



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 3346

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 PREZYDENTA MIASTA JAWORZNO

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.2 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm)

przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2012 rok jak w załączniku.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2012 rok

Uchwalony na 2012 rok budżet miasta Jaworzna wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów – **366.500.000 zł**,
- po stronie wydatków – **355.265.492 zł**.

Wyższe o kwotę 11.234.508 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowiły nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2012 r.

Planowaną nadwyżkę przeznaczono na rozchody tj. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 11.234.508 zł.

Planowane przychody określone w uchwale budżetowej na 2012 r. wynosiły 2.000.000 zł.

Na planowane przychody składały się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000 zł.

Planowane przychody miały posłużyć:

- na rozchody tj. na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.000 zł,

Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na 2012 r. wynosiły 13.234.508 zł.

W wyniku zmian dokonanych w 2012 r. planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 14.950.748,89 zł i wynoszą po zmianach kwotę 381.450.748,89 zł.

Planowane przychody zwiększono ogółem o kwotę 7.395.083 zł i wynoszą po zmianach 9.395.083 zł.

Na planowane przychody po zmianach w kwocie 9.395.083 zł składają się planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Planowane po zmianach rozchody tj. spłata kredytów wynoszą **13.234.508 zł**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty z lat ubiegłych w kwocie 13.234.508 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 14.950.748,89 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą kwotę 381.450.748,89 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą kwotę 377.392.941,89 zł.

Wyższe po zmianach planowane wydatki w kwocie 377.392.941,89 zł znalazły pokrycie:

- w planowanych po zmianach dochodach tj. w kwocie 381.450.748,89 zł

Na wyższe o kwotę **14.950.748,89 zł** dochody składały się :

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **944.986 zł**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **108.565 zł**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **1.456.921,89 zł**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę **40.000 zł**

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę **35.001 zł**
- wyższe środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) odpowiednio do zawiadomienia Ministra Finansów o kwotę **5.305.600 zł**
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) o kwotę **71.410 zł**
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne), §2707, §2705, §2701) w kwocie **917.699 zł**
- niższe dochody własne powiatu o kwotę **419.200 zł**
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209) o kwotę **858.566 zł**
- wyższe dochody własne gminy o kwotę **3.068.935 zł**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **471.484 zł**
- niższe subwencje o kwotę **492.183 zł**
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę **12.250 zł**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320) o kwotę **205.145 zł**,
- wyższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) w kwocie **2.365.569 zł**

Po tak dokonanych korektach w ciągu 2012 roku planowane dochody wynoszą **381.450.748,89 zł**. Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r. to kwota **369.441.885,95 zł**, co stanowi 96,85 % założeń rocznych.

W zaplanowanych po zmianach na 2012 r. dochodach w wysokości **381.450.748,89 zł** występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości **330.483.414,89 zł**,
- planowane dochody majątkowe w wysokości **50.967.334 zł**.

W wykonanych na 31.12.2012 r. dochodach w kwocie **369.441.885,95 zł** występują :

- wykonane dochody bieżące w kwocie **328.247.219,22 zł**,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie **41.194.666,73 zł**.

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także dotacje i środki otrzymane na inwestycje. Planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej na 2012 r. wynosiły **41.277.412 zł**.

Na dochody tak planowane składały się :

- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.005.000 zł,
- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100.000 zł,
- planowane 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 w kwocie 35.172.412 zł.

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą **50.967.334 zł**. Wykonane dochody majątkowe wynoszą **41.194.666,73 zł**.

Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

źródło dochodów majątkowych	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 005 000,00	11 029 928,00	10 758 783,09	97,54%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	212 143,05	212,14%
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	35 172 412,00	34 531 806,00	24 918 140,59	72,16%
środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	5 305 600,00	5 305 600,00	100,00%
RAZEM	41 277 412,00	50 967 334,00	41 194 666,73	80,83%

Wykonane dochody majątkowe ogółem są niższe niż wymagane upływem czasu. Stanowią one 80,83 % założeń rocznych. Niższe są tu wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych.

Zaplanowane środki na inwestycje na drogach publicznych przyznane przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu (inwestycje drogowe) otrzymano w całości.

Wykonane dochody z tytułu dotacji celowych 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 stanowią 72,16 % założeń planowych.

Realizację dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

OGÓLEM GMINA I POWIAT

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2012 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 193,89	24 193,89	100,00%
		dochody bieżące	0,00	24 193,89	24 193,89	100,00%
020		Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	16 821,85	140,18%
		dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	16 821,85	140,18%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	225 072,00	225 071,55	100,00%
		dochody bieżące	0,00	225 072,00	225 071,55	100,00%
600		Transport i łączność	20 847 115,00	27 935 011,00	22 626 179,79	81,00%
		dochody bieżące	25 000,00	399 000,00	1 680 057,83	421,07%
		dochody majątkowe	20 822 115,00	27 536 011,00	20 946 121,96	76,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 819 646,00	29 883 708,00	30 594 649,16	102,38%
		dochody bieżące	18 714 646,00	18 753 780,00	19 623 723,02	104,64%
		dochody majątkowe	6 105 000,00	11 129 928,00	10 970 926,14	98,57%
710		Działalność usługowa	14 316 234,00	3 545 340,00	2 217 324,48	62,54%
		dochody bieżące	1 975 612,00	1 995 340,00	1 658 765,22	83,13%
		dochody majątkowe	12 340 622,00	1 550 000,00	558 559,26	36,04%
720		Informatyka	2 009 675,00	2 613 053,00	1 702 346,84	65,15%
		dochody bieżące	0,00	0,00	8 684,06	-%

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2012 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		dochody majątkowe	2 009 675,00	2 613 053,00	1 693 662,78	64,82%
750		Administracja publiczna	1 210 810,00	1 405 282,00	1 525 565,08	108,56%
		dochody bieżące	1 210 810,00	1 284 582,00	1 404 865,08	109,36%
		dochody majątkowe	0,00	120 700,00	120 700,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 000,00	14 370,00	14 354,20	99,89%
		dochody bieżące	14 000,00	14 370,00	14 354,20	99,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 667 700,00	5 071 973,00	5 040 049,81	99,37%
		dochody bieżące	4 667 700,00	5 071 973,00	5 040 049,81	99,37%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 162 015,00	171 717 919,00	170 466 229,76	99,27%
		dochody bieżące	175 162 015,00	171 717 919,00	170 466 229,76	99,27%
758		Różne rozliczenia	82 818 030,00	87 631 447,00	87 630 010,66	100,00%
		dochody bieżące	82 818 030,00	82 325 847,00	82 324 410,66	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	5 305 600,00	5 305 600,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 869 107,00	9 079 908,00	6 528 286,49	71,90%
		dochody bieżące	4 869 107,00	6 871 893,00	5 356 322,89	77,95%
		dochody majątkowe	0,00	2 208 015,00	1 171 963,60	53,08%
851		Ochrona zdrowia	2 501 783,00	2 567 988,00	2 541 589,59	98,97%
		dochody bieżące	2 501 783,00	2 567 988,00	2 541 589,59	98,97%
852		Pomoc społeczna	26 395 047,00	29 317 098,00	28 936 960,94	98,70%
		dochody bieżące	26 395 047,00	29 317 098,00	28 937 216,79	98,70%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	-255,85	-%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 738,00	985 610,00	815 470,88	82,74%
		dochody bieżące	714 738,00	985 610,00	815 470,88	82,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 100,00	430 642,00	389 065,81	90,35%

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2012 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		dochody bieżące	72 100,00	430 642,00	389 065,81	90,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 070 000,00	8 986 596,00	7 799 848,37	86,79%
		dochody bieżące	6 070 000,00	8 482 569,00	7 706 294,82	90,85%
		dochody majątkowe	0	504 027,00	93 553,55	18,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 538,00	3 558,75	100,59%
		dochody bieżące	0,00	3 538,00	3 558,75	100,59%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	344 308,05	-%
		dochody bieżące	0,00	0,00	10 472,76	-%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	333 835,29	-%
Razem działy: w tym:			366 500 000,00	381 450 748,89	369 441 885,95	96,85%
Razem bieżące			325 222 588,00	330 483 414,89	328 247 219,22	99,32%
Razem majątkowe			41 277 412,00	50 967 334,00	41 194 666,73	80,83%

Realizację dochodów w układzie działowym, w podziale na dochody bieżące i majątkowe właściwe dla gminy przedstawia Tabela Nr 3.

OGÓLEM GMINA

Tabela Nr 3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA GMINY

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2012 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 193,89	24 193,89	100,00%
		dochody bieżące	0,00	24 193,89	24 193,89	100,00%
020		Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	16 821,85	140,18%
		dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	16 821,85	140,18%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	225 072,00	225 071,55	100,00%
		dochody bieżące	0,00	225 072,00	225 071,55	100,00%
600		Transport i łączność	5 700 000,00	6 071 500,00	7 378 498,27	121,53%
		dochody bieżące	0,00	371 500,00	1 627 532,95	438,10%
		dochody majątkowe	5 700 000,00	5 700 000,00	5 750 965,32	100,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 338 000,00	29 364 462,00	29 913 714,79	101,87%
		dochody bieżące	18 233 000,00	18 234 534,00	18 942 788,65	103,88%
		dochody majątkowe	6 105 000,00	11 129 928,00	10 970 926,14	98,57%
710		Działalność usługowa	13 543 122,00	2 752 500,00	1 340 010,58	48,68%
		dochody bieżące	1 202 500,00	1 202 500,00	781 451,32	64,99%
		dochody majątkowe	12 340 622,00	1 550 000,00	558 559,26	36,04%
720		Informatyka	2 009 675,00	2 613 053,00	1 702 346,84	65,15%
		dochody bieżące	0,00	0,00	8 684,06	-%
		dochody majątkowe	2 009 675,00	2 613 053,00	1 693 662,78	64,82%
750		Administracja publiczna	951 394,00	1 139 225,00	1 261 135,68	110,70%
		dochody bieżące	951 394,00	1 018 525,00	1 140 435,68	111,97%
		dochody majątkowe	0,00	120 700,00	120 700,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 000,00	14 370,00	14 354,20	99,89%
		dochody bieżące	14 000,00	14 370,00	14 354,20	99,89%

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2012 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	59 660,83	59,66%
		dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	59 660,83	59,66%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 503 283,00	148 650 575,00	147 933 235,20	99,52%
		dochody bieżące	151 503 283,00	148 650 575,00	147 933 235,20	99,52%
758		Różne rozliczenia	43 822 202,00	44 843 384,00	44 841 947,66	100,00%
		dochody bieżące	43 822 202,00	44 843 384,00	44 841 947,66	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 701 507,00	8 493 404,00	6 028 911,87	70,98%
		dochody bieżące	4 701 507,00	6 285 389,00	4 856 948,27	77,27%
		dochody majątkowe	0,00	2 208 015,00	1 171 963,60	53,08%
851		Ochrona zdrowia	609 762,00	683 925,00	657 528,79	96,14%
		dochody bieżące	609 762,00	683 925,00	657 528,79	96,14%
852		Pomoc społeczna	21 714 622,00	24 231 508,00	23 798 775,31	98,21%
		dochody bieżące	21 714 622,00	24 231 508,00	23 799 031,16	98,22%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	-255,85	-%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	496,99	-%
		dochody bieżące	0,00	0,00	496,99	-%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	358 542,00	286 463,71	79,90%
		dochody bieżące	0,00	358 542,00	286 463,71	79,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 070 000,00	6 986 596,00	6 109 321,14	87,44%
		dochody bieżące	4 070 000,00	6 482 569,00	6 015 767,59	92,80%
		dochody majątkowe	0,00	504 027,00	93 553,55	18,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 538,00	3 558,75	100,59%
		dochody bieżące	0,00	3 538,00	3 558,75	100,59%

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2012 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	344 308,05	-%
		dochody bieżące	0,00	0,00	10 472,76	-%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	333 835,29	-%
Razem działy: w tym:			273 089 567,00	276 567 847,89	271 940 355,95	98,33%
Razem bieżące			246 934 270,00	252 742 124,89	251 246 445,86	99,41%
Razem majątkowe			26 155 297,00	23 825 723,00	20 693 910,09	86,86%

Realizację dochodów w układzie działowym, w podziale na dochody bieżące i majątkowe właściwe dla powiatu przedstawia Tabela Nr 4.

OGÓLEM POWIAT

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA POWIATU

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2012 r.	% (kol.6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	15 147 115,00	21 863 511,00	15 247 681,52	69,74%
		dochody bieżące	25 000,00	27 500,00	52 524,88	191,00%
		dochody majątkowe	15 122 115,00	21 836 011,00	15 195 156,64	69,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 646,00	519 246,00	680 934,37	131,14%
		dochody bieżące	481 646,00	519 246,00	680 934,37	131,14%
710		Działalność usługowa	773 112,00	792 840,00	877 313,90	110,65%
		dochody bieżące	773 112,00	792 840,00	877 313,90	110,65%
750		Administracja publiczna	259 416,00	266 057,00	264 429,40	99,39%
		dochody bieżące	259 416,00	266 057,00	264 429,40	99,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 700,00	4 971 973,00	4 980 388,98	100,17%
		dochody bieżące	4 567 700,00	4 971 973,00	4 980 388,98	100,17%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 658 732,00	23 067 344,00	22 532 994,56	97,68%
		dochody bieżące	23 658 732,00	23 067 344,00	22 532 994,56	97,68%
758		Różne rozliczenia	38 995 828,00	42 788 063,00	42 788 063,00	100,00%
		dochody bieżące	38 995 828,00	37 482 463,00	37 482 463,00	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	5 305 600,00	5 305 600,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	167 600,00	586 504,00	499 374,62	85,14%
		dochody bieżące	167 600,00	586 504,00	499 374,62	85,14%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	%
851		Ochrona zdrowia	1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80	100,00%
		dochody bieżące	1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80	100,00%

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2012 r.	% (kol.6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	4 680 425,00	5 085 590,00	5 138 185,63	101,03%
		dochody bieżące	4 680 425,00	5 085 590,00	5 138 185,63	101,03%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 738,00	985 610,00	814 973,89	82,69%
		dochody bieżące	714 738,00	985 610,00	814 973,89	82,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 100,00	72 100,00	102 602,10	142,31%
		dochody bieżące	72 100,00	72 100,00	102 602,10	142,31%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 690 527,23	84,53%
		dochody bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 690 527,23	84,53%
Razem działy:						
w tym:			93 410 433,00	104 882 901,00	97 501 530,00	92,96%
Razem bieżące			78 288 318,00	77 741 290,00	77 000 773,36	99,05%
Razem majątkowe			15 122 115,00	27 141 611,00	20 500 756,64	75,53%

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Na plan w kwocie 24.193,89 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 24.193,89zł. Planowane tu dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010).

w dziale 020– Leśnictwo wykonane dochody stanowią (140,18 % założeń rocznych). Na plan 12.000 zł uzyskano dochody własne gminy w kwocie 16.821,85 zł. Wśród dochodu tego źródła występują wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 16.228 zł, nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 90,94 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 502,91 zł.

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wystąpiły dochody własne gminy z tytułu wpływu dywidendy. Na plan 225.072 zł uzyskano dochody w kwocie 225.071,55 zł tj. 100 % założeń rocznych.

w dziale 600–Transport i łączność. Na plan 27.935.011 zł uzyskano dochody w kwocie 22.626.179,79 zł co stanowi 81 % planu rocznego.

Na dochody tego działu składają się:

- 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. Na plan ogółem 27.536.011 zł otrzymano środki w kwocie 20.946.121,96 zł, co stanowi 76,07 % planu rocznego,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 371.500 zł uzyskano dochody w kwocie 1.627.532,95 zł, co stanowi 438,10 % założeń rocznych,

- dochody własne powiatu. Na plan 27.500 zł uzyskano dochody w kwocie 52.524,88 zł, co stanowi 191 % założeń rocznych.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na plan w kwocie 29.883.708 zł miasto wykonało dochody w kwocie 30.594.646,16 zł, co stanowi 102,38 % założeń rocznych

Na dochody te składają się :

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 29.364.462 zł uzyskano dochody w kwocie 29.913.714,79 zł, tj. 101,87 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 422.750 zł uzyskano dochody w kwocie 593.536,36 zł, tj. 140,4 % założeń rocznych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 96.496 zł. miasto otrzymało dotację w kwocie 87.398,01 zł, co stanowi 90,57 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 3.545.340 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.217.324,48 zł (62,54 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Na plan 10.000 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 9.999,80 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych,
- 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. Na plan w kwocie 1.550.000 zł uzyskano dochody w kwocie 558.559,26 zł, tj. 36,04 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 1.192.500 zł uzyskano dochody w kwocie 771.451,52 zł, co stanowi 64,69 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 403.000 zł uzyskano dochody w kwocie 488.108,21 zł, tj. 121,12 % wielkości planowanych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 389.840 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 389.205,69 zł, co stanowi 99,84 % założeń rocznych.

w dziale 720 – Informatyka. Na plan 2.613.053 zł uzyskano dochody w kwocie 1.702.346,84 zł, co stanowi 65,15 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- 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. Na plan 2.613.053 zł uzyskano dochody w kwocie 1.697.592,46 zł, co stanowi 64,97 % założeń rocznych.
- nieplanowane dochody własne gminy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 4.754,38 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 1.405.282 zł uzyskano dochody w kwocie 1.525.565,08 zł, co stanowi 108,56 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- 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. Na plan 841.708 zł uzyskano środki w kwocie 268.384,55 zł, co stanowi 31,9 % planu rocznego,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 35.400 zł uzyskano dochody w kwocie 730.634,13 zł, co stanowi 2.063,94 % założeń rocznych,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010). Na plan w kwocie 262.117,00 zł miasto uzyskało środki w kwocie 262.117 zł (100% założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 266.057 zł uzyskano dochody w kwocie 264.429,40 zł (99,39 % założeń rocznych),

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan 14.370 zł uzyskano środki w kwocie 14.354,20 zł, co stanowi 99,89 % założeń rocznych. Zaplanowano tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010).

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na plan w kwocie 5.071.973 zł uzyskano dochody w kwocie 5.040.049,81 (99,37 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 4.971.973 zł miasto otrzymało dotacje w kwocie 4.967.378,19 zł, co stanowi 99,91 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 100.000 zł miasto pozyskało dochody w kwocie 59.660,83 zł (59,66 % założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne powiatu w kwocie 13.010,79 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na plan w kwocie 171.717.919 zł uzyskano dochody w kwocie 170.466.229,76 zł (99,27 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 72.853.054 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 72.768.923,93 zł (99,9 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 2.191.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.018.081,80 zł (92,1 %) założeń rocznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy i powiatu. Na plan w kwocie 95.373.865 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 92.726.635 zł (97,22 % założeń rocznych)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych gminy i powiatu. Na plan w kwocie 1.300.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.952.589,03 (227,12 % założeń rocznych),

w dziale 758 – Różne rozliczenia . Na roczny plan w kwocie 87.631.447 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 87.630.010,66 zł (100 % założeń rocznych).

Na dochody tego działu składają się :

- subwencje ogólne z budżetu państwa w części gminnej i powiatowej. Na plan w wysokości 82.025.847 zł miasto uzyskało całość planowanej subwencji,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Na plan 5.305.600 zł uzyskano całość subwencji,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 300.000 zł otrzymano środki w kwocie 289.997,74 zł (100 % założeń rocznych),
- nieplanowane wpływy do wyjaśnienia w kwocie 8.565,92 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Na plan w kwocie 9.079.908 zł uzyskano dochody w kwocie 6.528.286,49 zł, co stanowi 71,90 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030). Na plan w kwocie 2.444 zł miasto uzyskało całość dotacji (100 % założeń rocznych),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w kwocie 1.128 zł miasto uzyskało całość dotacji (100 % założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 41.090 zł uzyskano dochody w kwocie 46.751,63 zł (113,78 % założeń rocznych),
- 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. Na plan w kwocie 3.684.695 zł uzyskano środki w kwocie 1.307.205,72 zł,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 4.552.021 zł uzyskano dochody w kwocie 4.464.663,02 zł (98,07 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 13.300 zł uzyskano dochody w kwocie 81.063,62 zł (609,62 % założeń rocznych),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Na plan w wysokości 785.230 zł uzyskano dochody w kwocie 625.030,50 zł (79,60 % założeń rocznych),

w dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 2.567.988 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 2.541.589,59 zł, co stanowi 98,97 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w wysokości 367.500 zł uzyskano dochody w kwocie 348.398,03 zł (94,80 % założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 1.884.063 zł wykonano dochody w kwocie 1.884.060,80 zł (100% założeń rocznych),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010). Na plan w wysokości 17.925 zł uzyskano dotacje w kwocie 10.280,76 zł, co stanowi 57,35 % założeń rocznych,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 298.500 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 298.850 zł, co stanowi 100,12 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 29.317.098 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 28.936.960,94 zł, tj. 98,70 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030). Na plan w kwocie 2.888.780 zł wykonano dochody w kwocie 2.831.915,94 zł, co stanowi 98,03 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w wysokości 619.066 zł uzyskano dochody w kwocie 564.852,52 zł (91,24 % założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010). Na plan w kwocie 18.986.784 zł uzyskano dochody w kwocie 18.505.806,91 zł, tj. 97,47 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w wysokości 793.260 zł uzyskano dochody w kwocie 780.068,53 zł (98,34 % założeń rocznych),
- 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. Na plan w kwocie 1.288.900 zł uzyskano środki w kwocie 1.190.217,10 zł co stanowi 92,34 % założeń rocznych,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Na plan w kwocie 144.144 zł uzyskano kwotę 139.394,11 zł tj. 96,70 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 312.961 zł uzyskano dochody w kwocie 424.374,12 zł, co stanowi 135,60 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Na plan w kwocie 40.000 zł uzyskano dochody w wysokości 39.966,70 %, tj. 99,92 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120). Na plan w kwocie 35.001 zł uzyskano dochody w wysokości 33.951,17 %, tj. 97 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 882.900 zł wykonano dochody w kwocie 1.091.474,55 zł (123,62 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 3.325.302 zł uzyskano dochody w kwocie 3.334.939,29 zł (100,29 % założeń rocznych).

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na plan w wysokości 985.610 zł wykonano dochody w kwocie 815.470,88 zł (82,74 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na plan w kwocie 220.900 zł uzyskano całość dochodów,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Na plan w kwocie 12.250 zł otrzymano dotację w kwocie 12.087,88 zł tj. 98,68 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Nie uzyskano planowanej kwoty dochodów w kwocie 145.625 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 184.100 zł miasto uzyskało środki w kwocie 182.779,60 zł tj. 99,28 % założeń rocznych,
- 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. Na plan w kwocie 377.269 zł uzyskano dochody w kwocie 340.654,13 zł (90,29% założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 45.466 zł uzyskano dochody w kwocie 58.552,28 zł (128,78 % założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 496,99 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano tu dochody w kwocie 430.642 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 389.065,81 zł (90,35 % założeń rocznych). Na dochody tego działu składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan w wysokości 71.410 zł uzyskano dochody w kwocie 68.580 zł (96,04 % założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030). Na plan w wysokości 286.882 zł uzyskano dochody w kwocie 217.651,71 zł, co stanowi 75,87 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w wysokości 72.100 zł uzyskano dochody w kwocie 102.602,10 zł (142,31 % założeń rocznych),

- dochody własne gminy. Na plan w wysokości 250 zł, uzyskano dochody w kwocie 232 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 8.986.596 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody wynoszą 7.799.848,37 zł, co stanowi 86,79 % założeń rocznych:

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. W okresie sprawozdawczym uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 20.000 zł (dotacja z NFOŚiGW).
- 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. Na plan w kwocie 504.027 zł uzyskano środki w kwocie 154.587,80 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Na plan w wysokości 67.000 zł nie uzyskano planowanych dochodów,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 6.415.569 zł wykonano dochody w kwocie 5.954.733,34 zł (92,8 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 2.000.000 miasto uzyskało dochody w kwocie 1.670.527,23 zł (83,53 % założeń rocznych),

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.538 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 3.537,73 zł tj. 99,99 % planu. Ponadto wystąpiły tu nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 21,02 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna wykonano dochody w kwocie 344.308,05 zł. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- 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 (§ 6207) w kwocie 333.835,29 zł
- wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 10.281,83 zł
- pozostałe odsetki 190,93 zł.

Szczegółowe omówienie wymienionych źródeł dochodów w poszczególnych działach zawierają tabele od Nr 5 do Nr 25.

Zestawienie dochodów za 2012 r. w podziale wg źródeł dochodów zawiera tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r</i>	<i>% (kol.5/4)</i>
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:	28 717 522,00	31 774 479,89	31 073 982,82	97,80%
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	17 848 468,00	19 305 389,89	18 816 752,76	97,47%
b/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	50 000,00	49 966,50	99,93%
c/	na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2 233 120,00	3 178 106,00	3 052 011,65	96,03%
d/	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 114 305,00	8 585 789,00	8 555 320,22	99,65%
e/	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120)	0	35 001,00	33 951,17	97,00%
f/	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	511 629,00	620 194,00	565 980,52	91,26%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0	71 410,00	68 580,00	96,04%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180, §27650, §2760)	82 518 030,00	87 331 447,00	87 331 447,00	100,00%
4	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	99 347 961,00	95 373 865,00	92 726 635,00	97,22%
5	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 300 000,00	1 300 000,00	2 952 589,03	227,12%
6	Dochody własne gminy (podatki	108 124 554,00	116 675 766,00	118 291 159,03	101,38%

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r</i>	<i>% (kol.5/4)</i>
	i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT)				
7	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	8 062 230,00	8 500 418,00	8 412 946,56	98,97%
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	201 906,00	312 961,00	424 374,12	135,60%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209)	37 537 097,00	38 395 663,00	26 797 158,27	69,79%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne § 2707, § 2701)	224 300,00	1 141 999,00	764 424,61	66,94%
11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	220 900,00	220 900,00	220 900,00	100,00%
12	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	245 500,00	339 590,00	345 601,63	101,77%
13	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0	12 250,00	32 087,88	261,94%
	Razem	366 500 000,00	381 450 748,89	369 441 885,95	96,85%

Z zestawienia wynika, że nieco niższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan 31 774 479,89 zł uzyskano dochody w kwocie 31 073 982,82 zł, co stanowi 97,80 % założeń rocznych. Dotacje celowe z budżetu państwa służą wyłącznie na realizację zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacją. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają tabele od Nr 8 do Nr 14.

Niższe niż założenia planowe są wykonane dochody z tytułu udziałów miasta (gminy i powiatu) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010). Na plan 95 373 865,00 zł uzyskano kwotę 92 726 635,00 zł, co stanowi 97,22% założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dochody budżetu miasta z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020). Dochody zaplanowane to kwota 1.300.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 2 952 589,03 zł, co stanowi 227,12 % założeń rocznych.

Niższe niż wymagane upływem czasu są środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Są to środki z WFOŚiGW. Na plan w kwocie 71 410 zł miasto otrzymało 68 580 zł, co stanowi 96,04% % założeń rocznych. Zgodnie z zawartą umową dotacja jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły.

Dochody własne gminy wykonano odpowiednio do upływu czasu (101,38% założeń planowych).

Niemal odpowiednio do upływu czasu wykonano dochody własne powiatu (98,97 % założeń rocznych).

Niższe niż planowane są dochody pozyskane z innych źródeł § 2707, § 2701. Na plan 1 141 999 zł uzyskano dochody w kwocie 764 424,61 zł, co stanowi 66,94 % założeń rocznych.

W kwotach niższych niż wymagane upływem czasu wykonano dochody z tytułu dotacji celowych 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. Na plan w kwocie 38 395 663 zł uzyskano dochody w kwocie 26 797 158,27 zł, co stanowi 69,79 % założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Planowane dotacje od powiatów (§ 2320) to kwota 312 961 zł. Uzyskane dochody to kwota 424 374,12 zł, co stanowi 135,60 % założeń rocznych.

Planowane dotacje z gmin (§ 2310) to kwota 339 590 zł. Uzyskane dochody to kwota 345 601,63 zł, co stanowi 101,77 % założeń rocznych.

Planowane wpływy ze środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) wykonano w 100 % założeń planowych.

Planowane subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180) wykonano w 100 % założeń rocznych.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowano w kwocie 12 250 zł. Dochody wykonane w tym źródle wynoszą 32.087,88 zł.

W podziale na dochody gminy i dochody powiatu dochody budżetowe wg źródeł przedstawia Tabela Nr 6 i Nr 7.

Tabela Nr 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 091 588,00	22 533 495,89	21 918 730,91	97,27%
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	17 848 468,00	19 305 389,89	18 816 752,76	97,47%
b/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	50 000,00	49 966,50	99,93%
c/	na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2 233 120,00	3 178 106,00	3 052 011,65	96,03%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	71 410,00	68 580,00	96,04%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 27,50, § 2920)	43 522 202,00	44 543 384,00	44 543 384,00	100,00%
4	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	77 914 229,00	74 797 521,00	72 721 417,00	97,22%
5	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 000 000,00	1 000 000,00	2 442 894,27	244,29%
6	Dochody własne – podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy	108 124 554,00	116 675 766,00	118 291 159,03	101,38%
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701, § 2705, § 2707)	70 000,00	424 298,00	347.241,61	81,83%
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209)	22 121 494,00	16 182 383,00	11 261.347,50	69,60%

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>	<i>% (kol.5:4)</i>
9	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	245 500,00	339 590,00	345 601,63	101,77%
RAZEM		273 089 567,00	276 567 847,89	271.940.355,95	98,33%

Realizacja dochodów gminy ogółem jest niższa od założeń planowych.

Poniżej założeń rocznych zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami i zadań dotowanych (§ 2010, § 2030).

Niższe niż wymagane upływem czasu (96,04 %) są środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Są to środki z WFOŚiGW. Na plan w kwocie 71 410 zł miasto otrzymało 68 580 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły.

Dochody własne gminy wykonano odpowiednio do upływu czasu 101,38 % założeń rocznych.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest niższe niż założenia roczne. W oparciu o zawarte umowy zaplanowano dochody na kwotę 16 182 383 zł. Dotacje otrzymane w omawianym okresie to kwota 11 261 347,50 zł, co stanowi 69,60 % założeń rocznych. Miasto otrzyma refundację wydatków do kwot wynikających z umów w roku 2013.

Niższe niż planowano są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w PIT (§ 0010), na plan 74 797 521 zł uzyskano 72 721 417 zł co stanowi 97,22 %. Wyższe są natomiast zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w CIT (§ 0020), na plan 1 000 000 zł uzyskano 2 442 894,27 zł tj. 244,29% założeń rocznych.

Poniżej założeń rocznych wykonano też dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701, § 2707). Na plan 424 298 zł uzyskano dochody w kwocie 347.241,61 zł, co stanowi 81,83 % założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310). Na plan 339 590 zł uzyskano dochody w kwocie 345 601,63 zł, co stanowi 101,77% założeń rocznych.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 625 934,00	9 240 984,00	9 155 251,91	99,07%
a/	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 114 305,00	8 585 789,00	8 555 320,22	99,65%
b/	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120)	0,00	35 001,00	33 951,17	97,00%
c/	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	511 629,00	620 194,00	565 980,52	91,26%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	38 995 828,00	42 788 063,00	42 788 063,00	100,00%
3	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	21 433 732,00	20 576 344,00	20 005 218,00	97,22%
4	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	8 062 230,00	8 500 418,00	8 412 946,56	98,97%
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	300 000,00	300 000,00	509 694,76	169,90%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209)	15.415.603	22.213.280	15.535.810,77	69,93%
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	201 906,00	312 961,00	424 374,12	135,60%
8	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	12 250,00	32 087,88	261,94%
9	Środki z Funduszu Pracy	220 900,00	220 900,00	220 900,00	100,00%

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>	<i>% 5:4</i>
	otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)				
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	154.300,00	717.701,00	417.183,00	58,12%
RAZEM		93 410 433,00	104 882 901,00	97 501 530,00	92,96%

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu jest niższy niż wymagany upływem czasu (92,96 % rocznych założeń).

Poniżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Na plan 22.213.280 zł uzyskano środki w kwocie 15.535.810,77 zł, co stanowi 69,93 % założeń rocznych.

Niższe niż plan są wykonane dochody pozyskane z innych źródeł. Na plan 717.701 zł uzyskano dochody w kwocie 417.183 zł, co stanowi 58,12 % założeń rocznych.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat jest odpowiednie do założeń planowych - 99,07 % założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku CIT.

Odpowiednio wykonano dochody własne powiatu (98,97 % planu rocznego).

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320). Na plan 312 961 zł uzyskano dochody w kwocie 424 374,12 zł, co stanowi 135,60 % założeń rocznych. Pozostałe źródła dochodów powiatu wykonano odpowiednio do upływu czasu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 8.

Tabela Nr 8. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	24 193,89	24 193,89	100,00%
750	Administracja publiczna	225 454	262 117,00	262 117,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 000	14 370,00	14 354,20	99,89%
851	Ochrona zdrowia	3 262	17 925,00	10 280,76	57,35%
852	Pomoc społeczna	17 605 752	18 986 784,00	18 505 806,91	97,47%
	Razem	17 848 468	19 305 389,89	18 816 752,76	97,47%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów 97,47 % założeń rocznych jest niższy niż wymagany wpływem czasu. Otrzymane dotacje są jednak odpowiednie do potrzeb miasta przy realizacji zadań zleconych.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na plan 24.193,89 zł uzyskano całość dotacji,

w dziale 750 – Administracja publiczna na wydatki plac i pochodnych plac pracowników wykonujących zadania zlecone i wydatki rzeczowe USC oraz koszty odbioru dowodów osobistych (rozd. 75011). Na plan po zmianach w kwocie 262.117 zł uzyskano dotację w kwocie 262.117 zł, tj. 100% założeń rocznych,

w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- na wydatki związane ze stałą aktualizacją spisów wyborców (rozd. 75101). Na plan 14.000 zł uzyskano środki w kwocie 13.984,20 zł, co stanowi 99,89 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 r. (rozd. 75108). Na plan 370 zł uzyskano dochody w kwocie 370 zł co stanowi 100 % planu rocznego,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Na plan 17.925 zł otrzymano 10.280,76 zł, co stanowi 57,35 % założeń rocznych,

w dziale 852 – Pomoc społeczna :

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (rozdział 85212). Na plan 18.631.226 zł uzyskano środki w kwocie 18.177.302,14 tj. 97,56 % planu rocznego,
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213). Na plan 102.058 zł uzyskano dotacje w kwocie 87.656,40 zł co stanowi 85,89 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (rozd. 85228). Na plan 8.600 zł uzyskano dotacje w kwocie 3.448,37 zł, co stanowi 40,10 % założeń rocznych,

- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295). Na plan 244.900zł uzyskano dotację w kwocie 237.400 zł tj. 96,94 % założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 999,80	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	39 966,70	99,92%
RAZEM		10 000,00	50 000,00	49 966,50	99,93%

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 99,93 % planu rocznego.

Przyznane środki posłużą na:

- utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035). Na plan 10.000 zł otrzymano środki w kwocie 9.999,80 zł, co stanowi 100 % założeń planu rocznego,
- wsparcie zadania publicznego „Stawiam na rodzinę” realizowanego przez OIK (rozdz. 85205). Na plan 40.000 zł uzyskano dotację w kwocie 39.966,70 zł tj. 99,92 % założeń rocznych.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) przedstawia Tabela Nr 10.

Tabela Nr 10. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 250,00	12 087,88	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	-
RAZEM		0,00	12 250,00	32 087,88	261,94%

Dochody z tego źródła zrealizowano w całości założeń planowych. W ostatnich dniach grudnia miasto otrzymało z NFOŚ i GW środki w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zadania zbierania porzuconych i wycofanych z eksploatacji pojazdów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 11.

Tabela Nr 11. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 896,00	96 496,00	87 398,01	90,57%
710	Działalność usługowa	373 112,00	389 840,00	389 205,69	99,84%
750	Administracja publiczna	259 416,00	266 057,00	264 429,40	99,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 700,00	4 971 973,00	4 967 378,19	99,91%
851	Ochrona zdrowia	1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80	100,00%
852	Pomoc społeczna	795 060,00	793 260,00	780 068,53	98,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 100,00	184 100,00	182 779,60	99,28%
	Razem	8 114 305,00	8 585 789,00	8 555 320,22	99,65%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99,65% założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (rozd. 70005) na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na koszty postępowania sądowego (rozd.70095). Na plan ogółem 96.496 zł uzyskano dotację w kwocie 87.398,01 zł, co stanowi 90,57 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa:

- na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozd.71012). Na plan 20.758 zł dotujący przekazał całość dotacji.
- na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozd. 71013). Na plan 55.776 zł dotujący przekazał całość dotacji.
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71014). Na plan 10.162 zł uzyskano środki w kwocie 9.605,23 zł, tj. 94,52 % założeń rocznych,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015). Na plan 303.144 zł dotujący przekazał środki w wysokości 303.066,46 zł, co stanowi 99,97 % założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi (rozd. 75011). Na plan 249.057 zł uzyskano środki całość dotacji.
- na wydatki związane z pracami Komisji Poborowej (rozd. 75045). Na plan 17.000 zł uzyskano środki w kwocie 15.372,40 zł, co stanowi 90,43 % planu rocznego.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411). Na plan 4.964.943 zł uzyskano środki w kwocie 4.960.348,19 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego,
- na wydatki związane z obroną cywilną (rozd.75414). Na plan 3.700 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- na wydatki związane z usuwaniem kłesk żywiołowych (rozd. 75478). Na plan 3.330 zł dotujący przekazał całość dotacji.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za uprawnionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkolnych). Na plan 1.884.063 zł uzyskano środki w kwocie 1.884.060,80 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz.85203). Na plan 763.260 zł uzyskano dochody w kwocie 750.160 zł, co stanowi 98,28 % założeń rocznych.
- na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz.85205). Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 29.908,53 zł, co stanowi 99,70 % założeń rocznych,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321). Na plan 184.100 zł uzyskano środki w kwocie 182.779,60 zł, co stanowi 99,28 % założeń rocznych.

Zadania własne gminy zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 12.

Tabela Nr 12. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2012 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
801	Oświata i wychowanie	0	2.444,00	2.444,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2.233.120,00	2.888.780,00	2.831.915,94	98,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	286.882,00	217.651,71	75,87%
	Razem	2.233.120,00	3.178.106,00	3.052.011,65	96,03%

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 96,03 % założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- na sfinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. ds. awansu zawodowego nauczycieli. Na plan 2.444 zł dotujący przekazał całość dotacji.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz.85213). Na plan 110.355 zł uzyskano dochody w kwocie 110.346,39 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozdz.85214). Na plan 540.000 zł uzyskano dochody w kwocie 487.660,29 zł, co stanowi 90,31 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozdz. 85216). Na plan 1.058.680 zł uzyskano dochody w kwocie 1.057.029,97 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego,
- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozdz.85219). Na plan ogółem 913.495 zł uzyskano dotację w kwocie 910.629,29 zł tj. 99,69 % założeń rocznych.

- na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz.85295). Na plan 266.250 zł dotujący przekazał środki w wysokości 266.250 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (85415). Na plan 286.882 zł uzyskano dochody w kwocie 217.651,71 zł, tj.75,87 % założeń planowych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu ujęto w budżecie miasta w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego.

W układzie działowym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przedstawia Tabela Nr 13.

Tabela Nr 13. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU W 2012 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0	1 128	1 128,00	100,00
852	Pomoc społeczna	511 629	619 066	564 852,52	91,24
RAZEM		511 629	620194	565 980,52	91,26

To źródło dochodów wykonano w 91,26 % planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 na sfinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. ds awansu zawodowego nauczycieli. Na plan 1.128 zł uzyskano całość dotacji,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (w rozdz. 85202) na plan po zmianach w wysokości 512.204 zł otrzymano dotację w kwocie 512.204 zł, co stanowi 100 % planu rocznego). w rozdz. 85204 na zaplanowane dochody w kwocie 103.862 zł uzyskano 49.723,52 zł tj. 47,87 % planu rocznego. W rozdz. 85220 na plan 3.000 zł uzyskano 2.925 zł tj. 97,50 % planu rocznego.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 2012 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 900,00	220 900,00	220 900,00	100,00
RAZEM		220 900,00	220 900,00	220 900,00	100,00

To źródło dochodów wykonano w 100 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	0	35.001,00	33.951,17	97,00
	RAZEM	0	35.001,00	33.951,17	97,00

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 97 % planu rocznego. Przyznane środki posłużyły na realizację zadania publicznego pn. „Resortowy Program wspierania Rodziny i systemu Pieczy Zastępczej” „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Na plan 35.001 zł, uzyskano dotację 33.951,17 zł.

Do dochodów budżetu miasta włączono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	71.410	68.580,00	96,04
	RAZEM	0	71.410	68.580,00	96,04

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanował dla Jaworzna dotacje w kwocie 71.410 zł. W okresie sprawozdawczym przekazał dla Jaworzna dotacje w kwocie 68.580 zł na współfinansowanie kosztów „profilaktyki” wśród dzieci wyjeżdżających na tzw. „zielone szkoły”. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby dzieci, które biorą udział w „profilaktycznym” wyjeździe.

Istotnym źródłem dochodów miasta jest udział w podatku CIT i PIT

Tabela Nr 17. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 647 961,00	96 673 865,00	95 679 224,03	98,97%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	77 914 229,00	74 797 521,00	72 721 417,00	97,22%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	21 433 732,00	20 576 344,00	20 005 218,00	97,22%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	1 000 000,00	1 000 000,00	2 442 894,27	244,29%
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	300 000,00	300 000,00	509 694,76	169,90%
	Razem	100 647 961,00	96 673 865,00	95 679 224,03	98,97%

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu wykonano poniżej wielkości planowych.

Wysokość dochodów z tego tytułu określa Ministerstwo Finansów. Na 2012 rok Ministerstwo zaplanowało odpowiednio:

- udziały w PIT dla gminy w kwocie 74.797.521 zł,
- udziały w PIT dla powiatu w kwocie 20.576.344 zł.

Dochody wykonane stanowią 97,22 % założeń.

Powyżej założeń wymaganych upływem czasu wykonano udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody zaplanowane to kwota 1.300.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 2.952.589,03 zł tj. 227,12 % założeń.

Wykonanie subwencji ogólnej w podziale na gminę i powiat przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	43 522 202,00	44 543 384,00	44 543 384,00	100%
	W tym:	43 522 202,00	44 343 646,00	44 343 646,00	100%
	- Część oświatowa				
	- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek dla jednostek samorządu terytorialnego (środki przeznaczone na oświatę)	0,00	199 738,00	199 738,00	100%
II.	Część należna powiatowi	38 995 828,00	42 788 063,00	42 788 063,00	100%
	W tym:	36 412 816,00	34 880 806,00	34 880 806,00	100%
	- Część oświatowa				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	-Część równoważąca subwencji ogólnej	2 583 012,00	2 583 013,00	2 583 013,00	100%
	- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek dla jednostek samorządu terytorialnego (środki przeznaczone na oświatę)	0,00	18 644,00	18 644,00	100%
	-Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek dla jednostek samorządu terytorialnego (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu)	0,00	5 305 600,00	5 305 600,00	100%
RAZEM		82 518 030,00	87 331 447,00	87 331 447,00	100%

Przekazane subwencje stanowią 100,00 % rocznych wielkości planowanych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2707, § 2701) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 19.

Tabela Nr 19. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN I POWIATÓW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	174 300,00	785 230,00	625 030,50	79,60%
852	Pomoc społeczna		144 144,00	139 394,11	96,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		145 625,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	67 000,00	0,00	-
RAZEM		224 300,00	1 141 999,00	764 424,61	66,94%

Dochody z tego źródła dochodów wykonano w 66,94% wielkości planowanych.

Na dochody tego źródła składają się:

w dziale 801- Oświata i wychowanie środki na realizację programów:

- „Zgryźliwi tetrycy a cybernetyczni nastolatkwowie”. Na plan 65. 000 zł uzyskano środki w kwocie 63.555,20, co stanowi 97,78% założeń rocznych,
- „W zdrowym ciele zdrowy duch”.Na plan 20. 000 zł uzyskano środki w kwocie 15.955,60, co stanowi 79,78% założeń rocznych,
- Uczenie się przez całe życie „Wizyty przygotowawcze Comeniusa” (GM 5) uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 183,10 zł,

- „Żyjąc razem” Na plan 63. 192 zł uzyskano środki w kwocie 63.192,00, co stanowi 100,00% założeń rocznych,
- „Znaczenie zdrowego trybu życia dla nastolatków w różnych europejskich krajach”. Na plan 64. 962 zł uzyskano środki w kwocie 64.961,60, co stanowi 100% założeń rocznych,
- „Duch odkryć w Europie”. Na plan 26. 500 zł uzyskano środki w kwocie 16.014,40, co stanowi 60,43% założeń rocznych,
- „Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego.” Na plan 84.400 zł miasto nie uzyskało środków w omawianym okresie sprawozdawczym,
- „Nowe umiejętności– nowe możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy”. Na plan 43.400 zł miasto nie pozyskało środków w omawianym okresie.,
- „Europejskie zawody przyszłości”. Na plan 139.200 zł uzyskano środki w kwocie 122.593,49 zł co stanowi 88,07% założeń rocznych,
- „Staże zagraniczne drogą do sukcesu”. Na plan 278 576 zł uzyskano środki w kwocie 278.575,11 zł, 100% założeń rocznych,

w dziale 852 – Pomoc społeczna uzyskano dochody z tytułu realizacji projektu Leonardo da Vinci ”Nowe doświadczenia pomocy społecznej”. Na plan 144.144 zł uzyskano środki w kwocie 139.394,11 co stanowi 96,70 % założeń rocznych..

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano. dochody z tytułu realizacji projektu „Kwalifikacje na europejskim poziomie” w ramach programu Leonardo da Vinci w wysokości 145.625 zł. W omawianym okresie nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację Programu Central Europe (EFRR) „Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych” (FOKS). Na plan 67.000 zł nie uzyskano dochodów w omawianym okresie.

Dochody budżetu miasta pozyskane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6209, § 6207) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 20.

Tabela Nr 20. 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 W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	20 822 115,00	27 536 011,00	20 946 121,96	76,07
710	Działalność usługowa	12 340 622,00	1 550 000,00	558 559,26	36,04
720	Informatyka	2 009 675,00	2 613 053,00	1 697 592,46	64,97
750	Administracja publiczna	690 540,00	841 708,00	268 384,55	31,89
801	Oświata i wychowanie	253 307,00	3 684 695,00	1 307 205,72	35,48
852	Pomoc społeczna	1 127 350,00	1 288 900,00	1 190 217,10	92,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 488,00	377 269,00	340 654,13	90,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		504 027,00	154 587,80	30,67
926	Kultura fizyczna i sport			333 835,29	
RAZEM		37 537 097,00	38 395 663,00	26 797 158,27	69,79

Pozyskane dotacje celowe posłużyły:

w dziale 600 – Transport i łączność na realizację projektów:

- „Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej”. Na plan 5.700.000zł. uzyskano 5.750.965,32 zł, co stanowi 100,89 % planu rocznego,
- „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK 79 do Węzła A4 Jeleń”. Na plan 8.086.687 zł uzyskano środki w kwocie 5.650.372,37 zł co stanowi 69,87% założeń rocznych.
- „MTDA – Przebudowa drogi krajowej”. Na plan 13.749.324 zł uzyskano 9.544.784,27 zł (69,42% założeń rocznych).

w dziale 710 – Działalność usługowa

- na realizację projektu „Rynek od Nowa rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej zaplanowano środki w kwocie 1.550.000 zł. W omawianym okresie pozyskano dotację w kwocie 403.583,91 zł (26,04%)
- na realizację programu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu górnictwa cementowego „Szczakowa”. W omawianym okresie wpłynęła nieplanowana dotacja w kwocie 154.975,35 zł. Była to refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2010 roku, uzyskana po całkowitym rozliczeniu projektu.

w dziale 720 – Informatyka

- Program rozwoju społeczeństwa informatycznego Śląska Karta Usług Publicznych. Na plan 65.280 zł nie uzyskano w omawianym okresie środków,
- na realizację projektu „Innowacyjne J@worzno – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”. Na plan 603.378 zł uzyskano dochody w kwocie 607.307,99 (100,65% założeń rocznych).Była to refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2011 roku, uzyskana po całkowitym rozliczeniu projektu.
- Projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Miasto Jaworzno” Na plan 1.944.395 zł uzyskano środki w kwocie 1.090.284,47 zł, co stanowi 56,07% założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna na dofinansowanie projektu „Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta”. Na plan 841.708 zł uzyskano środki w kwocie 268.384,55 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację programów:

- „Jaworznicke Szkolne Kluby Przedsiębiorczości”. W omawianym okresie uzyskano nieplanowe środki w kwocie 27.115,28 zł,
- Czytam!Liczę!Piszę!.Na plan 354.606 zł uzyskano środki w kwocie 56.064,34 zł,
- Termomodernizacja obiektów szkolnych SP 3, SP 22, SP 9. Na plan 2.208.015 zł uzyskano środki w kwocie 1.224.026,10 zł,
- „Mam zawód – mam pracę”. Na plan 1.122.074 zł nie uzyskano w omawianym okresie środków.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- na realizację projektu unijnego „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie”. Na plan 895.000 zł uzyskano dochody w kwocie 876.753,39 zł,
- na realizację projektu Zrób coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych. Na plan 393.900 uzyskano środki w wysokości 313.463,71 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie programów:

- „Doradzam - Pośredniczę - Pomagam”. Na zaplanowane dochody w kwocie 25.794 zł uzyskano środki w kwocie -931,14 zł,

- „Teraz my młodzi” Na plan 278.501 zł uzyskano środki w kwocie 268.611,31 zł tj. 96,45% planowanych dochodów,
- „Profesjoniści”. Na plan 72.974 zł uzyskano środki w kwocie 72.973,96 zł, tj. 100,00% założeń rocznych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację Projektu "Budowa parku tematycznego - Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Na plan 504.027,00 zł uzyskano środki w kwocie 154.587,80 zł.

Wśród planowanych dochodów występują dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 21.

Tabela Nr 21. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	201 906,00	312 961,00	424 374,12	135,60%
RAZEM		201 906,00	312 961,00	424 374,12	135,60%

Omawiane dotacje wykonano w 135,60 % założeń rocznych.

Pozyskane w tym źródle dochody to dotacje z powiatów na poniższe zadania:

w dziale 852 – Pomoc społeczna za dzieci umieszczone w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozd.85201). Na plan 240.451 zł uzyskano dotacje w kwocie 347.816,67 zł, co stanowi 144,65 % założeń rocznych. Ponadto od powiatów na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze. Na plan 72.510 zł uzyskano dochody w kwocie 76.557,45 zł, co stanowi 105,58 % założeń rocznych.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) przedstawia Tabela Nr 22.

Tabela Nr 22. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0,00	41 090,00	46 751,63	113,78%
851	Ochrona zdrowia	245 500,00	298 500,00	298 850,00	100,12%
RAZEM		245 500,00	339 590,00	345 601,63	101,77%

Ogółem to źródło dochodów wykonano w 101,77 % założeń planowych. W źródle tym występują:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień środki od gmin: Chrzanowa, Olkusza, Trzebini, Libiąża, Krzeszowic, Bukowna, Oświęcimia, Wadowic, Chelmka, Jerzmanowic, Babc, Alwerni Andrychowa, które w jaworznickiej izbie wytrzeźwień realizują częściowo własne programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na plan 298.500 zł uzyskano dotację w kwocie 298.850 zł, co stanowi 100,12 %.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne wystąpiły środki od gmin za dzieci umieszczone w jaworznickim przedszkolu specjalnym. Na plan 41.090 zł uzyskano dochody w kwocie 42.951,22 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 1.366,56 zł od gmin za dzieci odbywające naukę religii w jaworznickich szkołach,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 2.433,85 zł od gmin za dzieci umieszczone w jaworznickich przedszkolach.

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 23 (bez PIT i CIT, które zestawiono w tabeli Nr 17).

Tabela Nr 23. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2012 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	12.000	12.000	16.821,85	140,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	225.072	225.071,55	100,00%
600	Transport i łączność	0	371.500	1.627.532,95	438,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.338.000	29.364.462	29.913.714,79	101,87%
710	Działalność usługowa	1.192.500	1.192.500	771.451,52	64,69%
720	Informatyka	0	0	4.754,38	-
750	Administracja publiczna	35.400	35.400	730.634,13	2063,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	100.000	59.660,83	59,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.589.054	72.853.054	72.768.923,93	99,88%
758	Różne rozliczenia	300.000	300.000	298.563,66	99,52%
801	Oświata i wychowanie	4.428.200	4.552.021	4.464.663,02	98,07%
851	Ochrona zdrowia	361.000	367.500	348.398,03	94,80%
852	Pomoc społeczna	748.400	882.900	1.091.474,55	123,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	496,99	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	250,00	232,00	92,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.020.000	6.415.569	5.954.733,34	92,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3.538	3.558,75	100,59%
926	Kultura fizyczna	0	0	10.472,76	-
Razem		108.124.554	116.675.766	118.291.159,03	101,38%

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 101,38 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż drzewa z lasów gminnych). W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 16.228 zł tj. 135,23 % planu rocznego. Ponadto wystąpiły tu nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 90,94 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 502,91 zł .

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę na plan 225.072 zł uzyskano dochody z tytułu dywidendy w kwocie 225.071,55 zł od Spółki SCE, w której miasto posiada udziały.

w dziale 600 – Transport i łączność na planowane po zmianach dochody w kwocie 371.500 zł uzyskano dochody w kwocie 1.627.532,95 zł. Na dochody te składają się:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Na plan 354.000 zł miasto uzyskało środki w kwocie 332,261,50 zł. Na mocy zawartego porozumienia ZK „KM” w Chrzanowie przekazuje dla Jaworzna wynagrodzenie za realizację zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno-Chrzanów,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 7.500 zł pozyskano środki w wysokości 8.463,51 zł,
- wpływy z tytułu odsetek. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 148.554,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 8.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.138.253,42 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne gminy w kwocie 29.364.462 zł. Dochody wykonane wynoszą 29.913.714,79 zł, co stanowi 101,87 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Na plan 2.000.000 zł uzyskano środki w kwocie 2.151.902,46 zł tj. 107,60 % założeń rocznych. Należności wymagalne do wyegzekwowania wynoszą tu 263.534,20 zł,
- wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 7.869.000 zł uzyskano środki w kwocie 8.189.098,06 zł tj. 104,07 % założeń rocznych. Należności wymagalne wynoszą tu 14.760.057,80 zł. Zalegających wezwano do zapłaty. Przygotowywane są wnioski do egzekucji sądowej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 212.143,05 zł tj. 212,14 % planu rocznego. Należności wymagalne wynoszą tu 215,26 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Na plan 11.029.928 zł uzyskano dochody w kwocie 10.758.783,09 zł, co stanowi 97,54 % założeń rocznych. W należnościach z tego tytułu występują należności wymagalne na łączną kwotę 132.084,99 zł,
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 7.235.000 zł uzyskano dochody w kwocie 6.777.704,95 zł, co stanowi 93,68 % założeń rocznych. Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 10.599.421,62 zł,
- pozostałe odsetki. Na plan 200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 653.460,42 zł tj. 326,73 % założeń rocznych. W należnościach z tego tytułu występują należności wymagalne na łączną kwotę 18.560.758,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 880.534 zł, uzyskano 1.024.753,35 zł tj. 116,38 % założeń planowych. W należnościach z tego tytułu występują należności wymagalne na łączną kwotę 6.923.657,41 zł,
- nieplanowane wpływy do wyjaśnienia uzyskano tu dochody w kwocie 31.994,68 zł,
- nieplanowane grzywiny i inne kary pieniężne uzyskano tu dochody w kwocie 2.893,09 zł,
- wpływy z różnych opłat na plan w kwocie 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 110.981,64 zł.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne gmin w kwocie 1.192.500 zł. Uzyskano dochody w kwocie 771.451,52 zł, co stanowi 64,69 % założeń rocznych. Wśród dochodów występują :

- wpływy z różnych dochodów (partycypacja przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wjazdy na cmentarz, wpływy z ogłoszeń i reklam). Na plan ogółem 412.500 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 181.638,74 zł, co stanowi 44,03 % założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 283.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 212.223,61 zł , co stanowi 74,99 % założeń rocznych
- wpływy z tytułu różnych opłat, na plan w kwocie 492.500 zł uzyskano dochody w kwocie 368.435,63 zł,
- 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 na plan w kwocie 4.500 zł wykonano dochody w kwocie 5.760,14 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 1.723,12 zł,
- nieplanowane wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1.670,28 zł.

w dziale 720 – Informatyka wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego projektu w kwocie 4.754,38 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 35.400 zł uzyskano dochody własne gminy w wysokości 730.634,13 zł. Na dochody tego działu składają się między innymi zwroty za media, potrącenia za rozmowy telefoniczne pracowników, wpływy za terminowe regulowanie podatku PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 100.000 zł. Dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 57.208,88 zł, co stanowi 57,21 % założeń rocznych.

W dziale tym wystąpiły ponadto nieplanowane dochody z tytułu „różnych opłat” w kwocie 1.456,82 zł i „wpływy z usług” w kwocie 500 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 495,13 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne ogółem to kwota 72.853.054 zł. Wpływy wykonane wynoszą 72.768.923,93 zł, co stanowi 99,88 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- podatek od nieruchomości. Na plan 61.200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 61.226.042,87 zł, co stanowi 100,04 % założeń rocznych,
- podatek rolny. Na plan 320.000 zł uzyskano 498.910,39 zł, co stanowi 155,91 % wielkości planowych,
- podatek leśny. Na plan 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 103.474,46 zł, co stanowi 206,95 % założeń rocznych,
- podatek od środków transportowych. Na plan 1.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.684.704,57 zł, co stanowi 112,31 % założeń rocznych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 60.000 zł uzyskano dochody w kwocie 66.024,73 zł, co stanowi 110,04 % założeń rocznych,
- podatek od spadków i darowizn. Na plan 454.054 zł uzyskano dochody w kwocie 448.289,13 zł, co stanowi 98,73 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty targowej. Na plan 25.000 zł uzyskano dochody w kwocie 21.512,18 zł, co stanowi 86,05 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 728.483,74 zł, co stanowi 80,94 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 393.077,20 zł, co stanowi 78,62 % założeń rocznych,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na plan 1.650.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.661.590,09 zł, co stanowi 100,70 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 25.000 zł uzyskano dochody w kwocie 6.704,75 zł, co stanowi 26,82 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 135.000 zł uzyskano dochody w kwocie 407.275,84 zł, co stanowi 301,69 % założeń rocznych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych. Na plan 2.600.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.749.194,30 zł, co stanowi 105,74 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 3.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.132.571,70 zł, co stanowi 71,09 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Na plan 250.000 zł uzyskano dochody w kwocie 357.993,04 zł,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 184.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 277.849,24 zł, co stanowi 151,01 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.459,58 zł,
- nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 843,30 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetki w kwocie 1.922,82 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 300.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 298.563,66 zł co stanowi 99,52 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 289.997,74 zł, co stanowi 96,67 % założeń rocznych. W dziale tym wystąpiły ponadto nieplanowane wpływy do wyjaśnienia w kwocie 8.565,92 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 4.552.021 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 4.464.663,02 zł, co stanowi 98,08 % założeń rocznych. Są tu dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z zakresu oświaty oraz wpływy z różnych opłat i różnych dochodów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 367.500 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 348.398,03 zł co stanowi 94,80 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- nieplanowane zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy w kwocie 353,07 zł,
- wpływy z usług, na plan 366.500 zł wykonano dochody w kwocie 340.214,57 zł, co stanowi 92,83 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat, na plan w kwocie 1.000 zł uzyskano dochody 6.862,53 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 845,86 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 122 zł .

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 882.900 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.091.474,55 zł, co stanowi 123,62 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 560.000 zł uzyskano dochody w kwocie 702.963,33 zł, co stanowi 125,53 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 146.400 zł uzyskano środki w kwocie 145.392,01 zł,co stanowi 99,31 % założeń rocznych,

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmiernych wysokościach. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 22.383,67 zł. Organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy dofinansowane dotacją celową z budżetu miasta po rozliczeniu zleconych zadań za 2011 r. zwróciły niewykorzystaną dotację celową,
- wpływy z odsetek. Na plan 70.000 zł uzyskano dochody w kwocie 81.802,22 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 5.252,84 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 130.906,08 zł, tj. 130,91 % założeń rocznych,
- wpływy ze spadków i darowizn. Na plan 6.500 zł uzyskano dochody w kwocie 2.500 zł,
- nieplanowane wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w kwocie 274,40 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 496,99 zł. Wystąpiły tu nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmiernych wysokościach w kwocie 392,29 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 104,70 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan w kwocie 250 zł, uzyskano 232 zł z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 219 zł,
- nieplanowanych wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach w kwocie 13 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 6.415.569 zł. Wpływy wykonane to kwota 5.954.733,34 zł, co stanowi 92,82 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- nieplanowane wpływy z kar i grzywien, mandatów od osób fizycznych w kwocie 1.152,40zł,
- wpływy z kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan w kwocie 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 29.985,54 zł, co stanowi 99,95 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.203,45 zł,
- wpływy z opłaty produktowej. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 27.853,58 zł. Opłatę tę pobiera i przekazuje Urząd Marszałkowski,
- nieplanowane wpływy z odsetek w kwocie 291,67 zł,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Na plan 6.365.569 zł uzyskano dochody w kwocie 5.890.626,55 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.620,15 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,02 zł oraz planowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.537,73 zł, które uzyskano w 99,99 % założonego planu.

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 10.472,76 zł. Wystąpiły tu dochody z tytułu:

- zwrotów dotacji od organizacji i stowarzyszeń, które realizowały zadania własne gminy dofinansowane z budżetu miasta w kwocie 10.281,83 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 190,93 zł.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 24 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 17).

Tabela Nr 24. DOCHODY WŁASNE POWIATU W 2012 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	25.000	27.500	52.524,88	191,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	422.750	422.750	593.536,36	140,40%
710	Działalność usługowa	400.000	403.000	488.108,21	121,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	13.010,79	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.925.000	2.191.000	2.018.081,80	92,11%
801	Oświata i wychowanie	13.300	13.300	81.063,62	609,50%
852	Pomoc społeczna	3.171.830	3.325.302	3.334.939,29	100,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.250	45.466	58.552,28	128,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72100	72.100	102.602,10	142,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000.000	2.000.000	1.670.527,23	83,53%
Razem		8.062.230	8.500.418	8.412.946,56	98,97%

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 98,97 % założeń rocznych.

w dziale 600 – Transport i łączność – Na plan 27.500 zł uzyskano dochody w kwocie 52.524,88 zł. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 27.500 zł uzyskano dochody w kwocie 38.253,76 zł,
- nieplanowane odsetki w kwocie 13.936,54 zł,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 325,78 zł,
- nieplanowe środki z tytułu różnych opłat w kwocie 8,80 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na roczny plan w wysokości 422.750 zł uzyskano dochody w kwocie 593.536,36 zł tj. 140,40 % planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto potrąca na dochody własne 25% dochodów zrealizowanych.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne powiatu w kwocie 403.000 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 488.108,21 zł, co stanowi 121,12 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z usług. Na plan 400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 482.821,42 zł tj. 120,71 % założeń rocznych (sprzedaż map z zasobu geodezyjnego),
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 2.241,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 3.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.044,82 zł.

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na dochody tego działu składają się wpływy z nieplanowanych odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 12.109,08 zł, wpływy

z różnych dochodów w kwocie 900 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1,71 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne powiatu to kwota 2.191.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 2.018.081,80 zł, co stanowi 92,11 % założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.670.422,78 zł, co stanowi 92,80 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 125.000 zł uzyskano dochody w kwocie 123.016,60 zł, co stanowi 98,41 % założeń rocznych. Źródłem dochodów są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych,
- wpływy z różnych opłat na plan w kwocie 266.000 zł uzyskano dochody w kwocie 224.642,42 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie jako dochody własne powiatu wystąpiły dochody z tytułu: wpływów z różnych opłat, czynszu dzierżawnego, czynszu najmu i różnych dochodów, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół i placówek ponadgimnazjalnych. Na plan ogółem w kwocie 13.300 zł uzyskano dochody w kwocie 81.063,62 zł, co stanowi 609,50 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna - planowano dochody własne powiatu w wysokości 3.325.302 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 3.334.939,29 zł, co stanowi 100,29 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu działu 852 – Pomoc społeczna składają się:

- dochody z tytułu wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na plan 6.500 zł uzyskano dochody w kwocie 4.143,45 zł, co stanowi 63,75 % założeń rocznych,
- wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 12.310 zł uzyskano dochody w kwocie 28.864,25 zł, co stanowi 234,48 % planu rocznego,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 7.390 zł uzyskano dochody w kwocie 7.392 zł, co stanowi 100,03 % założeń rocznych,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 3.252.520 zł uzyskano dochody w kwocie 3.262.703,33 zł tj. 100,31 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 4.920 zł uzyskano dochody w kwocie 6.140,04 zł, co stanowi 124,80 % założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 40.262 zł uzyskano dochody w kwocie 23.862 zł co stanowi 59,27 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na plan w kwocie 1.400 zł uzyskano dochody 1.834,22 zł, co stanowi 131,02 %,

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 45.466 zł. Wpływy wykonane wynoszą 58.552,28 zł, co stanowi 128,78 % założeń rocznych. Są tu:

- dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na plan 45.466 zł uzyskano dochody w kwocie 50.218 zł, co stanowi 110,45 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 6.948,38 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.385,90 zł.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 72.100 zł. Dochody wykonane wynoszą 102.602,10 zł, co stanowi 142,31 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 60.000 zł uzyskano dochody w kwocie 91.481,66 zł, co stanowi 152,47 % założeń rocznych,

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 3.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.928,99 zł, tj. 64,30 % założeń rocznych
- pozostałe odsetki. Na plan 9.100 zł uzyskano dochody w kwocie 8.978,22 zł,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 213,23 zł.

Dochody budżetowe wykonano ogółem w 96,85 % założeń rocznych. Ze sprawozdania wynika, że występują źródła dochodów których realizacja jest niższa niż wielkości zaplanowane. Do takich źródeł należą 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 (dotacje unijne § 2007, § 6207, §2009, §6209). Zrealizowane tu dochody stanowią 69,79 % założeń rocznych. Nieodpowiednio do założeń planowych wykonano dochody z tytułu środków na dofinansowanie zadań miasta pozyskanych z innych źródeł (dotacje unijne § 2701, 2707). Zrealizowane tu dochody stanowią 66,94 % założeń rocznych. Otrzymane dochody z tytułu udziałów miasta w PIT stanowią 97,22 % założeń rocznych. Realizacje pozostałych źródeł dochodów są odpowiednie do założeń planowych.

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2012 r. to kwota 353 118 918,35 zł, co stanowi 93,57 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 25.

Tabela Nr 25. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	66 700,00	90 463,89	85 474,77	94,48%
020	Leśnictwo	173 848,00	177 848,00	143 025,93	80,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	0,00	-%
600	Transport i łączność	57 545 532,00	67 631 302,00	60 690 918,65	89,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 281 110,00	31 693 336,00	28 977 674,05	91,43%
710	Działalność usługowa	18 413 734,00	4 558 340,00	3 579 168,09	78,52%
720	Informatyka	2 735 302,00	2 777 122,00	1 708 322,46	61,51%
750	Administracja publiczna	26 045 321,00	26 824 775,00	25 964 141,48	96,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 000,00	14 370,00	14 354,20	99,89%
752	Obrona narodowa	5 820,00	5 820,00	0,00	-%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 329,00	8 617 602,00	8 438 161,80	97,92%
757	Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33	90,39%
758	Różne rozliczenia	2 300 226,00	983 243,00	713 783,00	72,59%
801	Oświata i wychowanie	107 991 904,00	127 143 909,00	122 988 805,23	96,73%
851	Ochrona zdrowia	5 353 246,00	5 583 451,00	5 475 189,30	98,06%
852	Pomoc społeczna	41 691 976,00	45 790 279,00	44 556 241,06	97,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 176 858,00	3 497 363,00	3 281 530,55	93,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 226 728,00	8 019 284,00	7 652 270,26	95,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 359 515,00	20 793 237,00	16 414 202,28	78,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 355 149,00	8 840 537,00	8 837 242,88	99,96%

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	6 642,00	66,42%
926	Kultura fizyczna	7 316 194,00	7 300 660,00	7 228 252,03	99,01%
Razem		355 265 492,00	377 392 941,89	353 118 918,35	93,57%

W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie 377 392 941,89 zł występują:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 67.427.286 zł, co stanowi 17,86 % ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 309.965.655,89 zł, co stanowi 82,14 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 151.171.476 zł, co stanowi 40,06 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 90.125.367,89 zł, co stanowi 23,88 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 29.300.552 zł, co stanowi 7,76 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.929.403 zł, co stanowi 6,88 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 6.398.857 zł, co stanowi 1,70 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 7.040.000,00 zł, co stanowi 1,86 % ogółem planowanych wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie 353.118.918,35 zł występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 54.042.662,65 zł, co stanowi 15,30 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 299.076.255,70 zł, co stanowi 84,70 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 150.813.751,06 zł, co stanowi 42,70 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 85.728.440,57 zł, co stanowi 24,29 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 27.029.150,35 zł, co stanowi 7,65 % ogółem poniesionych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.124.968,81 zł, co stanowi 7,12 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 4.016.426,58 zł, co stanowi 1,14 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 6.363.518,33 zł, co stanowi 1,80 % ogółem poniesionych wydatków.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 99,76 %. Na plan 151.171.476 zł poniesiono wydatki w kwocie 150.813.751,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 90.125.367,89 zł poniesiono wydatki w kwocie 85.728.440,57 zł, co stanowi 95,12 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 29.300.552 zł poniesiono wydatki w kwocie 27.029.150,35 zł, co stanowi 92,24 % ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 25.929.403 zł, poniesiono wydatki w kwocie 25.124.968,81 zł, co stanowi 96,90 % założeń rocznych,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. Na plan w kwocie 6.398.857 zł poniesiono wydatki w kwocie 4.016.426,58 zł, co stanowi 62,77 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 7.040.000 zł poniesiono wydatki w kwocie 6.363.518,33 zł, co stanowi 90,39 % założeń rocznych,
- wydatki majątkowe wykonano w 80,15 % założeń rocznych. Na plan 67.427.286 zł poniesiono wydatki w kwocie 54.042.662,65 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 27.

Zrealizowane wydatki stanowią 93,57 % założeń rocznych. Jednostki organizacyjne wykazały ujęte w księgach rachunkowych zobowiązania. Zobowiązania niewymagalne są naturalnym zjawiskiem w rachunkowości jednostek ze względu na przyjęte zasady ewidencji operacji gospodarczych.

Wszystkie faktury za zakupione usługi, roboty i towary w momencie ich wpływu do jednostek są ewidencjonowane jako zobowiązania i koszty jednostki. Często termin zapłaty faktur, określony w zawartych umowach za usługi, towary roboty otrzymane w grudniu przypadł na styczeń roku następnego tj. na kolejny okres sprawozdawczy. Przed upływem terminu umownego jednostki nie regulują niewymagalnych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne jednostek wyniosły kwotę 26.374.363,14 zł. Oznacza to, że na rzecz budżetu dostarczono towary i usługi tj. wykonano zadania gospodarcze, jednak zapłata zgodnie z umowami nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W zobowiązaniach niewymagalnych zgodnie z zasadą memoriałową naliczono także koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników samorządu, należnego za grudzień ZUS i PIT, które powinny być zaliczone do kosztów okresu którego dotyczą.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 (art. 263 ust.1 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 771.920 zł.

Zobowiązania wymagalne, które wystąpiły na 31 grudnia 2012 r. wynoszą kwotę 10.542 zł.

Jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetu miasta ujmowały w księgach rachunkowych wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność, w szczególności ewidencjonowały koszty i zaangażowanie środków. Ewidencja zaangażowania środków dostarcza informacji o kwotach zobowiązań wynikających z zawartych umów czy wystawionych decyzji, postanowień.

Zaangażowanie informuje też o stopniu realizacji zadań. Zaangażowanie ogółem na 31 grudnia 2012r. stanowi kwotę 353.123.254,26 zł.

Tabela Nr 26. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK OGÓLEM ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓLEM

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Przeznaczenie
						plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 700	9 770	9 768,88				9 700,00	9 770,00	9 768,88	
	01030	Izby rolnicze	9 700	9 770	9 768,88				9 700,00	9 770,00	9 768,88	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		Transport i łączność		16 964	16 962,55		16 964,00	16 962,55				
	60004	Lokality transport zbiorowy		431	430,15		431,00	430,15				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 533	16 532,40		16 533,00	16 532,40				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	szczegółowie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	w tym:			plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 874	3 699,16		3 874,00	3 699,16							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 874	3 699,16		3 874,00	3 699,16							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości
	710	Działalność usługowa		3 000	2 999,82		3 000,00	2 999,82							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości
	71015	Nadzór budowlany		3 000	2 999,82		3 000,00	2 999,82							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	271 903	264 903	247 635,91	271 903,00	264 903,00	247 635,91							Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów,
	75095	Pozostała działalność	271 903	264 903	247 635,91	271 903,00	264 903,00	247 635,91							Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów,

1	2	3	4	5	6	w tym:						13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	szczególnie	plan w/w uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan w/w uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan w/w uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
												których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 800	123 800	113 731,02	102 800,00	123 800,00	113 731,02				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	102 800	123 800	113 731,02	102 800,00	123 800,00	113 731,02				Dotacja na fundusz celowy, tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	713 783	713 783	713 783,00	713 783,00	713 783,00	713 783,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	713 783	713 783	713 783,00	713 783,00	713 783,00	713 783,00				Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	1 895 015	4 498 726	4 485 815,35	1 711 011,00	1 872 13,00	1 801 94,14	1 724 004,00	4 311 513,00	4 305 621,21	
	80101	Szkoły podstawowe	4 462	4 462	2 563,88	4 462,00	4 462,00	2 563,88				Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
	80101	Szkoły podstawowe	97	97		97,00	97,00					Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Włochy Chrześcijań
	80104	Przedszkola	299 746	613 259	607 748,00			299 746,00	613 259,00	607 748,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80104	Przedszkola	42 486	68 099	64 560,16	42 486,00	68 099,00	64 560,16				Dotacja celowa dla miasta Katowice, Chrzanów, Mysłowice przekazana w oparciu o

1	2	3	4	5	6	w tym:						13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	szczególienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
												porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu
												Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci)
	80105	Przedszkola specjalne	135 800	367 984	367 984,00	135 800,00	367 984,00	367 984,00	135 800,00	367 984,00	367 984,00	Niepełnosprawnych prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci (Sprawnych Inaczej)
												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
	80105	Przedszkola specjalne		152	151,38		152,00	151,38		152,00	151,38	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		38 962	38 962,00		38 962,00	38 962,00		38 962,00	38 962,00	Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Włochych Chrześcijan
	80110	Gimnazja	194	444		194,00	444,00					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Centrum Nauki i Biznesu „Zak”)
	80110	Gimnazja	50 000	29 636	29 636,00	50 000,00	29 636,00	29 636,00		29 636,00	29 636,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum
	80120	Licea ogólnokształcące	592 595	1 511 737	1 511 737,00	592 595,00	1 511 737,00	1 511 737,00		1 511 737,00	1 511 737,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum

1	2	3	4	5	6	w tym:			10	11	12	13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	szczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
												Ogólnokształcące i Uzupełniające, Liceum Ogólnokształcące Edukacja Copernicus, Żak, Twoja-Szkola, CKK Indeks, LIDER, Centrum Edukacyjno-Usługowe „Kamel-Net”
	80120	Licea ogólnokształcące	97	347		97,00	347,00					Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Włochy Chrześcijań
	80130	Szkoły zawodowe	123 675	113 764	113 070,10	123 675,00	113 764,00	113 070,10				Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
	80130	Szkoły zawodowe	618 863	1 718 783	1 718 783,00	618 863,00	1 718 783,00	1 718 783,00				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez eCollege, LIDER, Copernicus, Edukacja OCHikara, ŻAK)
	80195	Pozostała działalność	27 000	31 000	30 619,83	27 000,00	31 000,00	30 619,83				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

Dział	Rozdział	szczegółowanie	plan w/wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	w tym:						Przeznaczenie
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	1 738 792	1 750 462	1 742 403,23	849 000,00	837 500,00	830 000,00	889 792,00	912 962,00	912 403,23	
	85111	Szpitalne ogólne	19 000	7 500		19 000,00	7 500,00					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia” (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie
	85149	Programy polityki zdrowotnej	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia” (Zakład Plegegnacyjno-Opiekuńczy)
	85149	Programy polityki zdrowotnej	290 000	290 000	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000	541 170	540 611,23				532 000,00	541 170,00	540 611,23	Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację reintegracji zawodowej i społecznej
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792	324 792	324 792,00				324 792,00	324 792,00	324 792,00	Dotacja celowa z budżetu na
	85195	Pozostała	33 000	47 000	47 000,00				33 000,00	47 000,00	47 000,00	

1	2	3	4	5	6	w tym:						13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	szczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
		działalność										finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom
852		Pomoc społeczna	3 684 512	3 386 412	3 213 808,76	1 905 452,00	1 857 152,00	1 698 930,48	1 779 060,00	1 529 260,00	1 514 878,28	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 532 152	1 459 852	1 339 551,46	1 532 152,00	1 459 852,00	1 339 551,46				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pomocy publicznej – prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn
	85203	Ośrodki wsparcia	248 000						248 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	765 060	763 260	750 160,00	765 060,00	763 260,00	750 160,00	765 060,00	763 260,00	750 160,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pomocy publicznej –

1	2	3	4	5	6	w tym:			10	11	12	13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	szczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
												dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie
												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 – prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
	85203	Ośrodki wsparcia	505 000	505 000	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00				Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze	350 000	270 000	241 195,33	350 000,00	270 000,00	241 195,33				Zwroty 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
	85204	Rodziny zastępcze		2 383	2 382,69		2 383,00	2 382,69				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
	85212	Świadczenia rodzinne,	20 000	109 167	100 264,38	20 000,00	109 167,00	100 264,38				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z

1	2	3	4	5	6	w tym:						13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	szczególnie	plan w/w uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan w/w uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan w/w uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
		świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalaznie lub w nadmiernej wysokości
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		200	198,74		200,00	198,74				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalaznie lub w nadmiernej wysokości
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	300	3 580	3 463,85	300,00	3 580,00	3 463,85				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

1	2	3	4	5	6	w tym:						13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	szczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe										wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości
												Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasłki stałe	3 000	11 410	11 314,93	3 000,00	11 410,00	11 314,93				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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000	189 000	187 718,28	189 000,00	189 000,00	187 718,28				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85295	Pozostała działalność	72 000	72 000	72 000,00			72 000,00	72 000,00			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
	85295	Pozostała działalność		560	559,10		560,00	559,10				

1	2	3	4	5	6	w tym:						13	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie
Dział	Rozdział	szczegółowie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000	128 300	120 415,13	4 000,00	4 600,00	4 250,27	124 000,00	123 700,00	116 164,86		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	4 176	3 826,96	4 000,00	4 176,00	3 826,96					Dotacje celowe dla miasta Katowice za udział mieszkańca Jaworzna w warsztatach terapii zajęciowej (porozumienie między jst)
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 000						92 000,00				Dotacja podmiotowa dla Warsztatów terapii zajęciowej
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		91 400	83 866,67				91 400,00	83 866,67			Dotacja celowa dla Warsztatów terapii zajęciowej
	85333	Powiatowe urzędy pracy		424	423,31		424,00	423,31					Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości

1	2	3	4	5	6	w tym:						13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	szczególnie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	
	85395	Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000,00				32 000,00	32 000,00	32 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85395	Pozostała działalność		300	298,19					300,00	298,19	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 875	10 800,03		10 875,00	10 800,03				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 875	10 800,03		10 875,00	10 800,03				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości
900		Gospodarka komunalna	2 340 000	2 938 913	901 509,79	1 38 913,00	61 694,66	2 340 000,00	2 800 000,00	839 815,13		

Dział	Rozdział	szczegółowie	plan wgruchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Przeznaczenie
						plan wgruchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wgruchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		i ochrona środowiska										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 000	1 840 000	25 462,91				2 340 000,00	1 840 000,00	25 462,91	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		138 913	61 694,66		138 913,00	61 694,66				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		960 000	814 352,22				960 000,00	814 352,22		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 308 830	8 769 218	8 769 068,00	8 299 830,00	8 753 368,00	8 753 368,00	9 000,00	15 850,00	15 700,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Teatr Szuk”)
	92106	Teatry	888 480	1 038 480	1 038 480,00	888 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Teatr Szuk”)
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapale	409 710	413 248	413 248,00	409 710,00	413 248,00	413 248,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMband”, „Archeitr”)
	92109	Domki i ośrodki	2 905 886	2 905 886	2 905 886,00	2 905 886,00	2 905 886,00	2 905 886,00				Dotacja podmiotowa dla

w tym:

1	2	3	4	5	6	w tym:						13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	szczegółowie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
		kultura, świetlice i kluby										Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92116	Biblioteki	3 524 722	3 724 722	3 724 722,00	3 524 722,00	3 724 722,00	3 724 722,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	571 032	671 032	671 032,00	571 032,00	671 032,00	671 032,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
	92195	Pozostała działalność	9 000	15 850	15 700,00				9 000,00	15 850,00	15 700,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
926		Kultura fizyczna i sport	6 699 152	6 681 552	6 676 749,72	6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00	407 000,00	389 400,00	384 597,72	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 292 152	6 292 152	6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92695	Pozostała działalność	140 000	122 400	117 597,72				140 000,00	122 400,00	117 597,72	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	2	3	4	5	6	w tym:						13
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	szczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Przeznaczenie
92695	Pozostała działalność		267 000	267 000	267 000,00				267 000,00	267 000,00	267 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	RAZEM		25 892 487	29 300 552	27 029 150,35	18 609 931,00	19 208 097,00	18 930 201,04	7 282 556,00	10 092 455,00	8 098 949,31	

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK W PODZIALE NA DOTACJE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	dotacje dla sektora finansów publicznych										Przeznaczenie
						w tym:					Dotacje celowe					
						Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Dotacje celowe				
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie dotacji w 2012 roku	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
800		Transport i łączność		16 964	16 962,55								16 964,00	16 962,55		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
	80004	Lokality transport zbiorowy		431	430,15								431,00	430,15		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
	80015	Drogi publiczne w miastach na prawach		16 533	16 532,40								16 533,00	16 532,40		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 874	3 699,16								3 874,00	3 699,16		
	70005	Gospodarka		3 874	3 699,16								3 874,00	3 699,16		Zwrot dotacji oraz

dotacje dla sektora finansów publicznych															
w tym:															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		gruntami i nieruchomościami													płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
710		Działalność usługowa		3 000	2 999,82								3 000,00	2 999,82	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
	71015	Nadzór budowlany		3 000	2 999,82								3 000,00	2 999,82	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	271 903	264 903	247 635,91							271 903,00	264 903,00	247 635,91	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych (składki
	75095	Pozostała działalność	271 903	264 903	247 635,91							271 903,00	264 903,00	247 635,91	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych (składki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	dotacje dla sektora finansów publicznych w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 800	123 800	113 731,02							102 800,00	123 800,00	113 731,02	członkowskie dla związków gmin, powiatów, których jaworzno jest członkiem)
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	102 800	123 800	113 731,02							102 800,00	123 800,00	113 731,02	Dotacja na fundusz celowy, tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	713 783	713 783	713 783,00				713 783,00	713 783,00	713 783,00				Wydatki jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
	75832	Czaszë równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	713 783	713 783	713 783,00				713 783,00	713 783,00	713 783,00				
801		Oświata i wychowanie	171 011	187 213	180 194,14							171 011,00	187 213,00	180 194,14	
	80101	Szkoły podstawowe	4 462	4 462	2 563,88							4 462,00	4 462,00	2 563,88	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
	80101	Szkoły podstawowe	97	97								97,00	97,00		Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Wólnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104	Przedszkola	42 486	68 099	64 560,16							42 486,00	68 099,00	64 560,16	Dotacja celowa dla miasta Katowice, Chrzanów, Myskowice przekazana w oparciu o porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu
	80110	Gimnazja	194	444								194,00	444,00		Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Wolnych Chrześcijan
	80120	Licea ogólnokształcące	97	347								97,00	347,00		Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Wolnych Chrześcijan
	80130	Szkoły zawodowe	123 675	113 764	113 070,10							123 675,00	113 764,00	113 070,10	Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Myskowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia	849 000	837 500	830 000,00				849 000,00	837 500,00	830 000,00				
	85111	Szpitala ogólne	19 000	7 500					19 000,00	7 500,00					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan w/uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie
						Razem dotacje w/uchwał y budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje w/uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje w/uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85149	Programy polityki zdrowotnej	540 000	540 000	540 000,00				540 000,00	540 000,00	540 000,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie
	85149	Programy polityki zdrowotnej	290 000	290 000	290 000,00				290 000,00	290 000,00	290 000,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy)
	852	Pomoc społeczna	1 905 452	1 857 152	1 698 930,48				1 905 452,00	1 857 152,00	1 698 930,48				
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 532 152	1 459 852	1 339 551,46				1 532 152,00	1 459 852,00	1 339 551,46				Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny	350 000	270 000	241 195,33				350 000,00	270 000,00	241 195,33				Dotacja celowa dla

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	dotacje dla sektora finansów publicznych w tym:						Przeznaczenie				
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok		
		zastępcze														powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie poroszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodzinny zastępcze		2 383	2 382,69								2 383,00	2 382,69	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	109 167	100 264,38							20 000,00	109 167,00	100 264,38	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85213	Składki na ubezpieczenie		200	198,74								200,00	198,74	Zwrot dotacji oraz płatności w tym	

dotacje dla sektora finansów publicznych															
w tym:															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej													wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki I pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300	3 580	3 463,85							300,00	3 580,00	3 463,85	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	3 000	11 410	11 314,93							3 000,00	11 410,00	11 314,93	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	dotacje dla sektora finansów publicznych w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	
	85295	Pozostała działalność		560	559,10								560,00	559,10	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	4 600	4 250,27							4 000,00	4 600,00	4 250,27	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	4 176	3 826,96							4 000,00	4 176,00	3 826,96	Dotacje celowe dla miasta Katowice za udział mieszkańca Jaworzna w warsztatach terapii zajęciowej (porozumienie między (sa.)
	85333	Powiatowe urzędy pracy		424	423,31								424,00	423,31	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 875	10 800,03								10 875,00	10 800,03	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		138 913	61 694,66								138 913,00	61 694,66	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		138 913	61 694,66								138 913,00	61 694,66	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 299 830	8 753 368	8 753 368,00				8 299 830,00	8 753 368,00	8 753 368,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Dotacje dla sektora finansów publicznych w tym:					Przeznaczenie				
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 rok	
	92106	Teatry	888 480	1 038 480	1 038 480,00				888 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Teatr Sztuk”)
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapale	409 710	413 248	413 248,00				409 710,00	413 248,00	413 248,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra „eMBarc”, „Archeiti”)
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 886	2 905 886	2 905 886,00				2 905 886,00	2 905 886,00	2 905 886,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKS)
	92116	Biblioteki	3 524 722	3 724 722	3 724 722,00				3 524 722,00	3 724 722,00	3 724 722,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	571 032	671 032	671 032,00				571 032,00	671 032,00	671 032,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
926		Kultura fizyczna i sport	6 292 152	6 292 152	6 292 152,00				6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 292 152	6 292 152	6 292 152,00				6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKS)
	RAZEM		18 609 931	19 208 097	18 930 201,04				16 154 765,00	16 596 803,00	16 589 303,00	2 455 166,00	2 611 294,00	2 340 898,04	

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK W PODZIALE NA DOTACJE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																
		w tym:																
Dział	Rozdział	Myszczególnie nie	Ogdem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie						
						Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmiana ch	wykon anie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.		Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 700,00	9 770,00	9 768,88				9 700,00	9 770,00	9 768,88				Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
01030		Izby rolnicze	9 700,00	9 770,00	9 768,88				9 700,00	9 770,00	9 768,88							
801		Oświata i wychowanie	1 724 004,00	4 311 513,00	4 305 621,21				1 697 004,00	4 280 513,00	4 275 001,38	27 000,00	31 000,00	30 619,83				
80104		Przedszkola	299 746,00	613 259,00	607 748,00				299 746,00	613 259,00	607 748,00				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola			
80105		Przedszkola specjalne	135 800,00	367 984,00	367 984,00				135 800,00	367 984,00	367 984,00				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawny			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																	
w tym:																	
Dział	Rozdział	Myszczególnie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie		
						Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																ch prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych (Inaczej)	
																Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, podanych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	
	80105	Przedszkola specjalne		152,00	151,38				152,00	151,38						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		38 962,00	38 962,00				38 962,00	38 962,00						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
	80110	Gimnazja	50 000,00	29 636,00	29 636,00				50 000,00	29 636,00	29 636,00					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																	
w tym:																	
Dział	Rozdział	Myszczególnie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie					
						Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																systemu oświaty (Centrum Nauki i Biznesu "Zak")	
																Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące i Uzupelniające, Liceum Ogólnokształcące Edukacja Copernicus, Zak, Twoja Szkoła, CKK Indeks, LIDER, Centrum Edukacyjno-Usługowe "Kamel-Net")	
	801 20	Licea ogólnokształcące	592 595,00	1 511 737,00	1 511 737,00				592 595,00	1 511 737,00	1511737						
	801 30	Szkoły zawodowe	6 18 863,00	1 718 783,00	1 718 783,00				6 18 863,00	1 718 783,00	1 718 783,00					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez eCollege, LIDER, Copernicus,	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																	
w tym:																	
Dział	Rozdział	Myszczególnie nie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie					
						Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmiana ch	wykon anie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80195	Pozostała działalność	27 000,00	31 000,00	30 619,83							27 000,00	31 000,00	30 619,83	finansowanie lub dofinansowanie zadań zycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	851	Ochrona zdrowia	889 792,00	912 962,00	912 403,23	0,00	0,00	0,00	324 792,00	324 792,00	324 792,00	565 000,00	588 170,00	587 611,23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zycznych do realizacji stowarzyszeniom		
	85154	Przeciwdział anie alkoholizmo wi	532 000,00	541 170,00	540 611,23							532 000,00	541 170,00	540 611,23	Dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej na realizację		
	85154	Przeciwdział anie alkoholizmo wi	324 792,00	324 792,00	324 792,00				324 792,00	324 792,00	324 792,00				Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																	
w tym:																	
Dział	Rozdział	Myszczególnie nie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie					
						Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmiana ch	wykon anie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	47 000,00	47 000,00							33 000,00	47 000,00	47 000,00			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zycznych do realizacji stowarzy/szeniom
852		Pomoc społeczna	1 779 060,00	1 529 260,00	1 514 878,28							1 779 060,00	1 529 260,00	1 514 878,28			Dotacje celowe z budżetu jednolite samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań, zycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie
	85203	Ośrodki wsparcia	765 060,00	763 260,00	750 160,00							765 060,00	763 260,00	750 160,00			
	85203	Ośrodki															Dotacje celowe z

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																		
w tym:																		
1	2	3	4	7	8	Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			18						
						9	10	11	12	13	14		15	16	17			
Dział	Rozdział	Myszczególnie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Przeznaczenie						
	85203	Ofiarki wsparcia	248 000,00						248 000,00									
		wsparcia	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	budżetu jednostki samorządu terytorialnego, trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku						

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																	
w tym:																	
Dział	Rozdział	Myszczególnie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe			Przeznaczenie	
						Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000,00	189 000,00	187 718,28				189 000,00	189 000,00		189 000,00	189 000,00	187 718,28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00	72 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 000,00	123 700,00	116 164,86				92 000,00			32 000,00	123 700,00	116 164,86			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																	
w tym:																	
Dział	Rozdział	Myszczególnie nie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie					
						Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmiana ch	wykon anie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepełnospra wnych	92 000,00	91 400,00	83 866,67				92 000,00				91 400,00	83 866,67	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		
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00				32 000,00				32 000,00	32 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych		
	85395	Pozostała działalność		300,00	298,19								300,00	298,19			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																	
w tym:																	
Dział	Rozdział	Myszczególnie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie					
						Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																niezależnie lub w nadmiernej wysokości	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00	2 800 000,00	839 815,13							2 340 000,00	2 800 000,00	839 815,13		Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 000,00	1 840 000,00	25 462,91							2 340 000,00	1 840 000,00	25 462,91		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		960 000,00	814 352,22								960 000,00	814 352,22		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	15 850,00	15 700,00							9 000,00	15 850,00	15 700,00			
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	15 850,00	15 700,00							9 000,00	15 850,00	15 700,00			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																	
w tym:																	
Dział	Rozdział	Myszczególnie nie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Przeznaczenie		
						Raze m dotac je przed zmian ą	Dotacje po zmiana ch	wykon anie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	407 000,00	389 400,00	384 597,72							407 000,00	389 400,00	384 597,72		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego	
	92695	Pozostała działalność	1 40 000,00	122 400,00	117 597,72							140 000,00	122 400,00	117 597,72		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i	
	92695	Pozostała działalność	267 000,00	267 000,00	267 000,00							267 000,00	267 000,00	267 000,00		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																	
w tym:																	
Dział	Rozdział	Myszczególnie	Ogółem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe					Przeznaczenie			
						Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Razem dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie dotacje przed zmianą	Dotacje po zmianach	wykonanie na 31.12. 2012 r.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		RAZEM	7 282 556,00	10 092 455,00	8 098 949,31				2 123 496,00	4 615 075,00	4 609 562,26	5 159 060,00	5 477 380	3 489 387,05	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanymi		

Tabela Nr 27. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAŁOTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2012 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓLNOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK MIASTA JAWORZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			w tym:				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000						1 000								
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000						1 000								
		Podniesienie kapitału zakładowego (SCE)	1 000						1 000								
6000		Transport i łączność	36 187 815	44 764 855	38 070 779,22							36 187 815	44 764 855	38 070 779,22	29 511 305	30 279 201	23 696 237,28
	60004	lokalny transport zbiorowy		55 200	55 194,00								55 200	55 194,00			
		Zakupy inwestycyjne (zakup wiat przystankowych)		55 200	55 194,00								55 200	55 194,00			
	60011	Drogi publiczne krajowe		26 750	26 748,76								26 750	26 748,76			
		Odworzenie rowów przydrożnych		26 750	26 748,76								26 750	26 748,76			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach	26 069 783	33 893 279	28 963 329,60							26 069 783	33 893 279	28 963 329,60	19 393 273	20 761 169	15 942 252,51

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:														
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		powiatu															
		Miasto Twarza do Autostrady - przebudowa DK 79	22 270 325	28 515 925	24 445 713,52							22 270 325	28 515 925	24 445 713,52	15 811 722	15 811 722	11 753 864,98
		Droga Wspólnicy Regionalnej od DK 79 do węzła autostrady A4 Jeleni	3 581 551	4 949 447	4 208 967,28							3 581 551	4 949 447	4 208 967,28	3 581 551	4 949 447	4 188 387,53
		Obwodnica Północna Jaworzna - nowy przebieg ul. Św. Wojciecha w rejonie rezerwatu Sasank - etap I i II	60 270	270 270	151 012,00							60 270	270 270	151 012,00			
		Przebudowa i modernizacja drogi w miejscach na prawach powiatu	100 934	100 934	100 933,80							100 934	100 934	100 933,80			
		Budowa rowerostrad w miejscach	56 703	56 703	56 703,00							56 703	56 703	56 703,00			
		Drogi publiczne	10 118 032	10 628 426	8 864 378,27							10 118 032	10 628 426	8 864 378,27	10 118 032	9 518 032	7 753 984,77
		60016 gminne															
		Budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom -	10 118 032	9 518 032	7 753 984,77							10 118 032	9 518 032	7 753 984,77	10 118 032	9 518 032	7 753 984,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																	
			wydatki majątkowe ogółem						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.			
		„montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych w budynku przy ul. Matejki 24”		7 200	7 160,32								7 200	7 160,32						
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku W/M Chopina 97		5 700	5 700,00								5 700	5 700,00						
		Restrukturyzacja sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Inwalidów wojennych 5		7 500	7 416,90								7 500	7 416,90						
		Zakup elektronicznych urządzeń biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami		17 000	14 633,31								17 000	14 633,31						
710		Działalność usługowa	16 340 622	2 542 800	1 866 334,20							16 340 622	2 542 800	1 866 334,20	16 340 622	2 526 400	1 850 180,60			
	71035	Cmentarze		16 400	16 153,60								16 400	16 153,60						
		Wykonanie przyłącza wody dla obiektu cmentarza komunalnego W/Ilkoszyn		16 400	16 153,60								16 400	16 153,60						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:														
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71095	Pozostała działalność Rynnek od Nowa	16 340 622	2 526 400	1 850 180,60							16 340 622	2 526 400	1 850 180,60	16 340 622	2 526 400	1 850 180,60
		rewalidacja średnioletniej przestrzeni publicznej	16 340 622	2 526 400	1 850 180,60							16 340 622	2 526 400	1 850 180,60	16 340 622	2 526 400	1 850 180,60
720		Informatyka	2 735 302	2 777 122	1 708 322,46							2 735 302	2 777 122	1 708 322,46	2 735 302	2 735 302	1 666 502,46
	72095	Pozostała działalność Rozwoj społeczeństwa informacyjnego, innowacyjne Jaworzno, Śląska Karła Usług Publicznych	2 735 302	2 777 122	1 708 322,46							2 735 302	2 777 122	1 708 322,46	2 735 302	2 735 302	1 666 502,46
		Projekt „e-Podarki”		41 820	41 820,00								41 820	41 820,00			
750		Administracja publiczna	321 400	547 080	546 315,55							321 400	547 080	546 315,55		174 660	174 660,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 400	357 420	356 895,55							271 400	357 420	356 895,55			
	75023	Zakupy inwestycyjne (zakup programowania)	221 400	237 220	236 780,05							221 400	237 220	236 780,05			
		Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i urządzeń biurowych)	50 000	120 200	120 115,50							50 000	120 200	120 115,50			
75075		Promocja jednostek samorządu	50 000	189 660	189 420,00							50 000	189 660	189 420,00		174 660	174 660,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		terytoriałnego															
		Zakupy inwestycyjne (zakup licencji i praw autorskich)	50 000									50 000					
		Zakupy inwestycyjne (Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta – zakup dwóch spotów reklamowych)		174 660	174 660,00								174 660	174 660,00		174 660	174 660,00
		Zakup aplikacji wirtualny samorząd		15 000	14 760,00								15 000	14 760,00			
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000	487 500	465 302,41							398 000	487 500	465 302,41			
		75412 Ochronne strażnicze pożarne		9 500	4 266,00								9 500	4 266,00			
		Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu p.poż dla potrzeb OSP)		9 500	4 266,00								9 500	4 266,00			
		75416 Straż gminna (miejska)		80 000	79 026,50								80 000	79 026,50			
		Zakupy inwestycyjne (zakup pojazdu służbowego)		80 000	79 026,50								80 000	79 026,50			
75495		Pozostała działalność	398 000	398 000	382 009,91							398 000	398 000	382 009,91			

w tym:

w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																										
			wydatki majątkowe ogółem						Zakup i objęcie akcji i udziałów						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						Inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.												
		Modernizacja kamer i systemu rejestracji monitoringu wizyjnego	300 000	300 000	299 114,55							300 000	300 000	299 114,55															
		Modernizacja systemu monitoringu wjazdów do miasta	98 000	98 000	82 895,36							98 000	98 000	82 895,36															
		Oświetlenie wyczerwianie	600 000	4 046 357	2 725 178,27							600 000	4 046 357	2 725 178,27		2 597 665	1 389 011,43												
801	80101	Szkoła podstawowa	600 000	3 061 902	1 753 376,16							600 000	3 061 902	1 753 376,16		2 597 665	1 389 011,43												
		Termomodernizacja obiektów szkolnych SP 3, SP 22, SP 9, ZS Nr 1	600 000	2 808 015	1 510 496,20							600 000	2 808 015	1 510 496,20		2 597 665	1 389 011,43												
		SP - 1 Budowa placu zabaw dla Przedszkola		24 000	23 698,41								24 000	23 698,41															
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego		31 372	20 670,70								31 372	20 670,70															
		Wykonanie przebudowy i remontu części pomieszczeń w SP 1 na potrzeby PM 22		198 515	198 510,85								198 515	198 510,85															
80104	Przedszkola			175 186	171 719,86								175 186	171 719,86															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																	
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.			
		ZS Nr 3 budowa placu zabaw dla Przedszkola		24 000	24 000,00								24 000	24 000,00						
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych w PM Nr 7		42 000	41 906,11								42 000	41 906,11						
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego		9 586	6 228,90								9 586	6 228,90						
		Rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu PM 25		13 650	13 646,85								13 650	13 646,85						
		Zakup zmywarki dla PM 26, PM 24		11 000	11 000,00								11 000	11 000,00						
		Wykonanie stacji wymiennikowej ciepła w pomieszczeniu rozdzielaczy centralnego ogrzewania w PM 24		74 950	74 938,00								74 950	74 938,00						
	8001 0	Gimnazja		778 592	772 714,72								778 592	772 714,72						
		Zakup kesrokopiarki (GM 2) i pacelni elektrycznej (GM 3)		10 400	10 399,99								10 400	10 399,99						
		Opiekowanie		18 997	13 123,30								18 997	13 123,30						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																	
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.			
		Wykonanie przebudowy i remontu części pomieszczeń w GM 3 na potrzeby przeniesienia SP 6		453 660	453 658,29									453 660	453 658,29					
		Wykonanie przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania części budynku, w którym mieści się GM 6 wraz z dobudową schodów wejściowych i podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie placu zabaw przy GM 6 z wykorzystaniem urządzeń znajdujących się na terenie PM 6		295 535	295 533,14									295 535	295 533,14					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej		21 500	21 322,52									21 500	21 322,52					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:														
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		szkol															
		Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (MZOPON)		21 500	21 322,52								21 500	21 322,52			
	80120	Licea Ogólnokształcące		3 793	2 844,60								3 793	2 844,60			
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego		3 793	2 844,60								3 793	2 844,60			
	80130	Szkolny zawodowe		5 384	3 200,41								5 384	3 200,41			
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego		5 384	3 200,41								5 384	3 200,41			
851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000								20 000	20 000	0,00			
	85111	Szpitala ogólne	20 000	20 000								20 000	20 000	0,00			
		Zakupy inwestycyjne (zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Włoszyszczyńskiego w Jaworznie)	20 000	20 000								20 000	20 000	0,00			
852		Pomoc społeczna	321 486	242 896,43								321 486	242 896,43			256	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																										
			wydatki majątkowe ogółem						Zakup i objęcie akcji i udziałów						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						Inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
	85202	Domy pomocy społecznej	Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.												
		Modernizacja drzwi na I i II piętrze budynku DPS		61 230	61 229,37								61 230	61 229,37															
	85232	Centra integracji społecznej		260 000	181 667,06								260 000	181 667,06															
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła budynku przy ul. Szczakowskiej 44		260 000	181 667,06								260 000	181 667,06															
	85295	Pozostała działalność		256									256				256												
		Zakupy inwestycyjne na realizację projektu "Zrob coś dla siebie.."		256									256				256												
	854	Edycja opłaska wychowawcza	700 000	337 000	92 408,00							700 000	337 000	92 408,00															
		Placówki wychowania pozaszkolnego	700 000	337 000	92 408,00							700 000	337 000	92 408,00															
	85407	Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Sialym	700 000	312 000	67 408,00							700 000	312 000	67 408,00															
		Modernizacja ścianki	25 000	25 000								25 000	25 000																

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:			w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.					
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Investycje i zakupy inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wsporniczkowej															
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 013 493	7 193 896	5 602 776,79				10 005 000	5 002 000	5 000 459,47	1 008 493	2 191 896	602 317,32		592 973	79,95
9000		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 005 000	6 002 000	5 486 026,78				10 005 000	5 002 000	5 000 459,47	1 000 000	1 000 000	485 567,31			
	900001	Podniesienie kapitału zakładowego (MFWiK)	10 005 000	5 002 000	5 000 459,47				10 005 000	5 002 000	5 000 459,47						
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta (w tym opracowanie projektów i wykonanie odwodnienia odcinków ulic Ks. Sułińskiego i Kaszianowcj)	1 000 000	1 000 000	485 567,31							1 000 000	1 000 000	485 567,31			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:														
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002	Gospodarka odpadami	8 493									8 493					
		W sfinansowanie projektu "Systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast uczestników GZM wraz z budową zakładu termicznej utylizacji odpadów"	8 493									8 493					
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		525 569	74 415,00	0,00	0,00	0,00				525 569	74 415,00				
		Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych		525 569	74 415,00							525 569	74 415,00				
90008	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		12 300	12 300,00							12 300	12 300,00				
		Zakup modelu szkielecni notozaura		12 300	12 300,00							12 300	12 300,00				
90005	90005	Pozostała działalność		654 027	30 035,01							654 027	30 035,01			592 973	79,95
		Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej		654 027	30 035,01							654 027	30 035,01			592 973	79,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:														
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.
		GEOferta															
		Kultura fizyczna i sport	250 000	249 666	211 067,08							250 000	249 666	211 067,08			
926	92601	Obiekty sportowe	250 000	249 666	211 067,08							250 000	249 666	211 067,08			
		Utworzenie otwartej strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej przy ul. Matejki	250 000	202 000	164 924,03							250 000	202 000	164 924,03			
		Wykonanie ogrodzenia i montażu placu zabaw przy ul. Oskała Langego		35 902	34 379,33								35 902	34 379,33			
		Rekreacyjny plac zabaw przy ul. Niemcewicza		11 764	11 763,72								11 764	11 763,72			
		RAZEM	73 676 372	67 427 286	54 042 662,65				10 006 000	5 002 000	5 000 459,47	63 670 372	62 425 286	49 042 203,18	48 587 229	38 906 457	28 776 671,72

W Tabeli Nr 12 do uchwały budżetowej na 2012 rok określono dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem tych dochodów a także wydatki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Kwoty zrealizowanych dochodów i wydatków za 2012 rok przedstawia poniższa tabela Nr 28 i Nr 29.

Tabela Nr 28. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	w tym: Gmina			w tym: Powiat		
						Plan dochodów ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan dochodów ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	8 365 569,00	7 561 153,78	4 000 000,00	6 365 569,00	5 890 626,55	2 000 000,00	2 000 000,00	1 670 527,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00	8 365 569,00	7 561 153,78	4 000 000,00	6 365 569,00	5 890 626,55	2 000 000,00	2 000 000,00	1 670 527,23
		- wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	8 365 569,00	7 561 153,78	4 000 000,00	6 365 569,00	5 890 626,55	2 000 000,00	2 000 000,00	1 670 527,23
		w tym:									
		- opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00	5 011 581,71	4 000 000,00	4 000 000,00	3 341 054,48	2 000 000,00	2 000 000,00	1 670 527,23
		- opłaty za wycinę drzew	-	2 365 569,00	2 549 572,07	-	2 365 569,00	2 549 572,07	-	-	-
		Razem	6 000 000,00	8 365 569,00	7 561 153,78	4 000 000,00	6 365 569,55	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 670 527,23

Tabela Nr 29. Wydatki związane z gromadzeniem dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska a także wydatki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska za 2012 rok.

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r
010		Robotwo I botectwo	57 000,00	56 500,00	51 512,00	57 000,00	53 000,00	51 512,00	-	3 500,00	-
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		wydatki bieżące - w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		zakup usług pozostałych - konserwacja urządzeń melioracji roboczych i inwentaryzacja rowów na UR	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	37 000,00	36 500,00	31 512,00	37 000,00	33 000,00	31 512,00	-	3 500,00	-
		wydatki bieżące - w tym:	37 000,00	36 500,00	31 512,00	37 000,00	33 000,00	31 512,00	-	3 500,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych: nadzorem gruntów porolnych	33 500,00	32 000,00	30 512,00	33 500,00	32 000,00	30 512,00	-	-	-
		program opieki nad zwierzętami	-	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów służących ochronie środowiska	3 500,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
020		Leśnictwo	-	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE		WYDATKI GMINY		WYDATKI POWIATU	
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r
		wydatki bieżące – w tym:	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-
		zakup materiałów, zakup oprogramowania do elektronicznego monitorowania zadań związanych z ochroną przyrody i gospodarką leśną	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-
600		Transport i łączność	-	750 000,00	-	750 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	750 000,00	-	750 000,00	-	-
		wydatki majątkowe – w tym:	-	750 000,00	-	750 000,00	-	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ; kanalizacja deszczowa (GBS) i nasadzenie i pielęgnacja drzew (GBS)	-	750 000,00	-	750 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-
	70005	Pozostała działalność	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-
		wydatki majątkowe – w tym:	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku przy ulicy Koszarowej 9	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-
801		Oswiata i wychowanie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-
	80101	Szkoly podstawowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-
					329 836,49	329 836,49		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE		WYDATKI GMINY		WYDATKI POWIATU				
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r			
		wydatki majątkowe w tym:	600 000,00	600 000,00	329 836,49	600 000,00	600 000,00	329 836,49	-	-	-
		wydatki inwestycyjne									
		jednostek budżetowych:									
		termomodernizacja obiektów oświatowych SP3, SP22, SP9, ZSI	600 000,00	600 000,00	329 836,49	600 000,00	600 000,00	329 836,49	-	-	-
852		Pomoc społeczna	-	2 600 000,00	181 667,06	-	2 600 000,00	181 667,06	-	-	-
	85232	Centra Integracji Społecznej	-	2 600 000,00	181 667,06	-	2 600 000,00	181 667,06	-	-	-
		wydatki majątkowe w tym:	-	2 600 000,00	181 667,06	-	2 600 000,00	181 667,06	-	-	-
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła budynek przy ul. Szczakowskiej 44	-	2 600 000,00	181 667,06	-	2 600 000,00	181 667,06	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 000,00	6 685 069,00	3 140 699,19	2 593 000,00	4 698 569,00	2 045 626,30	1 990 000,00	1 986 500,00	1 095 072,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 340 000,00	3 890 000,00	1 556 540,22	2 340 000,00	2 840 000,00	1 025 462,91	1 000 000,00	1 050 000,00	531 077,31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE				WYDATKI GMINY				WYDATKI POWIATU	
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	
		wydatki majątkowe – w tym:	1 000 000,00	2 000 000,00	1 485 567,31	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	485 567,31
		Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej miasta – objęcie udziałów w MPWiK	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
		wydatki inwestycyjne jednoosobk budżetowych: porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta, w tym (opracowanie projektów i wykonanie odwodnienia odcinków ulic Ks. Sułńskiego i Kasznowej)	1 000 000,00	1 000 000,00	485 567,31	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	485 567,31	
		wydatki bieżące – w tym:	2 340 000,00	1 890 000,00	70 972,91	2 340 000,00	1 840 000,00	25 462,91	-	50 000,00	45 510,00	
		Dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa udzielana osobom fizycznym na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	2 340 000,00	1 840 000,00	25 462,91	2 340 000,00	1 840 000,00	25 462,91	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych – konserwacja i odwrócenie poroka Wąwoźnica	-	50 000,00	45 510,00	-	-	-	-	50 000,00	45 510,00	
99002		Gospodarka odpadami	405 000,00	339 000,00	52 197,50	-	-	-	405 000,00	339 000,00	52 197,50	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE				WYDATKI GMINY				WYDATKI POWIATU			
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r			
		wydatki bieżące - w tym:	405 000,00	339 000,00	52 197,50	-	-	-	405 000,00	339 000,00	52 197,50			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: usługa wywozu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z wyminy pokryć dachowych bądź elewacji budynków należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych	300 000,00	300 000,00	52 197,50	-	-	-	300 000,00	300 000,00	52 197,50			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: usuwanie odpadów stałych i ciekłych	50 000,00	30 000,00	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	-			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: wykonanie zastępcze decyzji nakazujących	55 000,00	9 000,00	-	-	-	-	55 000,00	9 000,00	-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	315 000,00	278 117,40	-	5 000,00	4 500,00	400 000,00	310 000,00	273 617,40			
		wydatki bieżące - w tym:	400 000,00	315 000,00	278 117,40	-	5 000,00	4 500,00	400 000,00	310 000,00	273 617,40			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: likwidacja dzikich wysypisk, odpadów zlokalizowanych na działkach miast	150 000,00	155 000,00	154 489,00	-	5 000,00	4 500,00	150 000,00	150 000,00	149 989,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: konserwacja rowów odwadniających, wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminach i kampania informacyjna	250 000,00	160 000,00	123 628,40	-	-	-	250 000,00	160 000,00	123 628,40			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE		WYDATKI GMINY		WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2012r	
	90004	Utrzymanie zieloni w miastach i gminach	-	74 415,00	525 569,00	74 415,00	-	-	-
		wydatki majątkowe – w tym:			525 569,00	74 415,00			
		zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych	-	74 415,00	525 569,00	74 415,00	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	838 032,22	900 000,00	754 352,22	24 000,00	84 000,00	83 680,00
		wydatki bieżące – w tym:	24 000,00	838 032,22	900 000,00	754 352,22	24 000,00	84 000,00	83 680,00
		Wydatki związane z realizacją programu zadań statutowych: opracowanie sprawozdania z realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji”	24 000,00	4 000,00	0,00	-	24 000,00	4 000,00	4 000,00
		Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta na lata 2013-2016	-	19 680,00	-	-	-	20 000,00	19 680,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji pozostających w sferze niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	814 352,22	900 000,00	754 352,22	-	60 000,00	60 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000,00	75 100,75	-	-	70 000,00	82 823,00	75 100,75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE		WYDATKI GMINY		WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	
		wydatki bieżące – w tym:	70 000,00	82 823,00	75 100,75	-	70 000,00	82 823,00	75 100,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: badanie jakości gleb i ziemi	15 000,00	15 000,00	7 303,15	-	15 000,00	15 000,00	7 303,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: ochrona gleby i wód podziemnych, w tym monitoring wód podziemnych Rejonu Dobra, kartowanie geologiczne i prowadzenie prac geologicznych	55 000,00	67 823,00	67 797,60	-	55 000,00	67 823,00	67 797,60
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 000,00	103 377,00	60 859,93	-	90 000,00	98 677,00	58 399,93
		wydatki bieżące – w tym:	90 000,00	91 077,00	48 559,93	-	90 000,00	86 377,00	46 099,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: promocja walorów przyrodniczych	50 000,00	71 500,00	3 1225,03	-	50 000,00	71 500,00	3 1225,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: promocja walorów przyrodniczych, w tym rozbudowa i prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOŚfiera	30 000,00	17 777,00	15 534,90	-	30 000,00	13 077,00	13 074,90
		Wyngrodzenia i składi od nich należące: promocja walorów przyrodniczych, w tym rozbudowa i prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOŚfiera	10 000,00	1 800,00	18,00	-	10 000,00	1 800,00	1 800,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE		WYDATKI GMINY		WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem w uchwale	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem w uchwale	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	
		Wydatki majątkowe – zakup modelu szkoleń notozaura	-	12 300,00	123,00	-	-	12 300,00	12 300,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	28,25	500,00	500,00	-	-
	90019	wydatki bieżące – w tym:	500,00	500,00	28,25	500,00	500,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	28,25	500,00	500,00	-	-
		Pozostała działalność	253 500,00	444 800,00	205 407,92	252 500,00	422 800,00	1 000,00	22 000,00
	90095	wydatki bieżące – w tym:	253 500,00	444 800,00	205 407,92	252 500,00	422 800,00	1 000,00	22 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów służących ochronie środowiska i materiałów srodowiska i materiałów informacyjno-edukacyjnych	5 000,00	21 300,00	21 299,96	5 000,00	300,00	-	21 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów służących ochronie środowiska, sprzętanie światła, aktualizacja abc, aktualizacja POŚ, woda i ścieki, zakup książek, organizacja warsztatów ekologicznych, 3 i 1-dniowych, zamieszczanie informacji o środowisku w prasie, edukacja ekologiczna „Dzień Ziemi”, „Eco Racing Cup”	188 500,00	188 500,00	139 278,10	188 500,00	188 500,00	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE				WYDATKI GMINY				WYDATKI POWIATU			
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: kampania ekologiczna	60 000	5 000	0,00	59 000	4 000	0,00	1 000	1 000	0,00			
		Rehabilitacja Pola K – terenie zdegradowanego przez Zakłady Chemiczne Organika-Azol		180 000	549,86		180 000	549,86						
		Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej		50 000	44 280,00		50 000	44 280,00						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	6 642,00				10 000	10 000	6 642,00			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000	10 000	6 642,00				10 000	10 000	6 642,00			
		wydatki bieżące – w tym:	10 000	10 000	6 642,00				10 000	10 000	6 642,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: pielęgnacja na obiektach objętych ochroną prawną zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody	10 000	10 000	6 642,00				10 000	10 000	6 642,00			
		RAZEM	6 000 000	8 365 569	3 760 356,74	4 000 000	6 365 569	2 658 641,85	2 000 000	2 000 000	1 101 714,89			

Tabela Nr 30 UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2012 ROK

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonych				Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsutki i koszty egzekucji		
1	2	3	4	5	
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	1.691,21	1.691,21			4
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3.209,74	3.158,95	50,79		5
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych	342.585,11	342.585,11	-		739
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny	7.879,91	6.983,17	896,74		9
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci Niepełnosprawnych	407,17	386,00	21,17		1
Przedszkole Miejskie Nr 1	440,74	307,60	133,14		1
Przedszkole Miejskie Nr 5	180,72	125,00	55,72		1
Przedszkole Miejskie Nr 7	401,78	270,20	131,58		1
Przedszkole Miejskie Nr 12	1.158,00	548,36	609,64		3
Przedszkole Miejskie Nr 15	268,79	163,51	105,28		1
Przedszkole Miejskie Nr 17	362,85	171,85	191,00		1
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego	56.540,81	29.277,31	27.263,50		7
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	75.364,51	37.710,89	37.653,62		10
Razem	490.491,34	423.379,16	67.112,18		783

Tabela Nr 31. ROZKŁOŻENIA NA RATY, ODRÓCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2012 ROK

Nazwa jednostki	Skutki udzielonych ulg tj: odroczeń i ratulnej spłaty obliczone za okres sprawozdawczy				Terminy ostatniej spłaty odroczonej lub rozłożonych na raty wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki			
1	2	3	4	5	6	
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	17.565,24	13.392,23	4.173,01	wrzesień 2014	4	
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego	5.246,86	4.661,31	585,55	styczeń 2014	3	
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego	203.066,06	203.066,06	-	marzec 2026	2	
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny	615,94	615,94	-	grudzień 2013	1	
Razem	226.494,10	221.735,54	4.758,56		10	

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Przedszkoli Miejskich, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za pobyt w placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych, dłużnicy Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych, SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. W stosunku do 783 osób fizycznych – nabywców usług u jednostek organizacyjnych gminy umorzono należności główne i odsetki na łączną kwotę 490.491,34 zł. W stosunku do 10 osób odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w marcu 2026 r. W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratulnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytok dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnego okresu sprawozdawczego.

W złożonych sprawozdaniach finansowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Niższe stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miejska przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miało mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na 2012 rok za okres sprawozdawczy to kwota 3.908,414,04 zł.

Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych za okres sprawozdawczy to kwota 384.816,26 zł.

Skutki za 2012 r. zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 101.869,94 zł. Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożen na raty przedstawia Tabela Nr 32.

Tabela Nr 32 SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA ROK 2012

Nazwa	Umorzenia	Raty odroczenia	Razem ulgi
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	105.772,20	154,75	105.926,95
Podatek rolny	58,00	-	58,00
Podatek od spaków i darowizn	789,00	4.800,00	5.589,00
Odsetki od zaległości	7.983,00	53,00	8.036,00
Podatek leśny	147,00	-	147,00
RAZEM	114.749,20	5.007,75	119.756,95

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia, ratalna spłata i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacja podatkowa w łącznej kwocie 119.756,95 zł stanowią 0,10% dochodów własnych gminy wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Stosownie do postanowień uchwały Nr XLVIII/654/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 września 2010r. jaworznicke jednostki oświatowe uzyskujące dochody pochodzące:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dokonane na rzecz oświatowych jednostek budżetowych,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych,
- z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach,
- z wpływów z najmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych

gromadzą je na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą określone dochody na wydzielonych rachunkach:

Przedszkola

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. K.Szymanowskiego 10, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. O.Langego 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 11 Listopada 3, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. A.Puszkina 5, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. 3 Maja 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 10, ul.J.Tuwima 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi , ul. A.Fredry 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. H.Sawickiej 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Azot 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 17, ul.T.Kościuszki 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Gen.G.Korczyńskiego 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 19, ul. Wygoda 18, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 24 z Oddziałami Specjalnymi, ul. Czwartaków 1, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 25, ul.I. Mościckiego 21,
- Przedszkole Miejskie Nr 26, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 27, ul.AI.Marsz.J.Piłsudskiego 78, Jaworzno

Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.M. Kasprzaka 6, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. A.Puszkina 5, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ławczana 12, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Batorego 48, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7 a, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. A.Mrocza 53 c, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Sz.Banasika 1, Jaworzno

Gimnazja

- Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61, Jaworzno

Szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowo-wychowawcze

- I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3, Jaworzno
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. M.C.Skłodowskiej 6, Jaworzno
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Północna 9A, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Promienna 51, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Promienna 51, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 1, ul. Nauczycielska 12, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 3, ul. Koszarowa 20, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9, Jaworzno
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2a, Jaworzno
- Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 2, Jaworzno
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inwalidów Wojennych 14, Jaworzno
- Technikum Energetyczne, ul. Promienna 51, Jaworzno
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. J. Matejki 3, Jaworzno
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Chropaczówka 101, Jaworzno
- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Promienna 51, Jaworzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie, ul. Wolności 11, Jaworzno

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku przedstawiono w Tabeli Nr 33 i Nr 34.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
NA WYDZIAŁOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH W 2012 ROKU**
Tablica Nr 33. DOCHODY WŁASNE WG ŹRÓDEŁ

Dział	Kodów.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Planowane dochody ogółem						w tym:						Razem			
				w tym:			wpływy z majątku i dzierżawy nieruchomości majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spółki i darowizny pieniężne				Odszkodowania za uszkodzenie lub utracenie mienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	801	Oświata i wychowanie	17 051,43	478 000,00	942 647,00	748 125,38	590 600,00	686 124,00	539 157,04	4 900,00	5 273,00	9 253,34	122 500,00	242 750,00	199 305,00		8 500,00	410,00	765 176,81
	801 01	Szkoły podstawowe	8 016,73	122 400,00	256 745,00	183 906,27	103 100,00	222 755,00	156 589,74	4 300,00	3 990,00	4 116,53	15 000,00	30 000,00	23 200,00				191923
	801 01	Szkoły ogólnie	100,93	22 500,00	18 545,00	18 443,06	21 800,00	18 155,00	18 154,13	700,00	390,00	288,93							18 343,99
	801 01	Szkoły podstawowe SP 1			8 000,00	6 191,22		8 000,00	6 174,18			17,04							6 191,22
	801 01	Szkoły podstawowe Z-S-P NRI																	1 587,60
	801 01	Szkoły podstawowe SP 3	1,66	1 000,00	1 800,00	1 585,94	800,00	1 600,00	1 363,02	200,00	200,00	222,92							1 591,56
	801 01	Szkoły podstawowe SP 5	1 183,26	1 800,00	1 630,00	1 400,30	900,00	15 400,00	13 306,84	900,00	900,00	701,46							1 519,76
	801 01	Szkoły podstawowe SP 6	42,31	12 200,00	21 200,00	20 991,90	2 000,00	5 000,00	4 582,00	200,00	200,00	409,90	10 000,00	16 000,00	16 000,00				21 034,21
	801 01	Szkoły podstawowe SP 7	60,21	14 700,00	19 700,00	18 173,10	14 000,00	19 000,00	17 478,00	700,00	700,00	695,10							18 233,31
	801 01	Szkoły podstawowe SP 8	1 260,69	4 300,00	7 300,00	5 400,10	4 300,00	7 300,00	5 298,53			101,57							6 600,79
	801 01	Szkoły ZS 4		6,24	600,00	1 100,00	989,35	600,00	1 100,00	980,00		9,35							995,59
	801 01	Szkoły podstawowe SP 9																	
	801 01	Szkoły podstawowe SP 10	2 234,39	8 100,00	58 100,00	16 099,56	8 000,00	58 000,00	15 870,00	100,00	100,00	229,56							18 333,95
	801 01	Szkoły podstawowe SP 14	73,05	1 000,00	6 500,00	6 365,22	800,00	2 300,00	2 073,53	200,00	200,00	201,69		4 000,00	4 000,00				6 438,27

Dział	Kodeks.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Planowane dochody ogółem						w tym:										Razem
				w tym:			wpływ z tytułu udzielania dotacji i dotacji majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym		Spółki i darowizny pieniężne		Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80101	Szkoły podstawowe SP	1 528,11	27 200,00	65 000,00	50 942,86	27 000,00	59 800,00	47 047,94	200,00	200,00	69 492		5 000,00	3 200,00				52 470,97	
		15																		
	80101	Szkoły podstawowe SP	474,06	11 300,00	13 000,00	11 964,87	10 800,00	12 500,00	11 842,74	500,00	500,00	122,13							12 438,93	
		16																		
	80101	Szkoły podstawowe SP	172,03	1 100,00	1 100,00	701,68	900,00	900,00	692,72	200,00	200,00	8,96							873,71	
		18																		
	80101	Szkoły podstawowe SP	364,82	4 900,00	6 100,00	5 407,15	4 800,00	6 000,00	5 199,02	100,00	100,00	208,13							5 771,97	
		19																		
	80101	Szkoły podstawowe SP	3,76	4 200,00	4 200,00	4 165,95	4 200,00	4 200,00	4 100,53			65,42							4 169,71	
		20 ZS I																		
	80101	Szkoły podstawowe SP	511,21	7 500,00	8 800,00	2 476,01	2 200,00	3 500,00	2 426,56	300,00	300,00	49,45	5 000,00	5 000,00					2 987,22	
		22																		
	80104	Przedszkola ogólnym	1 679,17	62 900,00	99 588,00	70 906,22	15 400,00	32 331,00	25 675,10		257,00	451,12	47 500,00	58 500,00	44 370,00		8 500,00	410,00	72 585,39	
	80104	Przedszkola PM 1	175,53		1 100,00	586,27		1 050,00	570,00		50,00	16,27							761,89	
	80104	Przedszkola PM 2	5,88	600,00	3 600,00	2 731,14	600,00	3 600,00	2 715,72			15,42							2 737,02	
	80104	Przedszkola PM 4	177,06	400,00	5 500,00	4 891,74	400,00	1 400,00	836,07		100,00	65,67	4 000,00	4 000,00					5 068,80	
	80104	Przedszkola PM 5	45,68	400,00	14 800,00	13 774,59	400,00	800,00	545,00			29,59	14 000,00	13 200,00					13 820,27	
	80104	Przedszkola PM 6	30,80	300,00	184,00	153,69	300,00	181,00	150,00		3,00	2,69							183,49	
	80104	Przedszkola PM 7		700,00	700,00	700,95	700,00	700,00	687,00			13,95							700,95	
	80104	Przedszkola PM 9	2,55	17 400,00	4 400,00	3 676,12	2 400,00	4 400,00	3 650,00			26,12	15 000,00						3 678,67	
	80104	Przedszkola	8,31	400,00	3 100,00	2 821,46	400,00	2 600,00	2 400,00			11,46					500,00	410,00	2 829,77	

Dział	Kodeks.	Wyczerpienielnik	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Planowane dochody ogółem						w tym:						Razem			
				w tym:			wpływy z majątku i dotrzymania zobowiązań majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spółki i darowizny pieniężne				Odszkodowania za uszkodzenie lub utracenie mienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80110	Gimnazja Z-S-P			800,00	238,03		800,00	236,20			1,83							238,03
	80110	2-GM 6																	
	80110	Gimnazja			250,00	250,00									250,00	250,00			250,00
	80110	GM 7 ZSS																	
	80110	GM 7 ZSS	378,90	19 000,00	23 000,00	22 610,42	19 000,00	23 000,00	22 339,82			250,60							22 989,32
	80110	Gimnazja GM 8	9,22																9,22
	80110	Gimnazja ZS4																	
	80110	Gimnazja GM 11	101,32	200,00	2 100,00	1 624,83	200,00	2 000,00	1 594,86		100,00	29,97							1 726,15
	80120	Licea																	
	80120	ogólnokształcące	646,53	18 600,00	58 600,00	33 451,50	18 500,00	38 500,00	33 183,52	100,00	100,00	267,98							34 098,03
	80120	LO I																	
	80120	ogólnokształcące LO II	2,17	4 200,00	5 400,00	5 136,53	4 200,00	5 400,00	5 080,00			56,53							5 136,70
	80130	Szkoły zawodowe ogólnem																	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 1	18,40																18,40
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 2	664,73	19 600,00	50 100,00	47 031,55	19 600,00	49 600,00	46 548,87			48,28		500,00					47 696,28
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 3	1 408,08	23 400,00	43 400,00	39 587,33	23 300,00	43 300,00	39 139,05	100,00	100,00	428,28							40 995,41
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 4	27,20	15 100,00	15 100,00	7 378,66	15 000,00	15 000,00	7 211,37	100,00	100,00	167,29							7 405,86
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 5	34,68			0,01						0,01							34,69
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 6	109,27	2 500,00	12 500,00	7 520,84	2 500,00	12 500,00	7 450,00			70,84							7 630,11
	80130	Szkoły zawodowe TE	36,92	23 000,00	109 700,00	102 714,69	23 000,00	58 000,00	50 345,40		200,00	869,29		51 500,00	51 500,00				102 751,61
	80132	Szkoły artystyczne	172,51	60 800,00	90 800,00	69 285,81	600,00	600,00	600,00	200,00	200,00	700,81		60 000,00	90 000,00	67 985,00			69 458,32

Dział	Kodeks	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Planowane dochody ogółem							w tym:							Razem	
				w tym:			wpływy z majątku i dzierżawy aktywów majątkowych		odsetki od środków na rachunku bankowym		Spółki i darowizny pieniężne		Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		(PSM)																	
	801 40	Centrum Kształcenia Praktycznego	14,20	1 200,00	4 200,00	3 296,20	1 200,00	4 200,00	3 250,00			46,20							3 310,40
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226,23	817 100,00	362 409,00	303 511,08	40 200,00	48 200,00	30 338,96	500,00	500,00	503,12	776 400,00	913 709,00	272 660,00				303 737,31
	854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19,93	55 500,00	63 500,00	22 531,84	15 000,00	23 000,00	16 196,36	500,00	500,00	435,48	40 000,00	40 000,00	5 900,00				22 551,77
	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego (MIDK)	193,30	25 200,00	28 200,00	15 210,24	25 200,00	25 200,00	14 142,60			67,64		1 000,00	1 000,00				15 403,54
	854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem	13,00	736 400,00	272 709,00	265 769,00							736 400,00	272 709,00	265 769,00				265 782,00
	854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSiW		14 000,00	24 000,00	17 100,00							14 000,00	24 000,00	17 100,00				17 100,00
	854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także		90 300,00									90 300,00						

Dział	Kodeks	Wyszereglenie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Planowane dochody ogółem					w tym:										Razem (kol.4+kol.7)
				w tym:					wpływy z majątku i dzierżawy aktywów majątkowych		odsetki od środków na rachunku bankowym		Spółki i darowizny pieniężne		Odszkodowania za uszkodzenie lub utracenie mienia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 16																	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku																	
	85412	dzieci i młodzież szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 18		47 000,00															
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku																	
	85412	dzieci i młodzież szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 19		26 000,00	22 658,00	22 658,00								26 000,00	22 658,00	22 658,00			22 658,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku																	
	85412	dzieci i młodzież szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 22		43 000,00															
		RAZEM	17 277,66	1 295 100,00	305 056,00	651 636,46	390 800,00	734 324,00	569 496,00	5 400,00	5 773,00	9 756,46	898 900,00	556 469,00	471 974,00		8 500,00	410,00	1 089 914,12

Tabela Nr 34. ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BEZACE			w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wykalifacje z uchwały budżetowej	w tym: po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie na 31.12.2012r.	dotacje i subwencje			
801		Oświata i wychowanie	478 000,00	942 647,00	763 585,04	478 000,00	925 498,00	746 404,50		1 591,77	
80101		Szkoły podstawowe ogółem	122 400,00	256 745,00	191 415,28	122 400,00	248 655,00	183 336,21	8 090,00	507,72	
80101	1	Szkoły podstawowe SP	22 500,00	18 545,00	18 545,99	22 500,00	18 381,00	18 380,72	164,00	0,00	
80101	2	Szkoły podstawowe Z.S.P. Nr 1 (SP 1)		8 000,00	6 160,81		8 000,00	6 160,81		30,41	
80101	3	Szkoły podstawowe SP	1 000,00	1 800,00	1 581,44	1 000,00	1 798,00	1 579,78	2,00	6,16	
80101	5	Szkoły podstawowe SP	1 800,00	16 500,00	15 160,49	1 800,00	15 116,00	13 977,23	1 184,00	31,07	
80101	6	Szkoły podstawowe SP	12 200,00	21 200,00	21 016,46	12 200,00	21 156,00	20 974,15	44,00	17,75	
80101	7	Szkoły podstawowe SP	14 700,00	19 700,00	18 133,29	14 700,00	19 659,00	18 073,08	61,00	100,02	
80101	8	Szkoły podstawowe ZS	4 300,00	7 300,00	6 649,66	4 300,00	6 039,00	5 388,97	1 261,00	11,13	
80101	9	Szkoły podstawowe SP	600,00	1 100,00	990,06	600,00	1 093,00	983,82	7,00	5,53	
80101	10	Szkoły podstawowe ZS	8 100,00	58 100,00	18 369,99	8 100,00	55 865,00	16 035,60	2 235,00	63,96	
80101	11	Szkoły podstawowe SP	1 000,00	6 500,00	6 435,36	1 000,00	6 426,00	6 362,31	74,00	2,91	
80101	14	Szkoły podstawowe SP	27 200,00	65 000,00	52 447,08	27 200,00	63 471,00	50 918,97	1 529,00	23,89	
80101	15	Szkoły podstawowe SP	11 300,00	13 000,00	12 342,91	11 300,00	12 525,00	11 868,85	475,00	96,02	
80101	16	Szkoły podstawowe SP	1 100,00	1 100,00	872,60	1 100,00	927,00	700,57	173,00	1,11	
80101	18	Szkoły podstawowe SP	4 900,00	6 100,00	5 714,53	4 900,00	5 735,00	5 349,71	365,00	57,44	
80101	19	Szkoły podstawowe ZS	4 200,00	4 700,00	4 145,95	4 200,00	4 196,00	4 142,19	4,00	23,76	
80101	22	Szkoły podstawowe SP	7 500,00	8 800,00	2 950,66	7 500,00	8 288,00	2 439,45	512,00	36,56	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			wydatki związane z realizacją			dotacje i subwencje		w tym: WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	w tym: po zmianach	Wykonank na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonank na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonank na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonank na 31.12.2012r.	
		Przedszkola ogółem	62 900,00	99 588,00	72 450,07	62 900,00	97 898,00	70 778,62	1 690,00	1 680,45				126,32	
	80104	Przedszkola PM 1		1 100,00	754,75		924,00	579,22	176,00	175,53				7,05	
	80104	Przedszkola PM 2		600,00	2 691,88		3 994,00	2 686,00	6,00	5,88				45,14	
	80104	Przedszkola PM 4		400,00	5 067,61		5 322,00	4 890,55	178,00	177,06				1,19	
	80104	Przedszkola PM 5		400,00	14 500,09		14 754,00	13 769,99	46,00	45,68				4,60	
	80104	Przedszkola PM 6		300,00	184,00		152,00	151,99	32,00	31,50				,00	
	80104	Przedszkola PM 7		700,00	700,00		700,00	699,57						1,38	
	80104	Przedszkola PM 9		17 400,00	4 400,00		4 397,00	3 667,00	3,00	2,55				9,12	
	80104	Przedszkola PM 10		400,00	3 100,00		3 091,00	2 816,42						5,04	
	80104	Przedszkola PM 12		1 000,00	7 300,00		7 022,00	6 371,49	278,00	277,63				3,42	
	80104	Przedszkola PM 14		12 900,00	15 300,00		15 109,00	11 086,12	91,00	90,83				4,20	
	80104	Przedszkola PM 15		1 000,00	1 000,00		994,00	811,23	6,00	5,23				2,26	
	80104	Przedszkola PM 17		1 000,00	1 000,00		1 035,00	940,22	45,00	44,99				0,83	
	80104	Przedszkola PM 18		11 100,00	3 100,00		3 063,00	2 874,84	37,00	36,66				5,58	
	80104	Przedszkola PM 19		8 300,00	7 517,21		8 297,00	7 515,82	3,00	1,39				3,60	
	80104	Przedszkola PM 22			204,00		153,00	152,15	51,00	50,66				11,08	
	80104	Przedszkola PM 24		5 000,00	17 000,00		5 000,00	16 336,00	664,00	663,07				4,05	
	80104	Przedszkola PM 25		400,00	10 900,00		10 898,00	1 487,80	2,00	1,85				4,38	
	80104	Przedszkola PM 26		1 000,00	1 000,00		999,00	916,49	1,00	,52				13,40	
	80104	Przedszkola PM 27		1 000,00	1 000,00		1 038,00	948,76	62,00	61,11				418,30	
	80110	Gimnazja ogółem	124 300,00	216 514,00	181 112,31	124 300,00	212 233,00	177 425,98	4 281,00	4 286,33				17,76	
	80110	Gimnazja GM 1		5 800,00	6 800,00		5 800,00	6 779,00	21,00	20,34				13,83	
	80110	Gimnazja GM 2		11 800,00	22 800,00		11 800,00	21 849,00	951,00	950,92				6,97	
	80110	Gimnazja GM 3		1 300,00	15 400,00		1 300,00	15 202,00	13 633,00	197,22				15,06	
	80110	Gimnazja gm 4		28 100,00	58 100,00		28 100,00	38 681,42	53,00	52,12				37,66	
	80110	Gimnazja GM 5		55 500,00	85 000,00		55 500,00	82 940,00	2 060,00	2 059,55				238,03	
	80110	Gimnazja GM 6		2 600,00	2 764,00		2 600,00	1 747,00	517,00	516,74					
	80110	Gimnazja Z.S.P-NR 2			800,00			800,00							
	80110	Gimnazja ZS 3		250,00	250,00		250,00	250,00							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			wydatki związane z realizacją			dotacje i subwencje			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE			w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	w tym: po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.				
	80110	Gimnazja GM 8	19 000,00	23 000,00	22 922,17	19 000,00	22 621,00	22 593,27	379,00	378,90	9,22					17,15		
	80110	Gimnazja ZS 4			9,22													
	80110	Gimnazja GM 11	200,00	2 100,00	1 654,31	200,00	1 998,00	1 552,99	102,00	101,32	101,32					71,84		
	80120	Lecia ogólnokształcące ogółem	22 800,00	44 000,00	39 185,03	22 800,00	43 350,00	38 536,33	650,00	648,70	648,70					51,70		
	80120	Lecia ogólnokształcące LO I	18 600,00	38 600,00	34 047,98	18 600,00	37 953,00	33 401,45	647,00	646,53	646,53					50,05		
	80120	Lecia ogólnokształcące LO II	4 200,00	5 400,00	5 137,05	4 200,00	5 397,00	5 134,88	3,00	2,17	2,17					1,65		
	80130	Szkoły zawodowe ogółem	83 600,00	230 800,00	206 191,93	83 600,00	228 550,00	203 892,65	2 250,00	2 299,28	2 299,28					340,43		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 1			18,40					18,40								
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 2	19 600,00	50 100,00	47 661,60	19 600,00	49 434,00	46 996,87	666,00	664,73	664,73					34,68		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 3	23 400,00	43 400,00	40 975,55	23 400,00	41 991,00	39 567,47	1 409,00	1 408,08	1 408,08					19,86		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 4	15 100,00	15 100,00	7 362,13	15 100,00	15 072,00	7 334,93	28,00	27,20	27,20					43,73		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 5			34,68					34,68						0,01		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 6	2 500,00	12 500,00	7 589,28	2 500,00	12 390,00	7 480,01	110,00	109,27	109,27					40,83		
	80130	Szkoły zawodowe TE	23 000,00	109 700,00	102 550,29	23 000,00	109 663,00	102 513,37	37,00	36,92	36,92					201,32		
	80132	Szkoły artystyczne (PSSM)	60 800,00	90 800,00	69 318,24	60 800,00	90 627,00	69 145,73	173,00	172,51	172,51					140,08		
	80140	Centrum kształcenia praktycznego	1 200,00	4 200,00	3 303,18	1 200,00	4 185,00	3 288,98	15,00	14,30	14,30					7,22		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	817 100,00	362 409,00	303 702,75	817 100,00	362 205,00	303 476,52	204,00	226,23	226,23					34,56		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 500,00	63 500,00	22 522,93	55 500,00	63 500,00	22 503,00		19,93	19,93					28,84		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			wydatki związane z realizacją			dotacje i subwencje			w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE			w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	
	85407	Placówki wychowania przaszalskiego (MDSK)	25 200,00	26 200,00	15 398,82	25 200,00	26 006,00	15 205,52	194,00	193,30				4,72	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem	736 400,00	272 709,00	265 781,00	736 400,00	272 699,00	265 768,00	10,00	13,00				1,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSiP	14 000,00	24 000,00	17 100,00	14 000,00	24 000,00	17 100,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, SP 1	90 300,00			90 300,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, SP 3	37 200,00	21 860,00	21 860,00	37 200,00	21 860,00	21 860,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, SP 5	136 300,00	52 760,00	52 760,00	136 300,00	52 760,00	52 760,00							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem				wydatki związane z realizacją				dotacje i subwencje		w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:		w tym: WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE		w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonank na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonank na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonank na 31.12.2012r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonank na 31.12.2012r.	
		Kolonie i obozy; oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej; a także szkolenia młodzieży SP 15	49 500,00	28 760,00	28 730,00	49 500,00	28 760,00	28 730,00		9,00		9,00			
		Kolonie i obozy; oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej; a także szkolenia młodzieży SP 16	55 200,00			55 200,00									
		Kolonie i obozy; oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej; a także szkolenia młodzieży SP 18	47 000,00			47 000,00									
		Kolonie i obozy; oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej; a także szkolenia młodzieży SP 19	26 000,00	22 658,00	22 658,00	26 000,00	22 658,00	22 658,00							
		Kolonie i obozy; oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej; a także szkolenia młodzieży SP 22	43 000,00			43 000,00									
		RAZEM	1 295 100,00	1 305 056,00	1 067 287,79	1 295 100,00	1 287 703,00	1 049 881,02		17 353,00		17 406,77			1 626,33

W uchwale budżetowej na 2012 r. w Tabeli Nr 5 określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Jaworzna na 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tego tytułu i wydatków poniesionych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Jaworzna za 2012 rok przedstawia Tabela Nr 35.

Tabela Nr 35. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 650 000,00	1 661 590,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	1 661 590,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 661 590,09
			Ogółem	1 650 000,00	1 661 590,09

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00	1 594 588,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 400,00	75 717,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 097,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 184,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 453,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	633,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 982,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	35 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 569 600,00	1 518 871,54
		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	541 170,00	540 611,23
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	324 792,00	324 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 410,39

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 196,00	3 195,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	17 896,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 516,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 980,00	266 093,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 991,00	71 046,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 958,47
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 789,93
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	196,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 460,00	82 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 095,00	132 171,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,60
		4430	Różne opłaty i składki	284,00	249,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 001,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 679,00

Zrealizowane w 2012 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1 661 590,09 zł tj. 100,70 % planu rocznego.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 1 594 588,95 zł, co stanowi 96,64 % założeń rocznych. Zgodnie z „Programem” wydatkowano środki na wynagrodzenia dla realizatorów Programów Profilaktycznych, na zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług, które mają rozwiązać problemy alkoholizmu i narkomanii w mieście. Udzielono też dotacji dla organizacji i stowarzyszeń, które wspólnie z gminą realizują Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**ROZLICZENIE NADWYŻKI – DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
ZA 2012 ROK
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE I DEFICYCIE**

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 369.441.885,95 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 353.118.918,35 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 9.395.082,74 zł. Na uzyskane przychody składały się wolne środki z 2011 r.

Razem zrealizowane dochody i przychody w 2012 roku wynoszą 378.836.968,69 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytu) w kwocie 13.234.508 zł

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 366.353.426,35 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 12.483.542,34 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2012 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za 2012 rok) przedstawia Tabela Nr 36

Tabela Nr 36. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem	381.450.748,89	369.441.885,95
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem	377.392.941,89	353.118.918,35
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	4.057.807	16.322.967,60
4.	Finansowanie deficytu (5-6)	3.839.425	3.839.425,26
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	9.395.083	9.395.082,74
	Kredyt bankowy długoterminowy	0	0
	Inne źródła (wolne środki z 2011 r.)	9.395.083	9.395.082,74
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	13.234.508	13.234.508
	spłata kredytów	13.234.508	13.234.508
	lokaty terminowe	0	0
7.	Ogółem dochody i przychody (1+5)	390.845.831,89	378.836.968,69
8.	Ogółem wydatki i rozchody (2+6)	390.627.449,89	366.353.426,35
	Wynik (7-8)	218.382	12.483.542,34

Wśród sprawozdań statystycznych miasto sporządziło sprawozdanie Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań jednostek budżetowych.

Należności miasta wykazano wg tytułów oraz wg grup dłużników.

Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca.

Są tu :

- papiery wartościowe,
- pożyczki (krótko i długoterminowe),
- gotówka i depozyty,
- należności wymagalne,
- pozostałe należności.

Należności określono w wartościach nominalnych.

Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2012 r. przedstawia Tabela Nr 37.

TABELA NR 37. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2012 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1. Papiery wartościowe	-
2. Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	-
3. Gotówka i depozyty	18.819.017,60
3.1. gotówka	
3.2. depozyty na żądanie	18.819.017,60
3.3. depozyty terminowe	-
4. Należności wymagalne	74.533.842,20
4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	33.528.861,00
4.2. pozostałe	41.004.981,20
5. pozostałe należności	6.300.623,93
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	256.877,03
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	32.900,55
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	6.010.846,35
Razem	99.653.483,73

W tak wykazanych należnościach:

- w tytule „gotówka i depozyty” wykazano środki w kasie, na rachunkach bankowych jednostek budżetowych (bez depozytów i wadliów kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),
- w tytule „należności wymagalne” wykazano takie bezsporne należności gminy i jednostek budżetowych, których termin płatności już upłynął zarówno z tytułu podatków jak i należności z tytułu dostaw towarów i usług,
- w tytule „pozostałe należności” wykazano niewymagalne należności gminy i jednostek budżetowych z tytułu podatków i opłat, z tytułu dostaw towarów i usług i z innych tytułów niż wymienione.

W tak wykazanych należnościach wymagalnych w łącznej kwocie 74.533.842,20 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 33.528.861 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 41.004.981,20 zł.

Na kwotę należności wymagalnych w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, wykazane w sprawozdaniu Rb 27S w wysokości 21.625.417,72 zł składają się między innymi należności:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 20.549.614,53 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 731.756,05 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 42.527,63 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 715,59 zł
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 47.153,79 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 45.492,54 zł,
- w karcie podatkowej w kwocie 146.358,67 zł,
- w różnych opłatach lokalnych w kwocie 35.642,59 zł,
- w opłacie targowej w kwocie 16.515,68 zł,
- w podatkach zniesionych w kwocie 1.900,49 zł,
- w pozostałych odsetkach w kwocie 7.740,16 zł.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB N wystąpiły w jednostkach budżetowych tj.:

- w Ośrodku Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6.239.101,98 zł,
- w placówkach oświatowych i wychowawczych w kwocie 288.750,99 zł,
- w placówkach opieki społecznej w kwocie 9.745.999,62 zł,
- w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w kwocie 61.581,25 zł,
- w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w kwocie 30.192.625,59 zł,

- w Urzędzie Miejskim w kwocie 28.005.782,77 zł.

Jednostki budżetowe w sprawozdaniu RB-N wykazały ponadto „pozostałe należności” zarówno z tytułu podatków jak i z tytułu dostaw towarów i usług jeszcze nie wymagalne a przypisane w oparciu o decyzje, deklaracje, umowy. Należności pozostałe wszystkich jednostek budżetowych miasta wynoszą 6.300.623,93 zł.

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej).

Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 25.503.346,07 zł.

- należności instytucji kultury w kwocie 1.460.499,18 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 1.397.131,19 zł,
- należności wymagalne – 32.170,28 zł,
- pozostałe należności – 31.197,71 zł.

- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 24.042.846,89 zł.

w tym:

- gotówka i depozyty – 17.992.434,33 zł,
- należności wymagalne – 738.327,10 zł,
- pozostałe należności – 5.312.085,46 zł.

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb-Z.

Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Łączna kwota zobowiązań na 31 grudnia 2012 r. wynosi 105.152.878,47 zł.

Na zobowiązania te składają się zaciągnięte przez miasto Jaworzno kredyty w kwocie 105.142.336,47 zł.

Na tak ustalone saldo zadłużenia z tytułu kredytów składają się:

- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2007r. na kwotę 33.492.060,60 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych pozostaje saldo zadłużenia w kwocie 12.559.536,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim. w 2008r. na kwotę 70.591.780,26 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 51.273.156 zł.
- kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 37.565.644,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w BRE Banku w roku 2011 w kwocie 5.000.000 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 3.744.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wymagalne w kwocie 10.542 zł powstały z tytułu:

- nieprzekazania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych (od umowy zlecenia) w kwocie - 192 zł.
- niewypłaceniu należnej pracownikowi odprawy w kwocie 10.170 zł.
- nieterminowo zapłaconej faktury za wydane posiłki w kwocie 180 zł.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny określiły też jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną.

Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 978.609,04 zł. w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 904.057,04 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 904.057,04 zł,
- zobowiązania instytucji kultury w kwocie 74.552 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 74.552 zł.

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w gminie nie wystąpiły.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
PRZEZNACZONYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.**

Poniesione wydatki na realizację zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 28.776.671,72 zł, co stanowi 8,1 % wydatków ogółem. W planie po zmianach na 2012 r. ujętych zostało 30 projektów, w tym 10 inwestycyjnych i 20 związanych z działalnością bieżącą. Poziomich planowania i wykonania w 2012 roku przedstawia Tabela Nr 38.

Tabela Nr 38. Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Lp.	Nazwa projektu / programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu	
							1
PROJEKTY INWESTYCYJNE							
1.	MTDA – przebudowa drogi krajowej		15.811.722	15.811.722	11.753.864,98	Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skrócenie czasu przejazdu przez miasto. W 2012 roku w ramach projektu wykonano przebudowę ulicy Gminwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piśmudskiego do Osiedla Stałego, poprzez podniesienie jej standardu z klasy Z do G oraz nośności ze 100 do 115 kN/osi. Wykonano odwodnienie drogi, którego dotychczas nie było. Dokonano wymiany kołdującej lub zdegradowanej infrastruktury: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Przebudowano skrzyżowania między Osiedlem Stałym a wjazdem pod Urząd Skarbowy- projekt był realizowany z udziałem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2012 roku pozyskano dofinansowanie w wysokości 5,3 mln zł z budżetu państwa w formie dotacji z rezerwy subwencji ogólnej na budowę kładki dla pieszych wraz z budową ronda na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Chopina. Realizatorem robót budowlanych, zakończonych w grudniu 2012 r. była firma DrogoPol – ZW Sp. z o.o. Ponadto z powodu złego stanu technicznego przejścia podziemnego w osiedlu Stałym, w II-gim półroczu 2012 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na wyburzeniu istniejącego i budowie od podstaw nowego przejścia podziemnego. Prace budowlane zostaną zakończone w 2013 roku. Roboty budowlane wykonuje firma DrogoPol – ZW Sp. z o.o.	
			Dział 600, rozdz.60015				
			w tym:				
			* budżet gminy	2.062.398	2.062.398		1.922.308,04
			* środki UE	13.749.324	13.749.324		9.831.556,94
* budżet państwa							

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu
2	Budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Pilsudski, strefa Przemysłowa I, II, III, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska	Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	w tym:				
				4.418,032	3.818,032	3.060,773,92	
			* budżet gminy	5.700,000	5.700,000	4.693,210,85	
			* środki UE				
3	Budowa Dróg Współpracy Regionalnej	Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	w tym:				
				3.581,551	4.949,447	4.188,387,53	
			* budżet gminy	2.208,760	2.297,760	2.150,323,90	
			* środki UE	1.372,791	2.651,687	2.038,063,63	
						<p>Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług. Od 2009 roku w Jaworznie realizowane są inwestycje infrastrukturalne na obszarach: Kosciuszko, Pilsudski, Jan Kanty i Przemysłowa. Strefa Jan Kanty – zadanie realizowane od czerwca 2011 r. Firma Drogoopol – ZW Sp. z o.o.z Katowice realizująca kontrakty na wykonanie infrastruktury drogowej na obszarze pow. 25 ha, zakotwiczyła roboty 30 czerwca 2012 r. Wybudowana droga na przedłużeniu ul. Szczakowskiej jest osią komunikacyjną dla obszarów inwestycyjnych znajdujących się na terenie byłej kopalni Jan Kanty. W roku 2012 w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę kolejnego etapu realizacji inwestycji infrastrukturalnej w obszarze Przemysłowa III, którym została firma Drogoopol ZW Sp. z o.o.z Katowice. Planowany koszt realizacji wynosi 5 514 784,27 zł. Zakotwiczenie robót planowane jest na 30 czerwca 2013 r. W ramach zadania wykonane zostaną drogi i infrastruktura towarzysząca w rejonie ulic Orzeszkowej, Elektryków i Wojska Polskiego – Strefa Przemysłowa. Inwestycja ułatwi zagospodarowanie działek gruntowych pod działalność produkcyjno-usługową i pozwoli na wykreowanie nowej przestrzeni aktywności gospodarczej o szacunkowej powierzchni 15 ha.</p> <p>W roku 2012 dokonywano ostatnich płatności wynikających z umowy podstawowej na realizację drogi oraz roboty dodatkowe związane z umocnieniem skarp narzucem kamiennym oraz wykonania sączków francuskich dla drenażu terenu przy drodze. Ponadto w ramach zadania realizowano wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod drogę po procedurach odwoławczych.</p>	

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu	
4	Rynek od Nowa rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej	Poprawa wizerunku miasta poprzez przebudowę pływ Rynku Głównego	16.340,622	2.526.400	1.850.180,60	Dla projektu dotyczącego zadania "A", obejmującego modernizację pływ rynku, w 2011 r. gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do wysokości 12,6 mln zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W wyniku odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie zostało unieważnione a przetarg ogłoszono ponownie. W 2012 r. ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego gmina uzyskała korzystniejsze oferty. Wyłoniono wykonawcę zadania tj. Konsorcjum firm PB Sławopól Sp. z o.o. i Józef Gastoł Zakład Kamieniarski PROFKAM. Realizacja inwestycji wraz z robotami na ulicach przyległych do Rynku tj. Mickiewicza, Pocztowej, Zielonej i Barbary wyniesie 19,7 mln zł. Kontrakt podzieleny jest na zadanie "A" – przebudowa rynku oraz zadanie "B" – przebudowa ulic przyległych. Wykonawca, któremu przekazano plac budowy, sporządził dokumentację i w listopadzie rozpoczął roboty budowlane. Planowane zakończenie robót - 2013 r.	
			w tym:	w tym:			
			* budżet gminy	976.400	309.092,69		
			* środki UE	12.340,622	1.550.000		1.541.087,91
5	Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego Śląska Karta Usług Publicznych	Rozwój elektronicznych usług publicznych	88.547	88.547	23.266,74	W roku 2012 do lidera projektu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnos Śląskiego Okręgu Przemysłowego zostały przekazane środki finansowe w kwocie 23 266,74 zł celem wniesienia wkładu własnego Gminy na rok 2012 do projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Projekt w chwili obecnej jest w trakcie realizacji. Podjęto działa mające na celu wskazanie miejsca ulokowania punktów obsługi klienta, w których mieszkancy będą mogli realizować wszystkie usługi związane z obsługą karty SKUP takie jak np. złożenie wniosku o wydanie kart, doładowanie karty. Przekazane zostały listy usług, za które mieszkańcy będą mogli płacić kartą SKUP w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz w niektórych obiektach na terenie naszego miasta np. w większości obiektów Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Z informacji przekazywanych w sprawozdaniach wynika, iż projekt ma opóźnienie w realizacji w stosunku do zakładanego harmonogramu.	
			Dział 720, rozdz. 72095				
			w tym:	w tym:			
			* budżet gminy	23.267	23.267		23.266,74
	* środki UE	65.280	65.280				

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu				
6	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	Rozwój elektronicznych usług publicznych	2.646,755	2.646,755	1.643,235,72	W ramach realizacji projektu w roku 2012 zostały przeprowadzone trzy postępowania przetargowe w tym: na wyłonienie inżyniera kontraktu, na wyłonienie głównego wykonawcy projektu, który będzie realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz na wyłonienie potencjalnych dzierżawców i ismięjących łączny światłowodowych miasta Jaworzna celem wydzierżawienia linii światłowodowych w trybie dzierżawy wieloletniej (IRU). Wszystkie postępowania zostały rozstrzygnięte. W dniu 4 czerwca 2012 r. zostały podpisane umowy z firmą ART-COM Sp. z o.o., która wygrała postępowanie na wydzierżawienie łączny światłowodowych. W dniu 19 października 2012 r. została podpisana umowa z inżynierem kontraktu firmą Gromnij Polska Sp. z o.o., w dniu 23 listopada 2012 roku została podpisana umowa z głównym wykonawcą firmą ATM Systemy Informatyczne S.A. Planowane zakończenie projektu - 8 listopada 2013 roku. Kwota umowy z głównym wykonawcą wynosi 8 576 482,44 zł.				
							Dział 720, rozdz. 72095			
							w tym:			
							* budżet gminy	702,360	702,360	557,732,15
	* środki UE		1.944,395	1.085,503,57						
7	Elektryzując Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta	Promocja potencjału inwestycyjnego miasta	-	174,660	174,660,00	W ramach prowadzonej kampanii promocyjnej pod hasłem "Jaworzno. Daj się wciągnąć" zakupiono prawa autorskie do dwóch spotów telewizyjnych, a mianowicie 40 sekundowego emitowanego w TV oraz 60 sekundowego ukazującego się na portalach internetowych.				
							Dział 750, rozdz. 75075			
							w tym:			
							* budżet gminy			53,960
	* środki UE		120,700	120,700,00						

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu					
8	Termomodernizacja obiektów szkolnych SP 3, SP 22, SP 9	Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	0	2.597,665	1.389.011,43	Projekt realizowany jest w celu poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie tzw. niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej obiektów oświatowych w mieście Jaworzno. Projekt realizowany jest zgodnie z Działaniem 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 4 sztuki (po aneksie z dnia 4.12.2012 r., w którym zmniejszono dofinansowanie o Przedszkole Miejskie Nr 6 w związku ze zmianą siedziby i przeniesieniem PM 6 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2). Zgodnie z umową o dofinansowanie w 2012 r. zostały zrealizowane inwestycje w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 22, w których zrealizowano kompleksową termomodernizację.					
							Dział 801, rozdz. 80101				
							w tym:				
							* budżet gminy				
			0	389,650	208.351,72						
	* środki UE		2.208,015		1.180.659,71						
9	Zrób coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	-	256	256	Środki niewykorzystane na wydatki majątkowe w 2011 roku zostaną zwrócone Instytucji Pośredniczącej.					
							Dział 852, rozdz. 85295				
							w tym:				
							* środki UE				
				256							
	* budżet państwa										
10	Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSfera	Budowa parku tematycznego jako produktu turystycznego obejmującego park tematyczny z geoturystycznym i ekoturystycznym motywem przewodnim w nieczynnym kamieniołomie Sadowa Góra	-	592.973	79.95	Projekt Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSfera zakłada przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjno-muzealnej na terenie kamieniołomu Sadowa Góra przy ul. Św. Wojciecha w Jaworznie. Celem ogólnym projektu jest działanie na rzecz zachowania i wzbogacania istniejących oraz odnawianie zanikających elementów różnorodności biologicznej, w tym przyrody nieożywionej, a także promocji i edukacji przyrodniczej. Całkowity koszt realizacji Etapu I-go projektu to ok. 4,5 mln zł. Gmina Jaworzno uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do kwoty 3 790 539 zł. Uzyskano wymaganą dokumentację i pozwolenia. W roku 2012 podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Rozpoczęto procedurę zamówień publicznych - wyborn wykonawców dla poszczególnych etapów zadania: roboty budowlane, zieleni, budynek edukacyjne. Planowany termin					

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu
						zakoczenia – grudzień 2013 r.
	Ogółem		48.587.229	38.906.457	28.776.671,72	
	w tym:					
	* środki UE		35.172.412	28.493.684	20.490.850,56	
	* budżet państwa					
	* budżet gminy		13.414.817	10.412.773	8.285.821,16	

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu
PROJEKTY BIEŻĄCE						
1	Elektroniczne Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	812.400	1.099.908	1.039.965,00	Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej w ramach podpisanej z Firmą Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Spółka Jawra, umowy na realizację kampanii promocyjnej pod hasłem "Jaworzno. Daj się wciągnąć" zrealizował kampanię: na stronach www, w blogach, mailingowa, na zagranicznych portalach oraz reklamę prasową w powiązaniu z reklamą na stronach www wydawnictw i na nośnikach zewnętrznych, jak również wyemitował spot telewizyjny. W/w wydatki zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
	Dział 750, rozdz. 75095					
	w tym:					
	* środki UE		690.540	721.008	718.675,00	
	* budżet gminy		121.860	378.900	321.290,00	
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - Czytam, piszę, liczę	Wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci w Jaworznie	253.307	935.332	376.584,97	Zakończono realizację procedur przetargowych na pomoce dydaktyczne dla szkół. Wykonano wykonawców usług edukacyjnych (zajęcia dodatkowe) w 16 szkołach podstawowych. Zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r.
	Dział 801 rozdz. 80101					
	w tym:					
	* środki UE		215.311	789.337	317.697,63	
	* budżet gminy			6.700	2.823,00	

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu
	* budżet państwa		37 996	139 295	56 064,34	
3	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius "Zerzłhwi tetrycy a cybernetyczni nastolatkiowic"	Uczenie się przez całe życie		65.000	19.234,76	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Parmerski Projekt Szkół – czas działania od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. W trakcie trwania projektu szkoła musi zorganizować 24 wyjazdy zagraniczne. W 2012 roku zorganizowano 4 wyjazdy, zakupiono też urządzenie wielofunkcyjne, laptopa oraz materiały biurowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Dział 801 rozdz. 80101			w tym:	19.234,76	
	w tym:					
	* środki UE			65.000		
	* budżet gminy					
4	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius - "W zdrowym ciele zdrowy duch"	Uczenie się przez całe życie	20.000	28.966	24.424,90	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Parmerski Projekt Szkół – czas działania od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Projekt zakończony 31.07.2012 r. W trakcie trwania projektu zorganizowano 30 wyjazdów zagranicznych m.in. Do Hiszpanii, Turcji, Francji i Niemiec.
	Dział 801, rozdz. 80110					
	w tym:					
	* środki UE		20.000	28.966	24.424,90	
	* budżet państwa					

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu				
5	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius "Żyjąc razem" Dział 801, rozdz. 80110 w tym: * środki UE * budżet państwa	Uczenie się przez całe życie		63,192	9 299,42	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – czas działania od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. W trakcie realizacji projektu szkoła musi zorganizować co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. W 2012 r. zorganizowano 5 wyjazdów. Projekt w trakcie realizacji.				
6	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius - "Znaczenie zdrowego trybu życia dla nastolatków w różnych europejskich krajach" Dział 801, rozdz. 80110 w tym: * środki UE * budżet państwa	Uczenie się przez całe życie		64,962	17 441,10	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – czas działania od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. W trakcie trwania projektu szkoła musi zorganizować co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. W 2012 r. zorganizowano 5 wyjazdów. W ramach projektu zakupiono również w 2012 r. pomoce dydaktyczne, kamerę, notebook, aparat fotograficzny oraz moduł i tablicy interaktywnej. Projekt w trakcie realizacji.				
7	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius "Duch odkryć w Europie" Dział 801, rozdz. 80120 w tym: * środki UE * budżet państwa	Uczenie się przez całe życie		26,500	50,312	38 796,10	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – czas działania od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Projekt zakończony 31.07.2012 r. W trakcie trwania projektu zorganizowano 26 wyjazdów zagranicznych min. do Hiszpanii, Niemiec, Danii, Czech.			

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ma 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu	
8	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie” - „Stażie zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”	Uczenie się przez całe życie	84.400	184.742	174.309,00	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – Program „Uczenie się przez całe życie” Czas realizacji projektu od 15.08.2011 r. Do 30.09.2012 r.. W ramach projektu zorganizowano 3 tygodniowe praktyki zawodowe z firmy AZZURRA Societa Cooperativa Sociale we Włoszech dla uczniów klas III w zawodach technik budownictwa, techników pojazdów samochodowych i techników usług fryzjerskich.	
							Dział 801, rozdz. 80130
							w tym:
							* środki UE
9	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie” – „Nowe umiejętności – nowe możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy”	Uczenie się przez całe życie	43.400	68.994	65.962,99	Projekt w programie Leonardo da Vinci – Program „Uczenie się przez całe życie” Czas realizacji projektu od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r.. W ramach projektu zorganizowano 4 tygodniowe praktyki zawodowe w firmie Vialtis w Niemczech dla uczniów klas III w zawodach technik mechatnik i techników elektryk.	
							Dział 801, rozdz. 80130
							w tym:
							* środki UE
10	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci „Europejskie zawody przyszłości”	Uczenie się przez całe życie	139.200	139.200	99.900,31	Projekt w programie Leonardo da Vinci – Program „Uczenie się przez całe życie” Czas realizacji projektu od 15.10.2012 r. Do 31.08.2013 r. W ramach projektu zorganizowano w 2012 roku 4 tygodniowe praktyki zawodowe w firmie Vialtis w Niemczech dla uczniów klas III w zawodach technik mechatnik i techników elektryk. Projekt w trakcie realizacji	
							Dział 801, rozdz. 80130
							w tym:
							* środki UE
	* budżet państwa						

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu				
11	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci "Szaże zagrożone drogą do sukcesu"	Uczenie się przez całe życie	Dział 801, rozdz. 80130	w tym:	235.210,07	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – Program "Uczenie się przez całe życie" Czas realizacji projektu od 17.09.2012 r. do 30.09.2013 r.. W ramach projektu zorganizowano 3 tygodniowe praktyki zawodowe z firmy AZZURRA Societa Cooperativa Sociale we Włoszech dla uczniów klas III w zawodach technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich. Projekt w trakcie realizacji.				
							* środki UE	278.576	235.210,07	
							* budżet państwa			
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Mam zawód – mam pracę w regionie”	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Dział 801, rozdz. 80195	w tym:	1.171,674	Zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Lidera Projektu we Wniosku został przesunięty termin rozpoczęcia realizacji Projektu przez Miasto Jaworzno. Nowy termin obejmuje okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. W 2012 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków. Problemy z dokumentami naborowymi złożonymi przez uczestników uniemożliwiły prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji a tym samym postępowania przetargowego gdyż nie możliwe było ustalenie terminu realizacji zadań wynikających z Projektu. Zmian w Wniosek Planie Finansowym dotyczącym realizacji Projektu w latach 2012-2014 nie dokonano ponieważ do 31 grudnia 2012 r. Lider nie przedłożył do podpisu aneksu do umowy Partnerskiej w zakresie kwoty wkładu własnego pieniężnego wnoszonego przez Miasto Jaworzno.				
							* środki UE	1.093,113		
							* budżet państwa	28.961		
							* budżet gminy	49.600		
13	AWR- Akademia Własnego Rozwoju - Program aktywnej integracji w Jaworznie	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	1.000,000	w tym:	1.025,000	994,088,42	Projekt realizowany w 2012 r. miał na celu ułatwienie klientom pomocy społecznej dostępu do form aktywnej integracji, redukcję ich wysokiego poziomu deficytów społecznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie poziomu ich kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych. Dla 35 osób bezrobotnych w 2012 r., przewidziano zajęcia w Punkcie Integracji Społecznej i Zawodowej (PISIZ). Rozpoczęło się wsparcie dla grupy 50 osób, z dookreślonymi przez pac. socjalnych, większymi deficytami, których udział w projekcie trwał ok. 9 miesięcy. W 2012r. w ramach projektu zorganizowano 10 Konferencji Grupy Rodzinnej. Wszyskie 10 rodzin objęte wsparciem mogły skorzystać z przewidzianego wsparcia asysten			
								* środki UE	874,426	844,691,24
								* budżet państwa	20,574	19,522,18

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu
14	* budżet gminy	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	105.000	130.000	129.875,00	rodziny, z animacji lokalnej oraz szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego. Projekt zakładał w 2012 r. objęcie wsparciem 95 mieszkańców Jaworzna. Z powodu rezygnacji
			232.350	393.929	313.748,05	
			w tym:			
	Dział 852, rozdz. 85295					
	w tym:					
	* środki UE		197.498	334.844	266.685,84	
	* budżet państwa		34.852	59.085	47.062,21	
	* budżet gminy					
15	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nowe doświadczenia pomocy społecznej	Uczenie się przez całe życie		144.144	94.983,16	W projekcie weźmie udział 15 osób zawodowo związanych z pomocą społeczną w Jaworznie – przedstawiciele dyrekcji MOPS-u, zarządzający placówkami podlegającymi MOPS i kierujący organizacjami pozarządowymi tworzącymi system pomocy społecznej w Jaworznie. Wszyscy są przedstawicielami kadry zarządzającej zasobami ludzkimi, osobami odpowiedzialnymi w swoich instytucjach za szkolenia pracowników i ich rozwój zawodowy. Cele projektu to wsparcie uczestników wymiany w dostosowaniu posiadanych kompetencji do wymogów europejskiego rynku pracy; uzupełnienie wykształcenia formalnego o wiedzę dotyczącą nowych form i metod pracy w sektorze pomocy społecznej, stosowanych w innych krajach UE, a także wsparcie uczestników w nauce branżowego języka obcego. W rezultacie projektu pozwoli na udoskonalenie i poszerzenie oferty usług świadczonych przez system pomocy społecznej w Jaworznie.
	Dział 852, rozdz. 85295					
	w tym:					
	* środki UE			144.144	94.983,16	
	* budżet państwa					

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu	
18	Teraz My - Młodzi	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	267,694	327,834	317,943,78	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr UDA – POKL.07.02.01-2-4-041/09 z dnia 23.07.2010r. oraz zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt konkursowy w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL. Celem projektu jest pomoc młodym osobom bezrobotnym w procesie integracji społecznej, a także podniesieniu ich umiejętności zawodowych i społecznych. Pomoc w ramach projektu otrzymało 56 osób do 25 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób nie posiadających kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Projekt zakłada objęcie beneficjentów następującymi formami wsparcia: blokiem objęte beneficjentów – psychologicznym, szkoleniami językowymi i zawodowymi oraz stażem u pracodawców. W ramach projektu zatrudniono koordynatora projektu. Okres realizacji projektu: 01.09.2010r. - 31.07.2012r.	
							Dział 853, rozdz. 85333
							w tym:
							* środki UE
	* budżet państwa		227,541	278,655	270,252,17		
	* budżet gminy		40,153	49,179	47,691,61		
19	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci "Kwalifikacje na europejskim poziomie"	Uczenie się przez całe życie		145,625		Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 2012-1-PL1-LEO03-27566 Projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci. Uczestnikami projektu będą pracownicy PUP w Jaworznie, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz WUP w Katowicach, którzy w swoich obowiązkach służbowych realizują zadania związane z planowaniem, opiniowaniem, nadzorowaniem, realizacją, oceną, monitorowaniem kształcenia osób dorosłych, w tym przede wszystkim osób bezrobotnych. Projekt zakłada wymianę doświadczeń wyższej wykazanej grupy z przedstawicielami instytucji będących partnerami współpracującymi z AZZURRA (Wlochy). Celem programu jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności, kompetencji oraz wspieranie doskonalenia jakości i innowacyjności szkoleń kształcenia zawodowego. Okres realizacji projektu: 17.09.2012r. - 30.09.2013r.	
							Dział 853, rozdz. 85395
							w tym:
							* środki UE
							* budżet państwa
							* budżet samorządu województwa

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Opis realizacji projektu
20	Program Central Europe (EFRR)	Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami i dziedzictwem oraz ich ochroną	95.699	112.699	96.294,58	W okresie sprawozdawczym wspólnie z partnerami projektu opracowano dwujęzyczny podrecznik projektu (edytowany w języku polskim i angielskim); Przygotowano oraz przeprowadzono w dniach 26-27 marca 2012 r. międzynarodową konferencję podsumowującą projekt FOKS; 28 marca 2012 r. zorganizowano ostatnie oficjalne spotkanie z partnerami projektu, poświęcone podsumowaniu projektu; Z dniem 30 kwietnia 2012r. zakończono realizację projektu FOKS
	Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych (FOKS)					
	Dział 900 rozdz. 900095					
	w tym:					
	* środki UE		50.000	67.000	66.857,52	
	* budżet gminy		45.699	45.699	29.437,06	
	Ogółem		2.861,544	6.398,857	4.016,426,58	
	w tym:			w tym:		
	* środki UE		2.430,984	5.490,864	3.362,661,18	
	* budżet państwa		158,001	297,094	170,340,34	
	* budżet gminy		272,559	610,899	483,425,06	

Tabela Nr 39. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3		4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		66 700,00	90 463,89	85 474,77
	01008	Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00	20 000,00
		wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze		9 700,00	9 770,00	9 768,88
		wydatki bieżące		9 700,00	9 770,00	9 768,88
		w tym:	dotacje i subwencje	9 700,00	9 770,00	9 768,88
	01095	Pozostała działalność		37 000,00	60 693,89	55 705,89
		wydatki bieżące		37 000,00	60 693,89	55 705,89
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	60 693,89	55 705,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	60 693,89	55 705,89
020		Leśnictwo		173 848,00	177 848,00	143 025,93
	02001	Gospodarka leśna		173 848,00	173 848,00	143 025,93
		wydatki bieżące		173 848,00	173 848,00	143 025,93
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	173 848,00	173 848,00	143 025,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 848,00	173 848,00	143 025,93
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	4 000,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	4 000,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła		1 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 000,00	0,00	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		57 545 532,00	67 631 302,00	60 690 918,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 530 000,00	17 053 700,00	17 036 334,77
		wydatki bieżące		16 530 000,00	16 998 500,00	16 981 140,77
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	16 530 000,00	16 998 069,00	16 980 710,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 530 000,00	16 998 069,00	16 980 710,62
			dotacje i subwencje	0,00	431,00	430,15
		wydatki majątkowe		0,00	55 200,00	55 194,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 200,00	55 194,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		150 000,00	358 750,00	357 367,38
		wydatki bieżące		150 000,00	332 000,00	330 618,62
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	332 000,00	330 618,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	332 000,00	330 618,62
		wydatki majątkowe		0,00	26 750,00	26 748,76
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 750,00	26 748,76
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		26 569 783,00	34 679 995,00	29 749 061,86
		wydatki bieżące		500 000,00	786 716,00	785 732,26
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	770 183,00	769 199,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	770 183,00	769 199,86
			dotacje i subwencje	0,00	16 533,00	16 532,40
		wydatki majątkowe		26 069 783,00	33 893 279,00	28 963 329,60
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 069 783,00	33 893 279,00	28 963 329,60
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	19 393 273,00	20 761 169,00	15 942 252,51
	60016	Drogi publiczne gminne		10 845 032,00	12 144 250,00	10 194 956,92
		wydatki bieżące		727 000,00	1 515 824,00	1 330 578,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	727 000,00	1 515 824,00	1 330 578,65
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 000,00	1 515 824,00	1 330 578,65
		wydatki majątkowe		10 118 032,00	10 628 426,00	8 864 378,27
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 118 032,00	10 628 426,00	8 864 378,27
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	10 118 032,00	9 518 032,00	7 753 984,77
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000,00	55 310,00	55 305,83
		wydatki bieżące		50 000,00	55 310,00	55 305,83
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	55 310,00	55 305,83
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	55 310,00	55 305,83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	60095	Pozostała działalność		3 400 717,00	3 339 297,00	3 297 891,89
		wydatki bieżące		3 400 717,00	3 178 097,00	3 136 763,30
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 385 717,00	3 143 797,00	3 103 611,35
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 000,00	2 108 730,00	2 108 512,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 717,00	1 035 067,00	995 098,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	34 300,00	33 151,95
			wydatki majątkowe	0,00	161 200,00	161 128,59
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	161 200,00	161 128,59
	700	Gospodarka mieszkaniowa		28 281 110,00	31 693 336,00	28 977 674,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 971 862,00	6 205 996,00	4 245 157,30
		wydatki bieżące		2 971 862,00	2 970 066,00	2 603 584,19
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 971 862,00	2 966 192,00	2 599 885,03
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 971 862,00	2 966 192,00	2 599 885,03
			dotacje i subwencje	0,00	3 874,00	3 699,16
			wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 235 930,00	1 641 573,11
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 235 930,00	1 641 573,11
	70095	Pozostała działalność		22 309 248,00	25 487 340,00	24 732 516,75
		wydatki bieżące		20 200 508,00	24 583 746,00	23 862 807,62
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 136 158,00	24 523 096,00	23 804 760,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 713 775,00	4 333 307,00	4 260 102,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 422 383,00	20 189 789,00	19 544 657,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 350,00	60 650,00	58 047,17
			wydatki majątkowe	2 108 740,00	903 594,00	869 709,13
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 108 740,00	903 594,00	869 709,13
	710	Działalność usługowa		18 413 734,00	4 558 340,00	3 579 168,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		970 000,00	970 000,00	788 243,01
		wydatki bieżące		970 000,00	970 000,00	788 243,01
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	970 000,00	970 000,00	788 243,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	16 284,18
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 000,00	920 000,00	771 958,83
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		60 758,00	60 758,00	49 854,30
		wydatki bieżące		60 758,00	60 758,00	49 854,30
		w tym:	wydatki jednostek	60 758,00	60 758,00	49 854,30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			budżetowych			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 758,00	60 758,00	49 854,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		209 776,00	209 776,00	154 857,00
		wydatki bieżące		209 776,00	209 776,00	154 857,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	209 776,00	209 776,00	154 857,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 776,00	209 776,00	154 857,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 578,00	10 162,00	9 605,23
		wydatki bieżące		9 578,00	10 162,00	9 605,23
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	9 578,00	10 162,00	9 605,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 578,00	10 162,00	9 605,23
	71015	Nadzór budowlany		287 000,00	306 144,00	306 066,28
		wydatki bieżące		287 000,00	306 144,00	306 066,28
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	287 000,00	302 894,00	302 816,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 000,00	232 674,00	232 672,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	70 220,00	70 143,88
			Dotacje i subwencje	0,00	3 000,00	2 999,82
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
	71035	Cmentarze		516 000,00	451 500,00	396 761,67
		wydatki bieżące		516 000,00	435 100,00	380 608,07
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	516 000,00	435 100,00	380 608,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 476,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 000,00	433 600,00	379 132,07
			wydatki majątkowe	0,00	16 400,00	16 153,60
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 400,00	16 153,60
	71095	Pozostała działalność		16 360 622,00	2 550 000,00	1 873 780,60
		wydatki bieżące		20 000,00	23 600,00	23 600,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	23 600,00	23 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	23 600,00	23 600,00
			wydatki majątkowe	16 340 622,00	2 526 400,00	1 850 180,60
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 340 622,00	2 526 400,00	1 850 180,60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	16 340 622,00	2 526 400,00	1 850 180,60
720		Informatyka		2 735 302,00	2 777 122,00	1 708 322,46
	72095	Pozostała działalność		2 735 302,00	2 777 122,00	1 708 322,46
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
		w tym:	Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 735 302,00	2 777 122,00	1 708 322,46
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 735 302,00	2 777 122,00	1 708 322,46
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	2 735 302,00	2 735 302,00	1 666 502,46
750		Administracja publiczna		26 045 321,00	26 824 775,00	25 964 141,48
	75011	Urzędy wojewódzkie		467 870,00	511 174,00	511 174,00
		wydatki bieżące		467 870,00	511 174,00	511 174,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	467 870,00	511 174,00	511 174,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 141,00	509 445,00	509 445,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 729,00	1 729,00	1 729,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		562 200,00	569 200,00	511 752,92
		wydatki bieżące		562 200,00	569 200,00	511 752,92
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	19 200,00	7 861,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	19 200,00	7 861,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	503 891,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 092 822,00	23 355 933,00	22 848 037,85
		wydatki bieżące		22 821 422,00	22 998 513,00	22 491 142,30
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	22 797 259,00	22 977 517,00	22 472 289,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 723 137,00	18 201 669,00	18 197 218,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 074 122,00	4 775 848,00	4 275 071,01
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 163,00	20 996,00	18 852,91
		wydatki majątkowe		271 400,00	357 420,00	356 895,55
		w tym:	inwestycje i zakupy	271 400,00	357 420,00	356 895,55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			inwestycyjne			
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	17 000,00	15 372,40
		wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	15 372,40
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	14 800,00	13 172,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	9 270,00	9 256,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 530,00	3 915,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 200,00	2 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 401 870,00	1 856 938,00	1 766 915,87
		wydatki bieżące		1 351 870,00	1 667 278,00	1 577 495,87
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	539 470,00	567 370,00	537 530,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	33 245,00	32 001,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 270,00	534 125,00	505 528,95
			Wydatki na programy	812 400,00	1 099 908,00	1 039 965,00
		wydatki majątkowe		50 000,00	189 660,00	189 420,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	189 660,00	189 420,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	174 660,00	174 660,00
	75095	Pozostała działalność		503 559,00	514 530,00	310 888,44
		wydatki bieżące		503 559,00	514 530,00	310 888,44
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	231 656,00	249 627,00	63 252,53
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 656,00	249 627,00	63 252,53
			dotacje i subwencje	271 903,00	264 903,00	247 635,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 000,00	14 370,00	14 354,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 000,00	14 000,00	13 984,20
		wydatki bieżące		14 000,00	14 000,00	13 984,20
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 984,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	13 984,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	370,00	370,00
		wydatki bieżące		0,00	370,00	370,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	370,00	370,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370,00	370,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		5 820,00	5 820,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 820,00	5 820,00	0,00
		wydatki bieżące		5 820,00	5 820,00	0,00
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00	5 820,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 701 329,00	8 617 602,00	8 438 161,80
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		102 800,00	123 800,00	113 731,02
		wydatki bieżące		102 800,00	123 800,00	113 731,02
		w tym:	dotacje i subwencje	102 800,00	123 800,00	113 731,02
	75405	Komendy powiatowe Policji		729 721,00	729 721,00	712 191,07
		wydatki bieżące		729 721,00	729 721,00	712 191,07
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	690 491,00	697 369,00	682 191,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 060,00	562 709,00	553 429,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 431,00	134 660,00	128 761,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 230,00	32 352,00	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 564 000,00	5 109 943,00	5 105 348,19
		wydatki bieżące		4 564 000,00	5 109 943,00	5 105 348,19
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 314 455,00	4 890 912,00	4 886 318,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 478,00	4 065 477,00	4 062 353,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 977,00	825 435,00	823 964,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545,00	219 031,00	219 030,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne		213 051,00	459 551,00	394 614,48
		wydatki bieżące		213 051,00	450 051,00	390 348,48
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	188 051,00	389 051,00	330 539,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	62 100,00	61 803,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 051,00	326 951,00	268 735,78
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	61 000,00	59 809,20
		wydatki majątkowe		0,00	9 500,00	4 266,00
		w tym:	inwestycje i zakupy	0,00	9 500,00	4 266,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			inwestycyjne			
	75414	Obrona cywilna		13 700,00	12 700,00	12 064,45
		wydatki bieżące		13 700,00	12 700,00	12 064,45
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 700,00	12 700,00	12 064,45
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00	12 700,00	12 064,45
	75416	Straż gminna (miejska)		1 423 057,00	1 503 057,00	1 486 673,70
		wydatki bieżące		1 423 057,00	1 423 057,00	1 407 647,20
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 397 057,00	1 397 057,00	1 385 207,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 557,00	1 270 557,00	1 267 695,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 500,00	126 500,00	117 511,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	22 440,00
		wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	79 026,50
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	79 026,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000,00	38 500,00	12 699,81
		wydatki bieżące		18 000,00	38 500,00	12 699,81
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	38 500,00	12 699,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	38 500,00	12 699,81
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	3 330,00	3 330,00
		wydatki bieżące		0,00	3 330,00	3 330,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 330,00	3 330,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 330,00	3 330,00
	75495	Pozostała działalność		637 000,00	637 000,00	597 509,08
		wydatki bieżące		239 000,00	239 000,00	215 499,17
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	239 000,00	239 000,00	215 499,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 000,00	239 000,00	215 499,17
		wydatki majątkowe		398 000,00	398 000,00	382 009,91
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 000,00	398 000,00	382 009,91
757		Obsługa długu publicznego		6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33
		wydatki bieżące		6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33
		w tym:	obsługa długu publicznego	6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33
758		Różne rozliczenia		2 300 226,00	983 243,00	713 783,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 586 443,00	269 460,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		1 586 443,00	269 460,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 586 443,00	269 460,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 586 443,00	269 460,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		713 783,00	713 783,00	713 783,00
		wydatki bieżące		713 783,00	713 783,00	713 783,00
		w tym:	dotacje i subwencje	713 783,00	713 783,00	713 783,00
	801	Oświata i wychowanie		107 991 904,00	127 143 909,00	122 988 805,23
	80101	Szkoły podstawowe		31 368 165,00	39 827 116,00	37 746 105,07
		wydatki bieżące		30 768 165,00	36 765 214,00	35 992 728,91
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 458 259,00	35 714 137,00	35 553 436,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 063 022,00	30 453 145,00	30 450 531,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 237,00	5 254 292,00	5 100 081,55
			dotacje i subwencje	4 559,00	4 559,00	2 563,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 040,00	52 886,00	43 732,29
			Wydatki na programy	253 307,00	1 000 332,00	395 819,73
		wydatki majątkowe		600 000,00	3 061 902,00	1 753 376,16
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	3 061 902,00	1 753 376,16
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	2 597 665,00	1 389 011,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 310 771,00	1 402 422,00	1 402 417,97
		wydatki bieżące		1 310 771,00	1 402 422,00	1 402 417,97
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 310 194,00	1 402 422,00	1 402 417,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 753,00	1 302 824,00	1 302 822,57
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 441,00	99 598,00	99 595,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	577,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		544 031,00	684 088,00	684 081,36
		wydatki bieżące		544 031,00	684 088,00	684 081,36
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	544 031,00	684 088,00	684 081,36
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 376,00	650 276,00	650 271,21
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 655,00	33 812,00	33 810,15
	80104	Przedszkola		15 741 499,00	17 592 301,00	17 467 339,89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		15 741 499,00	17 417 115,00	17 295 620,03
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	15 373 157,00	16 707 755,00	16 595 824,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 970 638,00	13 843 604,00	13 843 358,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 402 519,00	2 864 151,00	2 752 466,46
			dotacje i subwencje	342 232,00	681 358,00	672 308,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 110,00	28 002,00	27 487,03
		wydatki majątkowe		0,00	175 186,00	171 719,86
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	175 186,00	171 719,86
80105		Przedszkola specjalne		135 800,00	368 136,00	368 135,38
		wydatki bieżące		135 800,00	368 136,00	368 135,38
		w tym:	dotacje i subwencje	135 800,00	368 136,00	368 135,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	38 962,00	38 962,00
		wydatki bieżące		0,00	38 962,00	38 962,00
		w tym:	dotacje i subwencje	0,00	38 962,00	38 962,00
80110		Gimnazja		20 210 141,00	23 720 507,00	23 475 094,85
		wydatki bieżące		20 210 141,00	22 941 915,00	22 702 380,13
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 099 557,00	22 717 063,00	22 588 787,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 265 097,00	19 419 177,00	19 419 069,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 834 460,00	3 297 886,00	3 169 718,73
			dotacje i subwencje	50 194,00	30 080,00	29 636,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 390,00	37 652,00	32 790,78
			Wydatki na programy	20 000,00	157 120,00	51 165,42
		wydatki majątkowe		0,00	778 592,00	772 714,72
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	778 592,00	772 714,72
80111		Gimnazja specjalne		1 037 390,00	1 079 085,00	1 079 081,82
		wydatki bieżące		1 037 390,00	1 079 085,00	1 079 081,82
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 036 813,00	1 079 085,00	1 079 081,82
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 155,00	990 829,00	990 828,07
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 658,00	88 256,00	88 253,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	577,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		522 936,00	605 988,00	580 029,30
		wydatki bieżące		522 936,00	605 988,00	580 029,30
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	522 936,00	605 988,00	580 029,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 720,00	11 370,00	11 177,17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 216,00	594 618,00	568 852,13
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 604 284,00	2 562 284,00	2 546 153,45
		wydatki bieżące		2 604 284,00	2 540 784,00	2 524 830,93
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 596 784,00	2 536 784,00	2 521 298,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 694,00	2 148 937,00	2 148 694,45
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 090,00	387 847,00	372 604,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 000,00	3 532,06
			wydatki majątkowe	0,00	21 500,00	21 322,52
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 500,00	21 322,52
	80120	Licea ogólnokształcące		7 257 364,00	9 277 739,00	9 226 269,51
		wydatki bieżące		7 257 364,00	9 273 946,00	9 223 424,91
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 630 132,00	7 701 878,00	7 666 142,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 446 483,00	6 720 670,00	6 720 645,31
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 649,00	981 208,00	945 497,06
			dotacje i subwencje	592 692,00	1 512 084,00	1 511 737,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	9 672,00	6 749,44
			Wydatki na programy	26 500,00	50 312,00	38 796,10
			wydatki majątkowe	0,00	3 793,00	2 844,60
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 793,00	2 844,60
	80123	Licea profilowane		325 276,00	363 820,00	360 320,22
		wydatki bieżące		325 276,00	363 820,00	360 320,22
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	324 776,00	363 320,00	360 028,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 546,00	309 025,00	309 024,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 230,00	54 295,00	51 003,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	291,74
	80130	Szkoły zawodowe		14 126 985,00	17 372 237,00	17 205 251,39
		wydatki bieżące		14 126 985,00	17 366 853,00	17 202 050,98
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 242 487,00	14 851 585,00	14 786 180,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 983 853,00	12 841 320,00	12 841 266,04
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 258 634,00	2 010 265,00	1 944 914,93
			dotacje i subwencje	742 538,00	1 832 547,00	1 831 853,10
			świadczenia na rzecz osób	14 160,00	11 209,00	8 634,54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			fizycznych			
			Wydatki na programy	127 800,00	671 512,00	575 382,37
		wydatki majątkowe		0,00	5 384,00	3 200,41
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 384,00	3 200,41
80132		Szkoły artystyczne		2 070 590,00	2 325 200,00	2 318 267,65
		wydatki bieżące		2 070 590,00	2 325 200,00	2 318 267,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 065 860,00	2 320 270,00	2 313 341,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 661,00	2 083 568,00	2 083 567,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 199,00	236 702,00	229 774,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730,00	4 930,00	4 926,52
80134		Szkoły zawodowe specjalne		956 468,00	1 031 720,00	1 029 791,17
		wydatki bieżące		956 468,00	1 031 720,00	1 029 791,17
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	955 891,00	1 031 720,00	1 029 791,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 393,00	969 004,00	969 003,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 498,00	62 716,00	60 787,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	577,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		435 192,00	501 738,00	498 116,08
		wydatki bieżące		435 192,00	501 738,00	498 116,08
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	434 152,00	500 698,00	497 079,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 925,00	373 862,00	373 861,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 227,00	126 836,00	123 217,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	1 040,00	1 036,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		613 431,00	605 433,00	563 995,57
		wydatki bieżące		613 431,00	605 433,00	563 995,57
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	613 431,00	605 433,00	563 995,57
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 089,00	122 089,00	122 079,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 342,00	483 344,00	441 916,14
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		6 161 688,00	6 555 724,00	6 343 116,21
		wydatki bieżące		6 161 688,00	6 555 724,00	6 343 116,21
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 161 688,00	6 555 724,00	6 343 116,21
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 996,00	3 200 334,00	3 197 040,23

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 284 692,00	3 355 390,00	3 146 075,98
	80195	Pozostała działalność		2 569 893,00	1 229 409,00	56 276,34
		wydatki bieżące		2 569 893,00	1 229 409,00	56 276,34
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 542 893,00	26 735,00	25 656,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 472,00	4 465,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 542 893,00	22 263,00	21 191,51
			dotacje i subwencje	27 000,00	31 000,00	30 619,83
			Wydatki na programy	0,00	1 171 674,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		5 353 246,00	5 583 451,00	5 475 189,30
	85111	Szpitala ogólne		39 000,00	27 500,00	0,00
		wydatki bieżące		19 000,00	7 500,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	19 000,00	7 500,00	0,00
		wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		876 465,00	878 165,00	871 508,12
		wydatki bieżące		876 465,00	878 165,00	871 508,12
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	46 465,00	48 165,00	41 508,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	120,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 465,00	47 965,00	41 388,12
			dotacje i subwencje	830 000,00	830 000,00	830 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		100 000,00	80 400,00	75 717,41
		wydatki bieżące		100 000,00	80 400,00	75 717,41
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	80 400,00	75 717,41
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 250,00	33 400,00	31 368,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 750,00	47 000,00	44 348,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 400 000,00	1 569 600,00	1 518 871,54
		wydatki bieżące		1 400 000,00	1 569 600,00	1 518 871,54
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	543 208,00	703 638,00	653 468,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	381 206,00	344 112,77
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 208,00	322 432,00	309 355,54
			dotacje i subwencje	856 792,00	865 962,00	865 403,23
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80
		wydatki bieżące		1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 021,00	1 883 879,00	1 883 876,80
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	184,00	184,00
	85158	Izby wytrzeźwień		989 885,00	1 069 385,00	1 064 081,39
		wydatki bieżące		989 885,00	1 069 385,00	1 064 081,39
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	989 885,00	1 069 385,00	1 064 081,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 760,00	775 798,00	772 607,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 125,00	293 587,00	291 473,80
	85195	Pozostała działalność		55 875,00	74 338,00	60 950,04
		wydatki bieżące		55 875,00	74 338,00	60 950,04
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	22 875,00	27 338,00	13 950,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 936,00	17 599,00	9 954,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 939,00	9 739,00	3 995,28
			dotacje i subwencje	33 000,00	47 000,00	47 000,00
852		Pomoc społeczna		41 691 976,00	45 790 279,00	44 556 241,06
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 201 689,00	4 278 316,00	4 154 960,66
		wydatki bieżące		4 201 689,00	4 278 316,00	4 154 960,66
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 527 804,00	2 653 631,00	2 651 481,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 035,00	2 178 644,00	2 178 016,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 769,00	474 987,00	473 464,64
			dotacje i subwencje	1 532 152,00	1 459 852,00	1 339 551,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 733,00	164 833,00	163 928,08
	85202	Domy pomocy społecznej		3 639 941,00	3 819 516,00	3 816 204,30
		wydatki bieżące		3 639 941,00	3 758 286,00	3 754 974,93
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 620 247,00	3 738 924,00	3 735 613,82
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 673,00	2 683 952,00	2 683 941,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 574,00	1 054 972,00	1 051 672,59
			dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 694,00	19 362,00	19 361,11
		wydatki majątkowe		0,00	61 230,00	61 229,37
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 230,00	61 229,37
	85203	Ośrodki wsparcia		2 490 000,00	2 662 256,00	2 600 595,42

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		2 490 000,00	2 662 256,00	2 600 595,42
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	971 940,00	1 390 196,00	1 342 516,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 000,00	805 602,00	801 682,06
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 940,00	584 594,00	540 834,61
			dotacje i subwencje	1 518 060,00	1 268 260,00	1 255 160,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	2 918,75
85204		Rodziny zastępcze		1 395 550,00	1 819 022,00	1 676 813,65
		wydatki bieżące		1 395 550,00	1 819 022,00	1 676 813,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	51 800,00	132 833,00	116 088,14
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	121 956,00	105 213,11
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	10 877,00	10 875,03
			dotacje i subwencje	350 000,00	272 383,00	243 578,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 750,00	1 413 806,00	1 317 147,49
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000,00	80 000,00	79 875,23
		wydatki bieżące		30 000,00	80 000,00	79 875,23
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	79 875,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	40 000,00	39 960,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	40 000,00	39 914,85
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 825 080,00	19 061 578,00	18 583 016,73
		wydatki bieżące		17 825 080,00	19 061 578,00	18 583 016,73
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 200 827,00	1 491 122,00	1 450 833,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 749,00	1 342 568,00	1 312 320,09
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 078,00	148 554,00	138 513,61
			dotacje i subwencje	20 000,00	109 167,00	100 264,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 604 253,00	17 461 289,00	17 031 918,65
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		172 254,00	212 625,00	198 213,41
		wydatki bieżące		172 254,00	212 625,00	198 213,41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	172 254,00	212 425,00	198 014,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 254,00	212 425,00	198 014,67
			dotacje i subwencje	0,00	200,00	198,74
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 491 850,00	2 021 845,00	1 966 418,70
		wydatki bieżące		1 491 850,00	2 021 845,00	1 966 418,70
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	821 680,00	1 080 171,00	1 077 211,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 680,00	1 080 171,00	1 077 211,16
			dotacje i subwencje	300,00	3 580,00	3 463,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 870,00	938 094,00	885 743,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 889 912,00	2 295 879,00	2 290 192,07
		wydatki bieżące		1 889 912,00	2 295 879,00	2 290 192,07
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	179,00	179,00	74,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179,00	179,00	74,23
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 889 733,00	2 295 700,00	2 290 117,84
	85216	Zasilki stałe		1 032 600,00	1 070 092,00	1 068 346,90
		wydatki bieżące		1 032 600,00	1 070 092,00	1 068 346,90
		w tym:	dotacje i subwencje	3 000,00	11 410,00	11 314,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 600,00	1 058 682,00	1 057 031,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 746 675,00	4 818 946,00	4 780 983,86
		wydatki bieżące		4 746 675,00	4 818 946,00	4 780 983,86
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 723 795,00	4 796 066,00	4 761 619,41
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 245,00	4 250 530,00	4 233 471,83
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 550,00	545 536,00	528 147,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 880,00	22 880,00	19 364,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		743 697,00	737 551,00	727 451,15
		wydatki bieżące		743 697,00	737 551,00	727 451,15
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	742 627,00	736 781,00	726 884,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 039,00	574 683,00	574 397,39
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 588,00	162 098,00	152 486,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070,00	770,00	566,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		189 000,00	197 600,00	191 166,65

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT			
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	
		opiekuńcze					
		wydatki bieżące			189 000,00	197 600,00	191 166,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	3 448,37	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 600,00	3 448,37	
			dotacje i subwencje	189 000,00	189 000,00	187 718,28	
85232		Centra integracji społecznej			0,00	260 000,00	181 667,06
		wydatki majątkowe			0,00	260 000,00	181 667,06
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 000,00	181 667,06	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 508,00	7 508,00	6 745,87
		wydatki bieżące			7 508,00	7 508,00	6 745,87
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	7 508,00	7 508,00	6 745,87	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 508,00	7 508,00	6 745,87	
85295		Pozostała działalność			1 836 220,00	2 447 545,00	2 233 589,40
		wydatki bieżące			1 836 220,00	2 447 289,00	2 233 589,40
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	90 890,00	86 835,00	41 152,93	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 840,00	15 463,73	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 890,00	29 995,00	25 689,20	
			dotacje i subwencje	72 000,00	72 560,00	72 559,10	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 980,00	724 821,00	717 057,74	
			Wydatki na programy	1 232 350,00	1 563 073,00	1 402 819,63	
		wydatki majątkowe			0,00	256,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	256,00	0,00	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	256,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 176 858,00	3 497 363,00	3 281 530,55
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			96 000,00	95 576,00	87 693,63
		wydatki bieżące			96 000,00	95 576,00	87 693,63
		w tym:	dotacje i subwencje	96 000,00	95 576,00	87 693,63	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			298 114,00	313 494,00	296 842,27
		wydatki bieżące			298 114,00	313 494,00	296 842,27
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	298 114,00	313 494,00	296 842,27	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 944,00	212 654,00	202 316,29	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 170,00	100 840,00	94 525,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 256,00	58 342,00	58 018,71
		wydatki bieżące		32 256,00	58 342,00	58 018,71
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	32 256,00	49 920,00	49 750,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 776,00	30 226,00	30 206,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 480,00	19 694,00	19 543,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 422,00	8 268,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 718 488,00	2 852 026,00	2 806 677,75
		wydatki bieżące		2 718 488,00	2 852 026,00	2 806 677,75
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 425 000,00	2 424 646,00	2 389 716,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 662,00	2 191 162,00	2 169 038,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 338,00	233 484,00	220 677,91
			dotacje i subwencje	0,00	424,00	423,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	354,00	354,00
			Wydatki na programy	293 488,00	426 602,00	416 183,75
	85395	Pozostała działalność		32 000,00	177 925,00	32 298,19
		wydatki bieżące		32 000,00	177 925,00	32 298,19
			dotacje i subwencje	32 000,00	32 300,00	32 298,19
			Wydatki na programy	0,00	145 625,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 226 728,00	8 019 284,00	7 652 270,26
	85401	Świetlice szkolne		2 100 464,00	2 462 726,00	2 462 656,69
		wydatki bieżące		2 100 464,00	2 462 726,00	2 462 656,69
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 100 464,00	2 462 726,00	2 462 656,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 526,00	2 342 538,00	2 342 478,04
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 938,00	120 188,00	120 178,65
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 098 368,00	2 297 539,00	2 297 532,14
		wydatki bieżące		2 098 368,00	2 297 539,00	2 297 532,14
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 095 400,00	2 295 571,00	2 295 564,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 171,00	1 926 069,00	1 926 068,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 229,00	369 502,00	369 495,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 968,00	1 968,00	1 967,91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 232 608,00	1 338 158,00	1 334 536,04
		wydatki bieżące		1 232 608,00	1 338 158,00	1 334 536,04
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 232 408,00	1 337 958,00	1 334 338,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 972,00	1 220 160,00	1 220 159,39
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 436,00	117 798,00	114 179,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	197,56
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 692 831,00	1 465 681,00	1 214 862,77
		wydatki bieżące		992 831,00	1 128 681,00	1 122 454,77
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	987 831,00	1 126 356,00	1 120 597,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 683,00	955 871,00	955 870,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 148,00	170 485,00	164 726,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 325,00	1 857,53
			wydatki majątkowe	700 000,00	337 000,00	92 408,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	337 000,00	92 408,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	71 410,00	68 580,00
		wydatki bieżące		0,00	71 410,00	68 580,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	71 410,00	68 580,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	71 410,00	68 580,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		82 450,00	369 582,00	261 080,46
		wydatki bieżące		82 450,00	369 582,00	261 080,46
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,00	67,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100,00	67,93
			dotacje i subwencje	0,00	10 875,00	10 800,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 450,00	358 607,00	250 212,50
			Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 007,00	14 188,00	13 022,16
		wydatki bieżące		20 007,00	14 188,00	13 022,16
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 007,00	14 188,00	13 022,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 007,00	14 188,00	13 022,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 359 515,00	20 793 237,00	16 414 202,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 345 000,00	8 030 913,00	5 618 694,35

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		2 340 000,00	2 028 913,00	132 667,57
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 510,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	45 510,00
			dotacje i subwencje	2 340 000,00	1 978 913,00	87 157,57
		wydatki majątkowe		11 005 000,00	6 002 000,00	5 486 026,78
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	485 567,31
			wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	10 005 000,00	5 002 000,00	5 000 459,47
90002		Gospodarka odpadami		433 493,00	339 000,00	52 197,50
		wydatki bieżące		425 000,00	339 000,00	52 197,50
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	425 000,00	339 000,00	52 197,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00	339 000,00	52 197,50
		wydatki majątkowe		8 493,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 493,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 981 025,00	3 513 025,00	3 439 758,02
		wydatki bieżące		3 981 025,00	3 513 025,00	3 439 758,02
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 981 025,00	3 513 025,00	3 439 758,02
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	4 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 981 025,00	3 508 025,00	3 435 258,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 430 602,00	1 749 171,00	1 221 212,20
		wydatki bieżące		1 430 602,00	1 223 602,00	1 146 797,20
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 430 602,00	1 223 602,00	1 146 797,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 602,00	1 223 602,00	1 146 797,20
		wydatki majątkowe		0,00	525 569,00	74 415,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	525 569,00	74 415,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000,00	984 000,00	838 032,22
		wydatki bieżące		24 000,00	984 000,00	838 032,22
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	23 680,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	23 680,00
			dotacje i subwencje	0,00	960 000,00	814 352,22
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		76 438,00	82 823,00	75 100,75
		wydatki bieżące		76 438,00	82 823,00	75 100,75
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	76 438,00	82 823,00	75 100,75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 438,00	82 823,00	75 100,75
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90 000,00	103 377,00	60 859,93
		wydatki bieżące		90 000,00	91 077,00	48 559,93
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	91 077,00	48 559,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 800,00	1 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	89 277,00	46 759,93
			wydatki majątkowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 300,00	12 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 598 000,00	4 767 090,00	4 765 481,86
		wydatki bieżące		4 598 000,00	4 767 090,00	4 765 481,86
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 598 000,00	4 767 090,00	4 765 481,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 598 000,00	4 767 090,00	4 765 481,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500,00	500,00	28,25
		wydatki bieżące		500,00	500,00	28,25
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	28,25
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	28,25
	90095	Pozostała działalność		380 457,00	1 223 338,00	342 837,20
		wydatki bieżące		380 457,00	569 311,00	312 802,19
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	284 758,00	456 612,00	216 507,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 820,00	6 438,00	6 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 938,00	450 174,00	210 107,61
			wydatki na programy	95 699,00	112 699,00	96 294,58
			wydatki majątkowe	0,00	654 027,00	30 035,01
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	654 027,00	30 035,01
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	592 973,00	79,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 355 149,00	8 840 537,00	8 837 242,88
	92106	Teatry		888 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00
		wydatki bieżące		888 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00
		w tym:	dotacje i subwencje	888 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		409 710,00	413 248,00	413 248,00
		wydatki bieżące		409 710,00	413 248,00	413 248,00
		w tym:	dotacje i subwencje	409 710,00	413 248,00	413 248,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 905 886,00	2 930 886,00	2 930 782,41
		wydatki bieżące		2 905 886,00	2 930 886,00	2 930 782,41
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 896,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	24 896,41
			dotacje i subwencje	2 905 886,00	2 905 886,00	2 905 886,00
	92116	Biblioteki		3 524 722,00	3 724 722,00	3 724 722,00
		wydatki bieżące		3 524 722,00	3 724 722,00	3 724 722,00
		w tym:	dotacje i subwencje	3 524 722,00	3 724 722,00	3 724 722,00
	92118	Muzea		571 032,00	671 032,00	671 032,00
		wydatki bieżące		571 032,00	671 032,00	671 032,00
		w tym:	dotacje i subwencje	571 032,00	671 032,00	671 032,00
	92195	Pozostała działalność		55 319,00	62 169,00	58 978,47
		wydatki bieżące		55 319,00	62 169,00	58 978,47
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	36 319,00	46 319,00	43 278,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 319,00	46 319,00	43 278,47
			dotacje i subwencje	9 000,00	15 850,00	15 700,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000,00	10 000,00	6 642,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		10 000,00	10 000,00	6 642,00
		wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	6 642,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 642,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 642,00
926		Kultura fizyczna		7 316 194,00	7 300 660,00	7 228 252,03
	92601	Obiekty sportowe		250 000,00	264 666,00	226 011,58
		wydatki bieżące		0,00	15 000,00	14 944,50
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 944,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	14 944,50
		wydatki majątkowe		250 000,00	249 666,00	211 067,08
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 666,00	211 067,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00
		wydatki bieżące		6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		w tym:	dotacje i subwencje	6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00
	92695	Pozostała działalność		774 042,00	743 842,00	710 088,45
		wydatki bieżące		774 042,00	743 842,00	710 088,45
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	76 042,00	63 442,00	45 390,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 987,00	12 487,00	2 999,66
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 055,00	50 955,00	42 391,07
			dotacje i subwencje	407 000,00	389 400,00	384 597,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	280 100,00
			Razem	355 265 492,00	377 392 941,89	353 118 918,35
		w tym:				
		wydatki bieżące		281 589 120,00	309 965 655,89	299 076 255,70
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	222 972 059,00	241 296 843,89	236 542 191,63
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 034 752,00	151 171 476,00	150 813 751,06
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 937 307,00	90 125 367,89	85 728 440,57
			dotacje i subwencje	25 892 487,00	29 300 552,00	27 029 150,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 363 030,00	25 929 403,00	25 124 968,81
			obsługa długu publicznego	6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33
			wydatki na programy	2 861 544,00	6 398 857,00	4 016 426,58
		wydatki majątkowe		73 676 372,00	67 427 286,00	54 042 662,65
		w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 006 000,00	5 002 000,00	5 000 459,47
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 670 372,00	62 425 286,00	49 042 203,18
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	48 587 229,00	38 906 457,00	28 776 671,72

**Tabela Nr 40-ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓLNOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
010		Rolnictwo i łowiectwo		66 700,00	86 963,89	85 474,77	0,00	3 500,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		9 700,00	9 770,00	9 768,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		9 700,00	9 770,00	9 768,88	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	9 700,00	9 770,00	9 768,88	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		37 000,00	57 193,89	55 705,89	0,00	3 500,00	0,00
		wydatki bieżące		37 000,00	57 193,89	55 705,89	0,00	3 500,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	57 193,89	55 705,89	0,00	3 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	57 193,89	55 705,89	0,00	3 500,00	0,00
020		Leśnictwo		173 848,00	177 848,00	143 025,93	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		173 848,00	173 848,00	143 025,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		173 848,00	173 848,00	143 025,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	173 848,00	173 848,00	143 025,93	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 848,00	173 848,00	143 025,93	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie ciepła	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność		30 825 749,00	32 483 907,00	30 487 571,18	26 719 783,00	35 147 395,00	30 203 347,47
			Lokalny transport zbiorowy	16 530 000,00	17 053 700,00	17 036 334,77	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	16 530 000,00	16 998 500,00	16 981 140,77	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	16 530 000,00	16 998 069,00	16 980 710,62	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją	16 530 000,00	16 998 069,00	16 980 710,62	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			zadań statutowych						
			dotacje i subwencje	0,00	431,00	430,15	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	55 200,00	55 194,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 200,00	55 194,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	0,00	0,00	150 000,00	358 750,00	357 367,38
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	150 000,00	332 000,00	330 618,62
			w tym:						
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	332 000,00	330 618,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	332 000,00	330 618,62
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 748,76
			w tym:						
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 748,76
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00	26 569 783,00	34 679 995,00	29 749 061,86
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	500 000,00	786 716,00	785 732,26
			w tym:						
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	770 183,00	769 199,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	770 183,00	769 199,86
			dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533,00	16 532,40

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY				W TYM: WYDATKI POWIATU			
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.		
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	26 069 783,00	33 893 279,00	28 963 329,60		
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	26 069 783,00	33 893 279,00	28 963 329,60		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.	0,00	0,00	0,00	19 393 273,00	20 761 169,00	15 942 252,51		
60016	Drogi publiczne gminne		10 845 032,00	12 144 250,00	10 194 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące		727 000,00	1 515 824,00	1 330 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	727 000,00	1 515 824,00	1 330 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 000,00	1 515 824,00	1 330 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe		10 118 032,00	10 628 426,00	8 864 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 118 032,00	10 628 426,00	8 864 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.	10 118 032,00	9 518 032,00	7 753 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne		50 000,00	55 310,00	55 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące		50 000,00	55 310,00	55 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	55 310,00	55 305,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	55 310,00	55 305,83	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		3 400 717,00	3 230 647,00	3 200 973,66	0,00	108 650,00	96 918,23
	wydatki bieżące		3 400 717,00	3 069 447,00	3 039 845,07	0,00	108 650,00	96 918,23
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 385 717,00	3 035 147,00	3 006 693,12	0,00	108 650,00	96 918,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 000,00	2 108 730,00	2 108 512,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 717,00	926 417,00	898 180,37	0,00	108 650,00	96 918,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	34 300,00	33 151,95	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	161 200,00	161 128,59	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		inwestycje i zakupy	0,00	161 200,00	161 128,59	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne						
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 222 214,00	31 596 218,00	28 889 654,42	58 896,00	97 118,00	88 019,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 924 966,00	6 120 878,00	4 167 361,19	46 896,00	85 118,00	77 796,11
		wydatki bieżące	2 924 966,00	2 884 948,00	2 525 788,08	46 896,00	85 118,00	77 796,11
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 924 966,00	2 881 696,00	2 522 710,54	46 896,00	84 496,00	77 174,49
		wydatki związane z realizacją	2 924 966,00	2 881 696,00	2 522 710,54	46 896,00	84 496,00	77 174,49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			zadań statutowych						
			dotacje i subwencje	0,00	3 252,00	3 077,54	0,00	622,00	621,62
		wydatki majątkowe		3 000 000,00	3 235 930,00	1 641 573,11	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 235 930,00	1 641 573,11	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		22 297 248,00	25 475 340,00	24 722 293,23	12 000,00	12 000,00	10 223,52
		wydatki bieżące		20 188 508,00	24 571 746,00	23 852 584,10	12 000,00	12 000,00	10 223,52
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 124 158,00	24 511 096,00	23 794 536,93	12 000,00	12 000,00	10 223,52
			wynagrodzenia i składki od nich należane	4 713 775,00	4 333 307,00	4 260 102,92	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 410 383,00	20 177 789,00	19 534 434,01	12 000,00	12 000,00	10 223,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 350,00	60 650,00	58 047,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 108 740,00	903 594,00	869 709,13	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 108 740,00	903 594,00	869 709,13	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa		17 846 622,00	3 971 500,00	3 058 785,28	567 112,00	586 840,00	520 382,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		970 000,00	970 000,00	788 243,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		970 000,00	970 000,00	788 243,01	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek	970 000,00	970 000,00	788 243,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			budżetowych						
			wynagrodzenia i składki od nich należane	50 000,00	50 000,00	16 284,18	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 000,00	920 000,00	771 958,83	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0,00	0,00	0,00	60 758,00	60 758,00	49 854,30
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	60 758,00	60 758,00	49 854,30
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 758,00	60 758,00	49 854,30
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	60 758,00	60 758,00	49 854,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		0,00	0,00	0,00	209 776,00	209 776,00	154 857,00
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	209 776,00	209 776,00	154 857,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	209 776,00	209 776,00	154 857,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	209 776,00	209 776,00	154 857,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	0,00	0,00	9 578,00	10 162,00	9 605,23
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	9 578,00	10 162,00	9 605,23
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 578,00	10 162,00	9 605,23

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	9 578,00	10 162,00	9 605,23
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	287 000,00	306 144,00	306 066,28
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	287 000,00	306 144,00	306 066,28
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	287 000,00	302 894,00	302 816,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	261 000,00	232 674,00	232 672,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	26 000,00	70 220,00	70 143,88
		Dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 999,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	71035	Cmentarze	516 000,00	451 500,00	396 761,67	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	516 000,00	435 100,00	380 608,07	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	516 000,00	435 100,00	380 608,07	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 000,00	433 600,00	379 132,07	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	16 400,00	16 153,60	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		inwestycje i zakupy	0,00	16 400,00	16 153,60	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
71095	Pozostała działalność	inwestycyjne	16 360 622,00	2 550 000,00	1 873 780,60	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		20 000,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	16 340 622,00	2 526 400,00	1 850 180,60	0,00	0,00	0,00
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 340 622,00	2 526 400,00	1 850 180,60	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	16 340 622,00	2 526 400,00	1 850 180,60	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka		2 735 302,00	2 777 122,00	1 708 322,46	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność		2 735 302,00	2 777 122,00	1 708 322,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 735 302,00	2 777 122,00	1 708 322,46	0,00	0,00	0,00
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 735 302,00	2 777 122,00	1 708 322,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	2 735 302,00	2 735 302,00	1 666 502,46	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		25 785 905,00	26 558 718,00	25 699 712,08	259 416,00	266 057,00	264 429,40
	75011	Urzędy wojewódzkie		225 454,00	262 117,00	262 117,00	242 416,00	249 057,00	249 057,00
		wydatki bieżące		225 454,00	262 117,00	262 117,00	242 416,00	249 057,00	249 057,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	225 454,00	262 117,00	262 117,00	242 416,00	249 057,00	249 057,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 725,00	260 388,00	260 388,00	242 416,00	249 057,00	249 057,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		562 200,00	569 200,00	511 752,92	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		562 200,00	569 200,00	511 752,92	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	19 200,00	7 861,16	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	19 200,00	7 861,16	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	503 891,76	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach		23 092 822,00	23 355 933,00	22 848 037,85	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	powiatu)							
	wydatki bieżące		22 821 422,00	22 998 513,00	22 491 142,30	0,00	0,00	0,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	22 797 259,00	22 977 517,00	22 472 289,39	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich należane	17 723 137,00	18 201 669,00	18 197 218,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 074 122,00	4 775 848,00	4 275 071,01	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 163,00	20 996,00	18 852,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	271 400,00	357 420,00	356 895,55	0,00	0,00	0,00
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 400,00	357 420,00	356 895,55	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	15 372,40
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	15 372,40
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 800,00	13 172,40
		wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 270,00	9 256,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 530,00	3 915,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 401 870,00	1 856 938,00	1 766 915,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 351 870,00	1 667 278,00	1 577 495,87	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	539 470,00	567 370,00	537 530,87	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	33 245,00	32 001,92	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 270,00	534 125,00	505 528,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy	812 400,00	1 099 908,00	1 039 965,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	50 000,00	189 660,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	189 660,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		503 559,00	514 530,00	310 888,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		503 559,00	514 530,00	310 888,44	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	231 656,00	249 627,00	63 252,53	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 656,00	249 627,00	63 252,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			dotacje i subwencje	271 903,00	264 903,00	247 635,91	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 000,00	14 370,00	14 354,20	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 000,00	14 000,00	13 984,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		14 000,00	14 000,00	13 984,20	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 984,20	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	13 984,20	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 133 629,00	3 500 629,00	3 325 783,61	4 567 700,00	5 116 973,00	5 112 378,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		102 800,00	123 800,00	113 731,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		102 800,00	123 800,00	113 731,02	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	102 800,00	123 800,00	113 731,02	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		729 721,00	729 721,00	712 191,07	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		729 721,00	729 721,00	712 191,07	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	690 491,00	697 369,00	682 191,07	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 060,00	562 709,00	553 429,67	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 431,00	134 660,00	128 761,40	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 230,00	32 352,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	0,00	4 564 000,00	5 109 943,00	5 105 348,19
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	4 564 000,00	5 109 943,00	5 105 348,19
		w tym:	wydatki jednostek	0,00	0,00	0,00	4 314 455,00	4 890 912,00	4 886 318,04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			budżetowych						
			wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00	3 756 478,00	4 065 477,00	4 062 353,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	557 977,00	825 435,00	823 964,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	249 545,00	219 031,00	219 030,15
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		213 051,00	459 551,00	394 614,48	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		213 051,00	450 051,00	390 348,48	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	188 051,00	389 051,00	330 539,28	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich należane	58 000,00	62 100,00	61 803,50	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 051,00	326 951,00	268 735,78	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	61 000,00	59 809,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	9 500,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 500,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrońcy cywilni		10 000,00	9 000,00	8 364,45	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		wydatki bieżące		10 000,00	9 000,00	8 364,45	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		w tym:	wydatki jednostek	10 000,00	9 000,00	8 364,45	3 700,00	3 700,00	3 700,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			budżetowych						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 000,00	8 364,45	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)		1 423 057,00	1 503 057,00	1 486 673,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 423 057,00	1 423 057,00	1 407 647,20	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 397 057,00	1 397 057,00	1 385 207,20	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 557,00	1 270 557,00	1 267 695,43	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 500,00	126 500,00	117 511,77	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	79 026,50	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	79 026,50	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000,00	38 500,00	12 699,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		18 000,00	38 500,00	12 699,81	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	38 500,00	12 699,81	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	38 500,00	12 699,81	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00
75495	Pozostała działalność		637 000,00	637 000,00	597 509,08	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		239 000,00	239 000,00	215 499,17	0,00	0,00	0,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	239 000,00	239 000,00	215 499,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 000,00	239 000,00	215 499,17	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe		398 000,00	398 000,00	382 009,91	0,00	0,00	0,00
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 000,00	398 000,00	382 009,91	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33	0,00	0,00	0,00
	w tym:	obsługa długu publicznego	6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 586 443,00	269 460,00	0,00	713 783,00	713 783,00	713 783,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 586 443,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		1 586 443,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 586 443,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 586 443,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		0,00	0,00	0,00	713 783,00	713 783,00	713 783,00
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	713 783,00	713 783,00	713 783,00
		w tym:	dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	713 783,00	713 783,00	713 783,00
	801	Oświata i wychowanie		80 471 868,00	93 788 535,00	89 867 879,42	27 520 036,00	33 355 374,00	33 120 925,81
	80101	Szkoły podstawowe		31 368 165,00	39 827 116,00	37 746 105,07	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 768 165,00	36 765 214,00	35 992 728,91	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 458 259,00	35 707 437,00	35 550 613,01	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 063 022,00	30 453 145,00	30 450 531,46	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 237,00	5 254 292,00	5 100 081,55	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	4 559,00	4 559,00	2 563,88	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 040,00	52 886,00	43 732,29	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy	253 307,00	1 000 332,00	395 819,73	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		600 000,00	3 061 902,00	1 753 376,16	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy	600 000,00	3 061 902,00	1 753 376,16	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		inwestycyjne						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	2 597 665,00	1 389 011,43	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	1 310 771,00	1 402 422,00	1 402 417,97
	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	1 310 771,00	1 402 422,00	1 402 417,97
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 310 194,00	1 402 422,00	1 402 417,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 213 753,00	1 302 824,00	1 302 822,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	96 441,00	99 598,00	99 595,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		544 031,00	684 088,00	684 081,36	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		544 031,00	684 088,00	684 081,36	0,00	0,00	0,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	544 031,00	684 088,00	684 081,36	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 376,00	650 276,00	650 271,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją	29 655,00	33 812,00	33 810,15	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		zadań statutowych						
80104	Przedszkola		15 741 499,00	17 592 301,00	17 467 339,89	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		15 741 499,00	17 417 115,00	17 295 620,03	0,00	0,00	0,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	15 373 157,00	16 707 755,00	16 595 824,84	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich należane	11 970 638,00	13 843 604,00	13 843 358,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 402 519,00	2 864 151,00	2 752 466,46	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	342 232,00	681 358,00	672 308,16	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 110,00	28 002,00	27 487,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	175 186,00	171 719,86	0,00	0,00	0,00
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	175 186,00	171 719,86	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		135 800,00	368 136,00	368 135,38	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		135 800,00	368 136,00	368 135,38	0,00	0,00	0,00
	w tym:	dotacje i subwencje	135 800,00	368 136,00	368 135,38	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	38 962,00	38 962,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		0,00	38 962,00	38 962,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	dotacje i subwencje	0,00	38 962,00	38 962,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		20 210 141,00	23 720 507,00	23 475 094,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		20 210 141,00	22 941 915,00	22 702 380,13	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 099 557,00	22 717 063,00	22 588 787,93	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 265 097,00	19 419 177,00	19 419 069,20	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 834 460,00	3 297 886,00	3 169 718,73	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	50 194,00	30 080,00	29 636,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 390,00	37 652,00	32 790,78	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy	20 000,00	157 120,00	51 165,42	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	778 592,00	772 714,72	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	778 592,00	772 714,72	0,00	0,00	0,00
			80111 Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	1 037 390,00	1 079 085,00	1 079 081,82
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 037 390,00	1 079 085,00	1 079 081,82
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 036 813,00	1 079 085,00	1 079 081,82
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	943 155,00	990 829,00	990 828,07
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	93 658,00	88 256,00	88 253,75
			świadczenia na rzecz osób	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			Fizycznych						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		522 936,00	605 988,00	580 029,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		522 936,00	605 988,00	580 029,30	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	522 936,00	605 988,00	580 029,30	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 720,00	11 370,00	11 177,17	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 216,00	594 618,00	568 852,13	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 604 284,00	2 562 284,00	2 546 153,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 604 284,00	2 540 784,00	2 524 830,93	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 596 784,00	2 536 784,00	2 521 298,87	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 694,00	2 148 937,00	2 148 694,45	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 090,00	387 847,00	372 604,42	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 000,00	3 532,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	21 500,00	21 322,52	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 500,00	21 322,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	80120	Licena ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	7 257 364,00	9 277 739,00	9 226 269,51
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	7 257 364,00	9 273 946,00	9 223 424,91
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 630 132,00	7 701 878,00	7 666 142,37
			wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00	5 446 483,00	6 720 670,00	6 720 645,31
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	1 183 649,00	981 208,00	945 497,06
			dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	592 692,00	1 512 084,00	1 511 737,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 040,00	9 672,00	6 749,44
			Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	26 500,00	50 312,00	38 796,10
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,00	2 844,60
			w tym:						
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,00	2 844,60
	80123	Licena profilowane		0,00	0,00	0,00	325 276,00	363 820,00	360 320,22
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	325 276,00	363 820,00	360 320,22
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	324 776,00	363 320,00	360 028,48
			wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00	265 546,00	309 025,00	309 024,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	59 230,00	54 295,00	51 003,72

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	291,74
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00	14 126 985,00	17 372 237,00	17 205 251,39
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	14 126 985,00	17 366 853,00	17 202 050,98
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 242 487,00	14 851 585,00	14 786 180,97
			wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00	10 983 853,00	12 841 320,00	12 841 266,04
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	2 258 634,00	2 010 265,00	1 944 914,93
			dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	742 538,00	1 832 547,00	1 831 853,10
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	14 160,00	11 209,00	8 634,54
			Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	127 800,00	671 512,00	575 382,37
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,00	3 200,41
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,00	3 200,41
	80132	Szkoły artystyczne		0,00	0,00	0,00	2 070 590,00	2 325 200,00	2 318 267,65
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	2 070 590,00	2 325 200,00	2 318 267,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 065 860,00	2 320 270,00	2 313 341,13
			wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00	1 853 661,00	2 083 568,00	2 083 567,10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	212 199,00	236 702,00	229 774,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 930,00	4 926,52
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	0,00	0,00	956 468,00	1 031 720,00	1 029 791,17
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	956 468,00	1 031 720,00	1 029 791,17
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	955 891,00	1 031 720,00	1 029 791,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	896 393,00	969 004,00	969 003,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	59 498,00	62 716,00	60 787,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0,00	0,00	0,00	435 192,00	501 738,00	498 116,08
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	435 192,00	501 738,00	498 116,08
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	434 152,00	500 698,00	497 079,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	310 925,00	373 862,00	373 861,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	123 227,00	126 836,00	123 217,42

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 036,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		613 431,00	605 433,00	563 995,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		613 431,00	605 433,00	563 995,57	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	613 431,00	605 433,00	563 995,57	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich należane	122 089,00	122 089,00	122 079,43	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 342,00	483 344,00	441 916,14	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 161 688,00	6 555 724,00	6 343 116,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		6 161 688,00	6 555 724,00	6 343 116,21	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 161 688,00	6 555 724,00	6 343 116,21	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich należane	2 876 996,00	3 200 334,00	3 197 040,23	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 284 692,00	3 355 390,00	3 146 075,98	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 569 893,00	1 227 996,00	54 866,34	0,00	1 413,00	1 410,00
		wydatki bieżące		2 569 893,00	1 227 996,00	54 866,34	0,00	1 413,00	1 410,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 542 893,00	25 322,00	24 246,51	0,00	1 413,00	1 410,00
			wynagrodzenia i składki od	0,00	3 059,00	3 055,00	0,00	1 413,00	1 410,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			nich naliczane						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 542 893,00	22 263,00	21 191,51	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	27 000,00	31 000,00	30 619,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy	0,00	1 171 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		3 461 225,00	3 699 388,00	3 591 128,50	1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80
	85111	Szpitałe ogólne		39 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		19 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	19 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		876 465,00	878 165,00	871 508,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		876 465,00	878 165,00	871 508,12	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	46 465,00	48 165,00	41 508,12	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 465,00	47 965,00	41 388,12	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		100 000,00	80 400,00	75 717,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		100 000,00	80 400,00	75 717,41	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	80 400,00	75 717,41	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 250,00	33 400,00	31 368,98	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 750,00	47 000,00	44 348,43	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 400 000,00	1 569 600,00	1 518 871,54	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 400 000,00	1 569 600,00	1 518 871,54	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	543 208,00	703 638,00	653 468,31	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	381 206,00	344 112,77	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 208,00	322 432,00	309 355,54	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	856 792,00	865 962,00	865 403,23	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	0,00	0,00	1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 892 021,00	1 884 063,00	1 884 060,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 892 021,00	1 883 879,00	1 883 876,80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00
	85158	Izby wytrzeźwień		989 885,00	1 069 385,00	1 064 081,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		989 885,00	1 069 385,00	1 064 081,39	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	989 885,00	1 069 385,00	1 064 081,39	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich należane	843 760,00	775 798,00	772 607,59	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 125,00	293 587,00	291 473,80	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		55 875,00	74 338,00	60 950,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		55 875,00	74 338,00	60 950,04	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	22 875,00	27 338,00	13 950,04	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich należane	7 936,00	17 599,00	9 954,76	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 939,00	9 739,00	3 995,28	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	33 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		30 908 531,00	34 335 106,00	33 393 996,90	10 783 445,00	11 455 173,00	11 162 244,16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	4 201 689,00	4 278 316,00	4 154 960,66
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	4 201 689,00	4 278 316,00	4 154 960,66
		w tym:	wydatki jednostek	0,00	0,00	0,00	2 527 804,00	2 653 631,00	2 651 481,12

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		budżetowych						
		wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00	2 046 035,00	2 178 644,00	2 178 016,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	481 769,00	474 987,00	473 464,64
		dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	1 532 152,00	1 459 852,00	1 339 551,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	141 733,00	164 833,00	163 928,08
			0,00	0,00	0,00	3 639 941,00	3 819 516,00	3 816 204,30
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	3 639 941,00	3 758 286,00	3 754 974,93
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	3 620 247,00	3 738 924,00	3 735 613,82
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 664 673,00	2 683 952,00	2 683 941,23
		wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00	955 574,00	1 054 972,00	1 051 672,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	19 694,00	19 362,00	19 361,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,00	61 229,37
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,00	61 229,37
85203	Ośrodki wsparcia		1 724 940,00	1 898 996,00	1 850 435,42	765 060,00	763 260,00	750 160,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		1 724 940,00	1 898 996,00	1 850 435,42	765 060,00	763 260,00	750 160,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	971 940,00	1 390 196,00	1 342 516,67	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 000,00	805 602,00	801 682,06	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 940,00	584 594,00	540 834,61	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	753 000,00	505 000,00	505 000,00	765 060,00	763 260,00	750 160,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	2 918,75	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	1 395 550,00	1 819 022,00	1 676 813,65
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	1 395 550,00	1 819 022,00	1 676 813,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	51 800,00	132 833,00	116 088,14
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	47 300,00	121 956,00	105 213,11
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	10 877,00	10 875,03
			dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	350 000,00	272 383,00	243 578,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	993 750,00	1 413 806,00	1 317 147,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	50 000,00	49 966,70	30 000,00	30 000,00	29 908,53

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		0,00	50 000,00	49 966,70	30 000,00	30 000,00	29 908,53
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 966,70	30 000,00	30 000,00	29 908,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	11 970,38	28 000,00	28 000,00	27 990,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 000,00	37 996,32	2 000,00	2 000,00	1 918,53
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 825 080,00	19 061 578,00	18 583 016,73	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		17 825 080,00	19 061 578,00	18 583 016,73	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 200 827,00	1 491 122,00	1 450 833,70	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 749,00	1 342 568,00	1 312 320,09	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 078,00	148 554,00	138 513,61	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	20 000,00	109 167,00	100 264,38	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 604 253,00	17 461 289,00	17 031 918,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
				172 254,00	212 625,00	198 213,41	0,00	0,00	0,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych	172 254,00	212 425,00	198 014,67	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich należane	172 254,00	212 425,00	198 014,67	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	0,00	200,00	198,74	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 491 850,00	2 021 845,00	1 966 418,70	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	1 491 850,00	2 021 845,00	1 966 418,70	0,00	0,00	0,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych	821 680,00	1 080 171,00	1 077 211,16	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 680,00	1 080 171,00	1 077 211,16	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	300,00	3 580,00	3 463,85	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 870,00	938 094,00	885 743,69	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 889 912,00	2 295 879,00	2 290 192,07	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	1 889 912,00	2 295 879,00	2 290 192,07	0,00	0,00	0,00
			w tym: wydatki jednostek	179,00	179,00	74,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			budżetowych						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179,00	179,00	74,23	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 889 733,00	2 295 700,00	2 290 117,84	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe		1 032 600,00	1 070 092,00	1 068 346,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 032 600,00	1 070 092,00	1 068 346,90	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	3 000,00	11 410,00	11 314,93	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 600,00	1 058 682,00	1 057 031,97	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 746 675,00	4 818 946,00	4 780 983,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		4 746 675,00	4 818 946,00	4 780 983,86	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 723 795,00	4 796 066,00	4 761 619,41	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 245,00	4 250 530,00	4 233 471,83	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 550,00	545 536,00	528 147,58	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 880,00	22 880,00	19 364,45	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	0,00	0,00	743 697,00	737 551,00	727 451,15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	743 697,00	737 551,00	727 451,15
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	742 627,00	736 781,00	726 884,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	600 039,00	574 683,00	574 397,39
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	142 588,00	162 098,00	152 486,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 070,00	770,00	566,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 000,00	197 600,00	191 166,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		189 000,00	197 600,00	191 166,65	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	3 448,37	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 600,00	3 448,37	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	189 000,00	189 000,00	187 718,28	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej		0,00	260 000,00	181 667,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	260 000,00	181 667,06	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 000,00	181 667,06	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	7 508,00	7 508,00	6 745,87
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	7 508,00	7 508,00	6 745,87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 508,00	7 508,00	6 745,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	7 508,00	7 508,00	6 745,87
	85295	Pozostała działalność		1 836 220,00	2 447 545,00	2 233 589,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 836 220,00	2 447 289,00	2 233 589,40	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	90 890,00	86 835,00	41 152,93	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 840,00	15 463,73	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 890,00	29 995,00	25 689,20	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	72 000,00	72 560,00	72 559,10	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 980,00	724 821,00	717 057,74	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy	1 232 350,00	1 563 073,00	1 402 819,63	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		128 000,00	127 876,00	119 991,82	3 048 858,00	3 369 487,00	3 161 538,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		96 000,00	95 576,00	87 693,63	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		96 000,00	95 576,00	87 693,63	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	96 000,00	95 576,00	87 693,63	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	298 114,00	313 494,00	296 842,27
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	298 114,00	313 494,00	296 842,27
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	298 114,00	313 494,00	296 842,27
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	202 944,00	212 654,00	202 316,29
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	95 170,00	100 840,00	94 525,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	32 256,00	58 342,00	58 018,71
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	32 256,00	58 342,00	58 018,71
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	32 256,00	49 920,00	49 750,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	18 776,00	30 226,00	30 206,62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	13 480,00	19 694,00	19 543,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,00	8 268,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	2 718 488,00	2 852 026,00	2 806 677,75
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	2 718 488,00	2 852 026,00	2 806 677,75
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 424 646,00	2 389 716,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 196 662,00	2 191 162,00	2 169 038,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	228 338,00	233 484,00	220 677,91
			dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	423,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00
			Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	293 488,00	426 602,00	416 183,75
	85395	Pozostała działalność		32 000,00	32 300,00	32 298,19	0,00	145 625,00	0,00
		wydatki bieżące		32 000,00	32 300,00	32 298,19	0,00	145 625,00	0,00
			dotacje i subwencje	32 000,00	32 300,00	32 298,19	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00	145 625,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 182 914,00	2 903 718,00	2 792 317,15	5 043 814,00	5 115 566,00	4 859 953,11
	85401	Świetlice szkolne		2 100 464,00	2 462 726,00	2 462 656,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 100 464,00	2 462 726,00	2 462 656,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 100 464,00	2 462 726,00	2 462 656,69	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 526,00	2 342 538,00	2 342 478,04	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 938,00	120 188,00	120 178,65	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	2 098 368,00	2 297 539,00	2 297 532,14
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	2 098 368,00	2 297 539,00	2 297 532,14
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 095 400,00	2 295 571,00	2 295 564,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 775 171,00	1 926 069,00	1 926 068,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	320 229,00	369 502,00	369 495,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 968,00	1 968,00	1 967,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	1 232 608,00	1 338 158,00	1 334 536,04
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	1 232 608,00	1 338 158,00	1 334 536,04
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 232 408,00	1 337 958,00	1 334 338,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 110 972,00	1 220 160,00	1 220 159,39

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	121 436,00	117 798,00	114 179,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	197,56
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 692 831,00	1 465 681,00	1 214 862,77
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	992 831,00	1 128 681,00	1 122 454,77
			w tym:						
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	987 831,00	1 126 356,00	1 120 597,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	821 683,00	955 871,00	955 870,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	166 148,00	170 485,00	164 726,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 325,00	1 857,53
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	700 000,00	337 000,00	92 408,00
			w tym:						
			inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	700 000,00	337 000,00	92 408,00
			inwestycyjne						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	71 410,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	71 410,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:						
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	71 410,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	71 410,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		82 450,00	369 582,00	261 080,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		82 450,00	369 582,00	261 080,46	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,00	67,93	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100,00	67,93	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	0,00	10 875,00	10 800,03	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 450,00	358 607,00	250 212,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	20 007,00	14 188,00	13 022,16
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	20 007,00	14 188,00	13 022,16
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 007,00	14 188,00	13 022,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	20 007,00	14 188,00	13 022,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 369 515,00	18 806 737,00	15 319 129,39	1 990 000,00	1 986 500,00	1 095 072,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 345 000,00	6 980 913,00	5 087 617,04	1 000 000,00	1 050 000,00	531 077,31
		wydatki bieżące		2 340 000,00	1 978 913,00	87 157,57	0,00	50 000,00	45 510,00
		w tym:	wydatki jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 510,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			budżetowych						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00			45 510,00
			dotacje i subwencje	2 340 000,00	1 978 913,00	87 157,57	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	10 005 000,00	5 002 000,00	5 000 459,47	1 000 000,00	1 000 000,00	485 567,31
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	485 567,31
			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	10 005 000,00	5 002 000,00	5 000 459,47	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		28 493,00	0,00	0,00	405 000,00	339 000,00	52 197,50
		wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00	405 000,00	339 000,00	52 197,50
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	405 000,00	339 000,00	52 197,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	405 000,00	339 000,00	52 197,50
		wydatki majątkowe		8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 581 025,00	3 203 025,00	3 166 140,62	400 000,00	310 000,00	273 617,40
		wydatki bieżące		3 581 025,00	3 203 025,00	3 166 140,62	400 000,00	310 000,00	273 617,40
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 581 025,00	3 203 025,00	3 166 140,62	400 000,00	310 000,00	273 617,40

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 581 025,00	3 198 025,00	3 161 640,62	400 000,00	310 000,00	273 617,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 430 602,00	1 749 171,00	1 221 212,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 430 602,00	1 223 602,00	1 146 797,20	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 430 602,00	1 223 602,00	1 146 797,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 602,00	1 223 602,00	1 146 797,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	525 569,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	525 569,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	900 000,00	754 352,22	24 000,00	84 000,00	83 680,00
		wydatki bieżące	0,00	900 000,00	754 352,22	24 000,00	84 000,00	83 680,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	23 680,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	23 680,00
		dotacje i subwencje	0,00	900 000,00	754 352,22	0,00	60 000,00	60 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		6 438,00	0,00	0,00	70 000,00	82 823,00	75 100,75
		wydatki bieżące	6 438,00	0,00	0,00	70 000,00	82 823,00	75 100,75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500,00	500,00	28,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		500,00	500,00	28,25	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	28,25	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	28,25	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		379 457,00	1 201 338,00	321 837,20	1 000,00	22 000,00	21 000,00
		wydatki bieżące		379 457,00	547 311,00	291 882,14	1 000,00	22 000,00	21 000,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	283 758,00	434 612,00	195 507,61	1 000,00	22 000,00	21 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 820,00	6 438,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 938,00	428 174,00	189 107,61	1 000,00	22 000,00	21 000,00
			wydatki na programy	95 699,00	112 699,00	96 294,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe			654 027,00	30 035,01	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	,00	61 054,00	29 955,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	,00	592 973,00	79,95	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 355 149,00	8 840 537,00	8 837 242,88	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry		888 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		888 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	888 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle		409 710,00	413 248,00	413 248,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		409 710,00	413 248,00	413 248,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	409 710,00	413 248,00	413 248,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 905 886,00	2 930 886,00	2 930 782,41	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 905 886,00	2 930 886,00	2 930 782,41	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 896,41	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00	24 896,41	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	2 905 886,00	2 905 886,00	2 905 886,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		3 524 722,00	3 724 722,00	3 724 722,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 524 722,00	3 724 722,00	3 724 722,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	3 524 722,00	3 724 722,00	3 724 722,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea			571 032,00	671 032,00	671 032,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
		wydatki bieżące		571 032,00	671 032,00	671 032,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	571 032,00	671 032,00	671 032,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		55 319,00	62 169,00	58 978,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		55 319,00	62 169,00	58 978,47	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	36 319,00	46 319,00	43 278,47	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 319,00	46 319,00	43 278,47	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	9 000,00	15 850,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 642,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 642,00
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 642,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 642,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 642,00
926		Kultura fizyczna		7 316 194,00	7 300 660,00	7 228 252,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
	92601	Obiekty sportowe		250 000,00	264 666,00	226 011,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	15 000,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	250 000,00	249 666,00	211 067,08	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 666,00	211 067,08	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	6 292 152,00	6 292 152,00	6 292 152,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		774 042,00	743 842,00	710 088,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		774 042,00	743 842,00	710 088,45	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	76 042,00	63 442,00	45 390,73	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 987,00	12 487,00	2 999,66	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 055,00	50 955,00	42 391,07	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	407 000,00	389 400,00	384 397,72	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
RAZEM			272 090 628,00	278 285 112,89	260 926 140,35	83 174 864,00	99 107 829,00	92 192 778,00
	wydatki bieżące		226 184 039,00	246 197 562,89	236 531 105,75	55 405 081,00	63 768 093,00	62 545 149,95
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	174 157 652,00	187 318 161,89	183 255 411,70	48 814 407,00	53 978 682,00	53 286 779,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 437 613,00	107 013 427,00	106 709 086,41	39 597 139,00	44 158 049,00	44 104 664,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 720 039,00	80 304 734,89	76 546 325,29	9 217 268,00	9 820 633,00	9 182 115,28
		dotacje i subwencje	21 196 262,00	22 666 064,00	20 557 910,62	4 696 225,00	6 634 488,00	6 471 239,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 916 369,00	24 068 531,00	23 368 200,74	1 446 661,00	1 860 872,00	1 756 768,07
		obsługa długu publicznego	6 500 000,00	7 040 000,00	6 363 518,33	,00	,00	,00
		wydatki na programy	2 413 756,00	5 104 806,00	2 986 064,36	447 788,00	1 294 051,00	1 030 362,22
	wydatki majątkowe		45 906 589,00	32 087 550,00	24 395 034,60	27 769 783,00	35 339 736,00	29 647 628,05
	w tym:	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	10 006 000,00	5 002 000,00	5 000 459,47	,00	,00	,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 900 589,00	27 085 550,00	19 394 575,13	27 769 783,00	35 339 736,00	29 647 628,05
		w tym:						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań ist.	29 193 956,00	18 145 288,00	12 834 419,21	19 393 273,00	20 761 169,00	15 942 252,51

Zestawienie wydatków zadań zleconych w podziale na wydatki zadań zleconych gminie i wydatki zadań zleconych powiatowi zawierają tabele Nr 41 i Nr 42.

Tabela Nr 41. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2012 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
700		Gospodarka mieszkaniowa		96 496,00	87 398,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 496,00	77 174,49
		wydatki bieżące		84 496,00	77 174,49
			wydatki jednostek budżetowych	84 496,00	77 174,49
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 496,00	77 174,49
	70095	Pozostała działalność		12 000,00	10 223,52
		wydatki bieżące		12 000,00	10 223,52
			wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 223,52
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 223,52
710		Działalność usługowa		389 840,00	389 205,69
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		20 758,00	20 758,00
		wydatki bieżące		20 758,00	20 758,00
			wydatki jednostek budżetowych	20 758,00	20 758,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 758,00	20 758,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 776,00	55 776,00
		wydatki bieżące		55 776,00	55 776,00
			wydatki jednostek budżetowych	55 776,00	55 776,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 776,00	55 776,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 162,00	9 605,23
		wydatki bieżące		10 162,00	9 605,23
			wydatki jednostek budżetowych	10 162,00	9 605,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 162,00	9 605,23
	71015	Nadzór budowlany		303 144,00	303 066,46
		wydatki bieżące		303 144,00	303 066,46
			wydatki jednostek budżetowych	302 894,00	302 816,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 674,00	232 672,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 220,00	70 143,88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00
750		Administracja publiczna		266 057,00	264 429,40
	75011	Urzędy wojewódzkie		249 057,00	249 057,00
		wydatki bieżące		249 057,00	249 057,00
			wydatki jednostek budżetowych	249 057,00	249 057,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 057,00	249 057,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	15 372,40
		wydatki bieżące		17 000,00	15 372,40
			wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	13 172,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 270,00	9 256,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 530,00	3 915,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 971 973,00	4 967 378,19
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 964 943,00	4 960 348,19
		wydatki bieżące		4 964 943,00	4 960 348,19
			wydatki jednostek budżetowych	4 745 912,00	4 741 318,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 477,00	4 062 353,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 435,00	678 964,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 031,00	219 030,15
	75414	Obrona cywilna		3 700,00	3 700,00
		wydatki bieżące		3 700,00	3 700,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 700,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 330,00	3 330,00
		wydatki bieżące		3 330,00	3 330,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 330,00	3 330,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 330,00	3 330,00
851		Ochrona zdrowia		1 884 063,00	1 884 060,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		1 884 063,00	1 884 060,80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
		zdrowotnego			
		wydatki bieżące		1 884 063,00	1 884 060,80
			wydatki jednostek budżetowych	1 884 063,00	1 884 060,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 879,00	1 883 876,80
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184,00	184,00
852		Pomoc społeczna		793 260,00	780 068,53
	85203	Ośrodki wsparcia		763 260,00	750 160,00
		wydatki bieżące		763 260,00	750 160,00
			dotacje i subwencje	763 260,00	750 160,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000,00	29 908,53
		wydatki bieżące		30 000,00	29 908,53
			wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 908,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	27 990,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 918,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 100,00	182 779,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		184 100,00	182 779,60
		wydatki bieżące		184 100,00	182 779,60
			wydatki jednostek budżetowych	184 100,00	182 779,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 600,00	96 900,19
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500,00	85 879,41
		Razem		8 585 789,00	8 555 320,22
		w tym:			
		wydatki bieżące		8 585 789,00	8 555 320,22
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	7 601 048,00	7 583 680,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 565 957,00	6 562 107,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 091,00	1 021 572,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 481,00	221 480,15
			dotacje i subwencje	763 260,00	750 160

**Tabela Nr 42. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2012 ROK
W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grupa wydatków</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo		24 193,89	24 193,89
	01095	Pozostała działalność		24 193,89	24 193,89
		wydatki bieżące		24 193,89	24 193,89
			wydatki jednostek budżetowych	24 193,89	24 193,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 193,89	24 193,89
750		Administracja publiczna		262 117,00	262 117,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		262 117,00	262 117,00
		wydatki bieżące		262 117,00	262 117,00
			wydatki jednostek budżetowych	262 117,00	262 117,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 388,00	260 388,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 729,00	1 729,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 370,00	14 354,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 000,00	13 984,20
		wydatki bieżące		14 000,00	13 984,20
			wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 984,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 984,20
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		370,00	370,00
		wydatki bieżące		370,00	370,00
			wydatki jednostek budżetowych	370,00	370,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370,00	370,00
851		Ochrona zdrowia		17 925,00	10 280,76
	85195	Pozostała działalność		17 925,00	10 280,76
		wydatki bieżące		17 925,00	10 280,76
			wydatki jednostek budżetowych	17 925,00	10 280,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 599,00	9 954,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326,00	326,00
852		Pomoc społeczna		18 986 784,00	18 505 806,91

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grupa wydatków</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 631 226,00	18 177 302,14
		wydatki bieżące		18 631 226,00	18 177 302,14
			wydatki jednostek budżetowych	1 169 937,00	1 145 383,49
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 421,00	1 094 867,49
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 516,00	50 516,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 461 289,00	17 031 918,65
	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		102 058,00	87 656,40
		wydatki bieżące		102 058,00	87 656,40
			wydatki jednostek budżetowych	102 058,00	87 656,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 058,00	87 656,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 600,00	3 448,37
		wydatki bieżące		8 600,00	3 448,37
			wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	3 448,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	3 448,37
	85295	Pozostała działalność		244 900,00	237 400,00
		wydatki bieżące		244 900,00	237 400,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 900,00	237 400,00
		Razem		19 305 389,89	18 816 752,76
		w tym:			
		wydatki bieżące		19 305 389,89	18 816 752,76
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 599 200,89	1 547 434,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 066,00	1 470 299,22
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 134,89	77 134,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706 189,00	17 269 318,65
			dotacje i subwencje	0,00	0,00

Realizację programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2012 r. przedstawia Tabela Nr 43.

Tabela Nr 43. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 r.

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					402 658 637	68 798 479	60 289 360	48 718 398,95		
					w tym budżet gminy	33 626 067	26 490 076	22 921 948,39		
					w tym środki UE	35 172 412	28 493 684	20 490 850,56		
					w tym budżet państwa	0	5 305 600	5 305 600,00		
					w tym budżet samorządu województwa					
600		Transport i łączność			333 072 775	36 187 815	44 511 311	37 817 314,37		
					w tym budżet gminy	15 365 700	17 104 700	15 948 882,95		
					w tym środki UE	20 822 115	22 101 011	16 562 831,42		

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady w tym budżet państwa	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	60015	MTDA – Przebudowa drogi krajowej	Urząd Miejski IM	2010- 2016	152 418 679	22 270 325	28 515 925	24 445 713,52	Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skrócenie czasu przejazdu przez miasto. W 2012 roku w ramach projektu wykonano przebudowę ulicy Granwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Pilsudskiego do Osiedla Stałego, poprzez podniesienie jej standardu z klasy Z do G oraz nośności ze 100 do 115 kN/0ś. Wykonano odwodnienie drogi, którego dotychczas nie było. Dokonano wymiany kolidującej lub zdegradowanej infrastruktury: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Przebudowano skrzyżowania między Osiedlem Stalym a wjazdem pod Urząd Skarbowy- projekt był realizowany z udziałem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2012 roku pozyskano dofinansowanie w wysokości 5,3 mln zł z budżetu państwa w formie dotacji z rezerwy subwencji ogólnej na budowę kładki dla pieszych wraz z budową ronda na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Chopina. Realizatorem robót budowlanych, zakończonych w grudniu 2012 r. była firma Drogopol – ZW Sp. z o.o. Ponadto z powodu złego stanu technicznego przejścia podziemnego w osiedlu Stalym, w lipcu 2012 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na wyburzeniu istniejącego i budowie od podstaw nowego przejścia podziemnego. Prace budowlane zostaną zakończone w 2013 roku. Roboty budowlane wykonuje firma Drogopol – ZW Sp. z o.o.	
					w tym budżet państwa	0	5 305 600	5 305 600,00		

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	bieżące nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w tym budżet gminy	8 521 001	9 461 001	9 308 556,58		
					w tym środki UE	13 749 324	13 749 324	9 831 556,94		
					w tym dotacja z budżetu państwa		5 305 600	5 305 600,00		
	60015	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski IM	2010-2015	13 210 270	60 270	270 270	151 012,00	W ramach projektu budowy Obwodnicy Północnej wykonano dokumentację projektową dla przebudowy wiaduktu nad kamieniołomem. Wykonawcą dokumentacji była firma DRAFT z Krzeszowic. Wszczęto postępowanie środowiskowe.	
					w tym budżet gminy	60 270	270 270	151 012,00		
					w tym środki UE					
	60015	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej	Urząd Miejski IM	2010-2015	70 742 892	3 581 551	4 949 447	4 208 967,28	W roku 2012 dokonowano ostatnich płatności wynikających z umowy podstawowej na realizację drogi oraz roboty dodatkowe związane z umocnieniem skarp narzutem kamieniem oraz wykonania szeregów francuskich dla drenazu terenu przy drodze. Ponadto w ramach zadania realizowano wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod drogę po procedurach odwoławczych.	
					w tym budżet gminy	2 208 760	2 297 760	2 170 903,65		

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w tym środki UE	1 372 791	2 651 687	2 038 063,63		
	60015	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	MZDM/IM	2012-2016	49 700 934	100 934	100 934	100 933,80	W ramach zadania wykonane zostały dokumentacje projektowe: przebudowy skrzyżowania ul. Św. Wojciecha z ul. Obrotów Poeczy Gdańskiej, której Wykonawcą była firma "Serpentyzna" z siedzibą w Krakowie oraz remontu ul. Szezakowskiej od skrzyżowania z DK 79 do Obwodnicy Północnej. Wykonawcą dokumentacji była firma DRAFT z Krzeszowic.	
					w tym budżet gminy w tym środki UE	100 934	100 934	100 933,80		
	60015	Budowa rowerostrad w mieście	Urząd Miejski IM	2010-2014	1 500 000	56 703	56 703	56 703,00	Wykonano wykonawcę dokumentacji, którym została firma Drocad z siedzibą w Tychach. Wykonana dokumentacja projektowa dotyczyła drogi dla rowerów biegnącej od I Liceum Ogólnokształcącego przez osiedle Podwale do Stodmieszcza – ul. Królowej Jadwigi.	
					w tym budżet gminy w tym środki UE	56 703	56 703	56 703,00		

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
ROK 2012									
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.	opis realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Rynek od nowa – rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa ulic: Pocztovej i Zielonej, Mickiewicza, Barbary oraz wykonanie wjazdu na parking przed Hala	Urząd Miejski IM	2012-2014	4 600 000	0	1 100 000	1 100 000,00	Przedmiotowe zadanie "B" stanowi część projektu inwestycyjnego w zakresie przebudowy rynku. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu gminy. Wykonano wjazd na parking przed Hala Miejskiego Centrum Kultury i Sportu od strony ul. Królowej Jadwigi oraz przebudowano ul.Barbary, w tym w zakresie odwodnienia, wykonano chodniki oraz nawierzchnię ulicy. Realizacja przebudowy ul. Mickiewicza, Pocztovej i Zielonej – rok 2013.
					w tym budżet gminy w tym środki UE		1 100 000	1 100 000,00	

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									ROK 2012				
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.	opis realizacji projektu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	60016	Budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Przemysłowa L.III strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska"	Urząd Miejski IM	2010-2015	30 000 000	10 118 032	9 518 032	7 753 984,77	<p>Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług. Od 2009 roku w Jaworznie realizowane są inwestycje infrastrukturalne na obszarach: Kosciuszko, Piłsudski, Jan Kanty i Przemysłowa. Strefa Jan Kanty – zadanie realizowane od czerwca 2011 r. Firma Drogopol – ZW Sp. z o.o. z Katowic realizująca kontrakt na wykonanie infrastruktury drogowej na obszarze poprodukcyjnym Jan Kanty o pow. 25 ha, zakończyła roboty 30 czerwca 2012 r. Wybudowana droga na przedłużeniu ul. Szczakowskiej jest osią komunikacyjną dla obszarów inwestycyjnych znajdujących się na terenie byłej kopalni Jan Kanty. W roku 2012 w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonano wykonawcę kolejnego etapu realizacji inwestycji infrastrukturalnej w obszarze Przemysłowa III, którym została firma Drogopol ZW Sp. z o.o. z Katowic. Planowany koszt realizacji wyniesie 5 514 784,27 zł. Zakończenie robót planowane jest na 30 czerwca 2013 r. W ramach zadania wykonane zostaną drogi i infrastruktura towarzysząca w rejonie ulic Orzeszkowej, Elektryków i Wojska Polskiego – Strefa Przemysłowa. Inwestycja ułatwi zagospodarowanie działek grantowych pod działalność produkcyjno-usługową i pozwoli na wykreowanie nowej przestrzeni aktywności gospodarczej o szacunkowej powierzchni 15 ha.</p>				
						w tym budżet gminy	4 418 032	3 818 032	3 060 773,92				

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	MZDIM		w tym środki UE 10 900 000	5 700 000	5 700 000	4 693 210,85		Zadanie będzie realizowane od roku 2013.					
	700	Gospodarka mieszkaniowa			w tym budżet gminy	1 234 740									
					w tym budżet gminy	1 234 740									
					w tym środki UE										
		Termomodernizacja, adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe budynku przy ul. Koszarowej 9,	MZNK	2011-2013		1 234 740				Zadanie przekazano do realizacji inwestycji przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.					
					w tym budżet gminy	1 234 740									
					w tym środki UE										
710		Działalność usługowa			16 720 622	16 340 622	2 526 400	1 850 180,60							

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w tym budżet gminy	4 000 000	976 400	309 092,69		
					w tym środki UE	12 340 622	1 550 000	1 541 087,91		
	71095	Rynek od Nowa rewitalizacja średniowiejskiej przestrzeni publicznej	Urząd Miejski IM	2011-2013	16 720 622	16 340 622	2 526 400	1 850 180,60	Dla projektu dotyczącego zadania "A", obejmującego modernizację płyty rynku, w 2011 r. gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do wysokości 12,6 mln zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W wyniku odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie zostało unieważnione a przetarg ogłoszono ponownie. W 2012 r. ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego gmina uzyskała korzystniejsze oferty. Wyłoniono wykonawcę zadania tj. Konsorcjum firm PB Sławopól Sp. z o.o. i Józef Gastol Zakład Kamieniarski PRORKAM. Realizacja inwestycji wraz z robotami na ulicach przyległych do Rynku tj. Mickiewicza, Pocztowej, Zielonej i Barbary wyniesie 19,7 mln zł. Kontrakt podzieleny jest na zadanie "A" – przebudowa rynku oraz zadanie "B" – przebudowa ulic przyległych. Wykonawca, któremu przekazano plac budowy, sporządził dokumentację i w listopadzie rozpoczął roboty budowlane. Planowane zakończenie robót - 2013 r.	
					w tym budżet gminy	4 000 000	976 400	309 092,69		
					w tym środki UE	12 340 622	1 550 000	1 541 087,91		

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w tym budżet państwa					
720		Informatyka			13 680 308	2 735 302	2 777 122	1 708 322,46		
					w tym budżet gminy	725 627	767 447	622 818,89		
					w tym środki UE	2 009 675	2 009 675	1 085 503,57		
		Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miejski IT	2010-2013	185 493	88 547	88 547	23 266,74	W roku 2012 do lidera projektu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zostały przekazane środki finansowe w kwocie 23 266,74 zł celem wnieścia wkładu własnego Gminy na rok 2012 do projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Projekt w chwili obecnej jest w trakcie realizacji. Podjęto działań mających na celu wskazanie miejsc ulokowania punktów obsługi klienta, w których mieszkańcy będą mogli realizować wszystkie usługi związane z obsługą karty SKUP takie jak np. złożenie wniosku o wydanie kart, doładowanie karty. Przekazane zostały listy usług, za które mieszkańcy będą mogli płacić kartą SKUP w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz w niektórych obiektach na terenie naszego miasta np. w większości obiektów Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Z informacji przekazywanych w sprawozdaniach wynika, iż projekt ma opóźnienie w realizacji w stosunku do zakładanego harmonogramu.	

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w tym budżet gminy	23 267	23 267	23 266,74		
					w tym środki UE	65 280	65 280	,00		
	72095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	Urząd Miejski IT	2008-2013	12 429 815	2 646 755	2 646 755	1 643 235,72	W ramach realizacji projektu w roku 2012 zostały przeprowadzone trzy postępowania przetargowe w tym: na wyłonienie inżyniera kontraktu, na wyłonienie głównego wykonawcy projektu, który będzie realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz na wyłonienie potencjalnych dzierżawców istniejących łączny światłowodowych na terenie miasta Jaworzna celem wydzierżawienia linii światłowodowych w trybie dzierżawy wieloletniej (IRU). Wszystkie postępowania zostały rozstrzygnięte. W dniu 4 czerwca 2012 r. zostały podpisane umowy z firmą ART-COM Sp. z o.o., która wygrała postępowanie na wydzierżawienie łączny światłowodowych. W dniu 19 października 2012 r. została podpisana umowa z inżynierem kontraktu firmą Gronituj Polska Sp. z o.o., w dniu 23 listopada 2012 roku została podpisana umowa z głównym wykonawcą firmą ATM Systemy Informatyczne S.A. Planowane zakończenie projektu - 8 listopada 2013 roku. Kwota umowy z głównym wykonawcą wynosi 8 576 482,44 zł.	

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					w tym budżet gminy	702 360	702 360	557 732,15		
					w tym środki UE	1 944 395	1 944 395	1 085 503,57		
	72095	Projekt "e-Podarki"	Urząd Miejski IT	2012-2014	1 065 000	0	41 820	41 820,00	W roku 2012 zostało opracowane przez firmę PRO-INFO Studium wykonalności dla projektu "e-Podarki – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Jaworznie wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną". Wnoszek o dofinansowanie został złożony w terminie do przeprowadzającego konkursu. Po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego – projekty trafił na listę rezerwową. Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, realizacja projektu została wstrzymana z uwagi na brak środków finansowych na pokrycie zaplanowanej kwoty dofinansowania 850 204,78 zł. Całkowity koszt projektu powinien wynieść 1 000 240,92 zł.	
					w tym budżet gminy		41 820	41 820,00		
					w tym środki UE					
750		Administracja publiczna			174 660	0	174 660	174 660,00		

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Urząd Miejski RG	2009-2012	174 660	0	174 660	174 660,00		W ramach prowadzonej kampanii promocyjnej pod hasłem "Jaworzno. Daj się weigrać" zakupiono prawa autorskie do dwóch spółów telewizyjnych, a mianowicie 40 sekundowego emitowanego w TV oraz 60 sekundowego ukazującego się na portalach internetowych.
					w tym budżet gminy		53 960	53 960,00		
					w tym środki UE		120 700	120 700,00		
801		Oświata i wychowanie			5 626 315	600 000	2 808 015	1 510 496,20		

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		cia obiektów przedszkoli PM 6, PM 18		2013											
					w tym budżet gminy										
					w tym środki UE										
852	Pomoc społeczna				256	0	256	,00							
					w tym budżet gminy	0									
					w tym środki UE	0	256								
		Zrobić coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych	MOPS	2010-2012	256		256	,00		Środki niewykorzystane na wydatki majątkowe w 2011 roku zostaną zwrócone Instytucji Pośredniczącej.					
					w tym budżet gminy										
					w tym środki UE		256								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				9 500 000	700 000	312 000	67 408,00							

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w tym budżet gminy	700 000	312 000	67 408,00		
					w tym środki UE	0		,00		
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Sialym	Urząd Miejski IM / MDK	2010-2015	w tym budżet gminy	700 000	312 000	67 408,00	W ramach zadania inwestycyjnego w 2012 r. zrealizowano projekt budowlany (sanitariaty, klaki schodowe, pomieszczenia na I,II,III piętrze), zakupiono meble wystawowe (gabloty, stoły, ładę, witrzynę) oraz wykonano część prac związanych z termomodernizacją. Projekt budowlany wykonana firma – STUDIO ARCHITEKTURY "GARBACZ projekt" z Jaworzna.	
					w tym środki UE					
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			w tym budżet gminy	11 000 000	7 179 596	5 589 949,37		
					w tym środki UE	0	504 027	67,95		

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej miasta	Urząd Miejski NW/MPWIK	2010-2013	12 300 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	W okresie do 31 grudnia 2012 prowadzone były roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pieczęyska, Ciekówce, Góra Piasku i Długoszyń oraz budową Stacji Uzdarniania Wody na ujęciu "Piaskowina" wraz z magistralą wodociagową od stacji do ulicy Szklarskiej. Zaawansowanie rzeczowe projektu narastające na dzień 31 grudnia 2012 wynosi ok. 70 %. Wybudowano łącznie ok. 59 km kanalizacji sanitarnej oraz 3 km wodociagu magistralnego. Zadanie realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	
					w tym budżet gminy	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00		
	90001	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	Urząd Miejski GK MZDM	2011-2014	3 850 000	1 000 000	1 000 000	485 567,31	Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizuje inwestycje mające na celu zmiękczenie skutków podtopień. Działaniami tymi objęte są Osiedla: Ciekówce, Bieczyna, Pieczęyska. W 2012 roku Wydział zlecił do wykonania "Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających dla ulic: a)Kpl. Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Pomiatowskiego, Pozarowej; b)Cezarówka	
					w tym środki UE					

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta (w tym opracowanie projektów i wykonanie odwodnienia odcinków ulic K.s. Sułńskiego i Kasztanowej)								
					w tym budżet gminy	1 000 000	1 000 000	485 567,31		
					w tym środki UE					
										10
										Górnica, c)Zdrojowej, Ludowej, Kruka, Spokojnej; d)Sielec. Ponadto wykonano dokumentację projektową dla zadań pn. a) Modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Zabłocie, b)Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego przy ul. Bartniczej na odcinku ujęcia do potoku Łużnik, c)Odwodnienie rejonu między ul. Zubrzyckiego, Czwaraków, Wybickiego oraz przepompownią. Wykonanie wyżej wymienionych prac pozwoliło na rozpozecie prac modernizacyjnych na istniejących już obiektach inżynierii wodnej i lądowej f. rowie odwadniającego przy ul. Zabłocie oraz rowie odwadniającego przy ul. Bartniczej. Z uwagi na wystąpienie anomalii pogodowych termin zakończenia prowadzonych prac przesunięty został na koniec I kwartału 2013 r. Poniesione nakłady na powyższe zadania wyniosły 186 806,01 zł. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w ramach zadania w roku 2012 realizował : 1) Projekt i przebudowę odwodnienia ul. Kasztanowej, 2)Projekt i odwodnienie rowu ul. Sułńskiego, 3) Rozbudowę odwodnienia ul. Ks. Mroczka, 4) Budowę odwodnienia ul. Bukowskiej, 5) Rozbudowę odwodnienia ul. Ks. Ciuby, 6) Budowę odwodnienia drogi bocznej przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego, 7) Budowę odwodnienia przy ul. Fabrycznej w rejonie nr 70 i 72. Poniesione nakłady na zadania wyniosły 298 761,30 zł

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90004	Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski IM	2011-2014	1 025 569	0	525 569	74 415,00	Projekt "Zielone Jaworzno" polega na utworzeniu publicznych przestrzemi zieleni urządzonej w tym parków, skwerów, zielenców, dosadzeń zieleńi ozdobnej, szpalterów przydrożnych drzew. Opracowano dokumentację dla parku Planty Jaworznickie na terenie po byłym szymbie Kościuszko. Realizacja zadania rozpoczęta zostanie od przygotowania terenu pomiędzy Placem Górników a ul. Rzemieślnicza. W grudniu 2012 r. podpisano umowę i rozpoczęto prace związane z wykonaniem podbudowy alejek, instalacji nawadniającej. W 2013 r. wykonane zostaną nasadzenia zieleńi niskiej i wysokiej.	
					w tym budżet gminy		525 569	74 415,00		
					w tym środki UE					
	90005	Budowa parku tematycznego - Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera	Urząd Miejski IM	2011-2013	4 740 539	0	654 027	30 035,01	Projekt Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera zakłada przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjno-muzealnej na terenie kamieniołomu Sadowa Góra przy ul. Św. Wojciecha w Jaworznie. Celem ogólnym projektu jest działanie na rzecz zachowania i wzbogacenia istniejących oraz odwarzanie zanikających elementów różnorodności biologicznej, w tym przyrody nieożywionej, a także promocji i edukacji proekologicznej. Całkowity koszt realizacji Etapu I-go projektu to ok. 4,5 mln zł. Gmina Jaworzno uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do kwoty 3 790 539 zł. Uzyskano wymaganą dokumentację i pozwolenia. W roku 2012 podpisano umowę o dofinansowanie projektu.	

Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					ROK 2012					opis realizacji projektu
dział	rozdział	Nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					w tym budżet gminy		150 000	29 967,06		
					w tym środki UE		504 027	67,95		
926		Kultura fizyczna			w tym budżet gminy					
					w tym środki UE					
	92601	Budowa i modernizacja boisk sportowych	Urząd Miejski IM	2011-2014	1 967 593				Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.	
					w tym budżet gminy					
					w tym środki UE					

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM nakłady na przedsięwzięcia bieżące			Lączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
					15 395 980	2 861 544	6 398 857	4 016 426,58	

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
					w tym budżet gminy	272 559	610 899	483 425,06	
					w tym środki UE	2 430 984	5 490 864	3 362 661,18	
					w tym budżet państwa	158 001	297 094	170 340,34	
					w tym budżet samorządu województwa				
750		Administracja publiczna			1 319 759	812 400	1 099 908	1 039 965,00	Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej w ramach podpisanej z Firmą Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Spółka Jawna, umowy na realizację kampanii promocyjnej pod hasłem "Jaworzno. Daj się wciągnąć" zrealizował kampanię: na stronach www, w blogach, mailingówką, na zagranicznych portalach oraz reklamę prasową w powiązaniu z reklamą na stronach www wydawców i na nośnikach zewnętrznych, jak również wyemitował spot telewizyjny. W/w wydatki zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
	75075	Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta	Urząd Miejski W/dz. RG	2009-2012	1 319 759	812 400	1 099 908	1 039 965,00	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			w tym budżet gminy	121 860	378 900	321 290,00	

Przedsięwzięcia budżetowe, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
		Działanie 1.1. - Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu			w tym środki UE	690 540	721 008	718 675,00	
					w tym budżet państwa				
801		Oświata i wychowanie			4 636 967	427 607	3 050 950	1 061 163,62	
			Urząd Miejski Wyzd. EK	2011-2013	1 112 995	253 307	935 332	376 584,97	Zakończono realizację procedur przetargowych na pomoce dydaktyczne dla szkół. Wykonano wykonawców usług edukacyjnych (zajęcia dodatkowe) w 16 szkołach podstawowych. Zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r.
	80101	Szkoły podstawowe			w tym budżet gminy		6 700	2 823,00	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym środki UE	215 311	789 337	317 697,63	
		Priorytet IX, Działanie 9.1 Podzdziałanie 9.1.2 - Czytam, Piszę, Liczę			w tym budżet państwa	37 996	139 295	56 064,34	
					w tym budżet gminy				
	80101	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius - Uczenie się przez całe życie	SP 7	2012-2014	83 000		65 000	19 234,76	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – czas działania od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. W trakcie trwania projektu szkoła musi
		"Zagryźniwi teiry a cybernetyczni nastolatkwie"							

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
					w tym środki UE	43 400	68 994	65 962,99	zawodowe w firmie Vitalis w Niemczech dla uczniów klas III w zawodach technik mechanik i technik elektryk.
					w tym budżet państwa				
		Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez	ZSP 3	2012-2013	174 000		139 200	99 900,31	Projekt w programie Leonardo da Vinci – Program "Uczenie się przez całe życie" Czas realizacji projektu od 15.10.2012 r. Do 31.08.2013 r. W ramach projektu zorganizowano w 2012 roku 4 tygodniowe praktyki zawodowe w firmie Vitalis w Niemczech dla uczniów klas III w zawodach technik mechanik i technik elektryk. Projekt w trakcie realizacji
		"Europejskie zawody przyszłości"			w tym środki UE		139 200	99 900,31	
					w tym budżet państwa				
		Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie"	ZSP Nr 1	2012-2013	356 000		278 576	235 210,07	Projekty mobilności w programie Leonardo da Vinci – Program "Uczenie się przez całe
		"Szałe zagrożenie drogą do sukcesu"			w tym budżet gminy				

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
									umowy Partnerskiej w zakresie kwoty wkładu własnego pieniężnego wnoszonego przez Miasto Jaworzno.
		„Mam zawód – mam pracę”			w tym środki UE		1 093 113		
					w tym budżet państwa		28 961		
852		Pomoc społeczna			6 903 336	1 232 350	1 563 073	1 402 819,63	
		AWR- Akademia Własnego Rozwoju . Program aktywnej integracji w Jaworznie			6 000 000	1 000 000	1 025 000	994 088,42	
	85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	MOPS	2008-2013	w tym budżet gminy	105 000	130 000	129 875,00	Projekt realizowany w 2012 r. miał na celu ułatwienie klientom pomocy społecznej dostępu do form aktywnej integracji, redukcję ich wysokiego poziomu deficytów społecznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie poziomu ich kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych. Dla 35 osób bezrobotnych w 2012 r., przewidziano zajęcia w Punkcie Integracji Społecznej i Zawodowej (PISIZ). Rozpoczęło się wsparcie dla grupy 50 osób, z dookreślonymi przez prac. socjalnych, większymi deficytami, których udział w projekcie trwał ok. 9 miesięcy. W 2012r. w ramach projektu zorganizowano 10 Konferencji Grupy Rodziny. Wszystkie 10 rodzin objęte wsparciem mogły skorzystać z

Przedsięwzięcia budżetowe, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
		Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			w tym środki UE	850 000	874 426	844 691,24	przewidzianego wsparcia asystenta rodziny, z animacji lokalnej oraz szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego. Projekt zakładał w 2012 r. objęcie wsparciem 95 mieszkańców Jaworzna. Z powodu rezygnacji z udziału w projekcie 6 osób, wakaty uzupełniano osobami z listy rezerwowej i w efekcie zawarto 101 kontraktów.
					w tym budżet państwa	45 000	20 574	19 522,18	
	85295	Zrób coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych	MOPS	2010-2012	723 156	232 350	393 929	313 748,05	Umowa Nr UDA-POKL.07.02.01-24-237-09-00. Projekt realizowany w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręgu Śląskiego w okresie 1.10.2010 r. - 30.09.2012 r., w oparciu o harmonogram załączony do wniosku. Projekt skierowany jest do osób niewidomych i niedowidzących, mieszkańców województwa śląskiego, potrzebujących pomocy w zakresie czynności dnia codziennego oraz szkoleń specjalistycznych, umożliwiających im zaistnienie na rynku pracy. Projektem objęto 80 osób.
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							
		Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie			w tym środki UE	197 498	334 844	266 685,84	

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
		sektora ekonomii społecznej							
					w tym budżet państwa	34 852	59 085	47 062,21	
	85295	Nowe doświadczenia pomocy Społecznej	MOPS	2012-2013	180 180		144 144	94 983,16	W projekcie weźmie udział 15 osób zawodowo związanych z pomocą społeczną w Jaworznie – przedstawiciele dyrekcji MOPS-u, zarządzający placówkami podlegającymi MOPS i kierujący organizacjami pozarządowymi tworzącymi system pomocy społecznej w Jaworznie. Wszyscy są przedstawicielami kadry zarządzającej zasobami ludzkimi, osobami odpowiedzialnymi w swoich instytucjach za szkolenia pracowników i ich rozwój zawodowy. Cele projektu to wsparcie uczestników wymiany w dostosowaniu posiadanych kompetencji do wymogów europejskiego rynku pracy, uzupełnienie wykształcenia formalnego o wiedzę dotyczącą nowych form i metod pracy w sektorze pomocy społecznej, stosowanych w innych krajach UE, a także wsparcie uczestników w nauce branżowego języka obcego. W rezultacie projekci pozwolili na udoskonalenie i poszerzenie oferty usług świadczonych przez system pomocy społecznej w Jaworznie.
		Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie " "			w tym budżet gminy		144 144	94 983,16	
					w tym środki UE		144 144	94 983,16	

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
					w tym budżet państwa				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 222 618	293 488	572 227	416 183,75	
	85333	Doradzam-Pośredniczę - Pomagam	PUP	2010-2012	264 056	25 794	25 794	25 285,01	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową UDA - POKL.06.01.02 - 24-031/09 z dn. 18.01.2010r. oraz zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL. Celem projektu jest wzrost dostępności usług rynku pracy kierowanych do klientów PUP w Jaworznie, jak również podniesienie jakości funkcjonowania i zwiększenie efektywności działania tut. Urzędu na przestrzeni lat 2010-2012. W ramach projektu zatrudnionych zostało 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych oraz przeprowadzono szkolenia dla 18 kluczowych pracowników. Okres realizacji projektu: 01.02.2010r. - 31.01.2012r.
		Działanie 6.1. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie			w tym budżet gminy				
					w tym środki UE	25 794	25 794	25 285,01	
					w tym budżet państwa				
	85333	Teraz My- Młodzi	PUP	2010-2012	688 461	267 694	327 834	317 943,78	

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy				
		Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			w tym środki UE	227 541	278 655	270 252,17	
					w tym budżet państwa	40 153	49 179	47 691,61	
	85333	Profesjonalne	PUP	2010-2012	88 070		72 974	72 954,96	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy				Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową UDA – POKL.06.01.02 – 24-003/11 z dn.

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
		Działanie 6.1. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012-2013	w tym środki UE		72 974	72 954,96	02.01.2012r. oraz zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL. Celem projektu jest wzrost dostępności usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, realizowanych na poziomie jaworznickiego rynku pracy, jak również podniesienie jakości funkcjonowania i zwiększenie efektywności działania ul. Urzędu. W ramach projektu zatrudniono 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych oraz wydrukowano i rozpowszechniono informatory dla osób bezrobotnych i pracodawców. Okres realizacji projektu: 01.02.2012r. - 28.02.2013 r.
	85395	Kwalifikacje na europejskim poziomie Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie "	PUP	2012-2013	182 031		145 625		Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 2012-1-PL1-LEO03-27566 Projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci. Uczestnikami projektu będą pracownicy PUP w Jaworznie, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz WUP w Katowicach, którzy w swoich obowiązkach służbowych realizują zadania związane z planowaniem, opiniowaniem, nadzorowaniem, realizacją, oceną, monitoringiem kształcenia osób dorosłych, w tym przede wszystkim osób bezrobotnych. Projekt zakłada wymianę doświadczeń wyżej wykazanej grupy z przedstawicielami instytucji będących partnerami współpracującymi z AZZURRA (Włochy). Celem programu jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności, kompetencji oraz

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
					w tym budżet gminy				wspieranie doskonalenia jakości i innowacyjności szkoleń kształcenia zawodowego. Okres realizacji projektu: 17.09.2012r. - 30.09.2013r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Miejski Wydział GP		1 313 300	95 699	112 699	96 294,58	
	90001	Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska		2013-2017	816 300				Program realizowany będzie w latach 2013-2017.
					w tym budżet gminy				
					w tym środki UE				
		Wzmocnienie bioróżności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wydział IMI	2013-2016	242 000				Zakłada się realizację programu w latach 2013-2016.
					w tym budżet gminy				
					w tym środki UE				
			Urząd Miejski Biuro ds. Geologii						
	90095	Program Central Europe (EFRR) Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych (FOKS)		2008-2012	255 000	95 699	112 699	96 294,58	

Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Łączne nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji projektu
		Działanie 3.1. - Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami i dziedzictwem oraz ich ochroną			w tym budżet gminy	45 699	45 699	29 437,06	W okresie sprawozdawczym wspólnie z partnerami projektu opracowano dwujęzyczny podręcznik projektu (edytowany w języku polskim i angielskim); Przygotowano oraz przeprowadzono w dniach 26-27 marca 2012r. międzynarodową konferencję podsumowującą projekt FOKS; 28 marca 2012 r. zorganizowano ostatnie oficjalne spotkanie z partnerami projektu, poświęcone podsumowaniu projektu; Z dniem 30 kwietnia 2012r. zakończono realizację projektu FOKS
					w tym środki UE	50 000	67 000	66 857,52	
					w tym budżet państwa				

Przedsięwzięcia z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których planności wykraczają poza rok budżetowy		RAZEM nakłady na przedsięwzięcia z tytułu umów	łącznie nakłady	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji
710	Działalność usługowa		2 411 430	450 000	700 000	218 327,73	W ramach wydatków planowanych z WPF wykonano i zakończono w 2012 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: dla fragmentów Dąbrowy Narodowej, zmiana Lubowic, Jan Kanty, Pszczelnik II, Warpie – łącznie na kwotę 115 997,25 zł oraz zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Lubowca i Jana Kantego – na kwotę 33 542,10 zł. W ramach WPF w 2012 r. wykonywano również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Sądowa Góra, Szymb Grzegorz, Ludowa – na kwotę 68 788,38 zł, które będą (Ludowa) kontynuowane w latach następnym.
	Opracowania urbanistyczne: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	Urząd Miejski Wydz. UA	2 411 430	450 000	700 000	218 327,73	
	71004 przestrzennego		2009-2014				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 750 000	750 000	750 000	712 191,07	
	Dodatkowe etaty policji w rewirach dzielnicowych	Urząd Miejski Wydz. ZK	3 750 000	750 000	750 000	712 191,07	Zgodnie z zawartym Porozumieniem w roku 2012 sfinansowano 12 etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
75405			2011-2015				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000	10 000	10 000	8 856,00	

Przedsięwzięcia z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy		łącznie nakłady	plan w uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	opis realizacji
90015	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe	90 000	10 000	10 000	8 856,00	W związku z podjęciem w dniu 31 maja br. przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna" – potwierdzającej zrealizowanie przedmiotu udzielenego zamówienia publicznego, nastąpiła możliwość zafakturowania przez Wykonawcę II etapu przedmiotowego zadania. Na podstawie faktury VAT Nr 29/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r. wystawionej przez Wykonawcę Gmina Miasta Jaworzna wypłaciła drugą transzę wynagrodzenia wynikającego z zapisów Umowy Nr GK.UN.11/2011 zawartej w dniu 29 kwietnia 2011 r.