92,34%
	85305		Żłobki	2 782 000,00	3 207 263,00	3 121 878,30	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 620,00	5 356,50	95,31%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 095,00	1 618 501,00	1 616 896,11	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 865,00	8 837,90	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 380,00	124 105,00	124 104,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 233,00	281 846,00	279 631,11	99,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 637,00	1 521,91	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 381,00	24 852,00	24 435,33	98,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	232,00	216,52	93,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 030,00	141 230,00	140 785,07	99,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 287,00	124,95	2,91%
		4220	Zakup środków żywności	272 570,00	253 800,00	239 593,26	94,40%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	1 020,00	48,57%
		4260	Zakup energii	195 500,00	172 800,00	149 001,43	86,23%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4267	Zakup energii	0,00	1 086,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	220 122,00	220 072,77	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	966,00	866,00	89,65%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 520,00	41 914,00	41 756,34	99,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 477,00	10,00	0,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 860,00	1 827,36	98,25%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 440,00	6 590,00	6 008,93	91,18%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	35,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 091,00	79 540,00	79 540,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	456,00	455,50	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 930,00	22 858,00	22 858,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	5 752,00	5 750,58	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 695,00	148 442,23	87,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 000,00	156 180,00	156 180,00	100,00%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 180,00	156 180,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 000,00	561 348,00	561 341,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	343,00	342,14	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	195 365,00	195 364,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 856,00	13 824,00	13 823,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00	41 470,00	41 469,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	2 491,00	2 490,22	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 687,00	194 632,00	194 632,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45 436,00	45 436,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 658,00	13 657,23	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	42 641,00	42 640,58	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	514,00	513,36	99,88%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	545,00	544,61	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	47,00	46,80	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	121,00	120,71	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 111,00	7 110,55	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52,00	51,73	99,48%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 099 954,00	2 261 798,00	2 261 790,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 099 954,00	2 261 798,00	2 261 790,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 719 051,00	3 177 375,00	2 545 809,75	80,12%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 957,00	1 956,90	99,99%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91,00	90,83	99,81%
		3119	Świadczenia społeczne	78 139,00	78 139,00	78 138,25	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 680,00	295 132,00	257 835,36	87,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 949,00	18 214,00	16 302,64	89,51%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 509,00	7 805,37	91,73%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,00	432,00	396,23	91,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 688,00	123 742,00	106 839,10	86,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 353,00	7 069,00	6 134,27	86,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	29 298,00	18 161,00	13 505,49	74,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	1 013,00	796,26	78,60%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 844,00	7 226,00	7 159,15	99,07%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	348,00	366,00	363,41	99,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	963 321,00	721 822,00	609 991,87	84,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	119 681,00	62 299,00	53 901,01	86,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 401,00	277 723,00	223 027,65	80,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 517,00	42 425,00	33 472,12	78,90%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	488,00	487,11	99,82%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	13,00	12,89	99,15%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219 102,00	275 539,00	236 975,59	86,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 447,00	45 916,00	39 613,99	86,27%
		4267	Zakup energii	4 445,00	4 468,00	4 074,84	91,20%
		4269	Zakup energii	226,00	228,00	206,80	90,70%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	114,00	113,40	99,47%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,00	5,60	93,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	505 182,00	962 503,00	754 120,78	78,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 487,00	75 276,00	59 223,45	78,68%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	327,00	70,00	69,90	99,86%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52,00	12,00	11,10	92,50%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 576,00	1 877,63	72,89%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116,00	125,00	95,29	76,23%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 860,00	5 883,00	5 371,96	91,31%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298,00	300,00	272,69	90,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 467,00	13 370,00	9 999,89	74,79%
		4419	Podróże służbowe krajowe	583,00	680,00	507,58	74,64%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 851,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	327,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448,00	5 448,00	5 205,41	95,55%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	277,00	264,24	95,39%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649,00	100 645,00	8 782,73	8,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352,00	16 940,00	800,97	4,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 192 031,00	17 428 838,00	17 405 538,95	99,87%
	85401		Świetlice szkolne	1 749 292,00	1 831 509,00	1 831 483,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 384,00	1 909,00	1 909,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 881,00	1 281 752,00	1 281 748,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 748,00	90 586,00	90 578,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 973,00	213 122,00	213 118,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 676,00	28 256,00	28 249,57	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 064,00	23 827,00	23 824,51	99,99%
		4260	Zakup energii	76 017,00	78 221,00	78 221,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 037,00	5 036,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 638,00	11 202,00	11 201,87	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	195,00	195,00	195,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 692,00	1 309,00	1 308,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 656,00	95 933,00	95 932,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	427 079,00	513 900,00	513 891,15	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 383,00	347 621,00	347 619,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 175,00	16 395,00	16 394,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 807,00	60 660,00	60 658,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	7 909,00	7 907,55	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 989,00	10 938,00	10 937,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	9 352,00	9 348,84	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 908,00	6 907,38	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 090,00	4 090,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	280,00	280,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 200,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 447,00	20 447,00	20 447,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 359 169,00	2 867 908,00	2 867 903,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 561,00	5 814,00	5 813,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 269,00	2 046 164,00	2 046 163,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 252,00	157 967,00	157 967,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 613,00	361 061,00	361 060,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 741,00	39 422,00	39 421,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 863,00	12 858,00	12 857,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	35 551,00	35 550,77	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 273,00	1 272,49	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 315,00	7 314,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 725,00	6 724,56	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	771,00	770,33	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	937,00	936,88	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 429,00	2 428,02	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 500,00	60 351,00	60 350,60	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 380,00	127 380,00	127 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,00%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 823 418,00	2 034 529,00	2 034 517,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 373,00	6 393,00	6 391,97	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 514,00	1 226 879,00	1 226 879,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 222,00	97 246,00	97 244,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 419,00	216 254,00	216 253,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 738,00	20 070,00	20 068,85	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 742,00	138 310,00	138 309,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	68 216,00	68 215,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 780,00	1 281,00	1 280,03	99,92%
		4260	Zakup energii	92 600,00	70 366,00	70 365,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 136,00	6 135,26	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	43,00	43,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	105 339,00	105 339,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 910,00	1 909,50	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 921,00	1 919,76	99,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 927,00	3 925,68	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	208,00	208,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 910,00	70 030,00	70 030,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 563 391,00	3 715 043,00	3 709 953,17	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 937,00	267 592,00	267 591,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	5 699,00	5 698,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 903,00	2 179 772,00	2 179 771,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 657,00	156 926,00	156 923,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 734,00	376 475,00	376 473,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 883,00	47 703,00	47 702,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	74 422,00	74 421,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4260	Zakup energii	308 800,00	292 002,00	291 999,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	517 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 876,00	1 876,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	38 512,00	38 511,20	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	993,00	992,31	99,93%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.36

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 102,00	1 101,73	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 410,00	4 409,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 397,00	131 698,00	131 698,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	530,00	530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 935,00	128 857,24	96,21%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	108 275,00	108 213,03	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 377,46	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	189,77	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 017,00	8 015,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 320,00	6 299,98	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 686,00	3 683,12	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 954,00	2 952,92	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	85 715,00	85 693,80	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	455 600,00	1 691 541,00	1 673 448,49	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 564,00	24 563,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	440 000,00	1 448 674,00	1 444 752,00	99,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 600,00	218 303,00	204 133,49	93,51%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 600 576,00	4 612 627,00	4 612 626,81	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 576,00	4 612 627,00	4 612 626,81	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 976,00	18 976,00	18 971,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	4 817,00	4 817,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 351,00	6 289,00	6 285,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 235,00	7 870,00	7 869,70	100,00%
	85495		Pozostała działalność	34 530,00	34 530,00	34 530,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 530,00	34 530,00	34 530,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 647 265,00	21 958 568,00	21 338 525,40	97,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 915 383,00	3 611 383,00	3 521 084,62	97,50%
		4260	Zakup energii	121 500,00	106 500,00	83 330,18	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	168 484,00	166 619,32	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 000,00	735 603,00	730 307,79	99,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	82,00	81,50	99,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 354 500,00	1 982 331,00	1 982 331,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 383,00	618 383,00	558 414,83	90,30%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	9 968,25	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 968,25	99,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000 000,00	7 334 688,00	7 326 664,01	99,89%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 222,00	15 221,25	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	123,63	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 999 700,00	7 265 163,00	7 260 309,54	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	2 972,60	59,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	34,50	3,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 451,00	8 450,50	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 775,00	35 775,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 717,00	2 717,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 060,00	1 059,99	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 162 538,00	1 229 962,00	1 202 009,50	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 538,00	1 199 462,00	1 171 509,50	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	867 030,00	867 030,00	606 918,90	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	867 030,00	820 139,00	560 028,84	68,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 891,00	46 890,06	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	20 875,50	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 875,50	83,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	386 726,00	382 166,87	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 270,00	10 265,57	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	179 680,00	177 085,57	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 720,00	12 715,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 100,00	30 399,75	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 000,00	3 972,19	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 679,00	49 963,63	98,59%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 166,00	16 165,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 711,00	4 710,17	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 950,00	76 533,43	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	355,00	78,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 895 723,00	5 575 919,00	5 555 287,15	99,63%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.38

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 064 013,00	3 006 738,00	3 005 611,36	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751 710,00	2 489 181,00	2 489 056,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	60 619,20	75,77%
	90095		Pozostała działalność	3 371 591,00	2 917 860,00	2 713 550,60	93,00%
	2360		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 490,45	99,96%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 977,15	99,54%
	4260		Zakup energii	129 171,00	119 671,00	109 162,06	91,22%
	4270		Zakup usług remontowych	351 000,00	315 044,00	310 004,73	98,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	823 220,00	838 054,00	830 681,00	99,12%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	848,00	847,72	99,97%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	43,00	43,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 700,00	1 599 700,00	1 421 344,49	88,85%
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 299 504,00	13 815 152,00	13 758 968,79	99,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00	3 762 250,00	3 762 250,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00	3 762 250,00	3 762 250,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	7 100 000,00	7 431 521,00	7 377 089,81	99,27%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 100 000,00	7 351 450,00	7 351 450,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	5 568,86	9,28%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 071,00	20 070,95	100,00%
	92116		Biblioteki	1 700 000,00	1 727 080,00	1 727 080,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 727 080,00	1 727 080,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str.39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	170 847,00	170 813,67	99,98%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 847,00	170 813,67	99,98%
	92195		Pozostała działalność	719 504,00	613 454,00	611 735,31	99,72%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	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	30 000,00	393 000,00	392 726,13	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	4 104,00	3 938,65	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	133 700,00	132 420,53	99,04%
926			Kultura fizyczna	6 996 500,00	7 948 239,00	7 909 607,25	99,51%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	281 350,00	247 850,00	88,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	269 350,00	247 850,00	92,02%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 608 631,00	1 608 630,81	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	608 631,00	608 630,81	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2012 roku w poszczególnych działach str. 40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 796 000,00	6 057 758,00	6 052 699,47	99,92%
		2360	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	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 630 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000,00	186 400,00	182 059,70	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	9 213,94	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906 000,00	3 181 758,00	3 181 425,83	99,99%
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	426,97	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	426,97	85,39%
Razem:				396 351 451,00	424 398 824,29	420 867 468,94	99,17%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 289,00	94 287,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 289,00	94 287,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 552,00	1 551,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,00	266,69	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	30,64	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92 439,00	92 438,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	60 600,00	60 324,68	99,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	60 600,00	60 324,68	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,00	945,75	99,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	199,42	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 500,00	39 498,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	303,00	303,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	61,00	60,97	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	239,00	238,94	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	18 754,00	18 487,67	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
710			Działalność usługowa	704 200,00	713 110,00	713 074,73	100,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 720,00	94 720,00	94 720,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	17 565,00	17 565,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	1 715,00	1 715,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	414 200,00	423 110,00	423 074,73	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 244,00	1 243,42	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	81 075,00	81 074,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 801,00	203 904,00	203 903,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 478,00	22 104,00	22 103,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 631,00	54 733,00	54 732,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 480,00	2 643,00	2 643,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00	10 954,00	10 953,90	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 016,00	2 988,21	99,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	654,00	653,28	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 488,00	1 487,24	99,95%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 061,00	2 060,54	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 612,00	20 836,00	20 835,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	131,00	130,39	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 678,00	6 677,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	6 127,00	6 126,01	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	701,00	701,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,23	74,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	357,00	357,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	451,00	451,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 290 400,00	1 305 998,00	1 305 997,44	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 267 600,00	1 267 599,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	911 029,00	911 029,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	124 171,00	124 171,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	193 070,00	193 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 499,52	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	38 398,00	38 397,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 482,00	2 482,23	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	217,00	216,58	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	10 479,00	10 479,11	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 985,00	7 880,00	7 880,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 180,00	21 180,00	21 178,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 579,00	1 578,07	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	225,00	224,91	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	7 932,00	7 931,88	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 248 000,00	10 412 006,00	10 411 732,21	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 000,00	10 400 776,00	10 400 502,21	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	520 000,00	518 250,00	518 249,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 965,00	20 964,52	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 000,00	80 876,00	80 875,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 928,00	5 927,22	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000,00	6 258 080,00	6 258 079,98	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	885 000,00	1 121 850,00	1 121 849,29	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000,00	506 169,00	506 168,88	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	120 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	24 357,00	24 356,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 649,00	2 648,34	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 350,00	54 350,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	275 000,00	255 040,00	255 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	402 789,00	402 789,00	100,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	271 147,00	271 146,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	135 729,00	135 728,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	27 965,00	27 964,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	49 557,00	49 555,55	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	5 059,00	5 058,56	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	8 446,00	8 445,23	99,99%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	21 141,00	21 140,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 899,00	2 898,80	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	827,00	826,22	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	21 038,00	21 037,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	46 510,00	46 509,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 679,00	2 679,00	100,00%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 100,00	2 099,32	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 000,00	8 992,40	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	5 995,60	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 995,60	99,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 996,80	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 996,80	99,89%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	14 570,00	14 568,80	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	14 570,00	14 568,80	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	14 570,00	14 568,80	99,99%
852			Pomoc społeczna	32 350 200,00	34 394 634,00	34 265 226,83	99,62%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	4 917,00	4 917,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	897 600,00	945 830,00	945 830,00	100,00%
		2360	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	897 600,00	945 830,00	945 830,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	20 987,00	20 987,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 708,00	11 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,00	1 293,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 794,00	7 794,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 000,00	455 500,00	455 408,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	237 975,00	237 909,55	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 086,00	18 085,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 257,00	50 418,00	50 401,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 146,00	6 247,00	6 246,33	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 760,00	62 380,00	62 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00	19 521,00	19 517,53	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,62	99,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	49,73	99,46%
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 656,00	25 655,46	100,00%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	254,00	253,80	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 893,00	17 892,90	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	342,00	341,57	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	95,00	94,46	99,43%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 086,00	2 085,31	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	221,00	221,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 869,00	2 869,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396,00	8 719,00	8 718,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	568,00	568,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 619,32	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 773 000,00	32 105 000,00	31 977 497,04	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 144,00	1 143,60	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	29 199 810,00	30 180 850,00	30 057 256,86	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 301,00	497 872,00	497 872,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 826,00	41 526,00	41 525,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 646,00	1 056 156,00	1 056 071,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 066,00	10 649,00	10 648,34	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 634,00	1 634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	68 675,00	68 675,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 233,36	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	2 838,07	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	650,00	526,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 141,00	158 664,00	156 304,20	98,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	984,00	983,16	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1 446,00	1 445,06	99,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	568,00	567,96	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 793,89	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 353,00	1 152,68	85,19%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	300,00	299,85	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	23 334,00	23 333,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 590,00	2 589,11	99,97%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 535,00	1 534,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 070,00	2 069,19	99,96%
	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	133 000,00	371 000,00	369 187,14	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	371 000,00	369 187,14	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	156 400,00	156 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	156 400,00	156 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	334 700,00	334 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	334 700,00	334 700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 000,00	560 583,00	560 576,12	1,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 000,00	560 583,00	560 576,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	343,00	342,14	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	195 365,00	195 364,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 856,00	13 824,00	13 823,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00	41 470,00	41 469,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	2 491,00	2 490,22	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 687,00	193 867,00	193 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45 436,00	45 436,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 658,00	13 657,23	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	42 641,00	42 640,58	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	514,00	513,36	99,88%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	545,00	544,61	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	47,00	46,80	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	121,00	120,71	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 111,00	7 110,55	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52,00	51,73	99,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	7 199,94	1,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 200,00	7 199,94	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 200,00	7 199,94	100,00%
Razem:				45 112 980,00	47 595 170,00	47 463 759,30	99,72%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją przez miasto w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	33 999,99	100,00%
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	33 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 999,99	100,00%
750			Administracja publiczna	16 500,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 204,00	19 203,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 204,00	19 203,59	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 499,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 704,00	11 703,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 765,37	8 765,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 519,89	1 519,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,74	214,74	100,00%
Razem:				50 500,00	71 804,00	71 803,58	100,00%

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	985 600,00	985 600,00	985 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 600,00	985 600,00	985 600,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	985 600,00	985 600,00	985 600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 816,00	263 016,00	263 016,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	161 816,00	263 016,00	263 016,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 816,00	263 016,00	263 016,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	160 000,00	209 175,00	208 203,18	99,54%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	160 000,00	168 800,00	168 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	168 800,00	168 800,00	100,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	28 000,00	27 028,18	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,00	787,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 292,00	7 292,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 860,00	14 889,18	93,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 350,00	3 349,00	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	765,00	765,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	765,00	765,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	765,00	765,00	100,00%
Razem:				1 307 416,00	1 463 076,00	1 460 424,18	99,82%

WYDATKI**420.867.468,94 ZŁ****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****312.943,92 ZŁ****Rozdz. 01008 Melioracje wodne****213.382,76 zł**

Na melioracje wodne przewidziano środki w wysokości 240.000 zł. W roku 2012 wydano kwotę 213.382,76 zł. Wykonano bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowych na kwotę 135.300 zł. Prace polegały na odmuleniu dna, wykaszaniu dna i skarp rowów oraz oczyszczaniu przepustów. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 78.082,76 zł na zadanie „Przebudowa przepustu drogowego na rowie R-De-A w ciągu ul. Furmanka”.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze**5.273,87 zł**

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej planowano środki w wysokości 5.274 zł. W roku 2012 przekazano zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego tj. 5.273,87 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**94.287,29 zł**

Na podstawie ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom zwrócono na ich wniosek 92.438,52 zł oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikom dokonujących weryfikacji złożonych wniosków w kwocie 1.848,77 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**0,00 ZŁ****Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****0,00 zł**

W roku sprawozdawczym ujęto w budżecie miasta środki w wysokości 2.000 zł. W roku 2012 nie było konieczności przeprowadzenia prac interwencyjnych w lasach, na które środki zostały zaplanowane.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**32.360.354,05 zł****Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****16.413.367,46 zł**

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano środki w wysokości 16.446.467 zł, w tym dotacja dla MZK – 16.400.000 zł. W roku 2012 MZK jako zakładowi budżetowemu przekazano dotację w kwocie 16.378.774,03 zł. Ponadto poniesiono wydatki na:

- zmianę oprogramowania kasy fiskalnej przekazanej MZK Sp. o.o. 86,10 zł
- opłatę za sporządzenie aktu notarialnego w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę 5.970,42 zł
- wykonanie audytu środków pieniężnych stanowiących rekompensatę za usługi świadczone w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez MZK Sp. o.o. 28.167,00 zł

W roku 2012 kwotę 369,91 zł przekazano tytułem wkładu pieniężnego wniesionego do MZK w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**13.345.249,99 zł**

W roku budżetowym na bieżące prace związane z utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydano 1.297.975,59 zł. Środki te pozwoliły na:

- utrzymanie jezdni asfaltem lanym 99.998,42 zł
- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową 522.123,10 zł
- utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych 90.313,71 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego 40.365,36 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej 153.280,14 zł
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 92.954,41 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego 208.671,61 zł
- utrzymanie mostów i przepustów 51.506,16 zł
- przestawienie wiat przystankowych 2.736,00 zł
- wykonanie odwodnienia skarp przydrożnych 7.726,84 zł
- wykonanie niwelacji ronda wraz z odtworzeniem osnowy geodezyjnej w ciągu ul. Wyszyńskiego 10.464,84 zł
- wykonanie przeglądu okresowego dróg 17.835,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 12.047.274,40 na:

- Przebudowę ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 7.070.438,10 zł

- | | |
|--|-----------------|
| – Przebudowę ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. | 4.959.138,90 zł |
| – Przebudowę ulicy Dobrej – II etap | 17.697,40 zł |

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**965.741,28 zł**

Na utrzymanie dróg gminnych poniesiono środki w kwocie 965.741,28 zł. Kwotę 793.321,62 zł wydano na:

- | | |
|--|---------------|
| – utrzymanie jezdni asfaltem lanym | 59.999,24 zł |
| – utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową | 385.072,97 zł |
| – utrzymanie dróg gruntowych | 163.980,16 zł |
| – utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych | 24.607,12 zł |
| – utrzymanie oznakowania pionowego | 34.211,64 zł |
| – utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 11.456,38 zł |
| – utrzymanie oznakowania poziomego | 44.608,39 zł |
| – utrzymanie mostów i przepustów | 63.471,72 zł |
| – przestawienie wiat przystankowych | 2.264,00 zł |
| – remonty chodnika przy Placu Nieznanego Żołnierza | 3.650,00 zł |

Ponadto wydano kwotę 172.419,66 zł na inwestycje:

- | | |
|--|--------------|
| – Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorego | 34.300,08 zł |
| – Przebudowa skrzyżowania ulic: Owocowej i Billewiczówny | 59.219,58 zł |
| – Budowa chodnika przy ul. Mosiężnej | 42.000,00 zł |
| – Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową
odwodnienia przy ul. Niemcewicza – I etap | 36.900,00 zł |

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**1.121.735,85 zł**

Na prowadzenie dróg wewnętrznych wydano kwotę 1.121.735,85 zł. Na bieżące wydatki przeznaczono 129.990,42 zł finansując:

- | | |
|--|--------------|
| – utrzymanie jezdni asfaltem lanym | 12.673,94 zł |
| – utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową | 17.049,20 zł |
| – utrzymanie dróg gruntowych | 69.852,00 zł |
| – utrzymanie chodników | 145,15 zł |
| – utrzymanie oznakowania pionowego | 9.384,04 zł |
| – utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 886,09 zł |
| – utrzymanie mostów i przepustów | 20.000,00 zł |

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 991.745,43 zł. Kwotę przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- | | |
|--|---------------|
| – Przebudowę ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp. | 450.359,07 zł |
| – Modernizację odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka | 541.386,36 zł |

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **514.259,47 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu wydano w roku sprawozdawczym środki w wysokości 514.259,47 zł. Środki sfinansowały:

- | | |
|---|---------------|
| – dzierżawę placu składowania materiałów budowlanych | 59.796,60 zł |
| – opłatę za zajęcie pasa drogowego | 2.316,41 zł |
| – zakup licencji oraz aktualizację Elektronicznej Biblioteki Norm | 977,85 zł |
| – pomiar wskaźników rezultatu tj. oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz badania natężenia ruchu na zmodernizowanych drogach (ul. Strażacka i ul. Wyszyńskiego) zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków unijnych | 8.193,00 zł |
| – zapłatę za polisę od skutków niekorzystnych zdarzeń na gorzowskich drogach (PZM TU SA Vienna Insurance Group Oddz. Regionalny w Szczecinie) | 437.678,40 zł |
| – zwrot franszyzy zgodnie z polisą ubezpieczeniową | 4.303,26 zł |
| – opłaty, podatek i koszty postępowania sądowego | 992,72 zł |
| – zakup nakładów inwestycyjnych | 1,23 zł |

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **19.302,33 ZŁ**

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **14.302,33 zł**

Na zadania z zakresu turystyki przeznaczono w 2012 roku środki w wysokości 14.302,33 zł. Kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| – dotację dla Stowarzyszenia Wodniaków – Przystań Gorzów i Stowarzyszenia Pomocy Początkującym Artystom | 9.952,24 zł |
| – dodruk mapy turystycznej oraz przewodnika „Spacer po Gorzowie” | 4.206,60 zł |
| – opłatę za zajęcie pasa drogowego pod zabytkowy tramwaj | 143,49 zł |

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 5.000,00 zł

W roku sprawozdawczym uregulowano w wysokości 5.000 zł składkę na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.916.684,00 ZŁ
Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5.812.853,00 zł

Dotacja dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – została przekazana w kwocie 5.812.853,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.782.479,87 zł

W roku budżetowym 2012 na gospodarkę nieruchomościami przeznaczono 2.782.479,87 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| – zwrot osobie fizycznej nadpłaty za koszty postępowania | 238,00 zł |
| – zakup materiałów biurowych zadań zleconych | 945,75 zł |
| – zakup pomocy naukowych (SP) | 199,42 zł |
| – usługi notarialne, wieczysto – księgowe oraz publikacje ogłoszeń, koszty rozbiórki obiektów, wycena nieruchomości, koszty zarządu itp. (SP 39.498,93) | 236.611,73 zł |
| – ubezpieczenie majątku SP | 303,00 zł |
| – opłatę roczną za użytkowanie wieczyste na rzecz budżetu państwa | 2.379,91 zł |
| – opłatę za użytkowanie wieczyste na rzecz miasta (SP) | 60,97 zł |
| – uregulowanie podatku za dzierżawców (do refundacji) | 31.007,28 zł |
| – wypłatę odszkodowania za przejście z mocy prawa własności na rzecz miasta, zwrot kwoty w związku z rezygnacją z nabycia nieruchomości itp. | 84.797,89 zł |
| – koszty postępowania sądowego związanych z dochodzeniem należności pieniężnych (SP 18.487,67 zł) | 119.626,76 zł |
| – szkolenia | 590,00 zł |
| – uregulowanie podatku od nieruchomości miasta | 1.753.356,50 zł |
| – wydatki inwestycyjne na nabycie w drodze zamiany nieruchomości oraz związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości | 552.362,66 zł |

Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 30.000,00 zł

W roku 2012 wydano kwotę 30.000 zł na nabycie trzech udziałów w GTBS Sp. z o.o. od Gminy Strzelce Krajeńskie.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 291.351,13 zł

W omawianym okresie wydano kwotę 291.351,13 zł na zadania związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym w tym głównie na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie przez miasto lokalu socjalnego w ramach sądownie orzeczonej eksmisji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.002.845,78 ZŁ**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 165.038,46 zł**

W roku 2012 zostały poniesione wydatki w wysokości 165.038,46 zł na wykonanie:

- m.p.z.p dla terenu pomiędzy ulicami: Koniawską,
Kujawską i Kanałem Ulgi - etap III 17.884,20 zł
- m.p.z.p dla terenu pomiędzy ul. Poznańska a rzeką Wartą – etap III 34.538,40 zł
- m.p.z.p dla obszaru pomiędzy Al. 11 Listopada a rzeką Wartą – etap III 8.290,20 zł
- m.p.z.p dla obszaru pomiędzy Al. 11 Listopada , ul. Olimpijską
i drogą wewnętrzną – etap III, IV, V 14.981,40 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową
a granicą miasta – etap V 57.367,20 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego na południe od ul. Myśliborskiej w rejonie
ulicy Brukselskiej – etap V 23.326,40 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego na południe od ul. Myśliborskiej w rejonie
ul. Brukselskiej – umowa dodatkowa etap II 800,00 zł
- usług kserograficznych 2.390,66 zł
- posiedzeń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 5.460,00 zł

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 331.263,82 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydano 331.263,82 zł. W roku sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 185.721,79 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa za korzystanie z Państwowego

Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego	50.367,12 zł
– obsługę techniczną systemu informatycznego	17.325,00 zł
– wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz map dla potrzeb gospodarowania gruntami miasta	10.877,40 zł
– skanowanie wielkoformatowe, weryfikację operatu szacunkowego, aktualizację mapy zasadniczej, wykonanie robót geodezyjno – kartograficznych dotyczących operatu	6.887,00 zł
– zakup sprzętu komputerowego	34.181,40 zł
– szkolenia pracowników	4.180,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	21.724,11 zł

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 140.000,00 zł

W roku 2012 na prace geodezyjno – kartograficzne wydano 140.000 zł. Wydatki poniesiono na:

– uzupełnienie operatu ewidencji gruntów i budynków numeracją dróg publicznych	11.105,00 zł
– przekształcenie do postaci cyfrowej i podpięcie do opisowej części operatu ewidencji gruntów i budynków miasta prowadzonej w systemie EWOPIS dokumentów stanowiących dowody zmian ewidencyjnych za okres 1.01.2003 – 21.10.2012	44.895,00 zł
– odtworzenie i uzupełnienie poziomej i pionowej osnowy szczegółowej III klasy zniszczonych w wyniku realizacji inwestycji miasta	35.000,00 zł
– uzupełnienie operatu ewidencji gruntów i budynków atrybutami punktów załamania granic zgodnymi z zał. nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków	49.000,00 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 84.208,80 zł

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w roku sprawozdawczym przeznaczono 84.208,80 zł. Wydatki sfinansowały:

– wykonanie w całości podziałów geodezyjnych 15 nieruchomości w wyniku czego powstało 57 nowych działek ewidencyjnych	46.880,00 zł
– wydzielenie 3 działek wchodzących w skład pasa drogowego ul. Warszawskiej jako kontynuacja prac związanych z wydzieleniem pasów technicznych dróg publicznych	2.400,00 zł

- wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla 15 działek ewidencyjnych, z których 7 powstało z połączenia kilku działek wraz z weryfikacją budynków i użytków na nowopowstałych działkach 6.780,00 zł
- wykonanie wznowienia stabilizacji punktów granicznych wraz z okazaniem granic działek sprzedawanych przez miasto- łącznie wznowiono 31 punktów granicznych na 7 działkach 3.148,80 zł
- w ramach dotacji Wojewody wykonano uzupełnienia operatu ewidencji gruntów i budynków numeracją dróg publicznych 25.000,00 zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 423.117,98 zł

Na funkcjonowanie nadzoru budowlanego wydano w 2012 roku 423.117,98 zł.

Środki przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanej w 2011 roku dotacji 43,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne 368.357,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 54.717,38 zł

Rozdz. 71020 Organizacja targów i wystaw 86.677,06 zł

W roku sprawozdawczym na organizację targów wydano kwotę 86.677,06 zł z przeznaczeniem na organizację targów Lubuskie Kulinaria Regionalne.

Rozdz. 71035 Cmentarze 1.772.539,66 zł

Na prowadzenie cmentarzy w mieście wydano w roku 2012 kwotę 1.772.539,66 zł. Środki wydano na:

- prace bieżące na Cmentarzu przy ul. Dobrej 2.892,18 zł
- prace bieżące na Cmentarzu wojennym przy ul. Walczaka 33.999,99 zł
- bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej 1.542.825,85 zł
- wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu działki 4-12 sąsiadującej z Parkiem Słowiańskim przeznaczonej pod rozbudowę Cmentarza 192.821,64 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34.379.579,62 ZŁ

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1.987.882,74 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej miasto wydało 1.987.882,74 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.974.382,78 zł
– pozostałe wydatki bieżące	13.499,52 zł
– zwrot dotacji niewykorzystanej w 2011 r.	0,44 zł

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych **540.935,68 zł**

Na prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych wydano w roku 2012 540.935,68 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia, prowizje i pochodne	539.807,47 zł
– zakup druków	198,55 zł
– koszty postępowania	929,66 zł

Rozdz. 75022 Rada miasta na prawach powiatu **516.057,07 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przeznaczono środki w wysokości 516.057,07 zł. Środki sfinansowały:

– diety i delegacje radnych	503.871,83 zł
– pozostałe wydatki związane z usługą kurierską, zakupem kwiatów, organizacją uroczystej sesji, zakupem odznaczeń i wykonaniem etui do nich itp.	12.185,24 zł

Rozdz. 75023 Urząd miasta na prawach powiatu **30.747.472,70 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta wydano 30.747.472,70 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	23.256.615,83 zł
– realizacja projektu „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego”	219.049,25 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.255.383,42 zł
– wydatki inwestycyjne (zakup zestawu multimedialnego 7.424,20 zł i zakup zestawu fotograficznego 9.000 zł)	16.424,20 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **46.497,92 zł**

Na kwalifikację wojskową wydano w omawianym okresie 46.497,92 zł finansując wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej, osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe, sekretarza komisji, wynagrodzenia członka

Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniego personelu oraz zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, ogłoszeniowe itp.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 141.876,65 zł

Na promocję miasta wydano w roku budżetowym 141.876,65 zł. Środki przeznaczone zostały na :

- | | |
|--|--------------|
| – Gorzowskie Wiadomości Samorządowe | 62.485,07 zł |
| – produkcję i emisję felietonu o Gorzowie w związku z konkursem Designowe Miasto | 6.500,00 zł |
| – kampanię promocyjną związaną z Grand Prix na Żużlu | 2.956,92 zł |
| – wykonanie albumu w oparciu o manifest marki Gorzów Przyszań | 19.845,00 zł |
| – wykonanie materiałów promocyjnych na targi „Lato” w Warszawie | 11.905,43 zł |
| – akcje promocyjne w ramach: Wystawy Grand Press Photo 2012 w Gorzowie Wlkp., koncertu Adama Bałdycha Quintet w Studio Programu Trzeciego Polskiego Radia w Warszawie, Gorzowskich Spotkań Teatralnych | 16.375,00 zł |
| – catering na Tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym, Dni Pamięci i Pojednania, emisja spotu o bulwarze na konkurs „7 cudów funduszy europejskich” | 2.920,60 zł |
| – tłumaczenia czynne i bierne | 960,00 zł |
| – organizację spotkania Prezydenta Miasta z delegacją z Herfordu | 486,00 zł |
| – aktualizację strony internetowej www.laczynasgorzow.pl | 121,77 zł |
| – promocję gospodarczą miasta przez organizację Gali Lubuskiego Lidera Biznesu | 12.300,00 zł |
| – wykonanie zestawu urządzeń przenośnych do promocji gospodarczej | 2.597,76 zł |
| – wykonanie teczek do materiałów promocyjnych | 1.217,70 zł |
| – opracowanie „Przewodnika inwestora – ścieżka inwestycyjna” i inne materiały promocyjne | 1.205,40 zł |

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 398.856,86 zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej wydano 398.856,86 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|---------------|
| – sporządzenie raportu przedsiębiorstwa KomFort Sp. z oo. | 123,00 zł |
| – wpłatę miasta na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6 | 188.091,00 zł |
| – składkę na rzecz Związku Miast Polskich | 25.136,48 zł |
| – składkę na rzecz Euroregionu „Pro Europa Viadrina” | 112.854,60 zł |

- składkę na rzecz IGOB – Europejskiego Ugrupowania
Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin – Gorzów” 7.610,50 zł
- składkę na rzecz Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Województwa Lubuskiego 5.000,00 zł
- serwis sprzętowy, programowy, techniczny kamery internetowej na bulwarze 2.845,00 zł
- organizację spotkania z przedstawicielami miasta partnerskiego
Herford i Sumy 7.160,00 zł
- udział miasta w projekcie „Lubuski e-Urząd” 50.036,28 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 21.178,86 ZŁ**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 21.178,86 zł**

W omawianym okresie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydano kwotę 21.178,86 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 600,00 ZŁ

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 600,00 zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zadań obronnych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 11.863.072,17 ZŁ**

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 12.000,00 zł

W roku budżetowym przekazano kwotę 12.000 zł jako środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP**10.412.502,21 zł**

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wydano 10.412.502,21 zł. Środki sfinansowały następujące rodzaje wydatków:

– dofinansowanie do wypoczynku	184.756,00 zł
– wypłatę równoważnika za brak lokalu	127.739,93 zł
– równoważnik za przejazdy	29.461,27 zł
– równoważnik za remont lokalu	33.733,89 zł
– zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki pogrzebowe	28.281,00 zł
– pomoc mieszkaniowa	26.820,00 zł
– pozostałe świadczenia	87.457,42 zł
– wynagrodzenia pracowników cywilnych i służby cywilnej	107.766,82 zł
– uposażenia funkcjonariuszy	6.258.079,98 zł
– pozostałe należności funkcjonariuszy (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop, odszkodowania, nagrody uznaniowe)	1.121.849,29 zł
– nagrody roczne funkcjonariuszy	506.168,88 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	24.356,85 zł
– składki na Fundusz Pracy	2.648,34 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	54.350,00 zł
– równoważnik za umundurowanie	255.040,00 zł
– remonty i naprawy sprzętu	135.728,76 zł
– zakup materiałów, części i wyposażenia	414.789,00 zł
– zakup energii	271.146,73 zł
– usługi zdrowotne	27.964,31 zł
– pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe, komunalne, telekomunikacyjne, opłaty, podatki, składki itp.)	164.625,56 zł
– wydatki inwestycyjne	549.738,18 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**5.000,00 zł**

Na funkcjonowanie Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczono z budżetu miasta kwotę 5.000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna**36.122,54 zł**

Na zadania z obrony cywilnej wydano w 2012 roku 36.122,54 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 17.245,30 zł |
| – zakup energii do syren | 3.773,24 zł |
| – naprawy syren i urządzeń alarmowych | 2.400,00 zł |
| – dzierżawę połąci dachowych oraz grawer tabliczek na puchary | 2.704,00 zł |
| – konserwacje, remonty i naprawy syren alarmowych (dotacja) | 10.000,00 zł |

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**5.000,00 zł**

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego podczas imprez oraz zawodów na Warcie wydano 5.000 zł.

Rozdz. 75416 Straż Miejska**937.691,69 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydano w okresie sprawozdawczym 937.691,69 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 914.101,59 zł |
| – posiłki regeneracyjne | 3.675,00 zł |
| – umundurowanie | 220,17 zł |
| – zakup paliwa, druków , akcesoriów samochodowych i opon | 14.248,44 zł |
| – naprawę samochodu | 3.083,49 zł |
| – wymianę opon, naprawę siedzeń oraz przeglądy rejestracyjne samochodów | 1.365,00 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 998,00 zł |

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**438.430,81 zł**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2012 roku wydano 438.430,81 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 432.888,49 zł |
| – zakup worków i folii | 2.231,03 zł |
| – zakup oleju do nagrzewnic | 876,40 zł |
| – dowóz piasku na zabezpieczenie terenów zagrożonych | 2.004,90 zł |
| – przewóz ewakuowanych osób | 429,99 zł |

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.230,00 zł
--	--------------------

Na potrzeby usuwania skutków klęski żywiołowej zakupiono paliwo dla KM PSP za kwotę 1.230,00 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	15.094,92 zł
---	---------------------

Na utrzymanie monitoringu wizyjnego w roku 2012 przeznaczono kwotę 15.094,92 zł.
Środki sfinansowały:

- | | |
|--|-------------|
| – zakup energii do kamer | 3.614,08 zł |
| – naprawy systemu | 7.402,00 zł |
| – opłaty za dzierżawę kanałów TP SA, montaż sprzętu i jego diagnostykę oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego | 4.078,84 zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12.084.177,22 ZŁ
--	-------------------------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.084.177,22 zł
--	-------------------------

W roku 2012 poniesiono wydatki związane z obsługą długu miasta w kwocie 12.084.177,22 zł. Obsługa dotyczyła:

- | | |
|---|-----------------|
| – pożyczki na oczyszczalnię (NFOŚiGW) | 92.750,00 zł |
| – kredytu na zrównoważenie budżetu 2008 r. (BGK) | 702.268,48 zł |
| – kredytu na zrównoważenie budżetu 2009 r. (BOŚ S.A.) | 2.205.150,67 zł |
| – kredytu na zrównoważenie budżetu 2010 r. (BGK) | 4.979.688,75 zł |
| – kredytu na inwestycje - budżet 2011 r. (PKO S.A.) | 4.059.259,04 zł |
| – kredytu krótkoterminowego 2012 r. (ING Bank Śląski S.A.) | 32.791,78 zł |
| – kredytu zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniejszych kredytów (15 mln zł) (BGK) | 9.534,25 zł |
| – kredytu zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniejszych kredytów (5 mln zł) (BGK) | 2.734,25 zł |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**2.739.041,20 zł****Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe****2.739.041,20 zł**

Na różne rozliczenia finansowe w 2012 roku wydano kwotę 2.739.041,20 zł. Dokonano następujących rozliczeń:

- zwrot dotacji do Krajowego Biura Wyborczego 54,69 zł
- zwrot osobie fizycznej nadpłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne 108,59 zł
- zapłacono prowizję od rachunków bankowych miasta 12.117,49 zł
- rozliczono się z firmą: EOL Kancelarię Doradztwa Podatkowego 1.230,00 zł
- zwrot dotacji na projekt „Wizyty przygotowawcze Comeniusa” 895,57 zł
- zwrot dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu za projekt „Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość” 150,10 zł
- zwrot za niesłusznie pobraną opłatę w Izbie Wytrzeźwień i Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia 771,23 zł
- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i zwrotem kosztów postępowania sądowego na rzecz Domów Kupca Sp. z o.o. zgodnie z wyrokiem sądowym oraz pokrycie kosztów poniesionych przez miasto na rzecz sądów: Okręgowego i Apelacyjnego (w tym wydatki majątkowe 1.580.000 zł) 2.614.746,52 zł
- wpłata na poczet ZCG MG-6 za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w związku z rozliczoną „Budową systemu kanalizacji sanitarnej w Gorzowie i gminach ościennych” 20.232,48 zł
- zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego zapłacono Przedsiębiorstwu Inżynieryjno - Budowlanemu INFRA zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów wynagrodzenia biegłego zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa 6.318,03 zł
- wypłacenie odsetek uzyskanych od środków zatrzymanych na rachunku bankowym miasta związanych z realizacją CEA do czasu rozstrzygnięcia przez rozjemcę sporu pomiędzy Miastem i Wykonawcą „Polimex-Mostostal S.A.” 82.416,50 zł

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**0,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały niewykorzystane rezerwy w kwocie 120.356 zł z tego:

- rezerwa celowa na wydatki majątkowe 120.356,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**165.997.998,98 ZŁ****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****40.217.108,90 zł**

Na prowadzenie szkół podstawowych wydano 40.217.108,90 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	32.206.284,17 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	2.543.975,14 zł
– remonty	488.695,74 zł
– pomoce dydaktyczne	302.691,90 zł
– projekty	68.129,85 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.314.262,54 zł
– wydatki inwestycyjne	293.069,56 zł

Realizowane były następujące projekty:

- „Mój filatelistyczny świat” (SP10),
- „Poznajmy się przez maskotki” (SP 10),
- „Chroń naturę zatroszcz się o swoją przyszłość” (SP 15).

W ramach kwoty wydatkowanej na inwestycje wykonano:

- plac zabaw przy SP nr 15 w ramach programu Radosna szkoła,
- przebudowę pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne w SP nr 15,
- odwodniono boisko przy SP nr 15,
- zakup wyposażenia w ramach programu „Cyfrowa szkoła” dla SP nr 15.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**3.174.664,76 zł**

Na szkoły podstawowe specjalne wydano środki w wysokości 3.174.664,76 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.838.382,11 zł
– remonty	22.467,77 zł
– pomoce dydaktyczne	749,43 zł
– projekty	29.848,77 zł
– pozostałe wydatki bieżące	283.216,68 zł

W Zespole Kształcenia realizowano projekt „Poznajemy się bez słów / przekraczamy granice”.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.584.738,37 zł

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 1.584.738,37 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.241.796,08 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	102.415,92 zł
– remonty	4.100,00 zł
– pomoce dydaktyczne	10.265,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	226.161,37 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola 24.154.497,59 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli wydano kwotę 24.154.497,59 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	21.242.627,91 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	1.491.787,38 zł
– remonty	126.905,76 zł
– pomoce dydaktyczne	3.721,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.222.455,84 zł
– wydatki inwestycyjne	66.999,70 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 250.517,20 zł

Na przedszkola specjalne wydano w okresie sprawozdawczym 250.517,20 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	227.204,66 zł
– remonty	1.060,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	22.252,54 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 144.050,61 zł

W roku 2012 przeznaczono kwotę 136.548,97 zł jako dotacje dla Punktu Przedszkolnego „Dziecięcy Raj” oraz Gminie Deszczno środki w wysokości 7.501,64 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja**27.447.065,03 zł**

Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono środki w wysokości 27.447.065,03 zł. Środki wykorzystano na:

– wynagrodzenia i pochodne	22.925.642,33 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	1.463.171,54 zł
– remonty	115.273,89 zł
– pomoce dydaktyczne	6.455,51 zł
– projekty	109.693,90 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.826.827,86 zł

Realizowane były następujące projekty:

- „Natura i kultura w Europie współzależności i porównania (ZSS),
- „Europejska różnorodność kulturowa - drogą do zdobycia wiedzy” (GM 7),
- „Wizyty Przygotowawcze Comeniusa” (ZS 20),
- „Sport bez granic. Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców promujący Aglomerację Gorzowską” (ZSTiO).

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**3.845.941,48 zł**

Na prowadzenie gimnazjów specjalnych wydano w roku budżetowym 3.845.941,48 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	3.582.143,27 zł
– remonty	7.784,00 zł
– pomoce dydaktyczne	351,75 zł
– pozostałe wydatki bieżące	255.662,46 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**114.725,71 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół wydano w omawianym okresie 114.725,71 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	30.183,58 zł
– pozostałe wydatki bieżące	84.542,13 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**20.638.319,67 zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących wydano w roku 2012 kwotę 20.638.319,67 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	15.481.504,99 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	2.835.825,15 zł
– remonty	103.698,88 zł
– pomoce dydaktyczne	2.174,66 zł
– projekty	3.397,85 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.211.718,14 zł

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 realizowano projekt „Wizyty Przygotowawcze Comeniusa”.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**29.902.133,00 zł**

Na prowadzenie szkół zawodowych wydano w okresie sprawozdawczym 29.902.133,00 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	22.295.283,63 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	4.350.070,31 zł
– remonty	181.556,01 zł
– pomoce dydaktyczne	35.008,59 zł
– projekty	73.350,98 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.966.863,48 zł

Realizowane były następujące projekty:

- „Polsko-niemieckie spotkania turystyczno – kulinarne” (ZSG),
- „Who wants to be a Europeanair” (ZSEL).

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne**4.688.718,28 zł**

Na prowadzenie szkół artystycznych wydano w 2012 roku kwotę 4.688.718,28 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	4.272.579,01 zł
– remonty	37.399,41 zł
– pomoce dydaktyczne	4.013,81 zł
– pozostałe wydatki bieżące	374.726,05 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.199.080,57 zł

Na szkoły zawodowe specjalne wydano w roku budżetowym 1.199.080,57 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.116.210,57 zł |
| – remonty | 1.400,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 81.470,00 zł |

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego 2.128.630,27 zł**

Na Centrum Kształcenia Zawodowego wydano w roku 2012 kwotę 2.128.630,27 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.745.775,64 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 333.014,64 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 49.839,99 zł |

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 731.491,08 zł

Na różne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydano w roku budżetowym 731.491,08 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków | 347.590,74 zł |
| – zakupy materiałów i wyposażenia | 39.855,59 zł |
| – zakup pomocy naukowych | 66.692,70 zł |
| – dofinansowanie do studiów | 182.707,02 zł |
| – szkolenia nauczycieli | 58.983,14 zł |
| – pokrycie kosztów podróży nauczycieli | 35.661,89 zł |

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3.548.484,46 zł

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydano 3.548.484,46 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.283.314,72 zł |
| – remonty | 14.921,61 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 250.248,13 zł |

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**2.227.832,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty wydano 2.227.832,00 zł. Środki przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli 1.477.558,47 zł
- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego 8.306,54 zł
- realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce „Co Cyganom w duszy gra” 10.496,40 zł
- utrzymanie oprogramowania QNT 117.219,00 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 436.434,00 zł
- realizację Programu „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” 11.703,99 zł
- zakup dwóch statuetek wraz z wykonaniem tabliczek jako nagrody za wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012 117,83 zł
- szkolenia w ramach pilotażowego programu monitoringu zużycia energii i mediów 20.000,00 zł
- inaugurację roku szkolnego 2012/2013 oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej 584,00 zł
- przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.” 145.411,77 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**2.684.797,94 ZŁ****Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii****149.520,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii wydano w roku 2012 środki w wysokości 149.520 zł. Dotację otrzymały:

- 31.650 zł Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. na zadania: „Alternatywa dla młodzieży” program aktywizacji liderów młodzieżowych wraz z obozem dla wolontariuszy oraz kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią i patologią społeczną;
- 8.480 zł Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” na zadania: „Sport to zdrowie” i „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców”;

- 21.160 zł Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na zadania: „Ster, żagle i kotwica”, „Gniazdo” i „Lato z pomysłem”;
- 2.140 zł Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej na zadanie „Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zakresu rozpoznawania postaw młodzieży wobec używek wraz z treningiem umiejętności interpersonalnych”;
- 11.380 zł Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na zadanie „Daj sobie szansę”;
- 11.920 zł Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” na zadania: „Więcej, lepiej, ciekawiej” i „Wakacyjna przygoda”;
- 8.520 zł Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa na zadanie „Kucharzenie jak marzenie, czyli jak wesoło i bezpiecznie spędzać wolny czas”;
- 2.000 zł Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. M. Kolbe na zadania „Moje życie mój wybór”;
- 3.850 zł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na zadanie „Dziękuję nie biorę”;
- 8.900 zł Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Gorzowski na zadanie „Jestem sobą Nie Biorę” .

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 19.520 zł na realizację zadania pn. „Leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków” realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR oraz 20.000 zł na „Kompleksowy program pogłębiony dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” realizowany przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.505.712,88 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano w 2012 r. 2.505.712,88 zł. Środki przeznaczone na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 108.741,80 zł
- Miejski Program 1.339.392,96 zł

w ramach którego środki otrzymały:

- 293.500,00 zł Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krag”;
- 729.330,00 zł Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” na sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym albo znajdują się w stanie zagrażającym ich zdrowiu lub życiu lub innym osób;
- 38.030,00 zł Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań: „Będę żyć inaczej”, zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną oraz zorganizowanie

V Konkursu Spektakli Teatralnych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pod hasłem „Miłość, małżeństwo, rodzina – jak to jest i jak się zaczyna?”;

- 20.680,00 zł Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP na realizację zadania „Wiem, Umiem, Działam – czyli zdobywamy harcerskie sprawności”;
- 19.650,00 zł Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań: „Wybieram zdrowie – Konkurs Małych Form Teatralnych dla gorzowskich świetlic”, „Piramida”, „Fenix”, „Anioły”, „Zdolni do wszystkiego”;
- 8.150,00 zł Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” na realizację zadań: prowadzenie Punktu Diagnostyki, Konfrontacji, Interwencji wobec pacjentów Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia oraz Warsztatów edukacyjnych dla uczestników grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 3.800,00 zł Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski na zadanie „Wolny czas inaczej”;
- 11.480,00 zł Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy SP w Nowinach Wielkich – organizacja obozu profilaktyczno - terapeutycznego w Pogorzeli;
- 5.100,00 zł Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „Start” na zadanie „Realizacja programów promujących zdrowy styl życia i ograniczających występowanie zachowań ryzykownych”;
- 2.750,00 zł Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. M. Kolbe na zadanie „Można inaczej”;
- 2.600,00 zł Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na zadanie „Papierowy zawrót głowy”;
- 13.756,00 zł Stowarzyszenie Strefa Sztuki na zadania: „Wakacjoimaginacje”, „Trudne tematy”;
- 11.840,00 zł Klub Abstynenta „24 Godziny” na dofinansowanie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i ich rodzin oraz „Człowiek celem samym w sobie”;
- 4.400,00 zł Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa na zadanie „Radość życia bez picia”;
- 5.700,00 zł Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia nr 1 na zadanie „Nie piję – zdrowo żyję”;
- 3.000,00 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego”;
- 5.612,00 zł Stowarzyszenie Klub Abstynenta „W połowie drogi” na zadanie „Spotkania integracyjno – rozwijające dla rodzin z problemem alkoholowym”;
- 4.400,00 zł Stowarzyszenie „Moja wspólnota” na zadanie „V Rodzinny Spływ kajakowy”;
- 12.420,00 zł Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” na zadanie „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym”;

- 3.250,00 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki” na zadanie „Festyn rodzinny z treściami profilaktycznymi – Taniec alternatywą na spędzanie czasu wolnego”;
- 10.000,00 zł Fundacja „Pomagaj” na zadanie „Festyn Rodzinny ‘Witaj szkoło na wesoło’”.

Ponadto w ramach Programu poniesiono wydatki :

- 15.000,00 zł na Kompleksowy program pogłębiony dla osób uzależnionych od alkoholu realizowany przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”;
- 15.000,00 zł na Kompleksowy program pogłębiony dla osób współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych realizowany przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”;
- 15.000,00 zł na Psychoterapię uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR;
- 9.880,00 zł na Psychoterapię Dorosłych Dzieci Alkoholików realizowaną przez NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień.

W 2012 roku kontynuowano X Miejską Kampanię Edukacyjno – Informacyjną „Obudź się”, w ramach której zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 14.999,86 zł przygotowana i wykonana przez Grodzki Dom Kultury „Jazda coolturałna”,
- 56.000,00 zł przygotowanie i wykonanie cyklu spektakli o tematyce rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii „Miki mister DJ”,
- 2.978,10 zł podsumowanie Kampanii,
- 1.087,00 zł zakup materiałów.

Jednostki realizujące Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi otrzymały środki na realizację Programu:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – Pogotowie Rodzinne | 149.593,87 zł |
| – Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 130.691,86 zł |

Na zorganizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej skierowanych do dzieci i młodzieży wydano 678.400,00 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| – powszechną naukę pływania | 80.000,00 zł |
| – dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży | 598.400,00 zł |

Dotację otrzymały:

- | | |
|------------------|--------------|
| • KS AZS- AWF | 90.000,00 zł |
| • KS „Admira” | 15.000,00 zł |
| • MKKS „Gorzów” | 21.000,00 zł |
| • GKS „Gorzovia” | 27.000,00 zł |
| • GKPW '59 | 8.000,00 zł |
| • KS „Orlęta” | 42.000,00 zł |
| • KS „Pionier” | 3.000,00 zł |

• KS AZS – PWSZ	15.000,00 zł
• Bokserski KS	38.000,00 zł
• KS „Iskra”	8.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	27.000 zł
• KS „Płetwal”	5.000,00 zł
• KS „Stilon”	15.000,00 zł
• Stowarzyszenie Sportów Walki Sekret”	13.000,00 zł
• LOK ZR	4.000,00 zł
• LOK GMKS „Kadet”	10.000,00 zł
• Gorzowski Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji	10.000,00 zł
• Młodzieżowy Klub Piłkarski „Gorzów”	30.000,00 zł
• MKP „Słowianka”	48.000,00 zł
• Stowarzyszenie „Karnin”	17.000,00 zł
• ZTKKF „Stilon”	18.000,00 zł
• GZSN „Start”	25.000,00 zł
• UKS „Dragon”	8.000,00 zł
• MUKS „Stilon”	9.000,00 zł
• PUKS „Maksymilian”	17.000,00 zł
• UKS „Trzynastka”	3.000,00 zł
• UKS „Jedynka”	9.000,00 zł
• UKS „Marcinek”	1.000,00 zł
• GUKS „Speedway Wawrów”	32.000,00 zł
• UKS „Społeczniak”	3.400,00 zł
• KS W.M. „Bars”	9.000,00 zł
• Gorzowski Klub Koszykówki	14.000,00 zł
• MKK „Basket”	4.000,00 zł

W roku sprawozdawczym na zajęcia rekreacyjno – sportowe realizowane
w szkołach wydano

98.892,39 zł

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

14.569,40 zł

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 14.568,80 zł na opłacenie ubezpieczenia
zdrowotnego za 31 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz za uczennice

ZSOdzieżowych i ZSGastronomicznych. Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,60 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 14.995,66 zł

Na prowadzenie Archiwum dokumentacji kadrowo – placowej oraz dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. wydano w omawianym okresie 14.995,66 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 77.425.253,31 ZŁ

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 6.194.686,57 zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydano w 2012 roku 6.194.686,57 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie:

- | | |
|---|-----------------|
| – Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. Kazimierza Wielkiego
(w tym wydatki majątkowe 15.986,54 zł) | 2.444.214,33 zł |
| – Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Spokojnej | 2.260.491,66 zł |
| – Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Kardynała Wyszyńskiego | 200.451,32 zł |

Ponadto wydano środki na :

- | | |
|---|---------------|
| – usamodzielnienie wychowanków placówek | 227.890,59 zł |
| – dotację dla powiatów, w których placówkach umieszczono 22 dzieci
z Gorzowa Wlkp. | 783.138,67 zł |
| – dotację dla podmiotów prowadzących świetlice
opiekuńczo – wychowawcze | 278.500,00 zł |

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 12.268.121,70 zł

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 12.268.121,70 zł. Środki sfinansowały prowadzenie:

- | | |
|---|-----------------|
| – Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz
(w tym wydatki majątkowe 12.616,11 zł) | 8.181.396,45 zł |
| – Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Połowie Drogi
(w tym wydatki majątkowe 6.619,25 zł) | 2.499.957,42 zł |

Ponadto zakupiono usługi dla mieszkańców Gorzowa na pobyt w domach pomocy społecznej innych powiatów w kwocie 1.586.767,83 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**1.210.953,03 zł**

Na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cichońskiego wydano w okresie sprawozdawczym 265.123,03 zł.

Ponadto w roku 2012 przekazano dotację :

- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gorzowie Wlkp. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywa 27 osób 289.920,00 zł
- Stowarzyszeniu Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywa 58 osób 655.910,00 zł

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**3.565.254,69 zł**

Na rodziny zastępcze oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2012 wydano z budżetu miasta środki w wysokości 3.565.254,69 zł. Środki przeznaczono na:

- dotację dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu 29 dzieci z Gorzowa w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów 290.631,40 zł
- koszty utrzymania dzieci w gorzowskich rodzinach zastępczych 2.953.638,71 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących pogotowia rodzinne 183.820,06 zł
- wydatki związane z działalnością koordynatorów pieczy zastępczej 137.164,52 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**455.408,65 zł**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano w okresie sprawozdawczym 455.408,65 zł. Środki przeznaczono na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**59.914,44 zł**

Na wspieranie rodzin oraz na asystentów rodziny w roku 2012 wydano 59.914,44 zł. Asystenci opiekowali się 56 rodzinami.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **32.102.497,04 zł**

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki w roku 2012 wydano kwotę 32.102.497,04 zł. Środki przeznaczono na:

– wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	22.838.860,10 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6.006.396,76 zł
– świadczenia z tytułu urodzenia dziecka	1.212.000,00 zł
– opłacenie składek za świadczeniobiorców	960.915,28 zł
– koszty obsługi wypłaty świadczeń	1.084.324,90 zł

Rozdz. 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 **726.955,14 zł**

W roku 2012 opłacono składki zdrowotne za świadczeniobiorców w wysokości 726.955,14 zł, z tego :

– za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	369.187,14 zł
– za osoby pobierające świadczenia rodzinne	357.768,00 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **3.166.685,57 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono w omawianym okresie 3.166.685,57 zł. Środki przeznaczono na:

– realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	746.665,53 zł
– zasiłki celowe	515.624,04 zł
– zakup biletów MZK	61.396,00 zł
– zasiłki okresowe	1.843.000,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **4.510.847,27 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku przeznaczono środki w kwocie 4.510.847,27 zł. Dodatki mieszkaniowe dotyczyły mieszkańców:

– lokali komunalnych	2.075.501,79 zł
----------------------	-----------------

– lokali spółdzielczych	1.671.452,30 zł
– lokali własnościowych zarządzanych przez ZGM	286.968,28 zł
– domków jednorodzinnych i lokali własnościowych	2.235,30 zł
– lokali Agencji Mieszkaniowej	8.981,22 zł
– lokali GTBS	152.770,11 zł
– lokali wspólnot mieszkaniowych	218.347,33 zł
– pozostałych lokali	94.590,94 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **3.799.899,12 zł**

Na wypłatę zasiłków stałych wydano w omawianym okresie 3.799.899,12 zł.
Zasiłki wypłacono 1.078 osobom.

Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej **27.028,18 zł**

W okresie sprawozdawczym realizowano trzy programy w ramach „Strategii Polityki Miasta Gorzowa 2007+”:

- „Tacy sami” – podniesienie wiedzy i wybranych umiejętności w procesie wychowania i opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem”;
- „Utworzenie klubu młodzieżowego w ramach działań profilaktycznych na rzecz zwalczania alkoholizmu”;
- „Przez kryzys do zmiany – program profilaktyczny skierowany do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej pozbawionych możliwości powrotu do środowiska rodzinnego, rodzin znajdujących się w kryzysie i niewydolnych wychowawczo.”

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **898.789,29 zł**

Na zadania powiatowe realizowane przez GCPRIIPS przeznaczono środki w wysokości 898.789,29 zł. Środki sfinansowały:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 723.490,84 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 175.298,45 zł |

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**4.612.912,25 zł**

Zadania gminne realizowane przez GCPRIIPS kosztowały 4.612.912,25 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.914.206,77 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 686.206,48 zł |
| – wydatki majątkowe | 12.499,00 zł |

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
516.109,75 zł

W 2012 roku wydano kwotę 516.109,75 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| – Poradnię rodzinną oraz mieszkania chronione | 166.128,46 zł |
| – Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 349.981,29 zł |

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**1.372.293,00 zł**

W roku 2012 na zapewnienie usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 1.372.293 zł. Z usług korzystało 236 osób, a sfinansowano 102 528 usługogodzin.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność**1.936.897,62 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wydano w okresie sprawozdawczym 1.936.897,62 zł. Środki przeznaczone na następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| – zakup posiłków w jadalni | 88.152,00 zł |
| – dofinansowanie posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” | 1.140.444,05 zł |
| – sprawiono 12 pogrzebów dla uprawnionych | 26.472,49 zł |
| – realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dziecko | 334.700,00 zł |
| – dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo wychowawczych | 26.848,00 zł |
| – przekazano dotację Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na udzielenie opieki osobom bezdomnym | 165.000,00 zł |
| – przekazano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na zapewnienie opieki bezdomnym kobietom | 15.000,00 zł |

- przekazano dotację Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Kamila na zapewnienie opieki osobom z chorobą nowotworową 100.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne 37.281,08 zł
- program monitoringu zużycia energii elektrycznej w placówkach opieki społecznej 3.000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

8.646.999,17 ZŁ

Rozdz. 85305 Żłobki

3.121.878,30 zł

Na funkcjonowanie żłobków w mieście wydano 3.121.878,30 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.045.067,05 zł
- remonty 220.072,77 zł
- projekt „Pracujący rodzic – szczęśliwy Maluch w żłobku” 12.186,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące 696.109,47 zł
- wydatki majątkowe 148.442,23 zł

W roku 2012 (za kwotę 188.127,67 zł) realizowano w ramach Programu Ministerstwa „Maluch 2012” projekt „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3 z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim Nr 3 w Gorzowie Wlkp.”

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156.180,00 zł

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydano w roku 2012 kwotę 156.180 zł. Dotację na prowadzenie Warsztatów Terapii Zawodowej otrzymały:

- Fundacja „Złota Jesień” 82.200,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 73.980,00 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

561.341,12 zł

Na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydano w roku sprawozdawczym 561.341,12 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 447.779,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące 113.561,71 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**2.261.790,00 zł**

Na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano Starostwu Gorzowskiemu dotację w wysokości 2.261.790,00 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność**2.545.809,75 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej przeznaczono kwotę 2.545.809,75 zł. Środki sfinansowały następujące przedsięwzięcia:

- „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych” (EFS 349.809,74 zł, BP 61.731,13 zł) 411.540,87 zł
- „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” (EFS 204.884,95 zł, BP 36.156,15 zł) 241.041,10 zł
- „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (EFS 112.762,16 zł, BP 19.899,26 zł) 132.661,42 zł
- „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy” (EFS 673.955,25 zł, BP 17.840,02 zł) 691.795,27 zł
- „Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości – innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD” (EFS 120.426,37 zł, BP 3.189,89 zł) 123.616,26 zł
- „E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II” (EFS 125.469,82 zł, BP 3.321,28 zł, Miasto 18.820,50 zł) 147.611,60 zł
- „Mali odkrywcy” (EFS 70.615,56 zł, BP 11.215,40 zł) 81.830,96 zł
- „Wsparcie na starcie” (EFS 107.409,60 zł, BP 17.058,05 zł) 124.467,65 zł
- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (EFS 489.866,68 zł, BP 23.239,69 zł, Miasto 78.138,25 zł) 591.244,62 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**17.405.538,95 ZŁ****Rozdz. 85401 Świetlice szkolne****1.831.483,94 zł**

Na prowadzenie świetlic szkolnych wydano w 2012 roku 1.831.483,94 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.613.694,51 zł
- remonty 5.036,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące 212.752,62 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**513.891,15 zł**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci wydano w okresie sprawozdawczym 513.891,15 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 443.517,93 zł |
| – remonty | 1.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 69.373,22 zł |

Program mający na celu przygotowanie dzieci do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego jest realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 i Nr 27.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
2.867.903,04 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wydano w 2012 roku 2.867.903,04 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.617.470,90 zł |
| – remonty | 7.314,50 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 243.117,64 zł |

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**2.034.517,62 zł**

Na prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego wydano w omawianym okresie 2.034.517,62 zł. Środki pozwoliły na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Kwotę przeznaczono na sfinansowanie:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych | 1.698.755,19 zł |
| – remontów | 6.135,26 zł |
| – pozostałych wydatków bieżących | 329.627,17 zł |

Młodzieżowy Dom Kultury był organizatorem Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gorzów 2012, natomiast Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zorganizował Gorzowską Spartakiadę Młodzieży.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**3.709.953,17 zł**

Na prowadzenie internatów i bursy szkolnej wydano w 2012 roku 3.709.953,17 zł.

Środki przeznaczono na :

– wynagrodzenia i pochodne	2.760.870,88 zł
– dotację dla placówki niepublicznej	267.591,22 zł
– pozostałe wydatki bieżące	552.633,83 zł
– wydatki inwestycyjne	128.857,24 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

108.213,03 zł

Na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydano 108.213,03 zł. Na wypoczynek zimowy przeznaczono 28.213,03 zł. Na zajęcia sportowe młodzieży Zespołu Szkół Sportowych przeznaczono 80.000 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**1.673.448,49 zł**

Na pomoc materialną udzieloną w okresie sprawozdawczym uczniom wydano kwotę 1.673.448,49 zł. Środki przeznaczono na:

– stypendia naukowe i artystyczne dla 99 uczniów	49.980,00 zł
– stypendia motywacyjne (I semestr – 525, II semestr – 922 uczniów)	159.452,00 zł
– realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”	152.513,55 zł
– pomoc materialną o charakterze socjalnym (80 % z budżetu państwa)	1.304.303,00 zł
– realizację programu na rzecz społeczności romskiej – zakup strojów sportowych	7.199,94 zł

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**4.612.626,81 zł**

Na prowadzenie ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych wydano w roku budżetowym kwotę 4.612.626,81 zł. Dotację przekazano:

– Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu	2.883.371,04 zł
– Ośrodkowi Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	1.729.255,77 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18.971,70 zł
--	---------------------

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli edukacyjnej opieki wychowawczej wydano 18.971,70 zł. Środki przeznaczono na dopłaty do czesnego dla studiujących, opłacono kursy i szkolenia oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Pedagogicznej w Młodzieżowym Domu Kultury.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność	34.530,00 zł
---	---------------------

Środki w wysokości 34.530,00 zł przeznaczono na odpis na rzecz ZFŚS za emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.338.525,40 ZŁ
--	-------------------------

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.521.084,62 zł
---	------------------------

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano w roku 2012 kwotę 3.521.084,62 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| – badanie wód Kłodawki | 7.998,00 zł |
| – utrzymanie kanalizacji deszczowej | 595.452,33 zł |
| – utrzymanie kanałów i rowów | 69.506,00 zł |
| – utrzymanie separatorów | 137.975,13 zł |
| – utrzymanie zbiorników wodnych | 81.857,16 zł |
| – opłatę za energię zużytą na potrzeby urządzeń przepompowni wód deszczowych i przepompowni melioracyjnej Zawarcia | 82.854,06 zł |
| – opłatę za zrzut wód opadowych lub roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne | 1.982.331,00 zł |
| – opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 81,50 zł |
| – remonty studni i źródeł ulicznych oraz opłata za energię | 4.614,61 zł |
| – Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska - Wyszyńskiego | 59.079,59 zł |
| – Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. | 499.335,24 zł |

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**9.968,25 zł**

Na gospodarkę odpadami wydano 9.968,25 zł. Środki przeznaczono na odbiór przeterminowanych leków i ich utylizację.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**7.326.664,01 zł**

Na oczyszczanie miasta wydano 7.326.664,01 zł. Środki sfinansowały:

– utrzymanie zimowe jezdni	3.181.806,78 zł
– utrzymanie letnie jezdni	2.237.760,00 zł
– utrzymanie zimowe ciągów pieszych	1.165.648,70 zł
– utrzymanie letnie ciągów pieszych	218.880,36 zł
– utrzymanie przystanków komunikacyjnych	176.558,40 zł
– utrzymanie terenów nieobjętych stałymi umowami	5.311,87 zł
– usuwanie odpadów z koszy innych pojemników	183.222,00 zł
– wpłatę na rzecz ZCG MG-6	15.221,25 zł
– wypłatę odszkodowania oraz kosztów procesowych	44.225,50 zł
– koszty rozszerzonego powództwa	3.776,99 zł
– opłatę za wodę	123,63 zł
– usuwanie pojazdów na parking i ich przechowywanie	94.128,53 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w mieście**1.202.009,50 zł**

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano w omawianym okresie 1.202.009,50 zł. Środki przeznaczono na:

– zakup materiału roślinnego do wysadzeń na kwietnikach	30.000,00 zł
– prace pielęgnacyjne, porządkowe, nasadzenia, wycinki drzew	16.634,18 zł
– utrzymanie zieleni w 9 parkach oraz zieleni przyulicznej	978.881,92 zł
– utrzymanie innych terenów miejskich	175.993,40 zł
– odszkodowanie za uszkodzone mienie	500,00 zł

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji**606.918,90 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw właściwy starosta (Prezydent Miasta) sporządzi mapę akustyczną w terminie do 30 czerwca 2012 r. a właściwa rada (Rada

Miasta) uchwali program ochrony przed hałasem w terminie do 30 czerwca 2013 roku. W związku z wejściem w życie 23 października 2012 r. rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wykonana w terminie ustawowym mapa akustyczna oraz przygotowywany program ochrony środowiska przed hałasem wymaga dostosowania do nowowprowadzonych norm. Zatem w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 606.918,90 zł (w tym wydatki majątkowe 46.890,06 zł). Część kosztów zostanie poniesiona w następnym roku budżetowym.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 20.875,50 zł

W ramach ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej udzielono pomocy 59 zwierzętom. Pomoc weterynaryjną uzyskało: 10 saren, 12 gołębi, 2 wiewiórki, mewa, rybitwa, 2 szopy, 3 pustulki, 3 lisy, 4 kaczki, 2 szpaki, 2 koziołki, 2 tchórzofretki, sójka, 2 gawrony, sroka, 2 kawki, sowa, kruk, jerzyk, zaskroniec, jenot, 2 nietoperze, sikorka i borsuk.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 382.166,87 zł

Na schronisko dla bezdomnych zwierząt wydano 382.166,87 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 224.173,12 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 157.993,75 zł |

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.555.287,15 zł

Na oświetlenie ulic i placów wydano w 2012 roku 5.555.287,15 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| – zakup energii elektrycznej | 3.005.611,36 zł |
| – eksploatację oświetlenia | 2.378.971,59 zł |
| – aktualizację założeń do planu zaopatrzenia miasta w energię | 110.085,00 zł |
| – budowę oświetlenia ul. Domańskiego od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego
w kierunku działki nr 569 | 60.619,20 zł |

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 2.713.550,60 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej wydano 2.713.550,60 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| – utrzymanie szaleatów miejskich | 74.936,42 zł |
| – dekorację miasta | 49.367,05 zł |

– utrzymanie przejść podziemnych	152.552,10 zł
– utrzymanie i eksploatacja oświetlenia świątecznego	98.672,00 zł
– realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2012 r.	89.070,20 zł
– deratyzację niektórych obszarów miejskich	3.750,00 zł
– utrzymanie fontann	232.057,32 zł
– utrzymanie i naprawa elementów małej architektury	526.293,26 zł
– edukację ekologiczną i popularyzację zagadnień ochrony środowiska	44.719,04 zł
– opryski przeciw komarom i meszkom	19.898,00 zł
– opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami tj. sieci kanalizacyjnej przekazanej PWiK wraz z odsetkami	890,72 zł
– Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu „Zawarcia”	1.303.627,05 zł
– Lokalne inicjatywy	117.717,44 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13.758.968,79 ZŁ

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

30.000,00 zł

Na zadania nadzorowane przez Plastyka Miasta wydano w roku sprawozdawczym 30.000 zł. Środki przeznaczono na:

– przygotowanie powierzchni oraz wykonanie muralu w przejściu podziemnym przy ul. Walczaka (ul. Jagiełły)	15.350,00 zł
– przygotowanie powierzchni oraz wykonanie muralu na ścianie SP nr 10	9.526,00 zł
– oprawę wizualną wystawy w przestrzeni miejskiej	1.400,00 zł
– przeprowadzenie warsztatów małej architektury z wykorzystaniem odpadów recyklingowych	2.000,00 zł
– dekorację świąteczną	1.724,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.762.250,00 zł

W roku sprawozdawczym na prowadzenie domów kultury, ośrodków kultury oraz klubów wydano 3.762.250 zł. Dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

– Grodzki Dom Kultury	1.212.250,00 zł
– Dom Kultury „Małyszyn”	380.000,00 zł

– Miejski Ośrodek Sztuki	1.270.000,00 zł
– Klub Myśli Twórczej „Lamus”	255.000,00 zł
– Jazz Club „Pod Filarami”	515.000,00 zł
– Klub Nauczyciela	130.000,00 zł

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki **7.377.089,81 zł**

Na prowadzenie centrów kultury i sztuki wydano w omawianym okresie 7.377.089,81 zł.

Dotację z budżetu miasta otrzymały:

– Miejskie Centrum Kultury	1.774.450,00 zł
– Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska	5.577.000,00 zł

Ponadto w roku 2012 poniesiono wydatki majątkowe na kontynuację zadania pn. „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” w wysokości 25.639,81 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki **1.727.080,00 zł**

Na wspólnie prowadzoną z Marszałkiem Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 1.727.080,00 zł.

Rozdz. 92118 Muzea **80.000,00 zł**

Miasto podpisało porozumienie z Województwem Lubuskim na realizację stałej ekspozycji w Muzeum w Gorzowie Wlkp. Na realizację zadania przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 80.000 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **170.813,67 zł**

W roku 2012 na ochronę i opiekę nad zabytkami wydano kwotę 170.813,67 zł. Środki zostały przeznaczone jako dotacja dla wspólnot mieszkaniowych na remont elewacji i prace konserwatorskie w kamienicach na obszarach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **611.735,31 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury wydano w roku sprawozdawczym kwotę 611.735,31 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie przedsięwzięć ze sfery kultury realizowanych przez:

– Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddz. Gorzów Wlkp.	5.000,00 zł
– Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddz. Gorzów Wlkp.	7.000,00 zł
– Stowarzyszenie Folklorystyczne ZTL „Gorzowiacy”	7.500,00 zł
– Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego ZTL „Mali Gorzowiacy”	15.000,00 zł
– Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki”	24.000,00 zł
– Stowarzyszenie Gorzowskiej Orkiestry Dętej	2.000,00 zł
– Związek Ukraińców w Polsce Koło w Gorzowie Wlkp.	12.000,00 zł
– Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	45.000,00 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. Juliusza Osterwy	8.000,00 zł
– Stowarzyszenie Promocji Kultury „KAMIENICA”	27.962,10 zł
– Stowarzyszenie przy ZKS nr 1	11.000,00 zł
– Stowarzyszenie Strefa Sztuki	23.000,00 zł
– Stowarzyszenie Sztuka Miasta	13.275,03 zł
– Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	6.000,00 zł
– Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Fart”	8.000,00 zł
– Stowarzyszenie Promocji Wychowania przez Taniec „Aluzja”	15.000,00 zł
– Stowarzyszenie Promocji Artystycznej „Kontra - Mini”	10.000,00 zł
– Fundacja Inicjatyw Społeczno – Akademickich	8.000,00 zł
– Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy	62.000,00 zł
– Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”	28.000,00 zł
– Związek Romów Polskich Oddz. w Gorzowie Wlkp.	4.989,00 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile”	8.000,00 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości	8.000,00 zł
– Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10.000,00 zł
– Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego	20.000,00 zł
– Stowarzyszenie Łemków Koło w Gorzowie Wlkp.	4.000,00 zł

Ponadto w omawianym okresie sfinansowano:

– Nagrodę Kulturalną, której laureatem został w 2012 r. Zygmunt Marek Piechocki	9.000,00 zł
---	-------------

stypendia, które otrzymali:

– Dagmara Barna	2.500,00 zł
– Marek Konarski	4.500,00 zł
– Monika Grubizna	3.600,00 zł
– Mikołaj Leszczyk	2.500,00 zł

– Łukasz Trzosek	3.100,00 zł
– Natalia Mioduszevska	1.800,00 zł
– przygotowanie scenariusza, przygotowanie koncepcji projektu badań, opracowanie arkusza badań, dokonanie analizy wyników badań oraz wykład w ramach drugiego etapu jakościowych badań z zakresu stanu kultury	15.650,00 zł
– zakup kwiatów oraz prasy specjalistycznej	3.534,00 zł
– oprawę muzyczną uroczystości zawieszenia flagi narodowej ofiarowanej Miastu przez Prezydenta RP	300,00 zł
– spektakl „Norymberga” dla mieszkańców z okazji Święta 3 – go Maja	2.000,00 zł
– organizację Festiwalu Kultury Europejskiej	7.500,00 zł
– organizację I Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. K. Furmana w Gorzowie Wlkp.	7.500,00 zł
– X Spotkania Teatrów Ogródkowych	100.000,00 zł
– wykonanie statuetek „Motyla” – symbolu nagrody kulturalnej	10.000,00 zł
– druk zaproszeń na Inaugurację Sezonu Artystycznego	800,73 zł
– wykonanie plakiety wraz z etui	319,80 zł
– monitoring zużycia energii przez instytucje kultury	1.000,00 zł
– nagłośnienie uroczystości z okazji Święta Niepodległości	1.000,00 zł
– catering podczas forum „Gorzowska Przystań Kultury”	2.000,00 zł
– XXIX Gorzowskie Spotkania Teatralne	40.000,00 zł
– nagrody związane z obsługą imprez kulturalnych nad którymi patronat sprawował przewodniczący Rady Miasta	404,65 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**7.909.607,25 ZŁ****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****247.850,00 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych wydano w 2012 roku 247.850 zł. Dotacje otrzymały:

– Stowarzyszenie „Karnin”	15.000,00 zł
– Klub Szachowy „Stilon”	10.000,00 zł
– Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	10.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	15.000,00 zł
– Bokserski Klub Sportowy	40.000,00 zł
– KS „Admira”	26.850,00 zł
– GKS „Gorzovia”	71.000,00 zł

– Gorzowski Klub Koszykówki	10.000,00 zł
– Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę	20.000,00 zł
– KS AZS – AWF	10.000,00 zł
– KS „Orlęta”	20.000,00 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**1.608.630,81 zł**

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazana została w kwocie 1.608.630,81 zł, z tego dotacja przedmiotowa 1.000.000 zł oraz dotacja celowa na inwestycje 608.630,81 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**6.052.699,47 zł**

W roku sprawozdawczym na zadania z zakresu kultury fizycznej wydano 6.052.699,47 zł.

Środki sfinansowały następujące zadania:

– dotacje dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej na szkolenia sportowe	1.690.000,00 zł
--	-----------------

Dotację otrzymały:

• KS AZS – AWF	325.000,00 zł
• GKS „Gorzovia”	45.000,00 zł
• KS „Orlęta”	80.000,00 zł
• MKKS „Gorzów”	75.000,00 zł
• KS „Admira”	85.000,00 zł
• KS „Stal Gorzów”	120.000,00 zł
• Gorzowski Klub Koszykówki	20.000,00 zł
• Klub Szachowy „Stilon”	81.000,00 zł
• KS AZS – PWZS	114.000,00 zł
• Młodzieżowy Klub Piłkarski „Gorzów”	105.000,00 zł
• Bokserski Klub Sportowy	66.000,00 zł
• ZTKKF „Stilon”	75.000,00 zł
• Gorzowski Klub Piłki Wodnej '59	51.000,00 zł
• MKP „Słowianka”	105.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	60.000,00 zł
• Gorzowski Klub Jeździecki „Rafi”	8.000,00 zł
• Stowarzyszenie „Karnin”	22.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji	16.000,00 zł
• KS „Pretorian”	8.000,00 zł

• KS „Płetwal”	8.000,00 zł
• KS „Kłos Małyszyn”	9.000,00 zł
• Klub Piłkarski „Warta”	12.000,00 zł
• Okręgowy Związek Piłki Nożnej	7.000,00 zł
• KS Petanque „Słowianka”	10.000,00 zł
• Stowarzyszenie Sportów Walki „Nokaut”	4.000,00 zł
• Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	28.000,00 zł
• UKS „Mieszko”	14.000,00 zł
• Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę	90.000,00 zł
• KS „Stilon”	35.000,00 zł
• Automobilklub Gorzowski	6.000,00 zł
• Klub Sportowy W.M. „Bars”	4.000,00 zł
• Uniwersytet III Wieku	2.000,00 zł
– dotacje na rozwój sportu wyczynowego	940.000,00 zł

Dotację otrzymały:

• KS AZS – AWF	145.000,00 zł
• Stal Gorzów S.A.	250.000,00 zł
• Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	75.000,00 zł
• KS AZS – PWSZ	200.000,00 zł
• Klub Szachowy „Stilon”	60.000,00 zł
• ZTKKF „Stilon”	70.000,00 zł
• Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”	50.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	80.000,00 zł
• Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	10.000,00 zł
– nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy	50.000,00 zł
– stypendia	182.059,70 zł

W tym:

• stypendia olimpijskie	70.768,00 zł
• stypendia paraolimpijskie	65.600,00 zł
• stypendia jednorazowe za wyniki sportowe w 2012 roku	45.691,70 zł
– zakup pucharu, kwiatów, pater, Kroniki Sportu Polskiego 2011 jako nagród rzeczowych	9.213,94 zł

- | | |
|--|-----------------|
| – zakup usług: dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej, wykonanie pamiątkowych nadruków i grawerów, catering | 2.668,65 zł |
| – realizacja programu „Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja osób niepełnosprawnych” | 250.000,00 zł |
| – realizacja programu „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać” | 300.000,00 zł |
| – zakup praw do organizacji Grand Prix na Żużlu w Gorzowie Wlkp. | 2.628.757,18 zł |

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

426,97 zł

Kwotę 426,97 zł przeznaczono na nagrody rzeczowe przyznawane przez Przewodniczącego Rady Miasta w imprezach sportowych objętych patronatem.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2012 roku str.1

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	38 748,82	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 763,50	0,00	
	60095	Pozostała działalność	4 985,32	0,00	
710		Działalność usługowa	42 895,78	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 462,80	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	26 432,98	0,00	
750		Administracja publiczna	2 527 595,60	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 733,05	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 769,02	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 435,67	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 934,85	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 723,01	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,99	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,99	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 637,72	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	894 421,35	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 616,41	0,00	
	75416	Staż gminna (miejska)	79 702,41	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 711,66	0,00	
	75495	Pozostała działalność	185,89	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 905 173,53	71,79	
	80101	Szkoły podstawowe	3 646 769,75	71,79	naliczone przez Urząd Skarbowy odsetki za nieterminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych (Zespół Szkół Sportowych - 37,89 zł; Zespół Szkół nr 21 - 33,90 zł)
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	379 236,66	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 380,78	0,00	
	80104	Przedszkola	2 169 595,46	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	23 972,68	0,00	
	80110	Gimnazja	2 665 576,42	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2012 roku str.2

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80111	Gimnazja specjalne	371 745,61	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 812,16	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 785 375,83	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 573 334,93	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	465 171,77	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	132 761,60	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	199 867,32	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 804,11	0,00	
	80195	Pozostała działalność	768,45	0,00	
851		Ochrona zdrowia	12 628,21	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 612,31	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	979,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	36,90	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 713 347,61	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	326 403,76	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	732 293,10	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 970,14	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	10 432,49	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 098,11	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 779,71	0,00	
	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	459,04	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 378,87	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	5 153,31	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 775,73	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 137,35	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 410,63	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2012 roku str.3

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 614,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	4 441,37	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 139,03	0,00	
	85305	Żłobki	172 025,58	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 310,42	0,00	
	85395	Pozostała działalność	11 803,03	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	971 958,71	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	169 569,78	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 618,83	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	291 290,87	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	163 291,64	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	303 052,17	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 856,59	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 964,23	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 006,86	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 863,05	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 170,29	0,00	
	90095	Pozostała działalność	10 852,16	0,00	
926		Kultura fizyczna	4 308,30	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 308,30	0,00	
		RAZEM	22 250 950,89	71,79	

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2012 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 470 772,60	7 428 477,10	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 973 029,63	6 930 734,13	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.287.368,19 zł dochody z najmu i dzierżawy - 1.118.964,92 zł ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 322.941,74 zł opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 85.071,50 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1.676.435,91 zł 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa - 2.439.951,87 zł
	70095	Pozostała działalność	497 742,97	497 742,97	wpływy z tyt. zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta
710		Działalność usługowa	1 056,50	408,50	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 056,50	408,50	opłaty za udostępnianie danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrys z rejestru gruntów i budynków, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej)
750		Administracja publiczna	156 270,96	33 092,37	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 092,37	33 092,37	wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57 zł), koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 412,80 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 178,59	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 029,50	386 179,50	
	75416	Straż gminna (miejska)	387 029,50	386 179,50	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 004 064,89	21 941 328,55	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 143 949,15	1 143 949,15	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 122 746,92	11 835 136,92	podatek od nieruchomości - 11.654.142,35 zł podatek rolny - 586,48 zł podatek od środków transportowych - 179.766,44 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 641,65 zł

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2012 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 106 908,60	4 536 445,07	podatek od nieruchomości - 2.776.345,07 zł podatek rolny - 24.284,33 zł podatek od środków transportowych - 1.199.537,51 zł podatek od spadków i darowizn - 73.469,78 zł wpływy z opłaty targowej - 138.827,55 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 256.711,85 zł zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 67.268,98 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 630 460,22	4 425 797,41	wpływy z opłaty skarbowej - 5.245,90 zł opłata planistyczna - 1.059.178,56 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 228.434,80 zł opłata z tytułu usuwania pojazdów - 54.139,00 zł opłaty za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia - 1.570.786,49 zł opłata dodatkowa za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu - 1.474.727,87 zł dzierżawa pasa drogowego - 27.284,79 zł kary pieniężne za nie zwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego 6.000,00 zł (w tym od osób fizycznych - 4.000,00 zł; od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000,00 zł)
758		Różne rozliczenia	1 138 746,21	1 131 726,21	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 138 746,21	1 131 726,21	należności UM wynikające z nakazów sądowych -76.316,81 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 7.494,99 zł należności ze zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień z tytułu odpłatności za pobyt - 1.047.914,41 zł
801		Oświata i wychowanie	57 961,88	57 961,88	
	80104	Przedszkola	50 596,04	50 596,04	należności od byłego pracownika PM nr 22 - 50.596,04 zł,
	80130	Szkoły zawodowe	7 365,84	7 365,84	należności za wynajem pomieszczeń w ZS nr 20 - 4.606,18 zł odsetki od należności na rzecz ZS nr 12 - 2.759,66 zł
851		Ochrona zdrowia	8 022,44	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 022,44	0,00	
852		Pomoc społeczna	11 879 392,20	11 774 597,68	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	172 468,59	157 748,97	odpłatność rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 157.124,93 zł odsetki od nieterminowego uiszczania opłat - 624,04 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	120 870,11	52 273,36	odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS nr 1 - 21.869,44 zł; DPS nr 2 - 20.763,23 zł; GCPRiPS - 9.640,69 zł)
	85203	Ośrodki wsparcia	63,00	0,00	

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2012 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 463 936,93	11 463 936,93	zaliczka alimentacyjna -5.658.384,77 zł fundusz alimentacyjny - 5.805.552,16 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 638,42	100 638,42	dodatki mieszkaniowe
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 415,15	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 335,59	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 335,59	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 916,38	36 301,38	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 068,00	27 068,00	grzywna za składowanie odpadów (złomu, zużytych art. gosp. domowego oraz gruzu) bez zezwolenia, w tym : - POL-ZMET P.L. Sp. Z o.o.-20.000,00 zł, - osoby fizyczne - 7.000,00 zł, koszt wydanego postanowienia - 68,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 588,40	2 588,40	EKFOL - kara z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy w zakresie wycinki drzew.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	kara nałożona na osobę fizyczną z tyt. nie usunięcia odpadów z terenu działki gruntowej przy ul. Jaskółczej
	90095	Pozostała działalność	5 644,98	5 644,98	za pobór energii elektrycznej oraz wody do punktu gastronomicznego METRO w parku Górczyńskim - 5.644,98 zł
926		Kultura fizyczna	484 400,56	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 400,56	0,00	
		RAZEM	56 645 969,71	42 790 073,17	

PRZYCHODY BUDŻETU 2012 ROKU

1. Kredyty bankowe – budżet 2012	20.000.000,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13.358.751,01 zł
Razem:	33.358.751,01 zł

ROZCHODY BUDŻETU 2012 ROKU

1. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2008 roku)	15.000.000,00 zł
2. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2009 roku)	25.000.000,00 zł
3. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2010 roku)	2.000.000,00 zł
4. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – Modernizacja oczyszczalni ścieków	2.400.000,00 zł
Razem:	44.400.000,00 zł

WYNIK BUDŻETOWY 2012 ROKU

(wykonanie budżetu na 31 grudnia 2012 roku)

1. Dochody w 2012 roku	438.397.905,10 zł
2. Wydatki w 2012 roku	420.867.468,94 zł
3. Deficyt (1-2)	17.530.436,16 zł
4. FINANSOWANIE (5-6)	-11.041.248,99 zł
5. Przychody ogółem	33.358.751,01 zł
z tego:	
– kredyt bankowy	20.000.000,00 zł
– inne źródła (wolne środki)	13.358.751,01 zł
6. Rozchody ogółem	44.400.000,00 zł
z tego:	
– spłaty kredytów i pożyczek	44.400.000,00 zł

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe w 2012 roku str.1

Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2012r.	Wykonanie	w tym:					Kuratorium Oświaty
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne										
600		Transport i łączność	8 093 873,00	7 555 097,25	6 190 177,24	0,00	0,00	1 364 920,01	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 607 876,00	7 070 438,10	5 705 518,09	0,00	0,00	1 364 920,01	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta ¹⁾	7 480 936,00	7 070 438,10	5 705 518,09			1 364 920,01		
		Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	126 940,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	34 300,08	34 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego	35 000,00	34 300,08	34 300,08					
60017		Drogi wewnętrzne	450 997,00	450 359,07	450 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.	450 997,00	450 359,07	450 359,07					
710		Działalność usługowa	197 100,00	192 821,64	192 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	197 100,00	192 821,64	192 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarz ul. Żwirowa	197 100,00	192 821,64	192 821,64					
801		Oświata i wychowanie	267 137,00	145 411,77	103 639,15	0,00	0,00	41 772,62	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	267 137,00	145 411,77	103 639,15	0,00	0,00	41 772,62	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. ²⁾	267 137,00	145 411,77	103 639,15			41 772,62		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 585,00	9 583,70	0,00	0,00	800,97	8 782,73	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	117 585,00	9 583,70	0,00	0,00	800,97	8 782,73	0,00	0,00
		Zacznij od nowa budować swoją przyszłość	7 001,00	6 383,70			320,97	6 062,73		
		Nauka otwiera drzwi do wiedzy	3 800,00	3 200,00			480,00	2 720,00		
		Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości	69 600,00	0,00						
		Dodatkové zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III	37 184,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 083,00	1 802 962,29	1 802 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 383,00	499 335,24	499 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	557 383,00	499 335,24	499 335,24					
90095		Pozostała działalność	1 474 700,00	1 303 627,05	1 303 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu "Zawarcia"	1 474 700,00	1 303 627,05	1 303 627,05					

Wydatki majątkowe w 2012 roku str.2

Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2012r.	Wykonanie	w tym:					
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	Kuratorium Oświaty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 071,00	25 639,81	5 568,86	0,00	0,00	20 070,95		0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	80 071,00	25 639,81	5 568,86	0,00	0,00	20 070,95		0,00
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska ³⁾	80 071,00	25 639,81	5 568,86			20 070,95		
		Razem	10 787 849,00	9 731 516,46	8 295 169,18	0,00	800,97	1 435 546,31		0,00
II Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2012r.										
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	78 082,76	78 082,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	78 082,76	78 082,76					
		Przebudowa przepustu drogowego na rowie R-De-A w ciągu ul. Furmanka	90 000,00	78 082,76	78 082,76					
600		Transport i łączność	5 858 313,38	5 656 713,38	3 224 769,32	2 431 944,06	0,00	0,00		0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370,00	369,91	369,91					
		Wnieście wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.	370,00	369,91	369,91					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 160 787,00	4 976 836,30	2 544 892,24	2 431 944,06	0,00	0,00		0,00
		Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.	5 063 060,00	4 959 138,90	2 527 194,84	2 431 944,06				
		Przebudowa ulicy Dobrej - II etap (dokumentacja projektowa)	69 727,00	17 697,40	17 697,40					
		Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Mysliborskiej do ul. Matejki (alejki) I etap	28 000,00	0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	150 153,00	138 119,58	138 119,58	0,00	0,00	0,00		0,00
		Budowa chodnika przy ul. Mosiężnej	50 000,00	42 000,00	42 000,00					
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Owocowej i Billewiczówny	63 153,00	59 219,58	59 219,58					
		Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza I etap	37 000,00	36 900,00	36 900,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	547 000,00	541 386,36	541 386,36	0,00	0,00	0,00		0,00
		Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka - Stara Kasprzaka	547 000,00	541 386,36	541 386,36					
	60095	Pozostała działalność	3,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00		0,00
		Zakupy nakładów inwestycyjnych	3,00	1,23	1,23					

Wydatki majątkowe w 2012 roku str.3

Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2012r.	Wykonanie	w tym:					Kuratorium Oświaty
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
630		Turystyka	38 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdluz linii kolejowej Hoppegarten- Gorzów Wlkp.-Drezdenko	38 734,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	582 363,00	582 362,66	582 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 363,00	552 362,66	552 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nabywanie nieruchomości	552 363,00	552 362,66	552 362,66					
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nabywanie udziałów GTBS Sp. z o.o.	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		Administracja publiczna	66 600,00	66 460,48	66 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	16 424,20	16 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Miasta	7 500,00	7 424,20	7 424,20					
		Zakup zestawu fotograficznego na potrzeby Urzędu Miasta	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
75095		Pozostała działalność	50 100,00	50 036,28	50 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50 100,00	50 036,28	50 036,28					
		Lubuski e-Urząd	550 000,00	549 738,18	549 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	549 738,18	549 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	549 738,18	549 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	550 000,00	549 738,18	549 738,18					
758		Różne rozliczenia	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Rozliczenie nakładów inwestycyjnych z lat ubiegłych	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00					
		Oświata i wychowanie	460 000,00	409 909,25	326 680,41	9 901,50	0,00	0,00	73 327,34	
	80101	Szkoły podstawowe	335 310,00	293 069,56	209 840,72	9 901,50	0,00	0,00	73 327,34	
		Place zabaw	188 778,00	146 654,68	73 327,34					
		Adaptacja substancji mieszkaniowej SP nr 15 na cele dydaktyczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00					
		Cyfrowa szkoła	19 920,00	19 803,00	9 901,50	9 901,50				
80104		Odwodnienie boiska szkolnego przy SP nr 15	41 612,00	41 611,88	41 611,88					
		Przedszkola	70 570,00	66 999,70	66 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 1	70 570,00	66 999,70	66 999,70					

Wydatki majątkowe w 2012 roku str.4

Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2012r.	Wykonanie	w tym:				
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	Kuratorium Oświaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	54 120,00	49 839,99	49 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	54 120,00	49 839,99	49 839,99				
852		Pomoc społeczna	52 805,00	47 720,90	47 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 987,00	15 986,54	15 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej dla Ośrodka Wsparcia Rodziny	15 987,00	15 986,54	15 986,54				
	85202	Domy pomocy społecznej	24 318,00	19 235,36	19 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup zmywarki kapturowej dla DPS nr 1	12 617,00	12 616,11	12 616,11				
		Przyłączenie DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej	11 701,00	6 619,25	6 619,25				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	12 499,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRIIPS	12 500,00	12 499,00	12 499,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 695,00	148 442,23	148 442,23	50 812,25	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	168 695,00	148 442,23	148 442,23	50 812,25	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 3 w Gorzowie Wlkp.	168 695,00	148 442,23	148 442,23	50 812,25	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 935,00	128 857,24	128 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	133 935,00	128 857,24	128 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu ZSO nr 2	32 000,00	28 878,60	28 878,60				
		Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych	48 183,00	48 182,47	48 182,47				
		Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	17 000,00	15 045,00	15 045,00				
		Montaż pieca centralnego ogrzewania na potrzeby Zespołu Szkół Ogrodniczych	36 752,00	36 751,17	36 751,17				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 891,00	284 306,29	284 306,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	59 079,59	59 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska - Wyszynskiego	61 000,00	59 079,59	59 079,59				

Wydatki majątkowe w 2012 roku str.5

Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2012r.	Wykonanie	w tym:					Kuratorium Oświaty
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	46 891,00	46 890,06	46 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z drukarką i oprogramowaniem stanowiące system zarządzania mapą akustyczną Gorzowa Wlkp.	46 891,00	46 890,06	46 890,06					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	60 619,20	60 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	80 000,00	60 619,20	60 619,20					
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	117 717,44	117 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Lokalne inicjatywy	125 000,00	117 717,44	117 717,44					
926		Kultura fizyczna	620 631,00	608 630,81	608 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wał Okrężny 32	12 000,00	0,00						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	608 631,00	608 630,81	608 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa stadionu żużlowego	608 631,00	608 630,81	608 630,81					
		Razem	10 514 967,00	10 141 224,18	6 978 683,12	3 089 213,72	0,00	0,00	73 327,34	
		Ogółem (I+II)	21 302 816,00	19 872 740,64	15 273 852,30	3 089 213,72	800,97	1 435 546,31	73 327,34	
1) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 1.364.920,01 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2012r. w wysokości 656.927,20zł.										
2) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 41.772,62 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2012r. w wysokości 41.772,62zł.										
3) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 20.070,95 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2012r. w wysokości 20.070,95zł.										

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2012 r.

I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne

Dział 600 – Transport i łączność

7.555.097,25 zł

1. Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku

od ronda Sybiraków do granic miasta

7.070.438,10 zł

Projektant: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Euro Invest Sp. z o.o.

Wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” w wysokości 1.364.920,01 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 656.927,20 zł) oraz ze środków własnych – 5.705.518,09 zł. W 2012 roku poniesione nakłady przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, wycinkę drzew, opłaty przyłączeniowe oraz na odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.

Zakres rzeczowy:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej - 7.976,72 m²
- ścieżki rowerowe - 1.377 m²
- zatoki autobusowe - 521 m²
- wiadukt drogowy nad torami kolejowymi,
- kanalizacja deszczowa - 1256 mb
- tereny zielone - 2 855 m²
- oświetlenie z oprawami LED - 29 szt.

Zadanie zakończono w 2012 roku i przekazano do użytkowania. Rozliczenie finansowe nastąpi w 2013r.

2. Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego

34.300,08 zł

Projektant: GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o. Andrzej Cegielnik

W 2012 roku poniesione wydatki przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosowych pozwoleń na przebudowę ul. Władysława IV, Saskiej i Batorego w Gorzowie Wlkp.

Decyzję na realizację inwestycji drogowej ZRID uzyskano 4 października 2012 r.

Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.

3. Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.

450.359,07 zł

Projektant: P.B. „KASETON” Maciej Seweryński

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o.

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, wykonanie szacunku brakarskiego, wycinkę drzew oraz nasadzenia zastępcze.

W ramach przebudowy wykonano:

- jezdnię bitumiczną - 1.005,50 m,
- chodnik (kostka betonowa szara o gr. 8 cm) wraz z obrzeżem - 26,4 m²,
- ogrodzenie - 129,21 m,
- nawierzchnie trawiaste - 1.845 m²,
- nasadzenia zastępcze - 25 szt.

Zadanie zostało zakończone w 2012 roku i oddane do użytku.

Dział 710 – Działalność usługowa

192.821,64 zł

4. Cmentarz ul. Żwirowa

192.821,64 zł

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.

Wykonawca: PPU „DROGBUD” s.c. J. Dzitko, H. Błaszyk

Wydatkowane środki przeznaczono na budowę alejek na działce nr 4-12, przeznaczonych do rozbudowy cmentarza oraz na nadzór inwestorski.

W okresie sprawozdawczym wykonano 1.259 m² alejek z kostki betonowej brukowej o gr. 6 cm z obustronnymi obrzeżami betonowymi o wym. 30x8 cm .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

145.411,77 zł

5. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.

145.411,77 zł

Projektant: „Enter” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Biuro Projektów „Vortex” - Wojciech Pestka

Wykonawca: „SOLVER” Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” w wysokości 41.772,62 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 41.772,62 zł) oraz ze środków własnych – 103.639,15 zł.

W ramach zakresu rzeczowego wykonano instalacje solarne podgrzewu ciepłej wody i modernizację instalacji ciepłej wody w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110 i budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21 w Gorzowie Wlkp.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki przeznaczono na:

- aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie instalacji solarnej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla Szkół Podstawowych nr 10 i nr 4,
- aktualizację audytu energetycznego i oceny ekologicznej oraz studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 9,
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej.

W grudniu br. złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach LRPO robót termomodernizacyjnych Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofa 2A w Gorzowie Wlkp. Zakres rzeczowy termomodernizacji obejmował będzie:

- ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie ocieplenia elewacji,
- wykonanie instalacji solarnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.583,70 zł

6. Zaczynij od nowa budować swoją przyszłość

6.383,70 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez GCPRIpS.

W 2012 r. zakupiono kserokopiarkę dla asystentów rodziny.

7. Nauka otwiera drzwi do wiedzy

3.200,00 zł

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu zestawu nagłośnieniowego do zajęć teatralnych i występów dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wlkp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.802.962,29 zł**

8. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. **499.335,24 zł**

Projektant: PROFIL BIS Sp. z o.o. - Zielona Góra

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na:

- nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp., obejmującej niezabudowaną działkę gruntu Nr 144 o powierzchni 3,3777 ha, na której przewidziana jest lokalizacja zbiornika,
- wykonanie analizy hydraulicznej możliwości przejęcia wód deszczowych terenu zlewni A przez istniejący kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni ścieków,
- wykonanie analizy uzupełniającej w oparciu o zmienioną metodę renowacji istniejącego kolektora, tj. poprzez użycie rękawa ciasno pasowanego,
- wykonanie dokumentacji zamiennej uwzględniającej zmianę miejsca odprowadzenia wód deszczowych.

9. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu "Zawarcia" **1.303.627,05 zł**

Inżynier Kontraktu: Biuro Projektów „Vortex”- Wojciech Pestka

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRInż” Sp. z o.o.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym poniesiono na:

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego,
- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami należącymi do RZGW w Poznaniu,
- badanie stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego ul. Wał Okrzeński,
- dokumentację projektową na przebudowę kanalizacji deszczowej na wylocie do rzeki Warty z wykonaniem robót budowlanych polegających na zainstalowaniu urządzeń podczyszczających i przepompowni wód opadowych (z agregatem prądotwórczym),

- dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu przepompowni oraz wzmocnienie skarp.

W 2012 r. zakończono realizację przebudowy kanalizacji deszczowej na wylocie do rzeki Warty z wykonaniem robót budowlanych polegających na zainstalowaniu urządzeń podczyszczających i przepompowni wód opadowych z agregatem prądotwórczym, działającej podczas wysokich stanów rzeki Warty.

Zakres rzeczowy:

- roboty ziemne i instalacyjne,
- technologia przepompowni,
- montaż separatora substancji ropopochodnych,
- komora żelbetowa agregatu,
- roboty elektryczne,
- wycinka drzew i nasadzenia zastępcze,
- zamontowanie szybu rurowego wraz z wyposażeniem, umożliwiającym zamontowanie drugiej pompy,
- zamontowanie panelu operatorskiego w celu usprawnienia obsługi przepompowni,
- przeniesienie słupów kolidujących z realizowaną inwestycją,
- odtworzenie jezdni ul. Wał Okrzeński.

Zakończenie zadania wraz z rozliczeniem finansowym nastąpi w 2013 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.639,81 zł

10. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska

25.639,81 zł

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 20.070,95 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 20.070,95 zł) oraz ze środków własnych – 5.568,86 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia tytułem pełnionego nadzoru inwestycyjnego oraz na montaż szafy sterowniczej dla potrzeb zasilania wydzielonych obwodów oświetlenia boisk szkolnych.

II. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

78.082,76 zł

1. Przebudowa przepustu drogowego na rowie R-De-A w ciągu ul. Furmanka

78.082,76 zł

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” - Filip Walczak Sp. z o.o.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „BUDROMEX” Spółka Jawna - Jerzy Zyskowski

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na:

- aktualizację projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego w zakresie przebudowy przepustu P28 na rowie R-De-A w ciągu ul. Furmanka w Gorzowie Wlkp.,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie:

- przepustu z rury stalowej spiralnie karbowanej typu HRL-COR o średnicy 1000 mm i długości 10,0 m,
- umocnienia skarp brukiem gr. 16/20 cm z kamienia narzutowego - 12,5 m²,
- palisady z kołków drewnianych dn. 10 cm wbitych w grunt na gł. 1,30 - 12 m,
- balustrady (poręczy) stalowych typu U-11 a - 12,0 mb
- nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 120,0 m².

Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

Dział 600 – Transport i łączność

5.656.713,38 zł

2. Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

369,91 zł

W okresie sprawozdawczym wniesiono wkład pieniężny w wysokości 369,91 zł na pokrycie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

3. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.

4.959.138,90 zł

Projektant: GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o. Andrzej Cegielnik

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o.

Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o. oraz „Pol-Dróg” Piła Sp. z o.o.

Zadanie współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 2.431.944,06 zł oraz ze środków własnych – 2.527.194,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na roboty budowlane, wynagrodzenie za nadzór inwestorski i autorski, szacunek brakarski wraz z wyceną oraz na wycinkę drzew.

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej o długości 272m, tj. od ul. Szpitalnej do ul. Dziewięciu Muz.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę torowiska tramwajowego na całej długości przebudowanej jezdni - 272 m,
- wymianę nawierzchni drogi asfaltowej wraz z wymianą konstrukcji podbudowy -2.018 m²,
- wykonanie nowych chodników i wjazdów - 2.004,0 m²,
- wymianę kanalizacji deszczowej - 517,5 m,
- przebudowę przyłącza gazowego i teletechnicznego,
- wykonanie przyłącza wodociągowego - 421,5 m,
- wymianę włazów kanalizacji sanitarnej - 13 szt.,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ze studzienką - 7,5 m.

Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

4. Przebudowa ulicy Dobrej – II etap

17.697,40 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania opracowano koncepcję odwodnienia ulicy Dobrej oraz wykonano kosztorys inwestorski.

Prace projektowe zakończone zostały w 2012r. na etapie koncepcji ze względu na konieczność uzgodnienia sposobu odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni ulicy Dobrej oraz wysokie koszty realizacji kolektora kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem zamkniętego zbiornika retencyjnego.

Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – II półrocze 2013 roku.

5. Budowa chodnika przy ul. Mosiężnej

42.000,00 zł

Projektant i Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZNAKBUD Sp. Jawna

Zadanie współfinansowane przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w Kostrzynie nad Odrą w wysokości 29.400,00 zł oraz ze środków własnych – 12.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonane zostały prace projektowe oraz roboty budowlane.

W ramach zadania wybudowano odcinek chodnika przy ul. Mosiężnej o długości około 140,0 mb, szerokości 2,0 mb z nawierzchnią z kostki Polbruk.

Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

6. Przebudowa skrzyżowania ulic: Owocowej i Billewiczówny

59.219,58 zł

Projektant: GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o. Andrzej Cegielnik

Inżynier Kontraktu: PPH „ASBUD” Andrzej Surmacz

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” - Filip Walczak Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, roboty budowlane oraz na pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres rzeczowy:

- makroniwelacja terenu w rejonie skrzyżowania ulic: Owocowej i Billewiczówny,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr.10 cm wraz z podbudową z gruzu betonowego gr. 20 cm - 190,0 m²,
- humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych - 190,0 m²,
- przełożenie wodociągu (kolizja),
- ułożenie przepustów kablowych Ø 75 - 8,0 mb,
- ułożenie przepustów kablowych Ø 160 - 8,0 mb,
- ułożenie z przegłębieniem kabli 4 x 36 mm - 18,0 mb,
- ułożenie z przegłębieniem kabli 4 x 150 mm - 47,0 mb .

Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

7. Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza I etap

36.900,00 zł

Projektant: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ADAMPOL” Zbigniew Luboiński

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową przebudowy zatok parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ulicy Niemcewicza, obejmującej odcinek od ulicy Staffa do ulicy Chełmońskiego.

W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę istniejących zatok parkingowych na 218 miejsc postojowych, w tym 18 stanowisk dla niepełnosprawnych.

Realizacja zadania nastąpi w roku 2013.

8. Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka - Stara Kasprzaka

541.386,36 zł

Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” - Filip Walczak Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o.

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.

Zadanie współfinansowane przez firmę „BAMA POLSKA” Sp. z o.o. w wysokości 250.000,00 zł oraz ze środków własnych – 291.386,36 zł.

W 2012 roku w ramach zadania wykonano:

- odcinek drogi o długości 255 mb i szerokości 7,00m - nawierzchnia asfaltowa ograniczona krawężnikami,
- miejsca postojowe po obu stronach jezdni - kostka betonowa o grubości 8 cm.

Budowa na odcinku od km 0 + 0,00 do km 0 + 255 została zakończona i przekazana do eksploatacji.

W 2013 roku planowana jest modernizacja drogi na odcinku ok.100mb i zakończenie zadania.

9. Zakupy nakładów inwestycyjnych

1,23 zł

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczono na zakup nakładów poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność miasta – porozumienie z firmą Shell Polska Sp. z o.o.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

582.362,66 zł

10. Nabywanie nieruchomości

552.362,66 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- nabycia nieruchomości 547.531,80 zł

w tym:

- nabycia nieruchomości przy ul. Wał Okrzejny, Siewnej, Krótkiej, Zamenhofs i Głowackiego w drodze zamiany,
- nabycie udziału w drodze publicznej w ramach regulacji stanu prawnego dróg publicznych.
- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowe 4.830,86 zł

11. Nabycie udziałów GTBS Sp. z o.o.

30.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono trzy udziały GTBS Sp. z o.o. od Gminy Strzelce Krajeńskie.

Dział 750 – Administracja publiczna

66.460,48 zł

12. Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Miasta

7.424,20 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Zestaw składa się z projektora NEC M260XS z systemem bezprzewodowego przesyłania obrazu Ivote HD-W100 W/B oraz ekranu elektrycznego Avers Focus 24MWE wraz ze sterowaniem bezprzewodowym Elmes ST-200H.

13. Zakup zestawu fotograficznego na potrzeby Urzędu Miasta

9.000,00 zł

W 2012 roku na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zakupiono zestaw fotograficzny, w którego skład wchodzi:

- aparat fotograficzny Nikon D7000,
- trzy obiektywy: Sigma, Tamron i Nikon,
- filtr Pol Circular,
- dwie karty pamięci 16 GB.

14. Lubuski e- Urząd

50.036,28 zł

Zgodnie z umową partnerską w sprawie zasad realizacji projektu „Lubuski e – Urząd” w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 50.036,28 zł. Dotacja stanowi wkład własny miasta Gorzowa Wlkp. w realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 549.738,18 zł

15. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 549.738,18 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na kontynuację budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Walczaka.

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup wyposażenia jednostki, w tym: sprzęt informatyczny, kwatermistrzowski oraz łączności.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1.580.000,00 zł

16. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych z lat ubiegłych 1.580.000,00 zł

W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Domy Kupca Sp. z o.o. na ulepszenie środka trwałego miasta przy ul. Składowej 11 w Gorzowie Wlkp.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 409.909,25 zł

17. Place zabaw 146.654,68 zł

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” utworzony został szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp.

Zadanie finansowane w formie dotacji przez Kuratorium Oświaty ze środków budżetu państwa w wysokości 73.327,34 zł oraz środków własnych miasta w wysokości 73.327,34 zł.

18. Adaptacja substancji mieszkaniowej SP nr 15 na cele dydaktyczne 85.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano prace adaptacyjne substancji mieszkaniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 i przeniesiono do zmodernizowanych pomieszczeń m.in. bibliotekę szkolną, czytelnię, gabinet pedagoga i sanitariat.

W wyniku przeprowadzonych prac w budynku szkoły uzyskano dwie sale dydaktyczne z zapleciami i małą szatnią dla sześciolletnich dzieci.

19. Cyfrowa szkoła**19.803,00 zł**

W ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła” zakupiono kontroler sieci bezprzewodowej WLAN oraz router służące rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli SP nr 15 w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Zakupy inwestycyjne finansowane w formie dotacji przez Lubuski Urząd Wojewódzki ze środków budżetu państwa w wysokości 9.901,50 zł oraz środków własnych miasta w wysokości 9.901,50 zł.

20. Odwodnienie boiska szkolnego przy SP nr 15**41.611,88 zł**

W ramach zadania wykonano nowy odcinek kanalizacji deszczowej wraz z budową dwóch studzienek w celu odwodnienia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 15. Nowy odcinek włączono do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Mościckiego.

21. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 1**66.999,70 zł**

Projektant i Wykonawca: Centrum Secure Grażyna Baran

Inżynier Kontraktu: „EL-MONTAŻ Z” zakład Usług Elektrycznych Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zakres rzeczowy:

- wyposażono obiekt w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami dźwiękowymi, zapewniającymi podanie dźwiękowego sygnału na terenie całego budynku,
- zamknięto wejście na teren piwnic drzwiami o odporności ogniowej EI 30 - 3 szt.,
- poszerzono spocznik głównej klatki schodowej na piętrze,
- zlikwidowano naświetle w ścianie oddzielającej salę zajęć na parterze od korytarza,
- zwiększono ilości podręcznego sprzętu gaśniczego o 100% w stosunku do ilości wymaganych obowiązującymi przepisami.

Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.

22. Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.**49.839,99 zł**

Projektant: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

W ramach zadania planuje się modernizację sześciu pomieszczeń z przeznaczeniem na cztery pracownie kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. wraz z wyposażeniem pracowni w specjalistyczne urządzenia i narzędzia.

W 2013 roku planuje się zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

47.720,90 zł

23. Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej dla Ośrodka

Wsparcia Rodziny

15.986,54 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono zasobnik ciepłej wody użytkowej ACV SMART o pojemności 420 litrów na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny.

Zasobnik zamontowany został w kotłowni gazowej budynku przy ul. K. Wielkiego jako układ podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

24. Zakup zmywarki kapturowej dla DPS nr 1

12.616,11 zł

W ramach zadania zakupiono zmywarkę kapturową z funkcją wyparzania do 95°C na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

25. Przyłączenie DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej

6.619,25 zł

W 2012 roku wykonano przyłącze elektroenergetyczne do budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Gorzowie Wlkp.

26. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRiPS

12.499,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie przyłącza światłowodowego do budynków przy ul. Jagiełły i ul. Drzymały oraz na modernizację serwera.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**148.442,23 zł**

27. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 3 w Gorzowie Wlkp.

148.442,23 zł

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanym w 2012 roku wykonano adaptację pomieszczeń, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 3 w Gorzowie Wlkp. oraz zakupiono wyposażenie.

W wyniku przeprowadzonych prac utworzono nowy oddział dla 20 dzieci o powierzchni 102,66 m², składający się z następujących pomieszczeń: sala zabaw, sypialnia z miejscem przeznaczonym na pobyt dzieci, łazienka, rozdzielnia posiłków oraz zmywalnia.

Prace modernizacyjne oraz zakupy inwestycyjne sfinansowano w formie dotacji przez Lubuski Urząd Wojewódzki ze środków budżetu państwa w wysokości 97.629,98 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 50.812,25 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**128.857,24 zł****28. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu ZSO nr 2****28.878,60 zł**

Projektant: Centrum Secure Grażyna Baran

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- inwentaryzację budowlaną budynku,
- ekspertyzę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych ochrony przeciwpożarowej w obiekcie internatu w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego i wewnętrznej sieci hydrantowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy projektu:

- instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami dźwiękowymi zapewniającymi podanie dźwiękowego sygnału alarmowego na terenie całego budynku,
- wyposażenie dróg ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe) w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 10lx na poziomie posadzki,
- wyposażenie drzwi do pomieszczeń mieszkalnych internatu uszczelkami zapobiegającymi zadymieniu,
- zabezpieczenie lakierem ogniochronnym do stopnia niezapalności drewnianych elementów klatki schodowej,

- zwiększenie o 100% normatywu wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy,
- zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI 30 wejść na nieużytkowe poddasze,
- zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI 30 wejść na teren piwnic.

Roboty budowlane planuje się wykonać w 2013 r.

29. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu Zespołu Szkół

Ekonomicznych

48.182,47 zł

W ramach zadania w 2012 roku opracowano kosztorys inwestorski oraz wyposażono drogi ewakuacyjne w oświetlenie awaryjne o natężeniu 10lx w obiekcie internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych.

30. Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących

15.045,00 zł

Projektant: Centrum Secure Grażyna Baran

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, zamienną dokumentację projektową i uzyskano zmianę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Zakres rzeczowy projektu:

- instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru, za pomocą której uruchamiany będzie automatycznie dźwiękowy system alarmowy w obrębie kondygnacji, na której powstanie pożar,
- wyposażenie drzwi oddzielających część internatu od pomieszczeń zespołu poradni medycznych w rewersyjne elektrozaczepy,
- obudowanie, zamknięcie i wyposażenie klatek schodowych w automatyczne urządzenia do usuwania dymu,
- przesunięcie istniejących hydrantów z klatki schodowej na korytarze,
- wymiana istniejących drzwi na drzwi o odporności ogniowej EI 30.

Roboty budowlane planuje się wykonać w 2013 r.

31. Montaż pieca centralnego ogrzewania na potrzeby Zespołu

Szkół Ogrodniczych

36.751,17 zł

W wyniku awarii kotła węglowego c.o. w internacie Zespołu Szkół Ogrodniczych zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**284.306,29 zł****32. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu****ulic: Górczyńska – Wyszyńskiego****59.079,59 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano ekspertyzę w zakresie funkcjonowania istniejącego kanału deszczowego d:1200 oraz określenie sposobu zabezpieczenia skarpy.

W 2013 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie skarpy i na kanał odciążający kolektor kanalizacji deszczowej z rejonu ronda na skrzyżowaniu ulic Górczyńska-Wyszyńskiego oraz wykonanie robót budowlanych.

33. Zakup sprzętu komputerowego wraz z drukarką i oprogramowaniem**stanowiące system zarządzania mapą akustyczną Gorzowa Wlkp.****46.890,06 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz drukarką, stanowiące system zarządzania mapą akustyczną Gorzowa Wlkp.

34. Budowa i modernizacja oświetlenia**60.619,20 zł**

Poniesione nakłady przeznaczono na budowę oświetlenia ulicy Domańskiego, w tym na:

- opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej,
- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- budowę oświetlenia,
- nadzór inwestorski.

35. Lokalne inicjatywy**117.717,44 zł**

W ramach lokalnych inicjatyw sfinansowano zakupy materiałów budowlanych na określone przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w całości przez mieszkańców.

W 2012 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- parking przy ulicy Chodkiewicza - utwardzenie powierzchni gruntu ażurowymi płytkami betonowymi ze zbrojeniem o wymiarach 100x75x15cm - 325m² i kostką szarą grubości 8cm na podbudowie z tłucznia - 314m² na działce nr 745/5 (obręb 4 Staszica);
- parking przy ulicy Kazimierza Wielkiego 90-100 - parking o powierzchni 710,00m² z kostki betonowej o grubości 8 cm na działkach nr 312/1 i 250/28 wraz z elementami kanalizacji deszczowej;

- wykonanie drogi między posesjami 98A, 96A i 96 w ulicy Wyszyńskiego (sięgacz ulicy Wyszyńskiego) - przebudowa odcinka drogi o powierzchni 270,00 m² z kostki polbruk o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa – działka nr 723 (obręb 2 Górczyn).

Dział 926 – Kultura fizyczna

608.630,81 zł

36. Rozbudowa stadionu żużlowego

608.630,81 zł

W 2012 r. przekazano dotację celową w wysokości 608.630,81 zł dla OSiR-u z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane w zakresie rozbudowy stadionu żużlowego.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji
Dział 600 rozdział 60004
I. Stan środków obrotowych netto na początku 2012 roku**26.987,41 zł****II. Przychody****35.606.198,07 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	Wpływy z usług	19.476.000	18.521.837,36
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.000	11.564,00
3	Pozostałe odsetki	62.000	61.157,88
4	Wpływy z różnych dochodów	634.000	632.864,80
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	16.400.000	16.378.774,03
	Razem	36.586.000	35.606.198,07

III. Pokrycie amortyzacji**2.450.716,27 zł****IV. Inne zwiększenia****2.669,53 zł**

(rozwiązanie odpisów aktualizujących należności oraz odsetki od należności).

V. Koszty i inne obciążenia**35.576.486,43 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	Zwrot dotacji	10.000	9.159,03
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304.000	291.198,22
3	Zasądzone renty	30.000	29.801,64
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.705.000	15.677.044,34
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.227.000	1.224.487,32
6	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160.000	153.185,87
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.818.000	2.807.294,79
8	Składki na Fundusz Pracy	382.000	367.298,60
9	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.975,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	10.618.988	10.024.638,29
11	Zakup energii	2.086.000	1.982.645,86
12	Zakup usług remontowych	33.000	32.786,00
13	Zakup usług zdrowotnych	42.000	36.497,00
14	Zakup usług pozostałych	1.035.000	873.138,70
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.894,93
16	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000	8.140,28
17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35.000	31.587,58
18	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000	60,00
19	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000	11.354,00
20	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.000	25.023,24
21	Podróże służbowe krajowe	19.000	17.615,94

22	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	7.899,74
23	Różne opłaty i składki	363.000	362.356,84
24	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548.000	544.642,79
25	Podatek od nieruchomości	247.000	243.890,00
26	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72.000	70.936,00
27	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492.000	456.506,54
28	Podatek od towarów i usług (VAT)	130.000	123.965,35
29	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	2.496,14
30	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000	31.319,81
31	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	143.000	124.646,59
	Razem	36.612.988	35.576.486,43

VI. Inne zmniejszenia**12.683,06 zł**

(utworzone odpisy aktualizujące należności wraz z odsetkami).

VII. Odpisy amortyzacji**2.463.589,67 zł**

Naliczony od użytkowanych środków trwałych.

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2012 roku**46.685,52 zł**

W 2012 roku Miejski Zakład Komunikacji osiągnął przychody w wysokości 35.606.198,07 zł tj. 97,32% planu rocznego z następujących źródeł:

- wpływy ze świadczonych usług komunikacyjnych 18.521.837,36 zł
- przychody ze sprzedaży surowców wtórnych 11.564,00 zł
- z tytułu wynajmu autobusów i tramwajów 142.922,36 zł
- z usług reklamowych 215.559,12 zł
- mandatów karnych 65.605,09 zł
- odszkodowań od firm ubezpieczeniowych 120.067,07 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności,
odsetek od należności uzyskanych w drodze windykacji (mandaty) 61.157,88 zł
- pozostałe przychody 88.711,16 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 16.378.774,03 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 36.612.988 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 35.576.486,43 zł tj. 97,16 % planu, które przeznaczono następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.232.285,92 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych,

ogumienia i inne	10.024.638,29 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	1.982.645,86 zł
– konserwację i przegląd urządzeń dźwigowych, gazowych i innych	32.786,00 zł
– zakup usług obejmujących ochronę mienia, sprzątanie pomieszczeń i pojazdów, usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, przegląd pojazdów, dozór techniczny, ogłoszenia, reklamy, windykacje należności i inne	873.138,70 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	41.622,79 zł
– podróże służbowe pracowników	25.515,68 zł
– ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty skarbowe i administracyjne	387.380,08 zł
– wypłata zasądzonych rent dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej	29.801,64 zł
– zakup usług zdrowotnych, posiłków regeneracyjnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia	327.695,22 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	544.642,79 zł
– podatek od nieruchomości, środków transportowych, czynsze, opłaty za trwały zarząd gruntów, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, podatek od towarów i usług VAT	895.297,89 zł
– składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	124.646,59 zł
– zwrot dotacji	9.159,03 zł
– pozostałe koszty (opinie, tłumaczenia, szkolenia, koszty sądowe)	45.229,95 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 4.855.866,24 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 551.486,52 zł w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 82.972,02 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Dział 700 rozdział 70001
I. Stan środków obrotowych netto na początku 2012 roku **819.306,80 zł**
II. Przychody **40.214.009,77 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	Wpływy z różnych opłat	569.000	568.394,98
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	34.082.505	33.384.824,47
3	Pozostałe odsetki	368.000	367.538,13
4	Wpływy z różnych dochodów	80.500	80.399,19
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	5.812.853	5.812.853,00
	Razem	40.912.858	40.214.009,77

III. Pokrycie amortyzacji **1.732.730,02 zł**
IV. Inne zwiększenia **1.071.521,68 zł**

Rozwiązanie rezerw na zapłacenie należności i sfinansowane przyszłe zobowiązania.

V. Koszty i inne obciążenia **38.701.212,05 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	Zwrot dotacji	27.127	27.126,78
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000	27.971,13
3	Zasądzone renty	13.200	12.100,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.679.801	5.362.405,68
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482.791	431.284,42
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.082.933	975.398,57
7	Składki na Fundusz Pracy	155.273	97.801,19
8	Wynagrodzenia bezosobowe	175.000	174.884,38
9	Zakup materiałów i wyposażenia	462.632	369.857,00
10	Zakup energii	7.508.587	7.354.633,02
11	Zakup usług remontowych	9.823.493	9.782.253,29
12	Zakup usług zdrowotnych	15.000	12.022,50
13	Zakup usług pozostałych	12.995.094	12.017.716,46
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31.800	22.618,34
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22.550	21.195,04
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60.000	54.782,63
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	855,24
18	Podróże służbowe krajowe	93.440	66.983,47
19	Różne opłaty i składki	216.000	215.737,01
20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.144	146.143,56
21	Podatek od nieruchomości	32.800	32.792,00
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	144.500	144.443,68

23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	484.000	481.273,76
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000	31.902,00
25	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	975.304	798.112,67
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	45.696	38.918,23
	Razem	40.752.165	38.701.212,05

VI. Inne zmniejszenia **2.352.789,10 zł**

(2.291.534,30 zł – utworzone odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów, 61.254,80 zł – umorzenia należności nieściągalnych, przedawnione wierzytelności, wypłacone zasądzone kaucje mieszkaniowe).

VII. Odpisy amortyzacji **1.890.545,81 zł**

Naliczony od użytkowanych środków trwałych.

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2012 rok **74.242,00 zł**

IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2012 roku **976.595,10 zł**

W 2012 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej osiągnął przychody w wysokości 40.214.009,77 zł tj. 98,29 % planu z następujących źródeł :

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych 568.394,98 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie 33.384.824,47 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, lokat, od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur itp. 367.538,13 zł
- odszkodowania za szkody poniesione w wyniku pożarów, zalania i innych zdarzeń losowych 80.399,19 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 5.812.853,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 40.752.165 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 38.701.212,05 zł tj. 94,97 % planu rocznego, które przeznaczono następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.041.774,24 zł
- zakup artykułów biurowych, środków do utrzymania czystości , mebli, laptopa, drukarek, akcesoriów do urządzeń drukarskich i kserograficznych, programów, licencji i inne 369.857,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 7.354.633,02 zł

– remonty ogólnobudowlane budynków i pomieszczeń, remonty lokali z tzw. „ruchu ludności”, remont budynku po hotelu „Metalowiec”, remont elewacji budynków przy ul. Krzywoustego i Jasnej	6.123.246,29 zł
– koszty zaliczek z tytułu funduszu remontowego wg udziału gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych	3.659.007,00 zł
– zakup usług obejmujących sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, rozbiórki, naprawy i konserwacje oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu	7.367.180,70 zł
– pokrycie kosztów eksploatacji w nieruchomości wspólnej budynków (zaliczki wg udziału gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej)	4.650.535,76 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	98.596,01 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	98.885,47 zł
– zakup usług zdrowotnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	39.993,63 zł
– wypłatę zasądzonych rent	12.100,00 zł
– podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT)	177.235,68 zł
– ubezpieczenie majątku, opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie	216.592,25 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146.143,56 zł
– opłaty związane z kierowaniem do sądu spraw o zapłatę należności lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM	481.273,76 zł
– zwrot dotacji	27.126,78 zł
– w zakresie wydatków majątkowych m.in.: zakupiono 7 zestawów komputerowych, kserokopiarkę, klimatyzator ścienny, opracowano projekt budowlano-wykonawczy wraz z inwentaryzacją budowlaną, planem i kosztorysem inwestorskim na wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Wawrzyniaka, rozbudowano system monitoringu budynku mieszkalnego po hotelu „Metalowiec”, wykonano termomodernizację budynków mieszkalnych, instalację kanalizacyjną, ciepłą, gazową itp.	837.030,90 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 2.969.348,69 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 1.654.020,53 zł, w tym: należności wymagalne 1.407.380,40 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział 926 rozdział 92604
I. Stan środków obrotowych netto na początku 2012 roku **209.064,24 zł**
II. Przychody **4.555.894,35 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	Wpływy z różnych opłat	1.749.273	1.615.882,63
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1.147.163	1.152.023,81
3	Wpływy z usług	583.143	656.267,04
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.739	1.283,17
5	Pozostałe odsetki	10.929	70.985,83
6	Wpływy z różnych dochodów	71.041	59.451,87
7	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.000.000	1.000.000,00
	Razem	4.573.288	4.555.894,35

III. Pokrycie amortyzacji **2.120.577,90 zł**
IV. Inne zwiększenia **65.738,91 zł**

(6.025,74 zł – zwrot kosztów sądowych, 51.633,03 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących, 7.516,62 zł – odszkodowania za zniszczone mienie, 149,60 zł – przychody ze sprzedaży towarów na Gieldzie, 413,92 zł – zaokrąglenia deklaracji, przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku).

V. Koszty i inne obciążenia **4.586.089,07 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.920	27.730,86
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.834	1.525.340,33
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.246	123.329,07
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.633	289.692,23
5	Składki na Fundusz Pracy	43.844	35.529,51
6	Wynagrodzenia bezosobowe	253.177	250.691,66
7	Zakup materiałów i wyposażenia	553.648	551.461,47
8	Zakup energii	565.237	477.538,99
9	Zakup usług remontowych	40.840	39.361,00
10	Zakup usług zdrowotnych	2.613	2.581,50
11	Zakup usług pozostałych	807.298	802.103,56
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000	12.170,21
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.131	10.139,12
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.200	8.325,02
15	Podróże służbowe krajowe	20.006	19.219,85

16	Różne opłaty i składki	129.955	129.674,95
17	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.442	50.441,07
18	Podatek od nieruchomości	117.988	116.314,00
19	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.450	798,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67.380	67.369,74
21	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.258	664,39
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	0
23	Pozostałe odsetki	20	0
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.589	8.100,55
25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.154	2.648,16
26	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35.000	34.863,83
	Razem	4.780.913	4.586.089,07

VI. Inne zmniejszenia**51.491,60 zł**

(29.010,48 zł – odpis aktualizujący należności, 0,12 zł – zaokrąglenia deklaracji, 176,00 zł – pozostałe koszty, 29,46 zł – koszty sprzedanych towarów, 22.275,54 zł – odpisanie należności umorzonych).

VII. Odpisy amortyzacji**2.174.192,76 zł****VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2012 roku****193.116,83 zł**

W 2012 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął przychody w wysokości 4.555.894,35 zł tj. 99,62% planu rocznego z następujących źródeł :

- dochody z dzierżawy terenów pod handel, wynajmu pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, pomieszczeń i terenu w Nierzymiu oraz sprzętu do organizacji imprez (oświetlenie, nagłośnienie, scena) 1.152.023,81 zł
- wpływy ze świadczonych usług w budynku po Hotelu Metalowiec, za dostarczone media dla dzierżawców, z tytułu parkowania pojazdów przy Parku 111, w Nierzymiu, na Giełdzie za usługi reklamowe i inne 656.267,04 zł
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania 1.615.882,63 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych 1.283,17 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych należności 70.985,83 zł
- inkaso opłaty targowej 59.451,87 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.000.000,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 4.780.913 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 4.586.089,07 zł tj. 95,92% planu, które przeznaczono następująco:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.224.582,80 zł
– zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów, paliwa	551.461,47 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	477.538,99 zł
– remonty obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych i Ośrodka Przywodnego w Nierzymiu	39.361,00 zł
– zakup usług transportowych, pralniczych, komunalnych, gastronomicznych, w zakresie kultury, rozrywki i sportu, odprowadzanie ścieków, dozór mienia, dzierżawy, obsługa imprez, reklamy oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu	802.103,56 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	30.634,35 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	21.868,01 zł
– zakup usług zdrowotnych, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	30.312,36 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.441,07 zł
– ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty	314.821,08 zł
– koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę należności	8.100,55 zł
– w ramach wydatków majątkowych zakupiono myjkę do motocykli i części składowe do parkomatu	34.863,83 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 608.630,81 zł, którą wykorzystał na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu żużlowego".

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 592.950,03 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 256.323,86 zł w tym: należności wymagalne 94.306,18 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności od pracowników.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART.223 UST.1
USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

Plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi sfinansowanych

I. Stan środków pieniężnych na początku 2012 roku**11.150,07 zł****II. Dochody własne jednostek budżetowych****12.297.035,68 zł**

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	Wpływy z różnych dochodów	38.205	13.380,44
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.880.076	1.836.499,91
3.	Wpływy z usług	11.071.372	9.946.700,48
4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.400	14,00
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.549	4.437,83
6.	Pozostałe odsetki	84.895	52.130,83
7.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	362.189	283.355,53
8.	Wpływy z różnych dochodów	220.201	160.516,66
	Razem	13.663.887	12.297.035,68

III. Wydatki**12.308.185,75 zł**

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	67.143,35
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.174	47.340,53
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.125	9.305,42
4.	Składki na Fundusz Pracy	3.105	1.573,74
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	266.202	191.340,62
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.204.622	2.117.768,02
7.	Zakup środków żywności	5.944.651	5.213.842,71
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352.467	318.719,62
9.	Zakup energii	2.039.351	1.924.088,70
10.	Zakup usług remontowych	1.094.211	885.132,77
11.	Zakup usług zdrowotnych	40.051	31.811,27
12.	Zakup usług pozostałych	1.189.428	1.105.500,96
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48.408	38.414,28
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.940	2.895,84
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	79.307	63.780,95
16.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.861	2.861,00
17.	Podróże służbowe krajowe	56.862	38.624,01

18.	Podróże służbowe zagraniczne	3.537	2.080,02
19.	Różne opłaty i składki	17.438	14.463,21
20.	Podatek od nieruchomości	58.659	53.407,90
21.	Podatek od towarów i usług (VAT)	77.316	81.782,96
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500	437,25
23.	Pozostałe odsetki	1.192	1.139,39
24.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.418	7.705,23
25.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.918	14.119,15
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.330	13.330,00
27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.814	59.576,85
	Razem	13.663.887	12.308.185,75

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku

0 zł

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwalał nr LXXXII/1260/2010 z dnia 29 września 2010 r. określiła:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów.

W budżecie miasta na 31 grudnia 2012 roku plan dochodów i wydatków po zmianach wyniósł 13.663.887 zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości 12.297.035,68 zł tj. 90 % planu, z następujących źródeł:

- opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw 13.380,44 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 1.836.499,91 zł
- wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach, za obiady w stołówkach, wpłaty za kursy nauki jazdy, wypożyczenie sprzętu muzycznego, usługi ksero 8.222.444,10 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wypoczynku letniego w Łukęcinie, wyżywienie w internatach oraz odpłatność wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów 1.724.256,38 zł

– wpływy ze sprzedaży półki wykonanej przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych	14,00 zł
– dochody ze sprzedaży złomu	4.437,83 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności	52.130,83 zł
– pieniężne darowizny na rzecz szkół i placówek opieki wychowawczej	283.355,53 zł
– odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za poniesione straty w wyniku kradzieży, zalania, wybicia szyb	160.376,66 zł
– wpłata ucznia za wyrządzoną szkodę	140,00 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki zrealizowały wydatki w kwocie 12.308.185,75 zł tj. 90,08% planu rocznego przeznaczając środki następująco:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (stoły, krzesła, biurka), materiałów budowlanych do bieżących remontów i napraw, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, transportowych, pralniczych, kominiarskich, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, opłacono podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) i inne,
- na zakup żywności na potrzeby stołówek szkolnych, przedszkolnych i internatów,
- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- otrzymane darowizny przeznaczono na wydatki określone przez darczyńców,
- w ramach wydatków inwestycyjnych (72.906,85 zł) wykonano przyłącze na dostawę ciepła, wykonano zabezpieczenia p.poż. zakupiono drewniany domek z przeznaczeniem na „zajezdnię rowerową”, zakupiono kserokopiarkę, urządzenia AGD na wyposażenie kuchni placówek oświatowych oraz zakupiono i zamontowano piec grzewczy.

Według sprawozdania Rb-34s zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 292.284,61 zł, w tym zobowiązania wymagalne 132,10 zł. Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-34s wyniosły 103.243,49 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2012 r. udzielono pomocy publicznej

Osoby fizyczne (wg wykazu poniżej)

Lp.	Imię i nazwisko
1	Duda Emilian
2	Hołownia Bogusław
3	Horoszczak Andrzej
4	Jabłoński Michał
5	Jaroszek Stanisław
6	Jaroszewicz Stanisława
7	Jaskulska Irena
8	Karczmarz Mieczysław
9	Klementowski Stanisław
10	Kodź Tadeusz
11	Kozłowski Andrzej
12	Krieger Jerzy
13	Kubsik Joanna
14	Kuczyński Józef
15	Leśnicki Józef
16	Leśnicki Stanisław
17	Ładowska Olga
18	Machnicki Jan
19	Madej Jan
20	Madej Leszek
21	Michalska Halina
22	Osińska Elżbieta
23	Perski Robert
24	Pielech Bolesław
25	Pietrych Lucyna
26	Sulmińska Anna
27	Śmierzchalska Maria
28	Woźniak Marian

Osoby prawne (wg wykazu poniżej)

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa
1	Chlebek sp. z o.o.
2	Energo-Stil sp. z o.o.
3	Gamaplast Gamalczyk i Wspólnicy sp.j.
4	Hodowla Roślin Strzelce
5	Impuls sp. z o.o.
6	Masarnia Podmiejska Zakład Pracy Chronionej sp.j. D.Jucha, R. Komoszyński
7	PHU Products sp. j.
8	Poziom Polska sp. z o.o.
9	PPHU Kliner sp. z o.o.
10	PPUH Stemar Rocko sp. j.
11	Spółdzielnia Inwalidów Warta
12	Szykowski Auto sp. z o.o.
13	TPV Displays Polska sp. z o.o.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy de minimis z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa
1	AUTO – LACK Maciej Chmielewski
2	Autodiagnostyka Tadeusz Florczak
3	BIG-STAR JEANS Renata Jaskólska
4	Cocktail Bar Cukiernia „Śnieżka” Jan Frank
5	Cukiernia „Delicja”: s.c. Marek Animucki Piotr Świeszczak
6	Cukiernia „Marcello” Mażul Waldemar
7	Studio Fryzjerskie Damsko-Męskie „PERFEKT” Bożena Cichocka
8	Zakład Elektromechaniczny Mieczysław Skowroń
9	Zakład Fryzjerski Damsko Męski Jolanta Włodarczak
10	Zakład Fryzjerski Ewelina Borowska

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Umorzenia

Lp.	Imię i nazwisko	kwota główna	odsetki	Uzasadnienie
1	Pęczkowscy Jacek i Agnieszka		48.204,00	Ważny interes podatnika i publiczny

Rozłożono na raty

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa
1	Chlebek sp. z o.o.
2	Energo-Stil Sp. z o.o.
3	Durlik Halina
4	Durlik Stanisław
5	Marciniak Józefa
6	Pęczkowscy Jacek i Agnieszka
7	Żołno Urszula

Zwolnienia

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa
1	Gamaplast Gamalczyk i Wspólnicy s.j.
2	Impuls sp. z o.o.
3	Krieger Jerzy
4	Kuczyński Józef
5	Poz-Bruk sp.z o.o.
6	Poziom Polska sp. z o.o.
7	TPV Displays Polska Sp. z o.o.

Odroczenia

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa
1	Lubuska Organizacja Pracodawców