

Projekt

z dnia 13 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2013 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego
Miasta Rybnika za 2012 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2012 rok w zakresie:

- 1) budżetu miasta, zamykające się nadwyżką budżetu w kwocie 42.360.604,18 zł, obejmujące:
 - a) dochody budżetu w wysokości 631.983.117,00 zł (*załącznik nr 1*), w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 551.754.994,60 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 80.228.122,40 zł
 - b) wydatki budżetu w wysokości 589.622.512,82 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 481.749.953,26 zł (*załącznik nr 2*)
 - wydatki majątkowe 107.872.559,56 zł (*załącznik nr 3*),
- 2) dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych (*załącznik nr 4*), obejmujące:
 - dochody w wysokości 1.472.458,53 zł
 - wydatki w wysokości 1.477.887,57 zł.

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2012 rok, obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (*załącznik nr 5*),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (*załącznik nr 6*),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (*załącznik nr 7*),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (*załącznik nr 8*).

§ 3. Stwierdza, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2012 zostało ogłoszone w nr 4/502 Gazety Rybnickiej.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓLEM	612 556 187,74	629 785 684,34	631 983 117,00	100,35	426 607 978,41	441 361 350,82	446 860 817,63	101,25	185 948 209,33	188 424 333,52	185 122 299,37	98,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	521 682 065,63	547 220 412,30	551 754 994,60	100,83	380 796 238,88	395 724 282,98	401 470 020,73	101,45	140 885 826,75	151 496 129,32	150 284 973,87	99,20
A		DOCHODY WŁASNE	321 098 574,75	336 742 526,75	346 674 660,02	102,95	279 155 164,90	285 326 542,05	294 250 279,07	103,13	41 943 409,85	51 415 984,70	52 424 380,95	101,96
1.		Wpływy z podatków	92 818 327,00	91 019 794,00	92 866 156,80	102,03	92 818 327,00	91 019 794,00	92 866 156,80	102,03	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	82 550 327,00	82 551 794,00	84 170 923,82	101,96	82 550 327,00	82 551 794,00	84 170 923,82	101,96	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	470 000,00	470 000,00	400 331,01	85,18	470 000,00	470 000,00	400 331,01	85,18	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	68 000,00	68 000,00	75 451,23	110,96	68 000,00	68 000,00	75 451,23	110,96	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 760 000,00	2 760 000,00	2 523 533,62	91,43	2 760 000,00	2 760 000,00	2 523 533,62	91,43	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	170 178,86	100,11	170 000,00	170 000,00	170 178,86	100,11	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	1 180 676,71	147,58	800 000,00	800 000,00	1 180 676,71	147,58	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	4 200 000,00	4 345 061,55	103,45	6 000 000,00	4 200 000,00	4 345 061,55	103,45	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	19 977 000,00	19 977 000,00	21 745 237,46	108,85	14 665 000,00	14 665 000,00	15 678 573,52	106,91	5 312 000,00	5 312 000,00	6 066 663,94	114,21
a.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	1 732 000,00	1 732 000,00	2 905 085,85	167,73	0	0	0	0	1 732 000,00	1 732 000,00	2 905 085,85	167,73
b.	756	- skarbowej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 059 768,96	93,63	2 200 000,00	2 200 000,00	2 059 768,96	93,63	0	0	0	0
c.	756	- targowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 186 413,84	91,26	1 300 000,00	1 300 000,00	1 186 413,84	91,26	0	0	0	0
d.	756	- eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	2 026 390,71	126,65	1 600 000,00	1 600 000,00	2 026 390,71	126,65	0	0	0	0
e.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 178 370,94	105,95	3 000 000,00	3 000 000,00	3 178 370,94	105,95	0	0	0	0
f.	756	- od posiadania psów	0	0	55,00	0	0	0	55,00	0	0	0	0	0
g.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	36 671,03	146,68	25 000,00	25 000,00	36 671,03	146,68	0	0	0	0
h.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	29 826,30	59,65	50 000,00	50 000,00	29 826,30	59,65	0	0	0	0
i.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 570 000,00	1 570 000,00	1 363 703,29	86,86	1 090 000,00	1 090 000,00	1 009 513,50	92,62	480 000,00	480 000,00	354 189,79	73,79
j.	756	- za wycinkę drzew	0	0	31 497,01	0	0	0	31 497,01	0	0	0	0	0
k.	756	- za koncesje na rozpoznanie złoża węgla kamiennego	0	0	19 373,93	0	0	0	19 373,93	0	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	8 500 000,00	8 908 080,60	104,80	5 400 000,00	5 400 000,00	6 100 692,30	112,98	3 100 000,00	3 100 000,00	2 807 388,30	90,56
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 092 796,25	46 008 458,52	50 101 978,26	108,90	32 572 027,90	33 763 716,02	37 756 152,17	111,82	4 520 768,35	12 244 742,50	12 345 826,09	100,83
050			0	0	3 090,00	0	0	0	3 090,00	0	0	0	0	0
600			15 724 976,35	23 876 243,80	24 433 958,27	102,34	12 890 000,00	13 390 000,00	13 870 804,49	103,59	2 834 976,35	10 486 243,80	10 563 153,78	100,73
700			320 000,00	320 000,00	1 689 558,91	527,99	320 000,00	320 000,00	1 689 558,91	527,99	0	0	0	0
710			3 195 400,00	3 291 902,12	3 687 284,15	112,01	2 295 400,00	2 391 902,12	2 727 626,74	114,04	900 000,00	900 000,00	959 657,41	106,63
750			1 050 000,00	1 069 546,00	1 513 946,03	141,55	1 050 000,00	1 069 546,00	1 492 569,77	139,55	0	0	21 376,26	0
756			0	0	13 690,24	0	0	0	6 759,85	0	0	0	6 930,39	0
754			0	0	18 218,50	0	0	0	13 574,98	0	0	0	4 643,52	0
758			0	0	594 996,34	0	0	0	594 996,34	0	0	0	0	0
801			8 989 342,00	8 964 382,00	8 649 069,57	96,48	8 286 750,00	8 237 590,00	7 971 429,28	96,77	702 592,00	726 792,00	677 640,29	93,24
851			857 000,00	857 000,00	983 948,92	114,81	857 000,00	857 000,00	983 948,92	114,81	0	0	0	0
852			2 020 381,90	2 068 888,60	2 172 102,44	104,99	1 943 181,90	1 943 181,90	2 063 026,70	106,17	77 200,00	125 706,70	109 075,74	86,77
853			0	0	4 227,71	0	0	0	2 153,67	0	0	0	2 074,04	0
854			36 000,00	90 000,00	88 696,66	98,55	30 000,00	84 000,00	87 422,00	104,07	6 000,00	6 000,00	1 274,66	21,24
900			3 559 696,00	4 089 696,00	4 369 551,81	106,84	3 559 696,00	4 089 696,00	4 369 551,81	106,84	0	0	0	0
921			0	10 000,00	60 342,32	603,42	0	10 000,00	60 342,32	603,42	0	0	0	0
926			1 340 000,00	1 370 800,00	1 819 296,39	132,72	1 340 000,00	1 370 800,00	1 819 296,39	132,72	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	27 038 920,00	27 060 980,00	26 324 999,57	97,28	27 024 450,00	27 046 510,00	26 309 425,19	97,27	14 470,00	14 470,00	15 574,38	107,63
020			0	0	894,87	0	0	0	894,87	0	0	0	0	0
600			2 000,00	2 000,00	794,63	39,73	2 000,00	2 000,00	794,63	39,73	0	0	0	0
700			25 900 000,00	25 900 000,00	25 050 066,39	96,72	25 900 000,00	25 900 000,00	25 050 066,39	96,72	0	0	0	0
710			653 600,00	653 600,00	660 653,87	101,08	653 600,00	653 600,00	660 653,87	101,08	0	0	0	0
801			85 830,00	85 830,00	83 617,41	97,42	71 360,00	71 360,00	68 043,03	95,35	14 470,00	14 470,00	15 574,38	107,63
852			3 490,00	3 490,00	3 470,08	99,43	3 490,00	3 490,00	3 470,08	99,43	0	0	0	0
900			4 000,00	4 000,00	7 389,29	184,73	4 000,00	4 000,00	7 389,29	184,73	0	0	0	0
926			390 000,00	412 060,00	518 113,03	125,74	390 000,00	412 060,00	518 113,03	125,74	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 023 410,00	1 055 040,00	1 646 891,05	156,10	242 960,00	274 340,00	378 608,76	138,01	780 450,00	780 700,00	1 268 282,29	162,45
	700		780 000,00	780 000,00	1 267 617,06	162,52	0	0	0	0	780 000,00	780 000,00	1 267 617,06	162,52
	710		150,00	400,00	343,73	85,93	0	0	0	0	150,00	400,00	343,73	85,93
	750		560,00	560,00	330,15	58,96	560,00	560,00	330,15	58,96	0	0	0	0
	754		300,00	300,00	321,50	107,17	0	0	0	0	300,00	300,00	321,50	107,17
	852		242 400,00	273 780,00	378 278,61	138,17	242 400,00	273 780,00	378 278,61	138,17	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	706 000,00	706 000,00	537 260,11	76,10	706 000,00	706 000,00	537 260,11	76,10	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	4 335 846,27	7 404 356,67	170,77	505 000,00	4 320 846,27	7 401 167,98	171,29	15 000,00	15 000,00	3 188,69	21,26
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 577 721,50	6 708 014,16	6 695 630,18	99,82	3 240 000,00	3 337 955,98	3 415 350,79	102,32	2 337 721,50	3 370 058,18	3 280 279,39	97,34
	600		1 900 000,00	2 047 955,98	2 141 348,45	104,56	1 900 000,00	2 047 955,98	2 141 348,45	104,56	0	0	0	0
	754		75 075,42	77 807,21	74 960,54	96,34	0	0	0	0	75 075,42	77 807,21	74 960,54	96,34
	801		135 000,00	73 710,00	73 710,00	100	50 000,00	0	0	0	85 000,00	73 710,00	73 710,00	100
	852		972 892,08	1 842 639,97	1 762 516,44	95,65	0	0	0	0	972 892,08	1 842 639,97	1 762 516,44	95,65
	853		1 079 290,00	1 272 315,00	1 265 506,41	99,46	0	0	0	0	1 079 290,00	1 272 315,00	1 265 506,41	99,46
	854		35 000,00	13 122,00	13 122,00	100	0	0	0	0	35 000,00	13 122,00	13 122,00	100
	900		1 290 000,00	1 290 000,00	1 274 002,34	98,76	1 290 000,00	1 290 000,00	1 274 002,34	98,76	0	0	0	0
	921		90 464,00	90 464,00	90 464,00	100	0	0	0	0	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	344 400,00	1 071 393,80	1 131 251,52	105,59	343 900,00	988 259,78	1 054 226,51	106,68	500,00	83 134,02	77 025,01	92,65
	750		150 000,00	150 000,00	220 792,66	147,20	150 000,00	150 000,00	220 792,66	147,20	0	0	0	0
	754		0	10 436,31	10 436,31	100	0	0	0	0	0	10 436,31	10 436,31	100
	758		0	567 959,19	567 959,19	100	0	567 959,19	567 959,19	100	0	0	0	0
	801		0	78 650,03	142 372,63	181,02	0	76 400,59	140 123,19	183,41	0	2 249,44	2 249,44	100
	852		193 900,00	193 900,00	125 351,47	64,65	193 900,00	193 900,00	125 351,47	64,65	0	0	0	0
	853		500,00	70 443,49	64 334,48	91,33	0	0	0	0	500,00	70 443,49	64 334,48	91,33
	854		0	4,78	4,78	100	0	0	0	0	0	4,78	4,78	100
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000 000,00	128 400 000,00	127 730 494,00	99,48	98 037 500,00	100 704 120,00	100 173 402,00	99,47	26 962 500,00	27 695 880,00	27 557 092,00	99,50
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	10 400 000,00	10 490 404,40	100,87	9 000 000,00	8 500 000,00	8 679 955,24	102,12	2 000 000,00	1 900 000,00	1 810 449,16	95,29
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	146 768 028,00	150 166 243,00	150 166 243,00	100	65 158 813,00	69 365 510,00	69 365 510,00	100	81 609 215,00	80 800 733,00	80 800 733,00	100
1.		Część oświatowa	138 673 185,00	141 755 380,00	141 755 380,00	100	65 158 813,00	69 054 661,00	69 054 661,00	100	73 514 372,00	72 700 719,00	72 700 719,00	100
2.		Część równoważąca	8 094 843,00	8 094 855,00	8 094 855,00	100	0	0	0	0	8 094 843,00	8 094 855,00	8 094 855,00	100
3.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	316 008,00	316 008,00	100	0	310 849,00	310 849,00	100	0	5 159,00	5 159,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	42 975 216,47	47 099 585,03	45 278 906,82	96,13	30 437 858,98	33 317 111,53	31 735 621,54	95,25	12 537 357,49	13 782 473,50	13 543 285,28	98,26
1.		Na zadania własne	2 579 625,00	4 406 288,60	4 240 843,07	96,25	2 579 625,00	4 132 012,60	4 064 616,38	98,37	0	274 276,00	176 226,69	64,25
	801		0	145 640,00	142 082,00	97,56	0	143 478,00	140 155,00	97,68	0	2 162,00	1 927,00	89,13
	852		2 579 625,00	3 781 548,60	3 658 796	96,75	2 579 625,00	3 509 434,60	3 484 496,47	99,29	0	272 114,00	174 299,69	64,05
	853		0	177 898,00	177 898,00	100	0	177 898,00	177 898,00	100	0	0	0	0
	854		0	301 202,00	262 066,91	87,01	0	301 202,00	262 066,91	87,01	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	39 524 276,00	41 683 556,38	40 443 986,74	97,03	27 231 723,00	28 467 379,38	27 257 225,70	95,75	12 292 553,00	13 216 177,00	13 186 761,04	99,78
	010		0	20 187,77	20 187,77	100	0	20 187,77	20 187,77	100	0	0	0	0
	700		62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46	0	0	0	0	62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46
	710		499 828,00	695 978,00	691 108,80	99,30	0	0	0	0	499 828,00	695 978,00	691 108,80	99,30
	750		751 320,00	831 460,00	826 860,09	99,45	370 854,00	418 146,00	418 146,00	100	380 466,00	413 314,00	408 714,09	98,89
	751		19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	0	0	0	0
	754		6 731 100,00	7 247 767,00	7 240 120,15	99,89	0	0	0	0	6 731 100,00	7 247 767,00	7 240 120,15	99,89
	851		4 002 320,00	4 033 986,61	4 033 851,06	100	1 604,00	7 697,61	7 562,06	98,24	4 000 716,00	4 026 289,00	4 026 289,00	100
	852		26 851 865,00	28 013 410,00	26 803 391,87	95,68	26 839 865,00	28 001 410,00	26 791 391,87	95,68	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
	853		605 800,00	676 800,00	676 800,00	100	0	0	0	0	605 800,00	676 800,00	676 800,00	100
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	70 410,00	70 286,64	100	8 000,00	70 410,00	70 286,64	99,82	0	0	0	0
	710		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	0	0	0	0
	801		0	62 410,00	62 286,64	99,80	0	62 410,00	62 286,64	99,80	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	863 315,47	939 330,05	523 790,37	55,76	618 510,98	647 309,55	343 492,82	53,06	244 804,49	292 020,50	180 297,55	61,74
	801		626 381,49	679 348,98	259 188,20	38,15	381 577,00	433 828,48	121 751,28	28,06	244 804,49	245 520,50	137 436,92	55,98
	852		236 933,98	213 481,07	221 741,54	103,87	236 933,98	213 481,07	221 741,54	103,87	0	0	0	0
	853		0	46 500,00	42 860,63	92,17	0	0	0	0	0	46 500,00	42 860,63	92,17
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	10 422 246,41	12 434 857,52	8 871 560,94	71,34	6 044 402,00	7 397 419,40	5 811 986,30	78,57	4 377 844,41	5 037 438,12	3 059 574,64	60,74
1.		Dotacje rozwojowe	10 188 041,73	10 745 570,47	7 183 340,00	66,85	5 941 390,50	6 676 065,64	5 091 698,65	76,27	4 246 651,23	4 069 504,83	2 091 641,35	51,40
a.		Europejski Fundusz Społeczny	8 569 453,77	8 580 650,66	5 284 616,85	61,59	4 395 196,93	4 583 540,22	3 192 975,50	69,66	4 174 256,84	3 997 110,44	2 091 641,35	52,33
	750		0	4 500,00	4 455,90	99,02	0	4 500,00	4 455,90	99,02	0	0	0	0
	801		6 071 654,50	6 284 283,60	2 861 655,11	45,54	2 117 571,00	2 770 846,50	1 253 687,04	45,25	3 954 083,50	3 513 437,10	1 607 968,07	45,77
	852		2 277 625,93	1 808 193,72	1 934 832,56	107,00	2 277 625,93	1 808 193,72	1 934 832,56	107,00	0	0	0	0
	853		220 173,34	483 673,34	483 673,28	100	0	0	0	0	220 173,34	483 673,34	483 673,28	100
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 618 587,96	2 164 919,81	1 898 723,15	87,70	1 546 193,57	2 092 525,42	1 898 723,15	90,74	72 394,39	72 394,39	0	0
	750		1 128 661,61	1 128 661,61	1 032 468,30	91,48	1 128 661,61	1 128 661,61	1 032 468,30	91,48	0	0	0	0
	801		159 633,35	159 633,35	0	0	87 238,96	87 238,96	0	0	72 394,39	72 394,39	0	0
	900		330 293,00	330 293,00	319 923,00	96,86	330 293,00	330 293,00	319 923,00	96,86	0	0	0	0
	921		0	546 331,85	546 331,85	100	0	546 331,85	546 331,85	100	0	0	0	0
2.	801	Uczenie się przez całe życie	234 204,68	1 631 273,05	1 630 206,94	99,93	103 011,50	721 353,76	720 287,65	100	131 193,18	909 919,29	909 919,29	100
3.	854	Młodzież w działaniu	0	58 014,00	58 014,00	100	0	0	0	0	0	58 014,00	58 014,00	100
E		INNE DOTACJE	418 000,00	777 200,00	763 623,82	98,25	0	317 700,00	306 623,82	96,51	418 000,00	459 500,00	457 000,00	99,46
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
2.	853	Fundusz Pracy	415 500,00	415 500,00	415 500,00	100	0	0	0	0	415 500,00	415 500,00	415 500,00	100
3.	853	Uniwersytet Trzeciego Wieku	0	57 500,00	57 213,82	99,50	0	57 500,00	57 213,82	99,50	0	0	0	0
4.	852	Fundacja św. Mikołaja	2 500,00	9 000,00	6 500,00	72,22	0	0	0	0	2 500,00	9 000,00	6 500,00	72,22
5.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	12 000,00	12 000,00	100	0	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0
6.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	248 200,00	237 410,00	95,65	0	248 200,00	237 410,00	95,65	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		DOCHODY MAJĄTKOWE	90 874 122,11	82 565 272,04	80 228 122,40	97,17	45 811 739,53	45 637 067,84	45 390 796,90	99,46	45 062 382,58	36 928 204,20	34 837 325,50	94,34
A		DOCHODY WŁASNE	31 000 000,00	26 638 129,03	27 084 462,56	101,68	31 000 000,00	26 638 129,03	27 059 116,58	101,58	0	0	25 345,98	0
1.		Dochody z majątku gminy	31 000 000,00	18 400 000,00	18 846 333,53	102,43	31 000 000,00	18 400 000,00	18 820 987,55	102,29	0	0	25 345,98	0
	600		0	0	29 345,98	0	0	0	4 000,00	0	0	0	25 345,98	0
	700		31 000 000,00	18 400 000,00	18 743 998,12	101,87	31 000 000,00	18 400 000,00	18 743 998,12	101,87	0	0	0	0
	710		0	0	4 967,31	0	0	0	4 967,31	0	0	0	0	0
	750		0	0	64 893,90	0	0	0	64 893,90	0	0	0	0	0
	754		0	0	330,52	0	0	0	330,52	0	0	0	0	0
	852		0	0	516,00	0	0	0	516,00	0	0	0	0	0
	900		0	0	2 281,70	0	0	0	2 281,70	0	0	0	0	0
2.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	8 238 129,03	8 238 129,03	100	0	8 238 129,03	8 238 129,03	100	0	0	0	0
	600		0	17 100,00	17 100,00	100	0	17 100,00	17 100,00	100	0	0	0	0
	758		0	8 221 029,03	8 221 029,03	100	0	8 221 029,03	8 221 029,03	100	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	59 338 838,93	50 761 856,15	47 978 372,98	94,52	14 276 456,35	18 335 169,95	17 667 911,46	96,36	45 062 382,58	32 426 686,20	30 310 461,52	93,47
1.		Dotacje rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	55 809 657,77	44 746 684,11	42 318 753,98	94,57	14 276 456,35	18 335 169,95	17 587 756,70	95,92	41 533 201,42	26 411 514,16	24 730 997,28	93,64
	600		42 964 116,05	28 074 491,10	26 392 729,82	94,01	1 430 914,63	1 717 937,94	1 716 693,54	99,93	41 533 201,42	26 356 553,16	24 676 036,28	93,62
	710		0	54 961,00	54 961,00	100	0	0	0	0	0	54 961,00	54 961,00	100
	750		10 846 024,81	4 306 192,94	3 560 024,09	82,67	10 846 024,81	4 306 192,94	3 560 024,09	82,67	0	0	0	0
	900		0	696 858,71	696 858,71	100	0	696 858,71	696 858,71	100	0	0	0	0
	926		1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	0	0	0	0
2.		Europejski Fundusz Społeczny	0	0	80 154,76	0	0	0	80 154,76	0	0	0	0	0
	750		0	0	80 154,76	0	0	0	80 154,76	0	0	0	0	0
3.		Fundusz Spójności	3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76	0	0	0	0	3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76
	801		3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76	0	0	0	0	3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76
C		INNE DOTACJE	535 283,18	842 472,86	842 472,86	100	535 283,18	480 154,86	480 154,86	100	0	362 318,00	362 318,00	100
1.	700	Fundusz Dopląt (BGK)	535 283,18	480 154,86	480 154,86	100	535 283,18	480 154,86	480 154,86	100	0	0	0	0
2.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	362 318,00	362 318,00	100	0	0	0	0	0	362 318,00	362 318,00	100
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	183 614,00	183 614,00	100	0	183 614,00	183 614,00	100	0	0	0	0
1.	801	Na zadania własne	0	173 614,00	173 614,00	100	0	173 614,00	173 614,00	100	0	0	0	0
2.	852	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zleczone	0	10 000,00	10 000,00	100	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA	0	4 139 200,00	4 139 200,00	100	0	0	0	0	0	4 139 200,00	4 139 200,00	100

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	612 556 187,74	629 785 684,34	631 983 117,00	100,35	426 607 978,41	441 361 350,82	446 860 817,63	101,25	185 948 209,33	188 424 333,52	185 122 299,37	98,25
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	521 682 065,63	547 220 412,30	551 754 994,60	100,83	380 796 238,88	395 724 282,98	401 470 020,73	101,45	140 885 826,75	151 496 129,32	150 284 973,87	99,20
	DOCHODY MAJĄTKOWE	90 874 122,11	82 565 272,04	80 228 122,40	97,17	45 811 739,53	45 637 067,84	45 390 796,90	99,46	45 062 382,58	36 928 204,20	34 837 325,50	94,34
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 187,77	20 187,77	100	0	20 187,77	20 187,77	100	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	894,87	0	0	0	894,87	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	3 090,00	0	0	0	3 090,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 591 092,40	54 017 790,88	53 015 277,15	98,14	16 222 914,63	17 174 993,92	17 750 741,11	103,35	44 368 177,77	36 842 796,96	35 264 536,04	95,72
	- dochody bieżące	17 626 976,35	25 926 199,78	26 576 101,35	102,51	14 792 000,00	15 439 955,98	16 012 947,57	103,71	2 834 976,35	10 486 243,80	10 563 153,78	100,73
	- dochody majątkowe	42 964 116,05	28 091 591,10	26 439 175,80	94,12	1 430 914,63	1 735 037,94	1 737 793,54	100,16	41 533 201,42	26 356 553,16	24 701 382,26	93,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 597 926,18	46 024 183,86	47 363 124,34	102,91	57 755 283,18	45 100 154,86	45 963 778,28	101,91	842 643,00	924 029,00	1 399 346,06	151,44
	- dochody bieżące	27 062 643,00	27 144 029,00	28 138 971,36	103,67	26 220 000,00	26 220 000,00	26 739 625,30	101,98	842 643,00	924 029,00	1 399 346,06	151,44
	- dochody majątkowe	31 535 283,18	18 880 154,86	19 224 152,98	101,82	31 535 283,18	18 880 154,86	19 224 152,98	101,82	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 356 978,00	4 704 841,12	5 107 318,86	108,55	2 957 000,00	3 053 502,12	3 401 247,92	111,39	1 399 978,00	1 651 339,00	1 706 070,94	103,31
	- dochody bieżące	4 356 978,00	4 649 880,12	5 047 390,55	108,55	2 957 000,00	3 053 502,12	3 396 280,61	111,23	1 399 978,00	1 596 378,00	1 651 109,94	103,43
	- dochody majątkowe	0	54 961,00	59 928,31	109,04	0	0	4 967,31	0	0	54 961,00	54 961,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 926 566,42	7 490 920,55	7 303 925,88	97,50	13 546 100,42	7 077 606,55	6 873 835,53	97,12	380 466,00	413 314,00	430 090,35	104,06
	- dochody bieżące	3 080 541,61	3 184 727,61	3 598 853,13	113,00	2 700 075,61	2 771 413,61	3 168 762,78	114,34	380 466,00	413 314,00	430 090,35	104,06
	- dochody majątkowe	10 846 024,81	4 306 192,94	3 705 072,75	86,04	10 846 024,81	4 306 192,94	3 705 072,75	86,04	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 806 475,42	7 371 310,52	7 379 387,52	100,11	0	0	13 905,50	0	6 806 475,42	7 371 310,52	7 365 482,02	99,92
	- dochody bieżące	6 806 475,42	7 371 310,52	7 379 057,00	100,11	0	0	13 574,98	0	6 806 475,42	7 371 310,52	7 365 482,02	99,92
	- dochody majątkowe	0	0	330,52	0	0	0	330,52	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	240 976 327,00	241 977 794,00	244 438 491,38	101,02	209 801 827,00	210 169 914,00	211 804 744,19	100,78	31 174 500,00	31 807 880,00	32 633 747,19	102,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 288 028,00	167 430 277,49	171 093 784,23	102,19	65 663 813,00	82 475 344,49	86 150 662,54	104,46	81 624 215,00	84 954 933,00	84 943 121,69	99,99
	- dochody bieżące	147 288 028,00	155 070 048,46	158 733 555,20	102,36	65 663 813,00	74 254 315,46	77 929 633,51	104,95	81 624 215,00	80 815 733,00	80 803 921,69	99,99
	- dochody majątkowe	0	12 360 229,03	12 360 229,03	100	0	8 221 029,03	8 221 029,03	100	0	4 139 200,00	4 139 200,00	100
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	19 831 227,18	24 716 265,05	20 019 584,74	81,00	11 097 508,46	12 778 120,29	10 651 377,11	83,36	8 733 718,72	11 938 144,76	9 368 207,63	78,47
	- dochody bieżące	16 302 046,02	18 165 161,01	13 904 188,50	76,54	11 097 508,46	12 604 506,29	10 477 763,11	83,13	5 204 537,56	5 560 654,72	3 426 425,39	61,62
	- dochody majątkowe	3 529 181,16	6 551 104,04	6 115 396,24	93,35	0	173 614,00	173 614,00	100	3 529 181,16	6 377 490,04	5 941 782,24	93,17
851	OCHRONA ZDROWIA	4 859 320,00	4 890 986,61	5 017 799,98	102,59	858 604,00	864 697,61	991 510,98	114,67	4 000 716,00	4 026 289,00	4 026 289,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	35 381 613,89	38 218 331,96	37 077 497,17	97,01	34 317 021,81	35 956 871,29	35 013 105,30	97,38	1 064 592,08	2 261 460,67	2 064 391,87	91,29
	- dochody bieżące	35 381 613,89	38 208 331,96	37 066 981,17	97,01	34 317 021,81	35 946 871,29	35 002 589,30	97,37	1 064 592,08	2 261 460,67	2 064 391,87	91,29
	- dochody majątkowe	0	10 000,00	10 516,00	105,16	0	10 000,00	10 516,00	105,16	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 321 263,34	3 200 629,83	3 188 014,33	99,61	0	235 398,00	237 265,49	100,79	2 321 263,34	2 965 231,83	2 950 748,84	99,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 000,00	710 542,78	659 314,35	92,79	30 000,00	633 402,00	586 898,91	92,66	41 000,00	77 140,78	72 415,44	93,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 708 989,00	14 947 847,71	15 626 758,48	104,54	10 608 989,00	11 847 847,71	12 819 370,18	108,20	3 100 000,00	3 100 000,00	2 807 388,30	90,56
	- dochody bieżące	13 708 989,00	14 250 989,00	14 927 618,07	104,75	10 608 989,00	11 150 989,00	12 120 229,77	108,69	3 100 000,00	3 100 000,00	2 807 388,30	90,56
	- dochody majątkowe	0	696 858,71	699 140,41	100,33	0	696 858,71	699 140,41	100,33	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 464,00	646 795,85	697 138,17	107,78	0	556 331,85	606 674,17	109,05	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	3 729 516,91	13 397 040,36	13 951 589,78	104,14	3 729 516,91	13 397 040,36	13 951 589,78	104,14	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 730 000,00	1 782 860,00	2 337 409,42	131,10	1 730 000,00	1 782 860,00	2 337 409,42	131,10	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

1/3

DZIAL	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		OGÓŁEM		768 352,00	871 691,77	836 868,83	96,01	50 000,00	214 280,02	214 273,13	100	6 988 235,46	10 050 725,49	5 441 136,53	54,14	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	7 030 000,00	7 030 000,00	5 583 601,81	79,43
		zadania własne		768 352,00	871 691,77	836 868,83	96,01	50 000,00	214 280,02	214 273,13	100	6 988 235,46	10 050 725,49	5 441 136,53	54,14	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 964 000,00	6 964 000,00	5 533 702,81	79,46
		WG		753 452,00	851 803,04	817 258,78	95,94	50 000,00	18 500,32	18 493,43	99,96	4 733 504,61	6 031 710,80	3 514 387,65	58,27	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 964 000,00	6 964 000,00	5 533 702,81	79,46
		WP		14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	195 779,70	195 779,70	100	2 254 730,85	4 019 014,69	1 926 748,88	47,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000,00	66 000,00	49 899,00	75,60
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000,00	66 000,00	49 899,00	75,60
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 569,67	514 569,67	100	0	0	0	0	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 569,67	514 569,67	100	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

3/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uopf, w tym (c.d.3/2):													wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)									
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56									
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	80104	Przedszkola		0	0	0	0	0	0	0	0	81 855,00	100 210,45	78 320,47	78,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	81 855,00	100 210,45	78 320,47	78,16	0	0	0	0	0	0	0		
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80105	Przedszkola specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja		0	0	0	0	0	0	0	0	133 106,70	386 692,70	281 542,05	72,81	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	133 106,70	386 692,70	281 542,05	72,81	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80111	Gimnazja specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	0	0	0	0	0	42 653,70	80 008,57	66 702,08	83,37	0	0	0	0	0	0	0		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80123	Licea profilowane		0	0	0	0	0	0	0	0	95,00	95,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe		0	0	0	0	0	0	0	0	410 241,16	852 507,95	550 893,66	64,62	0	0	0	0	0	0	0		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	34 550,00	73 297,47	51 722,59	70,57	0	0	0	0	0	0	0		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	0	0	0	0	93 770,00	156 137,04	118 855,52	76,12	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	93 770,00	156 137,04	118 855,52	76,12	0	0	0	0	0	0	0		
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność		14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	0	0	0	3 316 998,63	4 115 184,10	576 495,10	14,01	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 734 263,64	2 040 981,89	181 216,39	8,88	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	0	0	0	1 582 734,99	2 074 202,21	395 278,71	19,06	0	0	0	0	0	0	0		
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	803	SKOLNICTWO WYŻSZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80395	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	851	OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	852	POMOC SPOŁECZNA		753 452,00	851 803,04	817 258,78	95,94	50 000,00	18 500,32	18 493,43	99,96	822 340,00	473 827,51	400 144,62	84,45	0	0	0	0	0	0	0		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

4/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.4/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	WG	753 452,00	851 803,04	817 258,78	95,94	50 000,00	18 500,32	18 493,43	99,96	822 340,00	473 827,51	400 144,62	84,45	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	753 452,00	851 803,04	817 258,78	95,94	50 000,00	18 500,32	18 493,43	99,96	822 340,00	473 827,51	400 144,62	84,45	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	0	195 779,70	195 779,70	100	9 080,00	47 351,44	47 288,99	99,87	0	0	0	0	0	0	0	
	85305	Złobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	195 779,70	195 779,70	100	9 080,00	47 351,44	47 288,99	99,87	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	195 779,70	195 779,70	100	9 080,00	47 351,44	47 288,99	99,87	0	0	0	0	0	0	0	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 368,16	63 448,73	84,19	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

5/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:							
				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)				
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	3 300,00	3 300,00	2 337,38	70,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WP	0	0	0	0	3 300,00	3 300,00	2 337,38	70,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	0	0	7 200,00	6 980,00	5 443,67	77,99	0	0	75 368,16	63 448,73	84,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85410		Internaty i bursy szkolne	WP	38 000,00	33 000,00	32 240,00	97,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	55 023,98	55 023,98	100	0	631 202,00	522 791,64	82,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85495		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00	22 500,00	15 000,00	66,67	125 520,00	147 220,00	139 618,52	94,84	360 351,50	429 290,04	417 740,71	97,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002		Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	10 320,00	10 320,00	7 778,76	75,38	0	68 938,54	68 938,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	23 200,00	23 200,00	21 076,66	90,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	92 000,00	113 700,00	110 763,10	97,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90095		Pozostała działalność	WG	30 000,00	22 500,00	15 000,00	66,67	0	0	0	0	360 351,50	360 351,50	348 802,17	96,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 576 746,00	13 161 944,00	13 161 418,21	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0	44 500,00	40 744,37	91,56	0	3 009,03	697,24	23,17	0	590,97	0	0	0	0		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	310 000,00	310 000,00	309 481,20	99,83	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0	44 500,00	40 744,37	91,56	0	3 009,03	697,24	23,17	0	590,97	0	0	0			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 089 839,00	6 646 255,00	6 646 255,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92116		Biblioteki		4 657 082,00	4 685 510,00	4 685 510,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WG	4 566 618,00	4 595 046,00	4 595 046,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			PJ	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92118		Muzea	WG	1 319 825,00	1 320 179,00	1 320 179,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	200 000,00	200 000,00	199 993,01	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92195		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926		KULTURA FIZYCZNA		3 700 000,00	3 700 000,00	3 092 409,85	83,58	139 000,00	150 100,00	138 252,28	92,11	0	507 296,72	507 296,72	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92601		Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 296,72	507 296,72	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92604		Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	39 000,00	45 500,00	33 652,28	73,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	3 700 000,00	3 700 000,00	3 092 409,85	83,58	100 000,00	104 600,00	104 600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92695		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

5/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uopf, w tym (c.d.5/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 368,16	63 448,73	84,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 351,50	429 290,04	417 740,71	97,31	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 938,54	68 938,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 351,50	360 351,50	348 802,17	96,79	0	0	0	0	0	0	0	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 900,00	40 047,13	97,91	0	0	0	0	0	0	0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 900,00	40 047,13	97,91	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926	KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 296,72	507 296,72	100	0	0	0	0	0	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 296,72	507 296,72	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{*)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			24 644,81	1 472 458,53	1 477 887,57	19 215,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	275,77	8 637,72	8 190,71	722,78
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	2,59	7 824,60	7 825,40	1,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	65,31	13 147,82	13 208,30	4,83
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 (Północ)	9,22	33 694,03	33 703,25	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	1 785,61	27 519,45	29 040,49	264,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11 (Maroko-Nowiny)	752,90	2 760,80	3 513,70	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	810,40	8 211,30	8 940,54	81,16
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	2,05	33 398,10	33 385,85	14,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	769,08	1 977,83	2 746,72	0,19
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16 (Boguszowice Stare)	582,31	4 242,36	4 824,67	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18 (Boguszowice Osiedle)	271,30	6 199,71	6 471,01	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	0	1 193,80	1 193,00	0,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	8,80	13 921,31	13 923,80	6,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	652,68	9 002,65	9 612,90	42,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	2,44	24 239,67	24 241,43	0,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	170,93	6 319,18	6 085,85	404,26
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	574,76	6 951,05	7 434,77	91,04
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	4,09	12 009,69	11 904,09	109,69
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 32 (Orzepowice)	764,70	4 771,62	5 536,32	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	10,50	103 861,83	103 858,84	13,49
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	5,23	16 562,42	16 548,89	18,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	648,60	10 738,88	10 917,07	470,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	488,17	26 192,16	26 182,03	498,30
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	135,44	5 182,23	4 633,92	683,75
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	1 129,23	2 372,09	3 402,77	98,55
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	0	25 517,58	25 503,85	13,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	0	3 325,55	3 174,39	151,16
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	0	3 321,12	3 318,58	2,54
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	0	8 581,48	8 571,92	9,56
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	0	3 460,05	3 421,86	38,19
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Śródmieście)	6,12	22 181,04	22 137,95	49,21
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	303,28	10 092,27	10 352,28	43,27
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	224,85	1 554,97	1 661,41	118,41
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	6,09	0	6,09	0
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	0	2 007,92	2 000,00	7,92
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	12,13	514,81	156,89	370,05
801	80104	Przedszkole nr 7 (Północ)	6,78	0	6,78	0
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	598,38	2 008,11	1 787,80	818,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	328,11	3 171,45	3 164,93	334,63
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	253,68	2 690,72	2 331,14	613,26
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	191,49	1 880,49	2 021,49	50,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	23,19	562,62	581,27	4,54
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	17,24	5 018,43	5 034,46	1,21
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	7,18	1 405,65	1 274,79	138,04
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	0,37	1 084,58	830,17	254,78
801	80104	Przedszkole nr 18 (Boguszowice Stare)	0,79	1 036,61	1 037,40	0
801	80104	Przedszkole nr 19 (Boguszowice Osiedle)	0	295,65	295,65	0
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	825,82	794,85	1 602,82	17,85
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	1 082,71	2 846,40	3 925,39	3,72
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	262,03	4 322,32	4 574,75	9,60
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1,47	858,48	859,47	0,48
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	23,57	5 695,26	5 716,81	2,02
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0	141,54	0	141,54
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	444,33	1 760,76	2 188,88	16,21
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	668,57	7 567,71	7 495,80	740,48
801	80104	Przedszkole nr 36 (Maroko-Nowiny)	0,43	1 381,95	1 382,38	0
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	2,09	3 709,20	3 709,06	2,23
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	8,39	7 374,47	7 329,24	53,62
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	509,88	6 494,18	6 883,13	120,93
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	86,67	1 175,22	1 232,67	29,22
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	100,62	8 103,64	8 202,49	1,77
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	2,74	10 997,34	9 983,71	1 016,37
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	151,93	135 120,29	135 145,32	126,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	2,99	2 938,79	2 929,69	12,09
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	1,75	18 687,70	18 665,69	23,76
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	200,32	20 697,19	17 345,32	3 552,19
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	47,37	12 309,94	12 338,82	18,49
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	5 317,44	4 550,03	9 867,20	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 11 (Niedobczyce)	15,43	6 964,00	6 979,43	0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{x)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	0,45	12 231,62	12 231,80	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	1 041,20	11 814,23	12 441,75	413,68
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	53,73	16 765,29	16 818,60	0,42
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	2,15	29 150,30	29 139,37	13,08
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Śródmieście)	2,87	7 879,81	7 882,17	0,51
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	282,27	126 867,90	127 128,17	22,00
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	109,69	38 917,14	38 942,93	83,90
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	23,58	71 693,63	71 685,70	31,51
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	25,40	126 570,15	126 586,39	9,16
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	295,92	26 891,03	27 139,81	47,14
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	820,41	122 418,64	122 777,80	461,25
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	53,69	14 197,10	14 250,01	0,78
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	270,33	53 762,58	48 343,86	5 689,05
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	4,78	55 052,50	55 052,72	4,56
854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda"	0	3 111,95	3 111,00	0,95

^{x)} w kol. 6 ujęto również wydatki związane z odprowadzeniem stanu środków pieniężnych na początek roku (kol. 4) na rachunek dochodów budżetowych Miasta

BILANS
z wykonania budżetu
Miasta Rybnika

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	109 415 438,24	128 675 286,61	I Zobowiązania	193 461 528,13	168 375 566,50
I.1 Środki pieniężne	109 415 438,24	128 675 286,61	I.1 Zobowiązania finansowe	163 479 543,84	138 552 931,64
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	76 010 609,46	102 469 243,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	26 470 538,23	23 238 305,61
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	33 404 828,78	26 206 043,47	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	137 009 005,61	115 314 626,03
II Należności i rozliczenia	40 009 933,08	38 416 952,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 450 675,94	2 869 638,74
II.1 Należności finansowe	442 555,97	263 421,68	I.3 Pozostałe zobowiązania	28 531 308,35	26 952 996,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	442 555,97	191 769,68	II Aktywa netto budżetu	-42 338 294,51	-6 271 259,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	71 652	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	51 343 036,91	42 360 604,18
II.2 Należności od budżetów	10 956 827,10	11 115 082,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	84 747 432,25	67 133 046,43
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 610 550,01	27 038 447,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0	0
III Inne aktywa	19 633 205,29	14 434 452,76	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-33 404 395,34	-24 772 442,25
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3 385 521,74	2 338 383,93
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	33 404 395,34	24 772 442,25
			II.4 Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-123 700 205,02	-75 742 689,85
			III Inne pasywa	17 935 342,99	19 422 384,38
Suma aktywów	169 058 576,61	181 526 691,39	Suma pasywów	169 058 576,61	181 526 691,39

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 996 191,92
2	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Miasta na 2013 r.	4 386 585,00

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 705 963 429,52	1 806 223 808,20	A. Fundusz	1 719 887 559,71	1 840 955 100,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 328 937,64	839 176,77	A.I Fundusz jednostki	1 508 162 767,43	1 667 493 735,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 120 557 551,05	1 208 537 532,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	211 724 792,28	173 480 580,90
A.II.1 Środki trwałe	1 030 856 755,76	1 083 060 418,22	A.II.1 Zysk netto (+)	491 328 440,75	495 553 515,48
A.II.1.1 Grunty	180 920 078,16	206 415 368,37	A.II.2 Strata netto (-)	-279 603 648,47	-322 072 934,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	827 320 448,39	846 671 433,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	-19 215,77
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 775 115,74	22 047 099,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
A.II.1.4 Środki transportu	3 712 061,95	4 156 424,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 129 051,52	3 770 092,66	B Państwowe fundusze celowe	0	0
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 700 795,29	125 477 113,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 842 348,96	67 985 867,97
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	C.I Zobowiązania długoterminowe	0	0
A.III Należności długoterminowe	1 951 140,83	3 615 299,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	58 434 854,63	67 985 867,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	582 125 800,00	593 231 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 326 847,09	10 957 396,67
A.IV.1.1 Akcje i udziały	582 125 800,00	593 231 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 414 234,11	2 579 216,27
A.IV.1.2 Inne papiery wartościowe	0	0	C.III.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 470 281,49	9 280 360,96
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 166 397,72	14 870 403,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 995 348,44	27 864 879,67
B Aktywa obrotowe	87 845 323,98	112 582 608,70	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 699 167,78	1 727 074,91
B.I Zapasy	1 556 640,57	1 994 992,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	362 578,00	706 536,36
B.I.1 Materiały	1 552 099,03	1 777 123,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 407 494	0
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0	216 170,90	D Fundusze specjalne	5 747 494,85	6 638 585,49
B.I.3 Produkty gotowe	4 176	66,24	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 747 494,85	6 638 585,49
B.I.4 Towary	365,63	1 632,30	D.2 Inne fundusze	0	0
B.II Należności krótkoterminowe	80 912 042,26	106 591 013,60	E Rozliczenia międzykresowe	8 331 349,98	3 226 863,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 353,34	77 741,24	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	8 325 736,93	3 221 250,07
B.II.2 Należności od budżetów	439 264,85	584 070,90	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	5 613,05	5 613,05
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 733,15	311 848,16			
B.II.4 Pozostałe należności	80 365 690,92	105 617 353,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 356 534,50	3 995 619,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	26 748,09	16 866,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 298 593,99	3 949 428,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
B.III.4 Inne środki pieniężne	31 192,42	29 324,36			
B.III.5 Akcje lub udziały	0	0			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0	0			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 106,65	983,30			
Suma aktywów	1 793 808 753,50	1 918 806 416,90	Suma pasywów	1 793 808 753,50	1 918 806 416,90

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 385 382,14
2	Umorzenie środków trwałych	340 470 034,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 453 897,45
4	Odpisy aktualizujące należności	25 474 477,36
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 132 936,60

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z połączeniem od 1 września 2012 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych oraz włączeniem jednego gimnazjum do zespołu szkół zmianie uległ bilans otwarcia.

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	618 224 047,04	608 443 118,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-42	211 627,83
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 275,32	1 365,66
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	618 222 813,77	608 230 124,71
B. Koszty działalności operacyjnej	417 775 184,83	452 280 385,17
B.I. Amortyzacja	33 020 258,84	45 159 823,49
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 039 498,89	49 003 330,44
B.III. Usługi obce	72 696 033,98	71 762 992,14
B.IV. Podatki i opłaty	3 090 930,89	3 088 449,41
B.V. Wynagrodzenia	173 528 068,08	188 107 110,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 418 765,02	45 718 789,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 527 369,50	44 899 741,27
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 810,59	1 378,91
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 437 449,04	4 538 770,18
B.X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	200 448 862,21	156 162 733,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 720 555,01	39 892 765,60
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 561 778,43	19 011 987,94
D.II. Dotacje	0	0
D.III. Inne przychody operacyjne	18 158 776,58	20 880 777,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 806 568,70	13 294 467,65
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	74 605,16
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	31 806 568,70	13 219 862,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	195 362 848,52	182 761 030,98
G. Przychody finansowe	22 464 251,00	12 200 279,48
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 483 800	0,00
G.II. Odsetki	20 979 228,67	12 199 970,49
G.III. Inne	1 222,33	308,99
H. Koszty finansowe	6 110 728,67	6 897 670,72
H.I. Odsetki	6 102 649,18	5 877 295,34
H.II. Inne	8 079	1 020 375,38
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	211 716 370,85	188 063 639,74
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	8 421,43	1 459,06
J.I. Zyski nadzwyczajne	105 556	5 359,06
J.II. Straty nadzwyczajne	97 134,16	3 900,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	211 724 792,28	188 065 098,80
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	19 216
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	211 724 792,28	188 045 883,03

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z połączeniem od 1 września 2012 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych oraz włączeniem jednego gimnazjum do zespołu szkół zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego też względu wynik finansowy na koniec 2012 roku różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu.

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	655 653 409,24	1 508 162 767,43
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 824 116 194,47	1 224 825 627,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	494 255 628,37	491 328 440,75
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	531 324 152,29	561 216 337,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	92 488 918,03	108 538 487,19
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	334 171 985,31	22 502 911,60
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	13 788 907
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	9 239
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	371 875 510,47	27 441 303,73
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	971 606 836,28	1 065 494 659,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	124 274 558,62	279 628 293,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	191 065 402,05	201 352 670,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	125 698 747,37	137 758 514,59
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	77 166 148,86	9 371 758,27
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	-14 520 363
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	453 401 979,38	451 903 785,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 508 162 767,43	1 667 493 735,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	211 724 792,28	173 480 580,90
III.1. zysk netto	491 328 440,75	495 553 515,48
III.2. strata netto (-)	-279 603 648,47	-322 072 934,58
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0	19 215,77
V. Fundusz (II+, -III - IV)	1 719 887 559,71	1 840 955 100,29

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z połączeniem od 1 września 2012 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych oraz włączeniem jednego gimnazjum do zespołu szkół zmianie uległ stan funduszu na koniec roku poprzedniego.