



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 3732

### **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

**z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2012.**

Na podstawie art 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2012.

Prezydent Miasta Poznania  
(-) Ryszard Grobelny

Załącznik do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 2 kwietnia 2013 r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA POZNANIA  
ZA ROK 2012**

Poznań, marzec 2013

**POZnań\***  
\*Miasto know-how

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

## SPIS TREŚCI

◆ CZĘŚĆ OPISOWA:	
1. WPROWADZENIE .....	2
2. DOCHODY .....	5
2.1. Dochody bieżące .....	5
2.2. Dochody majątkowe .....	27
3. WYDATKI BUDŻETU .....	32
3.1. Wydatki bieżące .....	34
3.2. Wydatki majątkowe .....	46
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .....	56
4.1. Przychody budżetu .....	56
4.2. Rozchody budżetu .....	58
4.3. Wynik budżetu .....	59
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA .....	60
5.1. Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne .....	60
5.2. Zadłużenie Miasta i zobowiązania wymagalne .....	62
6. REZERWY .....	63
7. SAMORZĄDY POMOCNICZE .....	70
8. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .....	72
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	73
◆ CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1. Wykonanie budżetu Miasta w układzie tekstu uchwały .....	74
2. Załączniki .....	77
◆ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2012 ROK	

## 1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Poznania stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok.

Budżet Miasta na 2012 r. został przyjęty uchwałą Nr XXV/341/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2012 r. w wysokości:

◆ **dochody 2.715.666.647 zł**

◆ **wydatki 2.962.217.195 zł**

i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr XXVII/362/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 28 lutego 2012 r.
- 2) Nr XXVIII/386/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 20 marca 2012 r.
- 3) Nr XXXII/489/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 5 czerwca 2012 r.
- 4) Nr XXXV/513/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 10 lipca 2012 r.
- 5) Nr XXXVII/560/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 25 września 2012 r.
- 6) Nr XXXIX/586/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 16 października 2012 r.
- 7) Nr XLII/647/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 11 grudnia 2012 r.

Prezydent Miasta Poznania, działając w oparciu o:

- ◆ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 17 pkt. 1-2 uchwały Nr XXV/341/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2012 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:
  - 1) Nr 117/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2012 r.,
  - 2) Nr 146/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 29 lutego 2012 r.,
  - 3) Nr 197/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 28 marca 2012 r.,
  - 4) Nr 271/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 25 kwietnia 2012 r.,
  - 5) Nr 315/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 15 maja 2012 r.,
  - 6) Nr 465/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 29 czerwca 2012 r.
  - 7) Nr 541/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 lipca 2012 r.
  - 8) Nr 602/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 sierpnia 2012 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- 9) Nr 694/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 17 października 2012 r.  
10) Nr 736/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 30 października 2012 r.  
11) Nr 774/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 20 listopada 2012 r.  
12) Nr 805/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 30 listopada 2012 r.  
13) Nr 806/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 30 listopada 2012 r.  
14) Nr 884/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 28 grudnia 2012 r.
- ◆ § 17 pkt. 4 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2012 roku (Zarządzenie Nr 118/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2012 r.),
  - ◆ § 17 pkt. 5 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych (Zarządzenie Nr 118/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2012 r.),
  - ◆ § 17 pkt. 6 powyższej uchwały w trakcie roku budżetowego 2011 korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta i uzyskał dochody z tego tytułu w wysokości 7.202.995,89 zł,
  - ◆ § 17 pkt. 7 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza 2012 rok (Zarządzenie Nr 120/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2012 r.),

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

◆ **dochody 2.817.923.647,00 zł**

◆ **wydatki 3.030.057.615,00 zł**

W trakcie 2012 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Miasta o 3,8 %, natomiast plan wydatków o 2,3 %.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

---

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2012 r. zaplanowano w wysokości 246.550.548 zł w trakcie roku został zmniejszony do poziomu 212.133.968 zł, tj. o 14 %. Spadek planowanego deficytu w trakcie roku spowodowany był przesunięciem realizacji zadań majątkowych na kolejny rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania na lata 2012-2031 został przyjęta uchwałą Nr XXV/340/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2012 r.

i została zmieniona uchwałami:

- 1) Nr XXVII/361/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r.
- 2) Nr XXVIII/385/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 r.
- 3) Nr XXXVII/559/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 r.
- 4) Nr XXXIX/585/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 r.
- 5) Nr XLII/646/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r.

Prezydent Miasta Poznania, działając w oparciu o § 3 ust. 2 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2012-2031 (Zarządzenie Nr 119/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2012 r.).

## 2. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta (*Załącznik nr 1*) zostały zrealizowane w wysokości **2.753.921.108,06 zł**, co stanowi 97,7 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 2.451.809.644,49 zł (99,8 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 302.111.463,57 zł, (83,7 % planu).

### 2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 2.451.809.644,49 zł, co stanowi 99,8 % planu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym oraz podatków od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych oraz wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

#### A. DOCHODY WŁASNE

- ◆ **podatek od nieruchomości** (wykonanie 102,5 % planu) – należności bieżące zrealizowano w wysokości 324,0 mln zł, z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 8,7 mln zł. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowało:
  - zwiększenie podstaw opodatkowania w związku z zakończeniem nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo – usługowych oraz wzrostem wartości budowli,
  - wpłaty dokonane przez podatników na skutek dodatkowego przypisu podatku, wynikającego ze złożonych korekt deklaracji lub wydanych decyzji na kwotę ponad 700 tys. zł,
  - spłata należności odroczonej i rozłożonej na raty w 2011 r. w kwocie ok. 300 tys. zł,
  - udzielanie w trakcie roku ulg uznaniowych, dokonanych na podstawie indywidualnych wniosków podatników,
  - spadek dochodów o ok. 260 tys. zł (na 2012 r. planowano zwroty na kwotę ok. 2 mln zł); wskutek zmiany definicji budowli (zmiana ustawy Prawo budowlane) wyłączono z opodatkowania kable; szacuje się, że znaczna część podatników nie złożyła jeszcze stosownych korekt deklaracji podatkowych,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- zwrot nienależnie zapłaconego podatku na kwotę ok. 907 tys. zł (planowano 3,0 mln zł) na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych.

Podstawę dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiły:

- uchwała Nr XXVI/255/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową (na kwotę 2,9 mln zł);
- uchwała Nr XXX/292/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15.01.2008 r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego i Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na kwotę 362,8 tys. zł);
- uchwała Nr LXXVII/1167/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Poznania uznanym za pomnik historii zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uznania za pomnik historii „Poznań - historyczny zespół miasta” (Dz. U. z 2008 r. Nr 219 poz. 1401) lub posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji (na kwotę 69,6 tys. zł).

W 2012 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 143.535 podmiotów, tj. o 8.156 więcej w stosunku do stanu na koniec 2011 roku. Wzrost liczby podatników związany był przede wszystkim z zakupem nowych mieszkań i miejsc postojowych w halach garażowych przez osoby fizyczne.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2012 roku 37.919.723,59 zł, kwota ta oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 20,1 %. Wzrost zaległości w blisko 97 % (6,1 mln zł) dotyczy osób prawnych. W wyniku podjętych działań windykacyjnych wyegzekwowano kwotę ok. 7,4 mln zł (planowano 8 mln zł). W trakcie roku należności trudnościąalne w wysokości 1,5 mln zł zabezpieczono w drodze dokonania wpisu hipoteki na nieruchomości.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- ◆ **podatek rolny** (wykonanie 88,8 % planu) – wykonanie obejmuje dochody z tytułu zawarcia umów dzierżawy gruntów dotychczas nie zgłoszonych do opodatkowania; aktualizację podstaw opodatkowania gruntów rolnych (należących do osób fizycznych) o łącznej powierzchni do 1 ha i zmianę ich klasyfikacji z rolnych na budowlane lub rolno – budowlane, co oznacza objęcie ich podatkiem od nieruchomości. Podatkiem w 2012 r. objętych było 3.605 ha przeliczeniowych (wzrost w stosunku do 2011 r. o 14,9 %) oraz 604 ha fizyczne (spadek o 11,8 % w stosunku do 2011 r.). Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2012 roku wyniosły 106.630,26 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2011 roku o 91,9 %.
- ◆ **podatek leśny** (wykonanie 107,0 % planu) – w minionym okresie sprawozdawczym opodatkowaniu podlegało 3.535 ha lasów (wzrost o 17,9 % w stosunku do stanu z 2011 r.), w tym 2.095 ha lasów ochronnych (spadek o 18,5 % w stosunku do stanu z 2011 r.). Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2012 roku wyniosły 1.284,06 zł, w przypadku tego źródła dochodów odnotowano wzrost w stosunku do roku 2011 o 16,1 %.
- ◆ **podatek od środków transportowych** (wykonanie 78,7 %) – na ogólną kwotę wpływów w wysokości 12.983.956 zł składają się należności bieżące – 12.261.283 zł oraz zaległości w kwocie 722.673 zł, z czego kwotę 447.839 zł wyegzekwowano w wyniku podjętych działań windykacyjnych (windykację zaległości planowano na kwotę 600 tys. zł).

Na koniec 2012 r. liczba opodatkowanych pojazdów wyniosła 13.005, co oznacza wzrost o 1.338 w porównaniu z 2011 r. Liczba zarejestrowanych pojazdów w 2012 r. wynosiła 3.068 (spadek o 9 sztuk w stosunku do 2011 r.) i była większa od liczby pojazdów wyrejestrowanych o 1.522 (ta różnica w roku 2011 wynosiła 1.220).

Czasowo wycofano z ruchu 102 pojazdy (wzrost o 7 pojazdów w stosunku do 2011 r.), co oznacza jednocześnie wyłączenie ich z obowiązku podatkowego.

Zaległości na koniec roku 2012 wyniosły 4.099.770,77 zł i były niższe o 8,7 % w stosunku do roku 2011. W trakcie roku wysłano 821 upomnień na łączną kwotę 1,4 mln zł zaległości podatkowych. Zabezpieczono należności poprzez wpis hipoteki na kwotę 171,0 tys. zł oraz ustanowiono zastawy skarbowe na kwotę 71,2 tys. zł.
- ◆ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** (wykonanie 99,0 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową o ok. 6 % w stosunku do 2011 r.,
  - wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne o 4,5 % (w 2012 r. kwota 2.620,67 zł) – w niektórych rodzajach działalności składka do odliczenia jest wyższa niż wysokość stawki karty podatkowej,
  - liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony z uwagi na brak zleceń (ok. 50 % podatników), a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej (ok. 5 % podatników),
  - udzielenie w 2012 roku ulg na łączną kwotę 73.772 zł. W porównaniu z 2011 r. łączna wartość udzielonych ulg była niższa o 24,1 %. Zaległości na koniec roku 2012 wyniosły 9.010.269,33 zł i były niższe o 4,4 % w stosunku do roku 2011.
- ◆ **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 116,9 % planu) – na poziom wykonania planu wpływ miały: wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej; jednorazowa wpłata w wysokości 1,9 mln zł; ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia; sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych (w 2012 r. udzielono ulg na kwotę 663,9 tys. zł, czyli o ok. 104,2 tys. zł mniejszą niż w 2011 r.) Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły na koniec 2012 roku 1.358.526,33 zł, oznacza to spadek o 9,2 % w stosunku do stanu na koniec roku 2011.
- ◆ **podatek od czynności cywilnoprawnych** (wykonanie 86,5 % planu). Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, majątkowe małżeńskie itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Na poziom wykonania planu istotny wpływ miały zarówno ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości (powiązana z ograniczeniem dostępności kredytów hipotecznych), jak również ich wartość rynkowa (spadek cen nieruchomości). Zaległości z tego tytułu na koniec 2012 roku wyniosły 457.913,83 zł i były wyższe o 26,2 % w stosunku do stanu na koniec 2011 roku.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- ◆ **wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej** (wykonanie: -820,40 zł, nie planowano w budżecie). Wykazują wartość ujemną z uwagi na przeksięgowanie wpływów z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej na wpływy z podatków. Operacji takiej dokonano na podstawie art. 21 ust 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, zgodnie z którym w przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego opłatę restrukturyzacyjną wpłaconą przez przedsiębiorcę zalicza się na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami.
- ◆ **opłata od posiadania psów** (wykonanie 85,6 % planu) – wpływy w stosunku do 2011 r. były o 7,4 % wyższe. Kontynuowano prace związane z tworzeniem bazy posiadaczy psów na podstawie Miejskiego rejestru psów. Opłatę uiszcilo 12.886 posiadaczy psów (danych nie można porównać z informacją na koniec 2011 r., gdyż dotyczyła ona liczby psów, za które uiszczono opłatę, a nie liczby ich posiadaczy – liczba psów nie jest wielkością, którą można uzyskać z tworzonej bazy posiadaczy psów). W 2012 r. nastąpiło zwiększeniu skali korzystania ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy bądź uchwały Rady Miasta (zwolniono z wniesienia opłaty 4.769 posiadaczy psów, tj. o 66,5 % więcej niż w 2011 r.).
- ◆ **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 5.151,47 zł, nie planowano w budżecie) Otrzymane przez Miasto dochody z tego tytułu są efektem włączenia się miasta w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu. W zależności od ilości odpadów zebranych i oddanych do recyklingu przez miasto w roku poprzedzającym rok budżetowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nalicza opłatę produktową od kwot, które wpłyną na jego rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ◆ **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 97,6 % planu) – pobierana jest m.in. od wydanych dokumentów oraz czynności urzędowych. Wykonanie dochodów z tego źródła było niższe o 0,4 % od wpływów z 2011 r.
- ◆ **wpływy z opłaty komunikacyjnej** (wykonanie 94,2 % planu), pozyskano z tytułu:
  - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami kwotę 1.381.274,00 zł (85,5 % planu),
  - rejestracji pojazdów kwotę 11.420.959,23 zł (94,5 % planu),

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne kwotę 169.695,00 zł (242,4 % planu) – wyższe wykonanie, podobnie, jak w roku 2011, związane jest ze zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych z dnia 26 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 918). Do tego czasu obowiązywały zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy wydawane na okres od roku do 5 lat (opłata od 100 do 500 zł). Zgodnie z nowymi przepisami zaświadczenie wydaje się na czas nieokreślony i pobiera opłatę w wysokości 500 zł.
- ♦ **wpływy z opłaty targowej** (wykonanie 79,4 % planu) – wykonanie tej pozycji potwierdza, że zainteresowanie tą formą handlu wykazuje tendencję spadkową od kilku lat.
- ♦ **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (wykonanie 17.566,44 zł, nie planowano w budżecie) Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Podstawą ustalenia wysokości jest faktyczna wielkość wydobytej kopaliny. Wpływy z tego tytułu nie są planowane - przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża sam ustala opłatę i wnosi bez wezwania na rachunek Miasta,.
- ♦ **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** (wykonanie 111,2 % planu), z tego:
  - *opłaty za użytkowanie wieczyste* – 110,3 % planu (29.373.014,69 zł)  
*w tym: I opłata* – 135,1 % planu (851.352,42 zł)
  - *opłaty za trwałe zarząd* – 121,6 % planu (2.432.917,17 zł),
  - *opłaty za użytkowanie* – 31.169,19 zł (nie planowano w budżecie).

Wyższe wykonanie dochodów wynika m.in. z:

- intensyfikacji działań zmierzających do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego w związku ze wzrostem wartości nieruchomości – wysłano 5.783 oferty aktualizujące opłaty (wzrost o 39,5 % w stosunku do 2011 r.);
- uzyskania I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości inwestycyjnej położonej przy ul. Smolnej;
- oddania nieruchomości w trwałe zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym (6 decyzji).

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- ◆ **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (wykonanie 103,1 % planu) – podmioty, którym wydano zezwolenia, regulują opłatę w zależności od obrotu. Wyższe niż planowano wpływy związane były z uruchomieniem większej liczby punktów gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W 2012 r. wydano łącznie 2.413 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tj. o 2,9 % więcej niż w 2011 r., w tym na sprzedaż piwa – 1.010, na sprzedaż wina – 776, na sprzedaż wódki - 627.
- ◆ **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** (wykonanie 84,1 % planu), w tym z tytułu:
  - *opłat z Strefie Płatnego Parkowania* – 80,5 % planu (19.689,618,41 zł),
  - *windykacji należności z tytułu SPP* – 62,1 % planu (1.427.610,24 zł),
  - *zajęcia pasa drogowego* – 113,9 % planu (4.554.054,35 zł),
  - *windykacji należności z tytułu zajęcia pasa drogowego* – 240,2 % planu (1.441.379,63 zł)
  - *reklamy w pasie drogowym* – 54,6 % planu (1.364.498,01 zł),
  - *windykacji należności z reklam* – 91,9 % planu (551.128,35 zł),
  - *wpływów z parkingów stałych i buforowych* – 66,3 % planu (497.569,36 zł),
  - *windykacji należności z parkingów stałych i buforowych* – 210,1 % planu (10.506,02 zł)
  - *kopert w strefie płatnego parkowania* – 87,6 % planu (437.894,00 zł),
  - *kopert poza Strefą Płatnego Parkowania* – 107,6 % planu (247.377,36 zł),
  - *windykacji należności z tytułu kopert poza SPP* – 125,4 % planu (6.268,41 zł).

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów miały m.in.:

- możliwość wykupienia identyfikatorów mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania na podstawie umów cywilno – prawnych (w tym umowy użyczenia samochodu podpisywanej przez jego właściciela zamieszkującego poza daną dzielnicą z mieszkańcem dzielnicy), a także na podstawie meldunków czasowych już od 3 miesięcy,
- zmniejszenie wpływów z reklamy w pasie drogowym, spowodowane między innymi brakiem zezwoleń na umieszczanie reklam w strategicznych punktach

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

miasta podczas EURO 2012, a także usuwaniem obiektów reklamowych z pasa drogowego podczas remontów dróg,

- zajęcie pasa drogowego w związku z budową kolektora prawobrzeżnego II oraz zwiększony zakres inwestycji na terenie miasta i skuteczna kontrola pasa drogowego,
- zamknięcie ul. Wrocławskiej dla ruchu samochodowego i tym samym likwidacja 3 kopert w SPP, a także rezygnacja 10 osób z użytkowania kopert,
- nieterminowe regulowanie należności za dzierżawienie parkingów w pasie drogowym.

♦ **opłata adiacencka i planistyczna** (wykonanie 116,7 % planu), z tego:

- **opłata adiacencka** - (125,7 % planu, tj. 1.256.958,46 zł) – wyższe niż planowano dochody z tego źródła związane są z utrzymaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze większej liczby decyzji wydanych przez Miasto o ustaleniu opłat związanych z podziałem nieruchomości, mniejszą liczbą odwołań od decyzji wydawanych w sprawach dotyczących ustalenia opłat infrastrukturalnych, a także z uregulowaniem zaległych opłat z lat poprzednich.
  - **opłata planistyczna** – (26,4 % planu, tj. 26.361,60 zł) – wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od obrotu nieruchomościami objętymi nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2010 r., sygn. Akt P 58/08 i niezbędne dostosowanie do niego przepisów znacznie ograniczyło możliwość naliczania i wysokość opłat planistycznych.
  - **opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców** (wykonanie 112,3 % planu) – dochody z tego tytułu pobierane są na podstawie wydanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców od MPK i innych przewoźników obsługujących aglomerację poznańską (w 2012 r. 54 przewoźników).
- ♦ **opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych** (wykonanie 65,0 % planu) – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 13 jednorazowych opłat na 20 planowanych.
- ♦ **opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów** (wykonanie 36,8 % planu) – dochody z tego tytułu wpływają do budżetu Miasta w oparciu o przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którymi usuwanie pojazdów z przyczyn wymienionych w ustawie

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu. Większość należności z tego tytułu odzyskiwana jest w drodze windykacji.

- ◆ **opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym** (wykonanie 5.743,90, nie planowano w budżecie) – zezwolenia wydawane są przez Zarząd Dróg Miejskich.
- ◆ **wpływy z opłat za koncesje i licencje** (wykonanie 87,3 % planu) - na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały z jednej strony niskie wpływy z licencji na wykonywanie przewozu taksówkami (33,2 % planu), z drugiej wysokie wpływy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy (150,4 % planu) oraz z zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (124,9 % planu).
- ◆ **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** (wykonanie 97,2 % planu). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku stanowiły odpowiednio 37,26 % ogółu wpływów dla gmin oraz 10,25 % dla powiatów. W 2012 r. obowiązywały w dalszym ciągu dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32 %. Wykonanie planu w stosunku do stanu na koniec 2011 r. okazało się wyższe o 1,9 %. O wielkości pozyskanych dochodów zadecydowały również zmiany dotyczące przesunięcia terminu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy przez przedsiębiorców za ostatni miesiąc roku podatkowego<sup>1</sup>. Dotychczas zaliczka ta była opłacana do dnia 20 grudnia w wysokości podwójnej zaliczki za listopad. Obecnie zaliczkę za ostatni miesiąc wpłaca się do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego. Powoduje to w konsekwencji przesunięcie terminu wpływu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu Miasta.
- ◆ **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** (wykonanie 96,3 % planu) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły odpowiednio 6,71 % ogółu wpływów dla gmin oraz 1,4 % dla powiatów. Wykonanie planu w stosunku do stanu na koniec 2011 r. okazało się niższe o 11,9 %. Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, także w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych nastąpiło przesunięcie terminu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy płacony

<sup>1</sup> ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 ze zm.)

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

przez przedsiębiorców za ostatni miesiąc roku podatkowego<sup>1</sup>. Dotychczas zaliczka ta była opłacana do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni. Obecnie zaliczkę za ostatni miesiąc wpłaca się do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego. Powoduje to w konsekwencji przesunięcie terminu wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do budżetu Miasta.

- ◆ **przychody z tytułu zagospodarowania odpadów** (66.749,90 zł, nie planowano w budżecie) - dochody z tytułu złomowania starych szyn uzyskane w projekcie „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II”.
- ◆ **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** (wykonanie 106,9 % planu). Na tę pozycję wpływów składają się głównie kary za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej oraz mandaty nakładane przez Straż Miejską. W zakresie kar za jazdę bez biletu do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 6.261 tys. zł, co stanowiło 100,8 % planu. Zaległości na koniec roku 2012 z tytułu niezapłaconych kar za jazdę bez biletu wyniosły 51.047.657,54 zł i były wyższe w stosunku do 2011 r. o 37,2 %. Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 4.359 tys. zł, co stanowi 109,0 % planu. Zaległości na koniec roku 2012 z tytułu niezapłaconych mandatów wyniosły 3.404.846,01 zł i były niższe w stosunku do 2011 r. o 19,0 %. Do budżetu wpłynęły również nieplanowane dochody z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogi w wysokości 231.508,59 zł (Inspektorat Transportu Drogowego kontroluje pojazdy o ponadnormatywnym nacisku; w przypadku braku zezwolenia na ich przejazd przez Miasto wystawiana jest decyzja karna, a wyegzekwowana kara wpłacana przez ITD do ZDM).
- ◆ **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** (wykonanie 995.086,12 zł) Na tę pozycję składają się przede wszystkim kary nałożone na wykonawców z tytułu nie dotrzymania warunków umów, w tym umów związanych z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym (205,6 tys. zł), utrzymaniem zieleni miejskiej (84,2 tys. zł), realizacją prac geodezyjnych (69,5 tys. zł), funkcjonowaniem Strefy Kibica podczas EURO 2012 (161,5 tys. zł), a także kary za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogi (102,0 tys. zł).
- ◆ **wpływy z różnych opłat** (wykonanie 118,5 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in. wyższe dochody z tytułu opłat za wycinanie drzew i krzewów oraz



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

udziału we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (4,4 mln zł), za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat (992,9 tys. zł), zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (393,4 tys. zł) oraz niższe wpływy z opłat za udostępnianie danych mapy zasadniczej i katastru nieruchomości (2,0 mln zł).

- ◆ **wpływy z dywidend** (wykonanie 100,0 % planu). Na tę pozycję dochodów składają się dywidendy wpłacone przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (277.200,00 zł), Remondis – Sanitech Poznań sp. z o.o. (4.920.611,14 zł) oraz MPGM S. A. (2.004.809,20 zł), Dalkię Poznań S. A. (2,00 zł).
- ◆ **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** (wykonanie 111,0 % planu). Na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ miały m.in.:
  - wprowadzone od 1 stycznia 2012 r. podwyżki czynszu na dzierżawę nieruchomości miejskich w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 619/2011/P z dnia 3 października 2011 r., co spowodowało zwiększenie wpływów do budżetu o prawie 800 tys. zł, a także obciążanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntów osób prawnych (w szczególności spółdzielni mieszkaniowych), wobec których prowadzone było postępowanie regulacyjne,
  - wyższe niż planowano wpływy z dzierżawy płyty Starego Rynku pod ogródki gastronomiczne, parkingów poza pasem drogowym (od czerwca 2012 r. wydzierżawiono parking przy ul. Dworcowej, ponadto zawarto nową umowę na dzierżawę parkingów buforowych na ponad dwukrotnie wyższą stawkę), a także skuteczna egzekucja należności z tytułu najmu i dzierżawy,
  - wyższe niż planowano wpływy z tytułu dzierżawy terenów Zarządu Zieleni Miejskiej pod działalność gospodarczą (w szczególności związane z EURO 2012) – 866,5 tys. zł, tj 117,1 % planu.
- ◆ **wpływy z usług** (wykonanie 99,7 % planu) Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
  - odpłatność za bilety komunikacji miejskiej (150.664.711,77 zł, tj. 99,1 % planu) – podwyżkę cen biletów wprowadzono od czerwca 2012 r., a nie od marca, jak planowano pierwotnie,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- wpływy z wynajmu powierzchni na dworcach autobusowych (350.535,13 zł, tj. 175,3 % planu),
- prowadzenie Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych oraz wypożyczalni rowerów na os. Jana III Sobieskiego (63.437,88 zł, tj. 45,3 % planu) – operator systemu szacował dochody z tego tytułu na podstawie doświadczeń z funkcjonowania podobnego systemu we Wrocławiu, jednak w Poznaniu większy odsetek użytkowników odbywał podróże w bezpłatnym czasie 20 min. Ponadto zainteresowanie możliwością odpłatnego umieszczenia reklamy okazało się znacznie mniejsze od planowanego,
- późniejsze niż zakładano podpisanie umowy między ZTM a MPK na dzierżawę torowiska "Nowe Winogrody" (plan zakładał z tego tytułu kwotę 1.387.540,00 zł) z uwagi na konieczność sprawdzenia różnic powstałych w trakcie wykonawstwa z dokumentacją oraz przedłużające się negocjacje - ostatecznie umowę podpisano 18 marca 2013 r.,
- odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (5.237.644,64 zł, tj. 161,2 % planu):

Na wykonanie wpływ miało m.in.:

- zidentyfikowanie i doprowadzenie do zawarcia umów z wieloma nowymi odbiorcami, zdecydowana większość umów zawarta została z datą od 1 lipca 2009 r. tj. od dnia obowiązywania odpłatności,
  - podpisane umów z częścią dużych spółdzielni mieszkaniowych, których udział w wykonanej kwocie jest istotny z uwagi na wielkość powierzchni utwardzonych będących w ich obrębie,
  - sposób rozliczania usługi wg ceny określonej w uchwale RM - cena ta jest stawką za m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków, w 2012 r. roczna ilość opadów wyniosła 652 mm i była znacznie wyższa od średniej wieloletniej 522 mm przyjętej do oszacowania dochodów,
- odpłatność za usługi realizowane przez ZGIKM GEOPOZ (54.943,12 zł, tj. 103,7 % planu),
  - odpłatność za usługi realizowane przez Urząd Miasta (338.256,58 zł, tj. 119,1 % planu),

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- odpłatność za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej od Wydziału Zarządzania Kryzysowego (98.361,80 zł, nie planowano w budżecie),
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (13.351.246,81 zł tj. 103,5 % planu) – wysokość opłat wynika z uchwały nr LXXVI/1111/V/2010 Rady Miasta Poznania z 31 sierpnia 2010 r., zgodnie z którą koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń odpłatnych w przedszkolu (po godz. 13:00) ustala się w wysokości 0,205 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu; Wysokość minimalnego wynagrodzenia przyjmowanego do oszacowania wpływów w tej pozycji dochodów na rok 2012 wzrosła w stosunku do roku 2011 r. o 8,23 %.
- odpłatność za usługi warsztatowe w szkołach zawodowych (110.610,23 zł, tj. 95,9 % planu),
- odpłatność za usługi świadczone przez jednostki pomocy społecznej (9.283.908,24 zł, co stanowi 109,6 % planu),
- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (5.025.717,17 zł, co stanowi 113,6 % planu) – zwiększenie stawek za pobyt dzieci w żłobkach na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXVI/343/VI/2012 z 7 lutego 2012 r. – stawkę podstawową opłaty stałej zwiększono z 7,5% do 10,5% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni kwartał,
- wpływy z usług realizowanych przez Schronisko dla zwierząt (44.958,86 zł, tj. 195,5 % planu), usługi szaletowe (205.285,12 zł, tj. 144,6 % planu) – zwiększenie wpływów w związku z uruchomieniem automatycznych toalet w 2012 r.,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej (841.217,58 zł, tj. 86,9 % planu), bilety wstępu i inne usługi realizowane przez Ogród Zoologiczny (3.018.330,85 zł, tj. 95,8 % planu) – podczas trwania EURO 2012 odnotowano znacznie niższą frekwencję niż w latach ubiegłych w miesiącu czerwcu,
- wpływów ze Strefy Kibica (4.780.986,91 zł, tj. 73,5 % planu) – Miasto otrzymało wsparcie finansowe ze strony UEFA w wysokości ponad 3 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków związanych z utworzeniem Strefy Kibica, a także wpływy od sponsorów (oficjalni sponsorzy UEFA mieli zagwarantowane bezpłatne miejsce o powierzchni 25 m<sup>2</sup>, za dodatkową przestrzeń musieli zapłacić) oraz część dochodów z płatnej strefy i trybuny VIP. Niższe niż planowano wpływy związane

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

były z sytuacją finansową firm: sponsorzy UEFA w większości nie zdecydowali się wykupić dodatkowych pakietów, nie udało się również zakontraktować wielu innych sponsorów, w szczególności działających na rynku lokalnym. Na wykonanie tej pozycji dochodów wpływ miały również wyniki rozgrywek.

- ◆ **wpływy ze sprzedaży wyrobów** (wykonanie 64.674,62 zł, tj. 646,7 % planu) – m. in. sprzedaż materiału roślinnego przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz sprzedaż pokarmu dla ryb przez Palmiarnię Poznańską.
- ◆ **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** (wykonanie 105,9 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in. darowizny na opłacenie podatku VAT od zamiany nieruchomości między miastem Poznań a Centrum Łacina sp. z o. o. i innymi podmiotami (4.798.115,62 zł, tj. 104,7 % planu), a także darowizny dla samorządów osiedlowych oraz wpłaty sponsorskie przekazane na zadania grantowe ogłoszone w konkursie przeprowadzonym w 2012 r., a realizowane w 2013 r.
- ◆ **wpływy z różnych dochodów** (wykonanie 114,7 % planu) O wykonaniu planu zadecydowały następujące zdarzenia:
  - wyższe niż planowano wpływy z rozliczeń podatku VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na komunikację i informatykę (69,9 mln zł, tj. 100,8 % planu),
  - wyższe niż planowano wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2011 r. od usług komunikacyjnych (3,2 mln zł, tj. 151,6 % planu),
  - wpływy z rozliczenia podatku VAT w związku z budową i utrzymaniem kanalizacji deszczowej (5.540,1 tys. zł, tj. 184,7 % planu),
  - wyższe niż planowano wpływy z rozliczenia podatku VAT związanego z działalnością Usług Komunalnych za 2011 r. oraz z inwestycjami prowadzonymi w 2012 r. (786,6 tys. zł, tj. 661,0 % planu),
  - wyższe niż planowano dochody realizowane przez Palmiarnię Poznańską, m. in. za odszkodowanie oraz rozliczenie VAT od działalności bieżącej oraz od realizowanych inwestycji (415,8 tys. zł, tj. 206,0 % planu).
  - niższe niż planowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT od inwestycji realizowanych przez Ogród Zoologiczny (624,5 mln zł, tj. 72,2 % planu),

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- wpływy z partycypacji Galerii Malta sp. z o. o. w przebudowie ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych (5,3 mln zł, planowano 100.000,00 zł),
  - wyższe niż planowano wpływy z tytułu ustanawiania służebności gruntowych (775,1 tys. zł, tj. 258,4 % planu) – w 2012 r. ustanowiono 33 służebności, z których uzyskano opłatę jednorazową w wysokości 517,4 tys. zł;
  - nieplanowane odszkodowania należne Miastu z tytułu wywłaszczenia na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nieruchomości komunalnych pod budowę dróg i inne dochody (1,4 mln zł),
  - zwrot dopłat do kapitału przekazanych TBS „Wielkopolska” sp. z o. o. oraz Poznańskiemu TBS Sp. z o. o. (1,66 mln zł, tj. 100,0 % planu),
  - wpływy realizowane przez placówki oświatowe, w tym za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta (4.542,7 tys. zł, tj. 104,7 % planu)
  - niższe niż planowano wpływy z różnych tytułów, realizowanych przez jednostki pomocy społecznej (831,1 tys. zł, tj. 80,8 % planu),
- ♦ **różnice kursowe** (wykonanie 71.815,82 zł – nie planowano w budżecie) – dotyczą realizacji projektów unijnych.
- ♦ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** (wykonanie 135,1 % planu) Wyższe niż planowano wykonanie wpływów związane było z uzyskaniem wyższych dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa (*szczegóły w Załączniku nr 10*).

Zgodnie z zapisami ustawowymi Miastu przysługuje 25 % wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności. Od pozostałych wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, Miastu przysługuje 5 % (wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów). Łącznie w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

uzyskano wpływy o 32,6 % wyższe niż planowano. Zwiększenie dochodów z tego tytułu spowodowane było wzrostem kwot należnych w związku z zakończonymi postępowaniami aktualizującymi opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, wpłatami dokonаныmi na podstawie orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego i porozumień zawartych w sprawach spornych oraz ustaleniem opłat z tytułu trwałego zarządu, a także skuteczną egzekucją zaległych opłat.

Miasto ma prawo zatrzymać maksymalnie do 40 % wpływów uzyskanych z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (wykonanie 1.022,7 tys. zł, tj. 233,8 % planu). Ponadto Miasto zatrzymuje także 5 % od pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

- ◆ **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego** (wykonanie 632,0 tys. zł, planowano 15.000,00 zł) – pozycja ta obejmuje nadwyżkę środków obrotowych wpłaconą na rachunek budżetu przez Zakład Zagospodarowania Odpadów (25,3 tys. zł), Zakład Lasów Poznańskich (297,3 tys. zł) oraz Pływalnię ATLANTIS (309,4 tys. zł).
- ◆ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** (wykonanie 69.947,76 zł, nie planowano w budżecie) – środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2012 r. na rachunkach dochodów własnych placówek oświatowych zgodnie z zapisami art. 223 ustawy o finansach publicznych przekazywane na konto budżetu Miasta.
- ◆ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** (wykonanie 703,4 tys. zł, tj. 535,1 % planu) – pozycja ta obejmuje przede wszystkim rekompensatę z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej i jest zgodna z wnioskami o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W 2012 r. wpłynęła zaległa kwota rekompensat za I półrocze 2011 r., a także kwoty zgodne z wnioskami za II półrocze 2011 r. oraz za I półrocze 2012 r.
- ◆ **wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** - wykonanie 534.628,06 zł - dotyczą m. in. dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- podmioty prowadzące szkoły i placówki niesamorządowe,
  - organizacje pozarządowe realizujące zadania w ramach rocznego programu współpracy w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej,
  - inne powiaty z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z Poznania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na ich terenie
  - Powiatowy Urząd Pracy,
  - Estradę Poznańską w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania, dofinansowywanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- ◆ **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** - wykonanie 68.387,02 zł, tj. 100,0 % planu.
- ◆ **wpływy z różnych rozliczeń** (wykonanie 280.838,859 zł – nie planowano w budżecie) – wpływy te wynikają z potrącenia zaległości w podatku od nieruchomości z kwot odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych wypłacanych przez ZKZL.
- ◆ **odsetki** (wykonanie 250,9 % planu), pozycja ta obejmuje:
- *odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* – 98,1 % planu (83.580,23 zł);
  - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – 73,0 % planu (2,1 mln zł);
  - *odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta* – 505,5 % planu (9.098.444,00 zł)
- w tym:
- odsetki od środków na rachunkach złotych (konsolidacja) 1.895.448,11 zł
  - odsetki od lokat terminowych złotych w innych bankach 7.202.995,89 zł
  - *odsetki od pożyczek udzielonych przez Miasto* – 15.636,91 zł
  - *inne odsetki* – 1.835.191,64 zł.
- ◆ **środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł** - wykonanie 98,1 % planu. Na poziom wykonania tej pozycji planu wpływ miały m.in.:
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale funduszy unijnych – wykonanie 97,3 % planu, z tego projekty:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wyk./plan
1.	Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce	138 178,00	106 710,18	77,23
2.	Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach	33 741,00	32 948,25	97,65
3.	Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia i strategia zarządzania zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie w latach 2011-2012	25 918,00	8 498,67	32,79
4.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	62 197,00	25 301,69	40,68
5.	Spełniamy nasze marzenia	40 609,00	46 725,06	115,06
6.	Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu	30 226,00	29 391,17	97,24
7.	Mechatronika - zawód dla Ciebie!	78 869,00	13 126,00	16,64
8.	Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy	5 138,00	4 939,87	96,14
9.	OSCYLOTRONIK - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	1 428,00	1 426,62	99,90
10.	Podnieś swoje kwalifikacje	8 514,00	9 808,83	115,21
11.	Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	13 777,00	34 258,58	248,67
12.	Klucz do sukcesu	997,00	558,32	56,00
13.	Gotowi na przyszłość	11 039,00	21 283,84	192,81
14.	Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość	32 346,00	8 120,43	25,10
15.	Moja pierwsza firma	2 207,00	2 207,00	100,00
16.	Technik ZSL na lokalnym i europejskim rynku pracy	4 847,00	4 442,78	91,66
17.	Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	2 570,00	7 732,32	300,87
18.	Pierwsze kroki w biznesie	11 895,00	11 895,00	100,00
19.	Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013	1 174,00	297,00	25,30
20.	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	18,00	18,00	100,00
21.	Mechanik motocyklowy z pasją	3 054,00	0,00	0,00
22.	Centrum Aktywności	28 310,00	37 082,83	130,99
23.	Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe	0,00	64 785,64	-
24.	Moja wiedza moim sukcesem	3 568,00	2 934,87	82,26
25.	Akademia małego Poznaniaka	27 317,00	71 234,46	260,77
26.	Program "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	225 000,00	209 477,21	93,10
27.	Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	0,00	2 141,89	-
28.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	30 000,00	42 750,91	142,50
29.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	9 000,00	9 202,95	102,26
	<b>RAZEM</b>	<b>831 937,00</b>	<b>809 300,37</b>	<b>97,28</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 2.053.039,88 zł, tj. 83,8 % planu.

Otrzymano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (473.000,00 zł, tj. 98,8 % planu), dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie szkolenia sportowego uczniów (788.592,11 zł, tj. 96,8 % planu), dotacje z PFRON na programy „Aktywny samorząd” (787.059,37 zł, tj. 68,9 % planu – otrzymano środki w wysokości odpowiadającej rzeczywistej realizacji pomocy dla beneficjentów) oraz „Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” (4.388,40 zł, tj. 33,7 % planu) - liczbę absolwentów niepełnosprawnych mających uczestniczyć w programie w roku 2012 oszacowano na podstawie zainteresowania tą formą aktywizacji zawodowej w latach ubiegłych. W trakcie roku tylko 2 absolwentów wyraziło chęć skorzystania z udziału w programie.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 776.978,49 zł, tj. 175,0 % planu.

Otrzymano dotację z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dla Gimnazjum Nr 50 na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012" (48.978,49 zł, tj. 89,1 % planu) oraz dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań: "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej", "Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - remont parku między mostem Królowej Jadwigi i mostem Św. Rocha", "Rewaloryzacja Parku Jana Pawła II", "Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli", "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych", "Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem" (388.000 zł, tj. 99,7 % planu), a także nieplanowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbiórkę porzuconych pojazdów (340.000 zł).

W 2012 r. wpłynęły również środki z tytułu II nagrody w kategorii "Środowiska przyjazne seniorom" przyznanej przez Komisję Europejską dla Centrum Inicjatyw Senioralnych (3.934,08 zł, tj. 93,7 % planu), a także nieplanowane środki stanowiące zwrot niewykorzystanego wkładu własnego miasta do projektu Urbact II – Open Cities w wysokości 14.099,87 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

♦ **dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (wykonanie 91,1 % planu). Wpływ dotacji i środków z pomocy finansowej uzależniony jest od nakładów ponoszonych na zadania realizowane na podstawie porozumień, m. in. z dziedziny transportu, oświaty, pomocy i polityki społecznej. Niższe od zaplanowanych wpływy zrealizowano w związku z porozumieniami dotyczącymi:

- partycypacji innych gmin w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej,  
*(wysokość dotacji od innych gmin szacowano przy założeniu, że podwyżka cen biletów nastąpi od marca 2012 r., faktycznie nastąpiła w czerwcu)*
- utrzymania dzieci z innych gmin w żłobkach na terenie miasta.

Wyższe niż planowano wpływy dotyczyły:

- zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w domach dziecka na terenie miasta Poznania,
- zwrotu kosztów badań dzieci z innych powiatów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych

W budżecie nie zaplanowano wpływów z tytułu zwrotu kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej. Kwota 35.569,50 zł wpłynęła w związku z podpisaniem porozumień z powiatami poznańskim i szamotulskim.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

♦ **subwencja ogólna z budżetu państwa** (wykonanie 100,0 % planu). Na konto miasta wpłynęła kwota w wysokości 538.596.970 zł, z tego:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin (3.295.908,00 zł),
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (146.653,00 zł),
- część oświatowa subwencji ogólnej (516.972.336,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej (18.182.073,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

### **C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

- ♦ **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej** – wykonanie 89,5 % planu. Realizacja finansowa projektów mających wsparcie ze źródeł zagranicznych przedstawiała się następująco:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wyk./plan
1.	Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce	750 771,00	572 452,57	76,25
2.	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Elk i Łódź	112 500,00	55 736,74	49,54
3.	Design z Wielkopolski – promocja kultury regionu	510 000,00	0,00	0,00
4.	Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach	191 201,00	186 706,78	97,65
5.	Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia i strategia zarządzania zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie w latach 2011-2012	143 395,00	44 685,52	31,16
6.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	352 453,00	143 375,19	40,68
7.	Spełniamy nasze marzenia	230 111,00	264 775,32	115,06
8.	Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu	171 275,00	151 716,69	88,58
9.	Z matematyką do sukcesu	0,00	192,10	-
10.	Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych	0,00	19 570,40	-
11.	Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachowego języka angielskiego i niemieckiego szansą na lepszy start zawodowy młodego pokolenia	0,00	6 888,85	-
12.	Mechatronika - zawód dla Ciebie!	446 926,00	512 529,52	114,68
13.	Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy	426 667,00	336 795,00	78,94
14.	OSCYLOTRONIK - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	53 955,00	45 154,87	83,69
15.	Podnieś swoje kwalifikacje	48 246,00	55 583,38	115,21
16.	Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	78 075,00	194 132,01	248,65
17.	Klucz do sukcesu	114 393,00	112 203,60	98,09
18.	Gotowi na przyszłość	802 933,00	804 056,16	100,14
19.	Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość	1 159 973,00	935 502,10	80,65
20.	Moja pierwsza firma	496 213,00	477 883,49	96,31
21.	Technik ZSL na lokalnym i europejskim rynku pracy	183 123,00	167 838,02	91,65
22.	Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	405 348,00	439 937,45	108,53
23.	Pierwsze kroki w biznesie	300 900,00	390 290,00	129,71
24.	Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013	123 216,00	31 166,34	25,29

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wyk./plan
25.	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	105 172,00	105 165,26	99,99
26.	Mechanik motocyklowy z pasją	115 381,00	0,00	0,00
27.	Centrum Aktywności	160 478,00	219 711,40	136,91
28.	Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe	0,00	489 774,11	-
29.	Moja wiedza moim sukcesem	482 902,00	346 925,96	71,84
30.	Akademia małego Poznaniaka	154 794,00	403 661,97	260,77
31.	Program "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	4 250 000,00	3 956 791,48	93,10
32.	Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	0,00	12 137,35	-
33.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	170 000,00	242 255,20	142,50
34.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	51 000,00	52 150,00	102,25
35.	Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	741 673,00	615 681,64	83,01
36.	Program Erasmus Structural Network: E-LOCAL - elektroniczne nauczanie innych kultur i języków	14 662,00	29 656,35	202,27
37.	Program Młodzież w działaniu	0,00	596,51	-
38.	Leonardo da Vinci	450 043,00	367 290,71	81,61
39.	Comenius Regio	133 300,00	123 708,60	92,80
40.	Comenius Regio II	29 671,00	26 731,62	90,09
41.	TAKI MAŁY A V.I.P. – tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem	254 211,00	0,00	0,00
42.	Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu	0,00	251 597,39	-
43.	SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local Policies)	37 031,00	66 709,94	180,15
44.	Rail Baltica Growth Corridor	150 000,00	21 598,79	14,40
45.	ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)	135 150,00	0,00	0,00
46.	CSI Europe - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie		2 321,17	-
47.	URBACT II – OPEN Cities	0,00	32 370,79	-
48.	RECO - Regiony we współpracy dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami (Interreg IV C, miniprogram CREATOR)	169 657,00	105 022,19	61,90
49.	AWAKE - aktywne starzenie oparte na wiedzy i doświadczeniu	36 548,00	0,00	0,00
50.	Świadomie i Sprawiedliwie – Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)	202 977,00	0,00	0,00
51.	CREA.RE - Creative Regions w ramach programu INTERREG IVC	175 175,00	156 118,73	89,12
52.	Europa bez Barrier - integracja europejska przez sport	100 000,00	52 569,40	52,57
	<b>RAZEM</b>	<b>15 221 499,00</b>	<b>13 629 718,66</b>	<b>89,54</b>

## **D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

- ◆ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** – wykonanie 97,8 % planu (33.598.695,37 zł). Miasto otrzymało dotacje na zadania własne z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy i polityki społecznej.
- ◆ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – wykonanie 98,6 % planu (120.041.070,50 zł). Realizowano zadania m. in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, aktualizacji spisu wyborców, gospodarki mieszkaniowej, prac geodezyjnych i kartograficznych oraz nadzoru budowlanego.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 302.111.463,57 zł, co stanowi 83,7 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zadecydowały niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości oraz ponadplanowe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej, a także zwroty dotacji dotyczące dochodów majątkowych.

### **A. DOCHODY WŁASNE**

- ◆ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** (wykonanie 118,9 % planu) – wyższe od planowanego wykonanie związane jest ze zwiększeniem liczby wniosków składanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W 2012 r. w dalszym ciągu rozpatrywane były wnioski o przekształcenie, które wpłynęły przed 9 sierpnia 2011 r. z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił z tą datą ustawowe bonifikaty 90 % i 50 %.
- ◆ **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** (wykonanie 36,0 % planu), z tego:
  - *sprzedaż działek pod inwestycje* – 23,5 % planu (24.079.738,42 zł) – na poziom wykonania planu wpływ miał zastój na rynku sprzedaży nieruchomości, szczególnie dużych, zastrzona polityka kredytowa banków, wyczekiwanie inwestorów na

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- maksymalną obniżkę cen wywoławczych; z 34 zorganizowanych przetargów jedynie 7 zakończyło się wyłonieniem nabywców nieruchomości;
- *sprzedaż masek budowlanych* – 725,8 % planu (5.080.617,99 zł) – wysokie wykonanie było wynikiem sprzedaży na rzecz Łacina sp. z o. o. nieruchomości o znacznej wartości, zakwalifikowanej z uwagi na bardzo nieregularne kształty i brak samodzielności budowlanej jako maska budowlana;
  - *sprzedaż mieszkań najemcom (w trybie bezprzetargowym)* – 71,9 % planu (14.374.361,91 zł) – na 2012 r. zaplanowano sprzedaż 800 mieszkań, sprzedano 506 lokali, z tego 379 za gotówkę i 127 na raty; w 2012 r. z wykupu zrezygnowało 81 najemców z uwagi na trudności w uzyskaniu środków finansowych;
  - *sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych w trybie przetargowym* – 16,4 % planu (985.299,06 zł) – niskie wykonanie tej pozycji dochodów spowodowane było brakiem zainteresowania po stronie uczestników przetargów oraz koniecznością obniżki cen wywoławczych; przeprowadzono 17 przetargów, z czego 7 zakończyło się wyłonieniem nabywców lokali;
  - *sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika* – 249,9 % planu (2.124.132,70 zł) – wyższe niż planowano wpływy były wynikiem zdecydowanie większego zainteresowania użytkowników wieczystych nabyciem prawa własności; w 2012 r. dokonano 2 sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego na łączną kwotę 1.500.016 zł oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w łącznej kwocie 624.116,70 zł;
  - *zniesienie współwłasności* – 196.016,26 zł - nie planowano w budżecie.
- ♦ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (wykonanie 458,0 % planu, tj. 347.185,01 zł) O poziomie wykonania w tej pozycji zdecydowały m.in. dochody uzyskane ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych przez Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejską, Zarząd Zieleni Miejskiej, Usługi Komunalne i Ogród Zoologiczny.
- ♦ **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych** (wykonanie 368,4 % planu, tj. 12.871.017,84 zł). Na tę kwotę składają się m. in.:
- 10.739.099,26 zł (728,7 % planu) - zwrot dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT od inwestycji realizowanych przez POSiR, z tego:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- 1.473.734,56 zł, tj 100,0 % planu – kwota zwrócona do Ministerstwa Sportu w związku z dofinansowaniem budowy Term Maltańskich w 2011 r.;
  - 5.265.364,70 zł (nie planowano w budżecie) – zwrot do budżetu Miasta w związku z inwestycjami realizowanymi w 2011 r.;
  - 4.000.000,00 zł (nie planowano w budżecie) – zwrot do budżetu Miasta w związku z realizacją w 2012 r. wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r.
    - modernizacja Stadionu Miejskiego.
  - 1.739.731,20 zł (100,3 % planu) - zwrot dotacji w związku z rozliczeniem realizowanego przez Centrum Kultury Zamek projektu inwestycyjnego „Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”;
  - 391.144,14 zł (137,2 % planu) - rozliczenie inwestycji zrealizowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w związku z likwidacją zakładu i przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
- ♦ **wpłata środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku** (wykonanie 52.287.156,11 zł, tj. 100,0 % planu).
- ♦ **środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł** (wykonanie 85,3 % planu). Na poziom wykonania tej pozycji planu wpływ miały:
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale funduszy unijnych – wykonanie 45,8 % planu. Do tej pozycji zaliczono projekty:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wyk./plan
1.	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	11,00	11,00	100,00
2.	Mechanik motocyklowy z pasją	1 950,00	0,00	0,00
3.	Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	0,00	2 230,12	-
4.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	1 387 208,00	633 536,90	45,67
	<b>RAZEM</b>	<b>1 389 169,00</b>	<b>635 778,02</b>	<b>45,77</b>

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

sektora finansów publicznych (wykonanie 95,6 % planu, tj. 5.085.861,25 zł) – otrzymano dotację w wysokości 4.269.650,00 zł (98,9 % planu) z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a także z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Term Maltańskich (3.203,12 zł, tj. 81,3 % planu) oraz na zadanie sztucznego lodowiska (813.008,13 zł, tj. 81,3 % planu) – różnice wykonania w stosunku do planu wynikają ze zwrotów podatku VAT;

**B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

- ♦ **środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** (wykonanie 100,0 % planu, tj. 3.489.600,00 zł) - dofinansowanie przebudowy wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu.

**C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

- ♦ **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej** – wykonanie 174.460.918,05 zł, tj. 109,5 % planu. Poziom wykorzystania środków ze źródeł zagranicznych przedstawiał się następująco:

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wyk./plan
1.	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	50 263 668,00	88 095 006,99	175,27
2.	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	16 074 607,00	0,00	0,00
3.	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	14 904 214,00	19 888 866,26	133,44
4.	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	2 178 427,00	2 147 712,14	98,59
5.	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) - etap II od ul. Głównej do ul. Podwale	20 874 731,00	20 844 667,31	99,86
6.	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK 92	0,00	11 413,77	#DZIEL/0!
7.	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	7 959 106,00	14 647 010,58	184,03
8.	System ITS Poznań		39 849,21	-
9.	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 923 584,00	0,00	0,00
10.	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	46 789,00	46 788,99	100,00
11.	Mechanik motocyklowy z pasją	73 650,00	0,00	0,00



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

Lp.	Projekt	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wyk./plan
12.	Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia poprzez rozwój poznańskiej sieci kooperacji w zakresie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii	869 708,00	0,00	0,00
13.	Budowa Szpitala ZOZ Poznań Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala	0,00	2 499 350,68	-
14.	Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców	9 556 550,00	2 627 526,70	27,49
15.	Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	0,00	12 637,35	-
16.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	7 860 847,00	3 590 042,98	45,67
17.	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych	0,00	436 673,73	-
18.	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania (ISPA)	26 778 600,00	19 573 371,36	73,09
	<b>RAZEM</b>	<b>159 364 481,00</b>	<b>174 460 918,05</b>	<b>109,47</b>

**D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

- ◆ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** – 96,3 % planu (1.042.843,21 zł). Miasto otrzymało dotacje na zadania własne z zakresu transportu i oświaty.
- ◆ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – wykonanie 100,0 % planu (887.785,86 zł). Realizowano zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta (*załączniki nr 2 i 3*) zostały zrealizowane w wysokości **2.854.406.230,73 zł**, tj. na poziomie 94,2 % planu, z tego:

- ◆ wydatki bieżące, 2.259.810.244,31 zł, tj. 97,3 % planu
- ◆ wydatki majątkowe 594.595.986,42 zł, tj. 84,1 % planu  
w tym wydatki „niewygasające” z upływem roku 2012 w kwocie 14.956.268,00 zł

Ogółem na wydatki przeznaczono mniej o 175.651.384,27 zł niż planowano. W ramach tej kwoty 35,9 % przypada na wydatki bieżące a 64,1 % na wydatki majątkowe.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się również te, które nie wygasły z końcem roku 2012 na łączną kwotę 14.956.268 zł (zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XLIII/673/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r.), a ich faktyczna realizacja nastąpi nie później niż do końca czerwca 2013 r.

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich ostateczne wykonanie

#### Wydatki ogółem wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2012 r.	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	958 259 826,00	981 417 930,00	932 451 162,28	95,01
Kultura fizyczna, sport i turystyka	75 328 842,00	72 336 798,00	66 885 576,91	92,46
Mieszkalnictwo	31 947 000,00	22 827 542,00	22 825 947,31	99,99
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	48 991 726,00	118 020 115,00	115 488 679,57	97,86
Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	53 499 874,00	24 905 374,00	19 884 766,10	79,84
Administracja	136 648 602,00	138 863 044,00	129 806 668,94	93,48
Bezpieczeństwo mieszkańców	61 901 805,00	67 914 110,00	67 604 860,52	99,54
Obsługa długu publicznego	117 070 000,00	96 070 000,00	94 741 014,33	98,62
Różne rozliczenia	133 824 404,00	82 236 906,00	75 795 858,86	92,17
Oświata	773 652 503,00	834 488 271,00	823 687 104,62	98,71
Polityka społeczna i zdrowotna	307 482 994,00	322 024 138,00	304 252 880,61	94,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 464 161,00	98 161 970,00	83 604 342,45	85,17
Kultura i ochrona dóbr kultury	172 145 458,00	170 791 417,00	117 377 368,23	68,73
<b>RAZEM:</b>	<b>2 962 217 195,00</b>	<b>3 030 057 615,00</b>	<b>2 854 406 230,73</b>	<b>94,20</b>

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

---

Na poziom wykonania wydatków wpływ miało m.in.:

- podejmowanie działań oszczędnościowych oraz zmniejszenie zakresu realizowanych zadań w związku z zaistniałym zagrożeniem pełnego wykonania zaplanowanych dochodów,
- odzyskiwanie podatku VAT (w tym m.in. podatek rozliczany wg struktury w UMP).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (załączniki nr 2 i 3) zostały zrealizowane w wysokości **2.259.810.244,31 zł**, tj. 97,3 % planu.

#### Wydatki bieżące wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2012 r.	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	501 741 533,00	515 529 666,00	508 993 875,62	98,73
Kultura fizyczna, sport i turystyka	57 795 335,00	53 485 100,00	49 016 271,62	91,64
Mieszkalnictwo	9 332 000,00	10 395 160,00	10 393 565,31	99,98
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	33 853 726,00	103 186 139,00	101 267 823,10	98,14
Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	18 978 254,00	17 823 957,00	16 974 260,45	95,23
Administracja	130 898 602,00	133 596 378,00	125 314 657,42	93,80
Bezpieczeństwo mieszkańców	49 852 915,00	55 074 320,00	54 820 076,70	99,54
Obsługa długu publicznego	117 070 000,00	96 070 000,00	94 741 014,33	98,62
Różne rozliczenia	126 087 201,00	82 230 396,00	75 795 858,86	92,17
Oświata	759 771 202,00	820 855 243,00	810 514 709,30	98,74
Polityka społeczna i zdrowotna	301 497 335,00	316 462 260,00	298 812 586,24	94,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 619 930,00	44 864 899,00	42 544 948,20	94,83
Kultura i ochrona dóbr kultury	71 359 838,00	73 258 357,00	70 620 597,16	96,40
<b>RAZEM:</b>	<b>2 218 857 871,00</b>	<b>2 322 831 875,00</b>	<b>2 259 810 244,31</b>	<b>97,29</b>

Niższy od planowanego poziom wykonania wydatków bieżących odnotowano w następujących pozycjach<sup>2</sup>:

#### ◆ Dział 600 Transport i łączność

##### ➤ rozdz. 60095 Pozostała działalność

- *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (32,9 % planu)*

Niższe wykonanie jest efektem niepełnego wykorzystania środków zaplanowanych między innymi na:

- zewnętrzną pomoc prawną, szczególnie na prowadzenie zastępstwa procesowego,
- aktualizację i weryfikację danych dotyczących podróży mieszkańców Miasta i gmin ościennych, niezbędnych do opracowania modelu ruchu. W wyniku podjętych starań Miasto uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej” w ramach którego założono opracowanie nowego modelu ruchu; sfinansowano tylko niezbędne

<sup>2</sup> Omówiono wydatki własne nie w pełni zrealizowane (bez zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych) Miasta ze szczególnym uwzględnieniem wydatków zrealizowanych na poziomie poniżej 95 % planu oraz o wartości niewykonania przekraczającej 10.000 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

ekspertyzy prawne oraz serwis oprogramowania analizującego posiadany model ruchu Miasta,

- opracowania, ekspertyzy, analizy, harmonogramy, studia wykonalności związane z inwestycjami z udziałem partnerów zewnętrznych.

◆ **Dział 630 Turystyka**

➤ **rozdz. 63095 Pozostała działalność**

- *Promocja turystyki – 90,0 % planu*

Przygotowano materiały informacyjne dystrybuowane w celach promocyjnych w punktach informacji turystycznej. Poniesiono koszty związane z uczestnictwem Miasta w targach krajowych i zagranicznych między innymi w: Berlinie (ITB), Dublinie, Mediolanie (BIT), Warszawie, Katowicach i Łodzi. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. Niepełne wykorzystanie środków było wynikiem prowadzenia skutecznych negocjacji cenowych, co w konsekwencji obniżyło koszty zakupu usług.

◆ **Dział 710 Działalność usługowa**

- **rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (30,5 % planu)** – niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z odstąpienia od przeprowadzenia ogólnokrajowego konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej „Jamy Toruńskiej” ze względu na brak porozumienia w kwestii podziału działek pomiędzy Miastem Poznań i spółką PKP S.A. Ponieważ temat zagospodarowania terenu tzw. „Jamy Toruńskiej” jest istotny dla gospodarki nieruchomościami Miasta, w ramach współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej zlecono wykonanie projektów zagospodarowania tego fragmentu miasta w ramach zajęć w semestrze zimowych 2012/2013. Prace semestralne wezmą udział w organizowanym przez Miasto konkursie na najlepszą pracę semestralną.

➤ **rozdz. 71095 Pozostała działalność**

- *Urbanistyka i Architektura (52,3 % planu)*

Niepełna realizacja wydatków wynikała m.in. z:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- ograniczenia wystąpień do zewnętrznych kancelarii prawnych o opinie i ekspertyzy,
- zmniejszenia kosztów publikacji prasowych poprzez zmianę ich treści oraz powierzchni druku i ilości ogłoszeń.

**◆ Dział 720 Informatyka****➤ rozdz. 72095 Pozostała działalność**

- *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (53,6 % planu)*

W wyniku opóźnienia realizacji zadania majątkowego nr GKM/GKM/461 „Bezprzewodowy Poznań” nie zostały zainstalowane wymagane urządzenia węzłowe sieci bezprzewodowej oraz zaktualizowane (zamontowane w I półroczu 2012 r.) węzły sieciowe, co skutkowało niższymi niż planowano wydatkami na bieżące utrzymanie i eksploatację szerokopasmowego systemu komunikacji bezprzewodowej z dostępem do internetu.

**◆ Dział 750 Administracja publiczna**

- **rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** (87,9% planu) - na poziom wykonania wpływ miało m.in. niższe wykorzystanie środków zabezpieczonych na odprawy emerytalne oraz niższe wykorzystanie środków zaplanowanych na wypłatę diet – zgodnie z uchwałą RMP w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych RMP z 18 stycznia 2005 r. za każdą nieobecność na sesji RMP zmniejsza się dietę o 10% podstawy, za nieobecność na komisji o 5%.
- **rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** (94,8 % planu). Na poziom wykonania wpływ miało m. in.:
  - wykorzystanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 97,0% (nie wypłacono zaplanowanych odpraw emerytalno - rentowych - około 73%, oraz niewykorzystano funduszu nagród - około 21%),
  - oszczędności związane z zakupem energii (około 9%) - ciągła optymalizacja i regulacja parametrów pracy urządzeń (monitoring sterowania zużyciem ciepła w budynkach),

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- oszczędności związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz kontynuowaniem wdrożenia II etapu systemu drukowania i kopiowania polegającego na wyeliminowaniu drukarek stanowiskowych (około 8%),
- niższe o około 16 % niż zaplanowano wydatki związane z rejestracją pojazdów,
- mniejsze niż pierwotnie planowano zrealizowanie programu wizyt w związku z organizacją EURO 2012 (około 52%),
- niewykorzystanie w pełni środków na utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta (około 14%) – wynika m.in. ze zmniejszenia liczby przyłączy o 1 szt.

➤ **rozdz. 75095 Pozostała działalność**

★ *Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli – 51,7 % planu*

Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany w 100%. Rok 2012 był pierwszym rokiem realizacji przez Miasto zbiorowej obsługi kancelaryjno-administracyjnej osiedli, co uniemożliwiło dokładne oszacowanie kosztów realizacji tego zadania.

★ *Ochrona konsumentów – 6,7 % planu.*

Na poziom wykonania wpływ miało m.in. nie wykorzystanie w pełni środków zaplanowanych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ponoszone przez Miasto w imieniu osób fizycznych, reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów – nie było potrzeby wsparcia.

◆ **dział 758 Różne rozliczenia**

➤ **rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

• *Składki i opłaty (92,7% planu)*

Na poziom wykonania wpływ miało m. in. ostatecznie mniejsze niż zaplanowano wykorzystanie środków na składki członkowskie, zwłaszcza krajowe. Przyczyną takiego wykonania jest powiązanie wysokości składki z liczbą mieszkańców, która okazała się niższa od przyjętej na etapie planowania wielkości.

• *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (0,0 % planu).*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

Wydatki zostały zaplanowane w związku z poręczeniem przez Miasto kredytu udzielonego Spółce z o.o. Termy Maltańskie przez Europejski Bank Inwestycyjny. W 2012 roku nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

**♦ dział 801 Oświata i wychowanie****➤ rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (89,3 % planu)****• Placówki niesamorządowe**

*w tym: refundacja za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich*

Podstawą dokonywania rozliczeń między Miastem Poznań a innymi gminami jest art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Na podstawie danych z placówek niesamorządowych o dzieciach, które nie są mieszkańcami Poznania, Miasto przesyła wnioski do danej gminy o konieczności refundacji.

Mniejsza od planowanej liczba dzieci z innych gmin, uczęszczających do placówek w Poznaniu, wpływa na poziom dofinansowania przez gminy i realizacji wydatków.

**➤ rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół (89,3 % planu)**

Zaspokojone zostały zgłoszone potrzeby w zakresie dowozu dzieci do szkół.

**➤ rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (94,1 % planu)**

W związku z likwidacją gimnazjów oraz przekształceniem przedszkoli w placówki niesamorządowe nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na doksztalcanie nauczycieli.

**➤ rozdz. 80195 Pozostała działalność (94,4 % planu)**

Na poziom wykonania wpływ miało ograniczenie zakresu i wartości zadań z zakresu oświaty m.in.: dofinansowania konkursów, konferencji oraz zabezpieczenia uroczystości szkolnych.

**♦ Dział 803 Szkolnictwo wyższe****➤ rozdz. 80395 Pozostała działalność (78,3 % planu)**

Na poziom wykonania wpływ miało m. in.:

- niższe dofinansowanie wizyt wykładowców o światowej renomie w Mieście
- Zaplanowanego zakresu nie udało się zrealizować uwagi na uwarunkowania związane z przyjazdami potencjalnych wykładowców,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- niższe niż zaplanowano wydatki związane z zorganizowaniem seminarium i konferencji naukowej.

**♦ dział 851 Ochrona zdrowia****➤ rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej (87,8 % planu)**

Na wykonanie zadania wpływ miało m.in.:

- mniejsze od planowanego zainteresowanie mieszkańców programami zdrowotnymi w zakresie profilaktyki m.in.:
  - o grypy - objęto szczepieniami 4 248 osób co stanowi 55,9 % planu,
  - o szyjki macicy - szczepieniem HPV objęto 957 dziewczynek co stanowi 59,3 % planu,

Nagłaśnianie informacji w mediach o realizacji programów nie miało przełożenia na oczekiwane zainteresowanie odbiorców szczepieniami.

- wybór najkorzystniejszych ofert w drodze konkursu wpłynął na zmniejszenie nakładu środków finansowych. Jednocześnie obserwuje się systematyczny spadek cen szczepionek, co znacznie obniża całkowite koszty.

**➤ rozdz. 85195 Pozostała działalność**

- *Izba Wytrzeźwień w likwidacji (30,2 % planu)*

Środki uruchamiane sukcesywnie w ramach procesu związanego z windykacją należności.

**- dział 852 Pomoc społeczna****➤ rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

- *Usamodzielnienie wychowanków (90,4 % planu)*

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, wypłacono świadczenia wychowankom zgodnie z uprawnieniami.

- *Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu (88,2 % planu)*

Wydatkowano środki zgodnie z podpisanymi porozumieniami z innymi powiatami.

**➤ rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**

- *Rodziny zastępcze (93,7 % planu)*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, wypłacono świadczenia wychowankom zgodnie z uprawnieniami.

➤ **rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

• *Dodatek dla rodzin wielodzietnych (88,4 % planu)*

Wykonanie jest niższe niż zakładany plan w związku ze spadkiem liczby składanych wniosków o przyznanie podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawanego na podstawie uchwały Nr CIII/1198/IV/2006 Rady Miasta Poznania.

➤ **rozdz. 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 (83,0 % planu)**

Realizacja składek na ubezpieczenie zdrowotne nastąpiło zgodnie z uprawnieniami. Zadanie realizowane w 100 % ze środków z budżetu państwa.

➤ **rozdz. 85216 Zasiłki stałe (84,3 % planu)**

Zadanie realizowane w 100 % ze środków z budżetu państwa.

➤ **rozdz. 85295 Pozostała działalność**

• *Projekt „Aktywny Samorząd” (67,5 % planu)*

Pilotażowy program realizowany przez MOPR był finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Zapotrzebowania zgłoszone przez beneficjentów programu zostały zaspokojone.

- **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

➤ **rozdz. 85305 Żłobki (88,0 % planu)**

Na poziom wykonania wpływ miało m.in.:

- wprowadzenie dotacji celowej w ramach „Programu Maluch” przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania dodatkowych miejsc w poznańskich żłobkach. Dotację wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 806/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 listopada 2012. Nie wykorzystano środków własnych Miasta,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

– nie obsadzono 100 % miejsc zarezerwowanych w żłobkach niepublicznych, w 12 placówkach otrzymujących dotację wykorzystano średnio 230 miejsc z 296 planowanych,

➤ **rozd. 85307 Dzienni opiekunowie** (0,0 % planu)

W wyniku rozstrzygniętego konkursu w ramach zadania „Opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie miasta Poznania” - zaopiniowano pozytywnie 1 ofertę – ostatecznie kandydat nie przystąpił do zawarcia umowy. Brak zainteresowania realizacją zadania w tej formie.

◆ **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

➤ **rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** (93,2 % planu)

Wyplacono środki wszystkim uczniom uprawnionym do otrzymania stypendiów socjalnych oraz do dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

➤ **rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (89,3 % planu)

Na poziom wykonania wydatków wpływ miało nieuruchomienie specjalistycznych kierunków studiów podyplomowych, na które zapisani byli pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

◆ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

➤ **rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

• *Ochrona środowiska (90,8 % planu)*

Niższe wydatkowanie wynika m.in. z wykonania remontu wałów przeciwpowodziowych przy niższym niż planowano nakładzie środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

➤ **rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

• *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (43,7 % planu)*

Mniej niż zaplanowano wydano m.in. na:

- oświetlenie Pomnika Poznańskiego Czerwca oraz przejścia podziemnego dla pieszych przy cmentarzu komunalnym Miłostowo,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli odpowiednich umów (tylko 3 takie przypadki w 2012 r.),
- przeprowadzenie kampanii skierowanej do mieszkańców Miasta informującej o ich prawach i obowiązkach wynikających z nowych zasad gospodarowania odpadami począwszy od 1 lipca 2013 roku (odstąpiono od zlecenia druku i kolportażu już opracowanych ulotek i broszur, gdyż z uwagi na rozpoczętą w grudniu 2012 roku procedurę legislacyjną nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowana wersja stała się nieaktualna).

➤ **rozdz. 90095 Pozostała działalność**

• *Usługi Komunalne (92,5 % planu)*

Nie było potrzeby uruchomienia środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie i eksploatację toalety na Rynku Łazarskim z uwagi na przesunięcie realizacji zadania majątkowego nr GKM/ZUK/425 „Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety” na 2013 rok.

Ponadto nie wykorzystano środków na wynagrodzenia i pochodne dla:

- zaplanowanych 2 etatów na obsługę toalety na Rynku Łazarskim,
- zlikwidowanego 1,75 etatu (po przebudowie toalety w Parku Sołackim jest toaletą samoobsługową),
- zwolnionych: zastępcy dyrektora oraz specjalisty ds. organizacyjnych, bhp i p.poż.

• *Zadania z zakresu gospodarki komunalnej - gmina i powiat własny (82,3 % planu)*

Nie było potrzeby uruchamiania wszystkich środków zaplanowanych między innymi na:

- zlecenie opracowań i analiz z zakresu gospodarki energetycznej i wodno-ściekowej Miasta,
- uruchomienie i działanie kurtyn wodnych w okresie letnim,
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do miejsca wskazanego przez prokuratora.

• *Gospodarowanie mieniem miasta (28,2 % planu)*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- Nie wydatkowano w pełni środków na wydatki związane z przekształceniami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta. Przeciagające się przygotowania do opracowania wielowariantowej koncepcji restrukturyzacji miejskiego transportu publicznego jak i również brak ofert w kolejnych postępowaniach prywatyzacyjnych MPGM S.A. i WRH-MRS Sp. z o.o. przesunęły ich realizację na 2013 rok.
- *Ochrona środowiska (91,3 % planu)*

Niższe wykorzystanie środków wynika z oszczędności, które dotyczyły:

  - zadań promujących wiedzę i zachowania proekologiczne w poznańskich szkołach i przedszkolach, które zostały wykonane w pełnym zakresie merytorycznym przy niższej niż planowano kwocie umownej;
  - realizacji zadania „Wartostrada – poznański ciąg pieszo – rowerowy”, które zostało wykonane w pełnym zakresie przy niższym niż planowano nakładzie środków w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargów;
  - dofinansowania zadań organizacji pozarządowych, ze względu na dokonane zwroty niewykorzystanych środków przez te organizacje.
- ◆ **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
  - **rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury**
    - *Estrada Poznańska (95,5 % planu)*

W wyniku ogłoszonego konkursu w ramach Regionalnego Funduszu Filmowego Komisja Konkursowa nie przyznała dofinansowania żadnemu ze złożonych projektów.
  - **rozd. 92118 Muzea**
    - *Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych (93,6 % planu)*

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na prace remontowe w Forcie VII wyłoniono wykonawcę oferującego kwotę niższą od zakładanej w kosztorysie inwestorskim. Tym samym nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na ten cel.
  - **rozd. 92195 Pozostała działalność**
    - *Zadania z zakresu kultury (41,0 % planu)*

Na poziom wykonania planu wpływ miało m. in.:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- nie zawarcie porozumienia o współfinansowanie Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia „Amadeus”,
- rezygnacja z organizacji Prezydenckiej Wigilii Artystycznej,
- przyznanie przez Kapitułę Nagrody Naukowej oraz Kapitułę Nagrody Artystycznej wyłącznie nagrody indywidualnej w kwocie niższej od przyjętej przez Kapitułę Rady Miasta Poznania.

**♦ dział 926 Kultura fizyczna i sport****➤ rozdz. 92695 Pozostała działalność****• Zadania z zakresu kultury fizycznej (94,9 % planu)**

Niższe wykonanie wynika z niepełnego wykorzystania środków planowanych na działania związane z obsługą przedsięwzięć sportowych (delegacje krajowe i zagraniczne, umowy zlecenie lub o dzieło).

**• UEFA EURO 2012 (81,8 % planu)**

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.908.000,00 zł zostały wykonane na poziomie 81,7 % planu. Na poziom wykonania wpływ miało:

- niższe niż zaplanowano zaangażowanie wydatków w wysokości 424.884 zł,
- odzyskanie przez Miasto podatku VAT w wysokości 3.397.816,00 zł.

**• Gospodarowanie mieniem miasta (34,9 % planu)**

Wykorzystano tylko część środków przeznaczonych dla firmy doradczącej w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania koncesyjnego w celu wyboru wykonawcy budowy basenu na Ratajach - jedyny potencjalny koncesjonariusz wycofał się z negocjacji.

**Ponadto:**

Zaplanowane w budżecie w różnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej środki w ramach § 444 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w łącznej kwocie 39.501.122 zł zostały zrealizowane w kwocie 39.461.214,01 zł, co stanowiło 99,9 % planu.

Wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poniżej 100 % planu wystąpiło m.in. w następujących rozdziałach: 60004, 60015, 71012, 75416, 80195, 85212, 85295, 90004, 90013, 90095. W rozdziałach tych nie został zmieniony plan paragrafu względem uaktualnionego odpisu pod wykonanie etatów.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań gminnych i powiatowych z zakresu administracji rządowej niżej wymienionych przedziałkach klasyfikacji budżetowej, w budżecie Miasta zostały zabezpieczone środki własne na **dopłatę do zadań zleconych** w łącznej kwocie 102.300,00 zł:

- ◆ dział 750 Administracja publiczna (rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa),
- ◆ dział 752 Obrona narodowa (rozdz. 75201 Wojska lądowe),
- ◆ dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów).

W 2012 r. ww. zadania zostały zrealizowane ze środków budżetu państwa i nie było konieczności wykorzystania środków własnych Miasta.

**Wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek** wykonano w wysokości 83.808.531,89 zł i obejmowały w szczególności:

- § 456 *Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – 181.335,98 zł,
- § 457 *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat* – 67,10 zł,
- § 458 *Pozostałe odsetki* – 10.036.480,23 zł,
- § 459 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* – 48.405.812,28 zł,
- § 460 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – 25.154.792,27 zł,
- § 467 *Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości* – 30.044,03 zł,

Powyższe potwierdza, że poniesione wydatki w głównej mierze dotyczyły odszkodowań oraz odsetek z nimi związanych wypłaconych przez Miasto w związku z przejętymi gruntami pod drogi, skutkami uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także niedostarczeniem lokali socjalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (załącznik nr 5) wykonano łącznie w kwocie **594.595.986,42 zł**, tj. 84,1 % planu.

#### Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2012 r.	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	456 518 293,00	465 888 264,00	423 457 286,66	90,89
Kultura fizyczna, sport i turystyka	17 533 507,00	18 851 698,00	17 869 305,29	94,79
Mieszkalnictwo	22 615 000,00	12 432 382,00	12 432 382,00	100,00
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	15 138 000,00	14 833 976,00	14 220 856,47	95,87
Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	34 521 620,00	7 081 417,00	2 910 505,65	41,10
Administracja	5 750 000,00	5 266 666,00	4 492 011,52	85,29
Bezpieczeństwo mieszkańców	12 048 890,00	12 839 790,00	12 784 783,82	99,57
Różne rozliczenia	7 737 203,00	6 510,00	0,00	0,00
Oświata	13 881 301,00	13 633 028,00	13 172 395,32	96,62
Polityka społeczna i zdrowotna	5 985 659,00	5 561 878,00	5 440 294,37	97,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 844 231,00	53 297 071,00	41 059 394,25	77,04
Kultura i ochrona dóbr kultury	100 785 620,00	97 533 060,00	46 756 771,07	47,94
<b>RAZEM:</b>	<b>743 359 324,00</b>	<b>707 225 740,00</b>	<b>594 595 986,42</b>	<b>84,07</b>

Na poziom ich wykonania wpływ miał różny stopień realizacji następujących zadań<sup>3</sup>:

#### ♦ Dział 600 Transport i łączność

- **GKM/ZTM/376 Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera** (89,3 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
- **GKM/ZTM/410 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu** (89,4 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
- **GKM/ZDM/34 Wykupy gruntów (drogi gminne)** (87,2 % planu) – wykupiono ok. 6.100 m<sup>2</sup> gruntów na terenie Miasta oraz udziały w gruncie przy ulicach Kowarskiej i Sępiej; nie udało się wykupić wszystkich zaplanowanych nieruchomości z uwagi na brak akceptacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jeżyce zaproponowanych przez Miasto warunków.

<sup>3</sup> Omówiono zadania o niepełnym stopniu realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zadań zrealizowanych na poziomie poniżej 95 % planu oraz o wartości niewykonania przekraczającej 10.000 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- **GKM/ZDM/457 Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego** (90,2 % planu) – nabyto ok. 41.000 m<sup>2</sup> gruntów.
- **GKM/ZDM/536 Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wolkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych** (0,0 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
- **GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów** (działy: 600 rozdz. 60016; 900 rozdz. 90001 i 90015; 926 rozdz. 92601) (76,8 % planu) – w wyniku rozstrzygniętych przetargów zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych.
- **GKM/ZDM/392 Wykupy gruntów** (88,0 % planu) – nabyto ok. 2.400 m<sup>2</sup> gruntów; jeden z właścicieli nieruchomości nie podpisał aktu kupna – sprzedaży stąd niewykorzystanie całości zaplanowanych środków.
- **GKM/GKM/452 Budowa systemu parkingów w Poznaniu** (24,9 % planu) – sfinansowano wykonanie tzw. „testu rynku” – przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami sektora prywatnego (inwestorzy, operatorzy parkingowi) oraz sektora bankowego, w ramach których zebrano opinie o warunkach pod jakimi partnerzy są skłonni zainwestować lub kredytować przedsięwzięcia parkingowe. Z raportu z konsultacji wynika m.in. konieczność zaangażowania finansowego Miasta w realizacji całości przedsięwzięcia.
- **GKM/ZDM/3301 System ITS Poznań** (60,9 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
- **GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta** (90,6 % planu) – zadanie zakończone, zaplanowany na 2012 rok zakres rzeczowy (m.in. uzupełniające roboty drogowe; nowe obsadzenia drzewami, pielęgnacja zieleni założonej w 2011 roku) został zrealizowany mniejszym nakładem środków finansowych.
- **GKM/ZDM/35 Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)** (47,5 % planu) – wykupiono ok. 1.300 m<sup>2</sup> gruntów; z przyczyn leżących po stronie właściciela gruntu (brak odpowiedzi na złożoną przez Miasto ofertę) nie doszła do skutku transakcja wykupu gruntu przy ulicy Gdyńskiej.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- **GKM/ZDM/41 Zakupy inwestycyjne** (94,5 % planu) – zaplanowany na 2012 rok zakres rzeczowy (m.in. zakup 2 samochodów osobowych i 2 dostawczych; wykup z leasingu podnośnika koszowego) został zrealizowany mniejszym nakładem środków finansowych.
- **GKM/ZDM/190 Ochrona akustyczna ulic** (91,2 % planu) – zaplanowany na 2012 rok zakres rzeczowy (renowacja ekranu akustycznego wzdłuż ul. Witosy) został zrealizowany mniejszym nakładem środków finansowych.
- **GKM/ZDM/3672 Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt** (88,5 % planu) – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oceny badań podłoża gruntowego i geotechnicznego – całkowita płatność po wykonaniu prac i odbiorze końcowym planowanym na I kw. 2013 roku. Zadanie kontynuowane w 2013 roku.
- **GKM/ZDM/371 Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo** (85,2 % planu) – zaplanowany na 2012 rok zakres rzeczowy (opracowanie dokumentacji projektowej budowy 2 wiaduktów: nad ul. Inflancką oraz ulicami Chartowo i Żegrze) został zrealizowany mniejszym nakładem środków finansowych.
- **GKM/ZDM/376 Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera** (44,5 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
- **GKM/ZDM/379 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej** (82,4 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
- **GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)** (94,3 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
- **GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC (DK 92)** (0,0 % planu) – trwają prace przy opracowaniu dokumentacji dla układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej, z powodu wydłużonego terminu wydania decyzji środowiskowej (RDOŚ) przesunięto umowny termin opracowania dokumentacji. Środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększają plan zadania w 2013 roku.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- **GKM/ZDM/454 Spalarnia odpadów – drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka do mostu Lecha do ul. Syreniej** (23,0 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
  - **GKM/ZDM/514 Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK92** (81,5 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
  - **GKM/ZDM/2002 Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej** (66,9 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
  - **GKM/ZDM/2012 Rozbudowa ulic: Węgorka – Ptasia – Rumuńska – Walbrzyska – Marcelińska – Strzegomska** (48,1 % planu) – środki przeznaczone na odszkodowania za przejęte grunty nie zostały wydatkowane w całości z powodu trwającego postępowania odszkodowawczego oraz toczących się procesów komunalizacji działek. Niewykorzystane w 2012 roku środki zwiększają plan zadania w 2013 roku.
  - **GKM/ZDM/3891 Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze** (0,0 % planu) – trwają prace projektowe dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań – Kluczbork w ciągu ul. Starołęckiej na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Św. Antoniego. Środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
  - **GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej** (0,0 % planu) – właściciel gruntu przejętego pod budowę drogi wniósł odwołanie od wysokości odszkodowania. Środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
- ♦ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
- **GN/GN/1 Program budowy basenów** (0,0 % planu) – z uwagi na odstąpienie jedyne go potencjalnego koncesjonariusza od negocjacji w sprawie budowy basenów nie wykorzystano środków przeznaczonych na nadzór inwestorski nad budową

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

basenu na Ratajach oraz na doradztwo w postępowaniach dotyczących budowy basenów w pozostałych rejonach Miasta.

- **GN/GN/15 Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha w Naramowicach** (50,8 % planu) – mniejszym nakładem środków finansowych zrealizowano zakres rzeczowy (wykonanie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją rozpoznania potrzeb melioracyjnych dla nieruchomości położonej w obrębie Naramowic przeznaczonej pod urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego) zadania. Zadanie kontynuowane w 2013 roku.

♦ **Dział 720 Informatyka**

- **GKM/GKM/439 Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta** (66,3 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększyły plan zadania w 2013 roku.
- **GKM/GKM/461 Bezprzewodowy Poznań** (0,7 % planu) – do końca 2012 roku nie osiągnięto żadnego z głównych etapów realizacyjnych w stopniu umożliwiającym odbiór wykonanych prac co jest spowodowane problemami producenta wdrażanego systemu (nie było dostępne oprogramowanie systemowe zapewniające prawidłowe, zgodne ze specyfikacją, działanie systemu). Ponadto, w wyniku obowiązujących od końca 2012 roku zmian w ustawie „Prawo telekomunikacyjne” zachodzi konieczność dostosowania systemu do regulacji znowelizowanej ustawy. Środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększają plan zadania w 2013 roku.

♦ **Dział 750 Administracja publiczna**

- **IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej** (73,1 % planu) – wykonano strukturalną sieć teleinformatyczną oraz rozbudowano i zmodernizowano sieci teleinformatyczne w budynkach UM. Zakupiono również urządzenia aktywne sieci komputerowych. Nie było potrzeby wykonania zaplanowanych ewentualnych prac kablowych wynikających z remontu pomieszczeń w budynku UM.
- **IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania** (77,2 % planu) – niższe wykonanie niż zaplanowano wynika m.in. z:
  - mniejszego niż zaplanowano zakresu zrealizowanej rozbudowy systemu KSAT,
  - oszczędności przetargowych,
  - odzyskanego podatku VAT (podatek rozliczany wg struktury).

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- **OU/OU/1 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM** (89,3 % planu) – zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany w 100 %. Niższe wykonanie niż zaplanowano jest wynikiem m. in. częściowego rozliczenia podatku VAT zgodnie z przyjętą strukturą.
  - **OU/OU/2 Zakupy inwestycyjne** (90,7 % planu) – zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Niższe wykonanie niż zaplanowano jest wynikiem m. in. częściowego rozliczenia podatku VAT zgodnie z przyjętą strukturą.
  - **OU/OU/3 Prace modernizacyjne w budynkach UMP** (92,7 % planu) – zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Niższe wykonanie niż zaplanowano jest wynikiem m. in. częściowego rozliczenia podatku VAT zgodnie z przyjętą strukturą.
- ◆ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- **ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej** (55,7 % planu) – niskie wykorzystanie środków przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przekazanych przez Miasto Poznań za pośrednictwem Funduszu Wsparcia wynika z faktu, iż pozostała do dyspozycji kwota dofinansowania została wydatkowana bezpośrednio przez Fundusz Wsparcia a zakupione w ten sposób środki trwale zostały przekazane do użytkowania Komendzie Miejskiej PSP.
- ◆ **Dział 801 Oświata i wychowanie**
- **OW/OW/20 Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych** (94,6 % planu) - rozdysponowano środki dla 5 szkół na modernizację szkolnych placów zabaw. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Zakres rzeczowy zrealizowano w 100%;
  - **OW/OW/197 Szkoła Podstawowa Nr 42 – modernizacja dachu** (94,8 % planu) - zadanie zakończono, wykonano modernizację dachu polegającą na wymianie pokrycia dachowego z częściowym wzmocnieniem konstrukcji;
  - **OW/OW/300 Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem** (27,9 % planu) - po dokonaniu wyboru lokalizacji wykonano inwentaryzację budowlaną obiektów przeznaczonych do modernizacji. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu modernizacji budynków, podpisano umowę z wykonawcą;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- **KP/SZZE1/1 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości"- zakupy inwestycyjne** (14,6 % planu) - projekt UE - w związku z późniejszym niż zakładano podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, nie wykonano w pełni zaplanowanych wydatków - zakupiono projektor z tablicą multimedialną. Kontynuacja zadania w 2013 r;
  - **KP/SZZSS/1 Zespół Szkół Samochodowych - projekt "Mechanik motocyklowy z pasją" - zakupy inwestycyjne** (0,0 % planu) - projekt UE – w związku z późniejszym niż zakładano podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, nie wykonano planu finansowego. Kontynuacja zadania w 2013 r;
  - **OW/PCEUIP/293 Projekt "Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia"** (94,4 % planu) - projekt UE – wykonano prace budowlane związane z kompleksową przebudową i modernizacją hali szkolnej z przeznaczeniem na stworzenie pomieszczeń dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Wyposażono pracownię odnawialnych źródeł energii oraz dwie pracownie mechatroniczne w sprzęt dydaktyczny. Opracowano modułowe programy kształcenia w zakresie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii. Zadanie zakończono.
- ◆ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- **KP/KP/1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu** (4,5 % planu)<sup>4</sup>, w tym wydatki majątkowe (64,9% planu) – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz budżetu państwa. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową zakupiono tylko serwer dla platformy e-learningowej, który jest elementem niezbędnym do realizacji zakresu rzeczowego projektu, natomiast dostawy sprzętu komputerowego dla beneficjentów ostatecznych zaplanowano na 2013 rok. Pod koniec analizowanego okresu rozpoczęto realizację szkoleń stacjonarnych dla beneficjentów ostatecznych.
- ◆ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<sup>4</sup> Omówiono łącznie z wydatkami bieżącymi

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- **GKM/GKM/249 Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu** (74,0 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększają plan zadania w 2013 roku.
  - **GKM/ZDM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo – Splawie – etap I** (69,5 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększają plan zadania w 2013 roku.
  - **GKM/GKM/276 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania** (36,5 % planu) – środki niewykorzystane w 2012 roku zwiększają plan zadania w 2015 roku.
  - **GKM/GKM/541 Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą** (0,0 % planu) – z powodu wniesionego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z potencjalnych wykonawców, umowa na wykonanie robót kamieniarskich została podpisana w grudniu 2012 roku. Niewykorzystane w 2012 roku środki zwiększają plan zadania w 2013 roku.
  - **WL\_WLD/ZZM/3 Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic: Górna Wilda, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956** (67,4 % planu) – niskie wydatkowanie środków wynika z konieczności wielokrotnego rozpisywania przetargu w trakcie roku - powód brak zainteresowania ze strony potencjalnych wykonawców. W ramach zadania w roku 2012 zagospodarowano skwer pod budowę fontanny oraz wykonano gipsowy odlew rzeźby. Pozostały zakres zadania – wykonanie rzeźby z brązu oraz jej montaż i wykonanie przyłącza wodnego przeniesiono do realizacji na rok 2013.
- ◆ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- **GN/GN/6 Rewitalizacja terenów fortów komunalnych** (27,6 % planu) – mniejszym nakładem środków finansowych zrealizowano zakres rzeczowy zadania, zlecono i sfinansowano przygotowanie analizy rynku inwestycyjnego dla realizacji zaproponowanych funkcji dla fortu IX przy ul. Głazowej.
  - **KSZ/BIRACZ/5 Podłączenie do sieci kanalizacyjnej (Pałac w Sapowicach)** (83,2 % planu) – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z opracowanym projektem wydatkując niższe nakłady finansowe niż planowano.
  - **KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich** (1,7 % planu) - podpisanie umowy na dostawę wyposażenia dla nowego budynku w listopadzie 2012 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

skutkowało nie wydatkowaniem na to zadanie środków. Nie wykorzystane środki ujęto w wydatkach majątkowych na 2013 rok.

- **KSZ/BIRACZ/96 Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu** (53,7 % planu) – z powodu wstrzymania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków robót dot. metody wzmocnienia fundamentów pomieszczenia sali audiowizualnej, konieczne okazało się wykonanie projektu zastępczego oraz uzyskanie nowej decyzji pozwolenia na budowę. Niewykorzystana część środków zwiększyła budżet na 2013 r.
- **KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie** (80,5 % planu) – zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, natomiast pozostała kwota to środki wynikające z rozliczeń podatku VAT.
- **KP/KP/3 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce** (37,7 % planu)<sup>5</sup> – zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W dniu 13 września 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej głównego wykonawcy robót budowlanych w projekcie ICHOT firmy Hydrobudowa Polska S.A.

W dniu 25 października 2012 r. do Miasta wpłynęło oficjalnie oświadczenie Syndyka Masy Upadłości o odstąpieniu od umowy na wykonanie głównych robót budowlanych w ICHOT.

Celem zagwarantowania ciągłości realizacji robót budowlanych, podjęto rozmowy z członkiem konsorcjum firmą Ak-Bud Kurant Sp. J. W wyniku negocjacji wypracowana została propozycja Aneksu – Porozumienia do umowy głównej, który ostatecznie nie został zaakceptowany przez Ak-Bud Kurant Sp. J. W konsekwencji Miasto Poznań wypowiedziało kontrakt na wykonanie głównych robót budowlanych w ICHOT.

W następstwie oznaczało to, iż konieczne było powtórzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w niezrealizowanym zakresie umowy głównej.

<sup>5</sup> Omówiono łącznie z wydatkami bieżącymi



---

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

---

W obliczu problemów jakie pojawiły się w konsekwencji ogłoszenia upadłości przez głównego wykonawcę robót budowlanych w ICHOT, firmę Hydrobudowa Polska SA, w projekcie miały miejsce opóźnienia, które ostatecznie wydłużyły okres realizacji projektu na rok 2013. Ze względu na zaistniałą sytuację uzyskano zgodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wydłużenie okresu realizacji projektu.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- **KF/POSIR/9 Modernizacja torów łuczniczych** (78,2 % planu) – mniejszym nakładem środków finansowych zrealizowano zakres rzeczowy zadania.
- **KF/POSIR/23 Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem** (75,1 % planu) – wykonano zaplanowany zakres rzeczowy z wyjątkiem opracowania dokumentacji technicznej obejmującej modernizację campingów w Strzeszynie i Baranowie (brak decyzji co do przyszłości obiektów) oraz nie przeprowadzono modernizacji budynku filtrowni w Parku Kasprowiecza z uwagi na znacznie wyższy koszt wynikający z opracowanej dokumentacji technicznej niż pierwotnie planowano.

## 4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

### 4.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu (*załącznik nr 6*) korzystając z upoważnienia zapisanego w § 17 ust. 3 uchwały w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2012,

- ♦ zaciągnięto pożyczki i kredyty na łączną kwotę: **247.908.000,00 zł**  
tj. na poziomie 64,5 % planu, z tego:

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (100,0 % planu) 608.000,00 zł

Ze środków WFOŚiGW dofinansowano realizację następujących przedsięwzięć:

- „Remont wałów przeciwpowodziowych i międzywała rzeki Warty – Budowa zabezpieczeń lewobrzeżnego wału wału przeciwpowodziowego – ścianka szczelna” 500.000,00 zł
- „Montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją na czterech budynkach powtarzalnych w Poznaniu przy Głuszyna 123,123A 123B, 123C” 108.000,00 zł.

2. Zagraniczny kredyt bankowy w walucie polskiej (EBI) 99.000.000,00 zł  
(wykonanie 100,0 % planu)

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczony na sfinansowanie zadania z zakresu infrastruktury transportu zbiorowego pn. Budowa trasy tramwajowej os. Lecha-Franowo w Poznaniu w ramach umowy zawartej w 2010 r.

3. Krajowy kredyt bankowy 148.300.000,00 zł  
(wykonanie 51,9 % planu)

- trzy kredyty komercyjne z banku Polska Kasa Opieki S.A. na łączną kwotę 128.300.000 zł,
- kredyt komercyjny z banku Millennium S.A. w wysokości 20.000.000 zł

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

---

- ◆ na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, zaciągnięto kredyty i pożyczki wykorzystując limit do kwoty 111.541.327,45 zł (przyznany limit: 200.000.000,00 zł),

Ponadto w okresie sprawozdawczym Miasto zrealizowało przychody z tytułu:

1. Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek (wyk. 112,5 % planu)	<u>32.747.582,98 zł</u>
– Biblioteka Raczyńskich	11.370.647,06 zł
– Muzeum Archeologiczne	5.170.768,48 zł
– Centrum Kultury „Zamek”	12.945.612,49 zł
– Wydawnictwo Miejskie Poznania	200.000,00 zł
– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej	72.000,00 zł
– Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia	2.988.554,95 zł
2. Wolnych środków z lat ubiegłych	<u>68.060.131,33 zł</u>

## 4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu (*załącznik nr 6*) zrealizowano na łączną kwotę **198.792.641,84 zł**, tj. 96,0 % planu, z tego:

1. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 3.721.068,00 zł
2. Spłata kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 40.439.285,72 zł
3. Wykup obligacji 125.000.000,00 zł  
(seria POZ122012 wyemitowane w 2007 roku)
4. Udzielone pożyczki z budżetu 29.632.288,12 zł
  - Biblioteka Raczyńskich 10.315.130,54 zł
  - Muzeum Archeologiczne 2.727.422,02 zł
  - Centrum Kultury Zamek 16.589.735,56 zł

### 4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 2.082.752.940,61 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 2.126.488.326,01 zł. Budżet w części gminnej zamknął się deficytem w wysokości 43.735.385,4 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 671.168.167,45 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 727.917.904,72 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 56.749.737,27 zł.

Łączne dochody za 2012 rok wyniosły 2.753.921.108,06 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.854.406.230,73 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **100.485.122,67 zł**.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 191.999.400,18 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 286.740.341,11 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) wyniosło 22.839.046,46 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2012 roku 49.437.949,8 zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości w stosunku do stanu na koniec 2011 roku o 27,4 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

## 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

### 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec *wierzytelności podatkowych i opłat* na łączną wartość 5.033.330,86 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Rozłożenia na raty oraz odroczenia</i>
1.	Podatek od nieruchomości	3 784 661,94	68 573,05
2.	Podatek rolny	37,86	216,55
3.	Podatek od środków transportowych	65 036,98	14 915,60
4.	Podatek od spadków i darowizn	52 259,20	611 611,60
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	73 772,48
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 447,39
7.	Opłata od posiadania psów	715,00	
8.	Odsetki od podatków i opłat	209 639,00	148 444,21
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 112 349,98</b>	<b>920 980,88</b>

Działając na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1020/V/2010 oraz Nr LXXIII/1021/V/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 938/2010/P z 13 grudnia 2010 r. jednostki organizacyjne w zakresie *należności cywilnoprawnych* udzieliły ulg na łączną kwotę 17.288.767 zł, w tym:

- ♦ umorzono 3.095.846 zł
- ♦ odroczone 6.489.071 zł
- ♦ rozłożono na raty 7.703.850 zł

Największych wartościowo ulg w postaci umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty udzieliły:

- ♦ Wydział Gospodarki Nieruchomościami 7.013.032 zł, w tym umorzono 309.512 zł
- ♦ ZKZL 6.432.687 zł, w tym umorzono 74.086 zł
- ♦ Wydział Sportu 1.966.950 zł, w tym umorzono 1.966.950 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

♦ ZTM	755.565 zł, w tym umorzono 24.999 zł
♦ Izba Wytrzeźwień (w likwidacji)	560.038 zł, w tym umorzono 560.038 zł
♦ ZDM	444.258 zł, w tym umorzono 56.194 zł

Do 31 grudnia 2012 r. z ogólnej kwoty odroczeń i wierzytelności rozłożonych na raty w 2012 roku (14.192.921 zł) uzyskano wpływy w wysokości 8.050.589 zł. Na pozostałą kwotę (6.142.332 zł) do spłaty po 1 stycznia 2013 roku składają się:

- wierzytelności do przekazania w terminie późniejszym zgodnie z ustalonymi terminami w kwocie 3.340.908 zł,
- zaległości z tytułu niedotrzymania ustalonych terminów płatności w kwocie 2.801.424 zł.

Należności wymagalne na koniec 2012 roku wyniosły 327.419.686,56 zł i dotyczyły:

♦ jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	312.658.513,30 zł
♦ samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	13.916.109,82 zł
♦ instytucji kultury	845.063,44 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2011 należności wymagalne wzrosły o 20,5 % (o 55,7 mln zł), a wzrost ten w przeważającej mierze dotyczył należności jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (42,9 mln zł), w tym POSiR (powództwo sądowe wobec projektanta stadionu), ZKZL (zaległości czynszowe - media), ZTM (zaległości z tytułu kar), zaległości podatkowe.

W najwyższym stopniu przyrosły należności ZOZ-ów: ponad 10-krotnie, tj. o 12,6 mln zł. Najwyższy wzrost należności odnotował Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia oraz Zakład Opiekuńczo – Lecznicy. Dotyczył nierozliczonych kontraktów z NFZ z tytułu „nadwykonań”.

Ponadto w roku 2012 r. umorzono 50 % kwoty pożyczki udzielonej w 2005 r. Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych pozostałej do spłaty na dzień 30.11.2012 r. tj. kwotę 210.648,15 zł wraz z odsetkami 105.772,33 zł.

## 5.2. Zadłużenie Miasta i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec roku 2012 wzrosło o 4,42 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło **1.853.855.777,99 zł** (w tym, po dokonaniu wyłączeń na podstawie art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych **1.543.764.846,37 zł**). Według stanu na 31 grudnia 2012 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:

◆ wyemitowanych obligacji	580.000.000,00 zł
◆ pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	10.512.920,87 zł
◆ kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym	741.392.857,12 zł
◆ pozostałych kredytów (ING Bank Śląski S.A., BRE Bank S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Millennium S.A.)	521.950.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia na koniec roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 67,32 % a po dokonaniu ustawowych wyłączeń (zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) osiągnął wartość 56,06 % (dopuszczalny wskaźnik ustawy – 60 %).

Wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 9,58 % a po dokonaniu ustawowych wyłączeń (zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) osiągnął wartość 8,93 % (dopuszczalny wskaźnik ustawy – 15 %).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 roku wyniosły 18.687.014,23 zł i dotyczyły:

◆ samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	16.364.657,91 zł
◆ jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	6.264,07 zł
◆ instytucji kultury	2.316.092,25 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2011 zobowiązania wymagalne ogółem spadły o 4,77 %, co wynikało ze spadku zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jednocześnie nastąpił znaczący wzrost (2.884,95%) zobowiązań wymagalnych w instytucjach kultury. Zobowiązania związane były z inwestycją prowadzoną przez Bibliotekę Raczyńskich.



## 6. REZERWY

W budżecie wg stanu na dzień 1.01.2012 r. rezerwy wynosiły łącznie 73.782.892,00 zł, co stanowiło 2,49 % ogólnej kwoty wydatków budżetu, z czego rezerwa ogólna wynosiła 5.300.000,00 zł (0,18 % ogółu wydatków) a rezerwy celowe 68.482.892,00 zł (2,31 % ogółu wydatków). W budżecie wg stanu na 31.12.2012 r. nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 7.732.131,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 631.824,00 zł a rezerwy celowe 7.100.307,00 zł.

Wysokość rezerw została zmieniona niżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Poznania oraz uruchomiona zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania:

1. Zarządzeniem Nr 117/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2012 r.:
  - uruchomiono:
    - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.410.000,00 zł do kwoty 5.590.000,00 zł przeznaczono na:
      - przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem działań na rzecz ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego,
      - remont wałów przeciwpowodziowych i międzywała rz. Warty,
    - rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych w kwocie 1.197,00 zł do kwoty 374.003,00 zł. Środki przeznaczono na nagrodę dla inicjatorce projektu „Prowadzenie działalności gospodarczej i formy opodatkowania”,
    - rezerwę celową na odszkodowania za grunty w kwocie 3.200.000,00 zł do kwoty 20.800.000,00 zł. Środki przeznaczono na przedsięwzięcia związane z likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Weinerta w Poznaniu,
    - rezerwę celową na rozwój systemu pieczy zastępczej w kwocie 60.172,00 zł do kwoty 449.828,00 zł przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania wynikających, między innymi, z przejęcia pracowników ze zlikwidowanego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.
2. Zarządzeniem Nr 146/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lutego 2012 r.:
  - uruchomiono:
    - rezerwę ogólną w kwocie 545.142,00 zł do kwoty 4.754.858,00 zł. Środki przeznaczono na odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

Młodych” za bezumowne korzystanie z gruntu pod pływalnię na Ratajach oraz dla osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu socjalnego,

- rezerwę celową na samorządy pomocnicze w kwocie 3.772.263,00 zł do kwoty 1.825.429,00 zł. Środki przeznaczono na zadania realizowane samodzielnie przez samorządy pomocnicze oraz przekazane do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym,
- rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych w kwocie 116.955,00 zł do kwoty 257.048,00 zł. Środki przeznaczono na realizację projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych ustalonych lub określonych i pobieranych przez Prezydenta Miasta”.

3. Zarządzeniem Nr 197/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 marca 2012 r.:

➤ uruchomiono:

- rezerwę ogólną w kwocie 1.261.055,00 zł do kwoty 3.493.803,00 zł. Środki przeznaczono na dokonanie zwrotu dotacji otrzymanej w ramach projektu „Akademia Małego Poznaniaka”,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł do kwoty 5.525.000,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie pomocy zwierzętom znajdującym się w granicach administracyjnych Miasta oraz na czasowe zakwaterowanie mieszkańców ewakuowanych z terenu Miasta,
- rezerwę celową na samorządy pomocnicze w kwocie 1.004.328,00 zł do kwoty 821.101,00 zł. Środki przeznaczono na zadania realizowane samodzielnie przez samorządy pomocnicze oraz przekazane do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym,
- rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych w kwocie 108.395,00 zł do kwoty 148.653,00 zł. Środki przeznaczono na projekty:
  - „Zwiększenie skuteczności i efektywności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych ustalonych lub określonych i pobieranych przez Prezydenta Miasta”,
  - „Generowanie zaświadczeń dla klientów Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz instytucji zewnętrznych z wykorzystaniem zasobów informatycznych KSAT”,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- rezerwę celową na program opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 518.908,00 zł do kwoty 2.481.092,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu „Maluch” (w tym: na pokrycie 30% wkładu własnego żeby ubiegać się o środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zabezpieczenie środków na wymaganą adaptację pomieszczeń) dla:
  - Zespołu Żłobków nr 1,
  - Zespołu Żłobków nr 2,
  - Zespołu Żłobków nr 3.
- 4. Zarządzeniem Nr 315/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 maja 2012 r.:
  - uruchomiono:
    - rezerwę celową na przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE w kwocie 136.769,00 zł do kwoty 2.363.231,00 zł. Środki przeznaczono na projekty realizowane w ramach:
      - programu Comenius „Partnerskie projekty szkół”,
      - programu Leonardo da Vinci,
      - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
        - „Gotowi na przyszłość – systemowy program doradztwa zawodowo-edukacyjnego w poznańskich szkołach zawodowych”,
        - „Klucz do sukcesu”,
        - „Oscylotronik – wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności”,
        - „Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSŁ w Poznaniu”,
    - rezerwę celową na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w kwocie 5.000.000,00 zł. Środki rozdysponowano zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje z udziałem ludności.
- 5. Uchwałą Nr XXXII/489/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 5 czerwca 2012 r.:
  - zmniejszono:
    - rezerwę celową na przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE o kwotę 1.116.961,00 zł do kwoty 1.246.270,00 zł,
    - rezerwę celową na samorzady pomocnicze o kwotę 516.289,00 zł do kwoty 304.812,00 zł,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- rezerwę celową na odszkodowania za grunty o kwotę 2.375.000,00 zł do kwoty 18.425.000 zł. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe – zmiana przeznaczenia części rezerwy,
  - rezerwę celową na rozwój systemu pieczy zastępczej o kwotę 200.000,00 zł. do kwoty 249.828,00 zł. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe – zmiana przeznaczenia części rezerwy,
  - rezerwę celową na program opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 920.000,00 zł. do kwoty 1.561.092,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 465/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2012 r.:
- uruchomiono:
    - rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty o kwotę 14.721.212,00 zł do kwoty 5.278.788,00 zł. Środki przeznaczono dla placówek oświatowych,
    - rezerwę celową na przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE o kwotę 17.715,00 zł do kwoty 1.228.555,00 zł. Środki przeznaczono na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mówię, liczę doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu”,
    - rezerwę celową na samorządy pomocnicze o kwotę 62.404,00 zł do kwoty 242.408,00 zł. Środki przeznaczono na zadania przekazane do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym,
    - rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych w kwocie 100.718,00 zł do kwoty 47.935,00 zł. Środki przeznaczono na projekt „Zwiększenie skuteczności i efektywności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych ustalonych lub określonych i pobieranych przez Prezydenta Miasta”.
7. Zarządzeniem Nr 541/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 lipca 2012 r.:
- Uruchomiono rezerwę celową na samorządy pomocnicze o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 235.408,00 zł. Środki przeznaczono dla placówek oświatowych.
8. Zarządzeniem Nr 602/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2012 r.:
- uruchomiono:
    - rezerwę ogólną w kwocie 2.461.186,00 zł do kwoty 1.032.617,00 zł. Środki przeznaczono na odszkodowanie wraz z odsetkami wobec p. Dariusza Wechty,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych w kwocie 2.393,00 zł do kwoty 45.542,00 zł. Środki przeznaczone na nagrodę dla autora projektu „Stworzenie nowej wersji Portalu WIP oraz forum dla pracowników w standardzie WEB 2.0”;
  - rezerwę celową na odszkodowania za grunty o kwotę 18.425.000,00 zł. Kwotę przeznaczone na odszkodowanie wraz z odsetkami wobec p. Dariusza Wechty. Środki rozdysponowano w całości.
9. Uchwałą Nr XXXVII/560/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 r.:
- zmniejszono:
    - rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty o kwotę 2.431.898,00 zł do kwoty 2.846.890,00 zł,
    - rezerwę celową na samorzady pomocnicze o kwotę 189.205,00 zł do kwoty 46.203,00 zł,
  - wprowadzono:
    - rezerwę celową na składki na ubezpieczenie rentowe w kwocie 1.500.000,00 zł.
10. Zarządzeniem Nr 694/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 października 2012 r.:
- uruchomiono:
    - rezerwę ogólną w kwocie 400.793,00 zł do kwoty 631.824,00 zł. Środki przeznaczone na odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie przez Miasto z nieruchomości należącej do Neoinvest Group sp. z o.o,
    - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12.000,00 zł do kwoty 5.513.000,00 zł,
    - rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty o kwotę 425.863,00 zł do kwoty 2.421.027,00 zł. Środki przeznaczone dla placówek oświatowych na nagrody Prezydenta Miasta Poznania,
    - rezerwę celową na samorzady pomocnicze o kwotę 160,00 zł do kwoty 46.043,00 zł. Środki przeznaczone na zadanie realizowane samodzielnie przez samorząd pomocniczy,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

- rezerwę celową na program opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 814.662,00 zł. do kwoty 746.430,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie remontów w złobkach – zgodnie z decyzjami w sprawie wymagań przeciwpożarowych.
  - rezerwę celową na składki na ubezpieczenie rentowe o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
11. Zarządzeniem Nr 736/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2012 r.:
- uruchomiono:
    - rezerwę celową na samorządy pomocnicze o kwotę 54,00 zł do kwoty 45.989,00 zł. Środki przeznaczone na zadanie realizowane samodzielnie przez samorząd pomocniczy,
12. Zarządzeniem Nr 774/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2012 r.:
- uruchomiono:
    - rezerwę celową na przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE o kwotę 46.816,00 zł do kwoty 1.181.739,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z projektu „Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie”,
  - dokonano korekty
    - rezerwy celowej na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
13. Zarządzeniem Nr 806/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 listopada 2012 r.:
- uruchomiono:
    - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.051.690,00 zł do kwoty 2.461.310,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie w sprawności sieci hydrantów oraz wykonywanie doraźnych zadań z zakresu ludności i bezpieczeństwa publicznego,
14. Uchwałą Nr XLII/647/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r.:
- zmniejszono:
    - rezerwę celową na samorządy pomocnicze o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 43.989,00 zł,
  - zlikwidowano:
    - rezerwę celową na usprawnienie transportu publicznego,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

---

- rezerwę celową na składki na ubezpieczenie rentowe.

15. Zarządzeniem Nr 884/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2012 r.:

➤ uruchomiono:

- rezerwę celową na samorządy pomocnicze o kwotę 6.058,00 zł do kwoty 37.931,00 zł. Środki przeznaczono na zadania realizowane samodzielnie przez samorządy pomocnicze,
- rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych w kwocie 43.500,00 zł do kwoty 2.042,00 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla pracowników za efekty oszczędnościowe związane z realizacją projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych ustalonych lub określonych i pobieranych przez Prezydenta Miasta”.

## 7. SAMORZĄDY POMOCNICZE

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów w swoich statutach.

W szczególności zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr LXXIX/1182/V/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze Miasta – osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej,
- uchwałą Rady Miasta Nr XV/154/VI/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie środków dla jednostek pomocniczych Miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze,

dla jednostek pomocniczych na 2012 rok zaplanowane zostały środki, w łącznej kwocie 18.045.499,00 zł z tego:

- 4.644.730,00 zł – środki naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 10.053.372,00 zł - środki z tytułu udziału w podatku od nieruchomości,
- 516.035,00 zł - środki z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w 2010 r. (I transza),
- 2.500.000,00 zł - środki na zadania wyłonione w drodze konkursu – granty,
- 331.362,00 zł - pozostałe środki (między innymi: wpłaty sponsorskie, darowizny, wpłaty z odszkodowań).

Wydatki na poszczególne zadania zostały zrealizowane w wysokości 17.118.782,09 zł tj. 94,9 % planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- ◆ jednostki pomocnicze – osiedla samodzielnie zrealizowały zadania na kwotę 2.314.438,67 zł co stanowi 97,9 % planu (*załącznik nr 5*), z tego:
  - wydatki bieżące 1.178.361,62 zł tj. 97,1 % planu
  - wydatki majątkowe 1.136.077,05 zł tj. 98,8 % planu
- ◆ jednostki pomocnicze – osiedla przekazały zadania do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym o wartości 12.575.407,00 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano



---

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2012 rok - część opisowa

---

zadania w wysokości 11.722.165,17 zł co stanowi 93,2 % planu (*załącznik nr 13*) z tego:

- wydatki bieżące 5.857.594,47 zł, tj. 98,0 % planu
  - wydatki majątkowe 5.864.570,70 zł, tj. 88,9 % planu.
- ♦ w ramach konkursu wyłoniono 15 zadań majątkowych na łączną kwotę 3.366.814,00 zł. Zadania zrealizowano w łącznej wysokości 3.342.138,48 zł co stanowi 99,3 % planu (*załącznik nr 14*).

Z uwagi na realizację zadania konkursowego „*JE\_KSM/JE\_KSM/10 –Modernizacja obiektu sportowego ul. Braniewska 23*” samodzielnie przez jednostkę pomocniczą – osiedle, ujęto je także w załączniku Nr 5 - łączna kwota środków planowanych na tym zadaniu to: 260.000,00 zł, a wykonanie 259.960,23 tj. 99,98 % planu.

## **8. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**

W uchwalonym na 2012 rok budżecie Miasta zaplanowano realizację 54 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych<sup>6</sup>, na łączną wartość 468.800.673 zł. Dofinansowanie zadań – łącznie środki zagraniczne (UE oraz NMF i MF EOG) i budżet państwa – stanowiło 58,5 % planu.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku oraz pozytywną oceną złożonych aplikacji, liczba realizowanych projektów wzrosła do 62, zaś ich całkowita wartość wyniosła 439.813.933 zł. Dofinansowanie zadań – łącznie środki zagraniczne (UE oraz NMF i MF EOG) i budżet państwa – stanowiło 51,5%.

Zadania zrealizowano w kwocie 359.303.705,17 zł, tj. 81,7% planu. Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej wysokości 28.438.899 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.962.079,45 zł, co stanowi 59,6 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 411.375.034 zł zostały zrealizowane w kwocie 342.341.625,72 zł, co stanowi 83,2 % planu.

Na wykonanie wpływ miało m.in.: aktualizacja harmonogramów realizacji zadań i przesunięcie wydatkowania środków na lata następne.

*Szczegółowy opis niewykonania wydatków w poszczególnych zadaniach majątkowych znajduje się w rozdziałach klasyfikacji, w których są one realizowane.*

W 2012 r. na dofinansowanie projektów otrzymano dochody (środki zagraniczne i budżetu państwa) w wysokości 189.534.715,09 zł (107,2 % planu), z tego na projekty bieżące 14.439.019,02 zł (89,9 % planu) i na projekty inwestycyjne 175.095.696,07 zł (108,9 % planu).

*Szczegółowy wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w części opisowej dochodów.*

---

<sup>6</sup> szczegóły w załączniku nr 11

## 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich<sup>7</sup> (wymóg wynikający z art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (uchwała nr XLII/646/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r.).

W związku z faktem, iż wieloletnia prognoza finansowa podlega aktualizacji zapisy w/w uchwały w zakresie przedsięwzięć wieloletnich różnią się częściowo od zapisów **aktualnej wersji wieloletniej prognozy finansowej (uchwała nr XLVII/722/VI/2013 Rady Miasta Poznania z 19 marca 2013 r.)**. Różnice te dotyczą w szczególności zmian okresów realizacji (najczęściej dochodzi do wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięć) oraz planowanych łącznych nakładów finansowych (ich wartości ulegają urealnieniu).

Jednocześnie z każdą nową edycją wieloletniej prognozy finansowej (obejmującą kolejny rok planowania inwestycji) automatycznym zmianom (polegającym na wydłużeniu okresu realizacji oraz zmianom łącznych nakładów finansowych) podlegają przedsięwzięcia o charakterze ciągłym (np. *Budowa dróg rowerowych, Ulice lokalne i peryferyjne, Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp itp.*)

Ponadto informuje się, że w zakresie następujących przedsięwzięć planowane łączne nakłady finansowe nie zostały zaktualizowane (ich wartość jest zaniżona):

- *Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale*
- *POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE*
- *Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim.*

SKARBNIK MIASTA POZNANIA  


<sup>7</sup> szczegóły w załączniku nr 12

PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
  
Ryszard Grobelny

**Wykonanie budżetu Miasta w układzie tekstu uchwały**

	Plan na 2012 r. stan na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach stan na 31.12.2012 r.	Wykonanie stan na 31.12.2012 r.	% wyk./plan
	1	2	3	4
<b>Dochody budżetu na rok 2012 ogółem</b>	<b>2 715 666 647,00</b>	<b>2 817 923 647,00</b>	<b>2 753 921 108,06</b>	<b>97,7</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1				
z tego:				
- dochody gminy	2 103 981 469,00	2 147 044 655,00	2 082 752 940,61	97,0
- dochody bieżące	1 860 723 302,00	1 864 487 862,00	1 860 266 728,36	99,8
- dochody majątkowe	243 258 167,00	282 556 793,00	222 486 212,25	78,7
- dochody powiatu	611 685 178,00	670 878 992,00	671 168 167,45	100,0
- dochody bieżące	585 296 087,00	592 546 516,00	591 542 916,13	99,8
- dochody majątkowe	26 389 091,00	78 332 476,00	79 625 251,32	101,7
<b>Wydutki budżetu na rok 2012 ogółem</b>	<b>2 962 217 195,00</b>	<b>3 030 057 615,00</b>	<b>2 854 406 230,73</b>	<b>94,2</b>
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3				
z tego:				
- wydatki gminy	2 232 683 986,00	2 266 136 121,00	2 126 488 326,01	93,8
- wydatki bieżące	1 660 956 437,00	1 726 370 069,00	1 670 857 785,54	96,8
- wydatki majątkowe	571 727 549,00	539 766 052,00	455 630 540,47	84,4
- wydatki powiatu	729 533 209,00	763 921 494,00	727 917 904,72	95,3
- wydatki bieżące	557 901 434,00	596 461 806,00	588 952 458,77	98,7
- wydatki majątkowe	171 631 775,00	167 459 688,00	138 965 445,95	83,0

	1	2	3	4
	Plan na 2012 r. stan na 1.01.2012 r.	Plan po zmianach stan na 31.12.2012 r.	Wykonanie stan na 31.12.2012 r.	% wyk./plan
<b>Ustala się:</b>				
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000,00	12 500 000,00	12 884 268,16	103,1
- wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 500 000,00	12 150 000,00	11 912 884,77	98,0
- wydatki na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00	1 100 000,00	1 018 536,65	92,6
- dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	3 707 000,00	3 707 000,00	4 398 994,05	118,7
<b>Rezerwy</b>				
1) ogólna	5 300 000,00	631 824,00	-	-
2) celowe	68 482 892,00	7 100 307,00	-	-
z tego na:				
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000 000,00	2 461 310,00	-	-
wydatki bieżące, związane z realizacją zadań				
- przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2				
ustawy o systemie oświaty	20 000 000,00	2 421 027,00		
przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań				
- wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	2 500 000,00	1 181 739,00	-	-
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	5 000 000,00	0,00	-	-
- samorządy pomocnicze	5 597 692,00	37 931,00	-	-
- wspieranie inicjatyw pracowniczych	375 200,00	2 042,00	-	-
- odszkodowania za grunty	24 000 000,00	0,00	-	-
- rozwój systemu pieczy zastępczej	510 000,00	249 828,00	-	-
- usprawnienie transportu publicznego	500 000,00	0,00	-	-
- program opieki nad dziećmi do lat 3	3 000 000,00	746 430,00	-	-

	Plan na 2012 r. stan na 1.01.2012 r.	Plan po zmianach stan na 31.12.2012 r.	Wykonanie stan na 31.12.2012 r.	% wyk./plan
	1	2	3	4
<b>Przychody i wydatki</b>				
z tego:				
1) samorządowych zakładów budżetowych				
- przychody	282 347 574,00	267 034 883,00	288 568 588,55	108,1
- koszty	296 989 387,00	281 793 358,00	286 523 994,11	101,7
2) publicznych				
- dochody	34 264 104,00	43 700 620,00	39 324 075,63	90,0
- wydatki	34 264 104,00	43 718 447,00	39 251 346,88	89,8

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETU**

Poz. Dział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.					z tego:					Plan na 2012 r. przedmiot			Wykazanie za 2012 r.			% bud. 11 i 8
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
<b>DOCHODY OGÓLNE</b>			2 715 686 647,00	2 103 981 469,00	611 685 178,00	2 817 923 647,00	2 147 044 655,00	670 878 992,00	2 753 921 108,06	2 082 752 940,61	671 168 67,45	97,7							
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>			2 446 019 389,00	1 860 723 302,00	585 296 087,00	2 457 034 378,00	1 864 487 682,00	592 546 516,00	2 451 809 644,49	1 860 266 726,36	591 542 916,13	99,8							
<b>z tego:</b>			1 764 660 785,00	1 535 964 980,00	228 675 815,00	1 747 429 169,00	1 524 942 673,00	223 186 096,00	1 745 943 189,06	1 523 328 652,35	222 614 522,61	99,9							
<b>A.1. WYPYTY Z PODATKÓW</b>			415 573 000,00	415 573 000,00	0,00	415 573 000,00	415 573 000,00	0,00	415 085 705,16	413 085 705,16	0,00	99,4							
756	0210	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, od innych jednostek	415 573 000,00	415 573 000,00	0,00	415 573 000,00	415 573 000,00	0,00	413 085 705,16	413 085 705,16	0,00	99,4							
0210	0210	Podatek od nieruchomości	324 780 000,00	324 780 000,00	0,00	324 780 000,00	324 780 000,00	0,00	324 780 000,00	324 780 000,00	0,00	99,9							
0210	0210	Podatek rolny	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	99,9							
0210	0210	Podatek od środków transportowych	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	99,9							
0210	0210	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 376 275,09	2 376 275,09	0,00	99,0							
0210	0210	Podatek od spadków i darowizn	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	10 524 509,97	10 524 509,97	0,00	116,9							
0210	0210	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 800 000,00	62 800 000,00	0,00	62 800 000,00	62 800 000,00	0,00	59 653 914,19	59 653 914,19	0,00	96,5							
<b>A.2. WYPYTY Z OPŁAT</b>			415 149 850,00	410 524 850,00	44 625 000,00	415 552 360,00	410 907 380,00	44 625 000,00	415 136 305,06	38 845 677,83	43 290 717,83	96,2							
756	0220	Wpływy z opłat restryktoryzacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,40	-820,40	0,00	-							
756	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,40	-820,40	0,00	-							
756	0270	Opłaty od posiadania pasów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	855 894,31	855 894,31	0,00	85,6							
800	0400	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, od innych jednostek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	855 894,31	855 894,31	0,00	85,6							
800	0400	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,47	5 151,47	0,00	-							
756	0210	Wpływy z opłat skarbowej	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	16 100 448,10	16 100 448,10	0,00	97,6							
756	0210	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, od innych jednostek	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	16 100 448,10	16 100 448,10	0,00	97,6							
756	0210	Wpływy z opłat komercyjnej	13 775 000,00	13 775 000,00	0,00	13 775 000,00	13 775 000,00	0,00	12 971 928,23	12 971 928,23	0,00	94,2							
756	0210	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, od innych jednostek	13 775 000,00	13 775 000,00	0,00	13 775 000,00	13 775 000,00	0,00	12 971 928,23	12 971 928,23	0,00	94,2							
756	0210	Wpływy z opłat rampowej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 177 791,68	3 177 791,68	0,00	78,4							
756	0210	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, od innych jednostek	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 177 791,68	3 177 791,68	0,00	78,4							
756	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 596,44	17 596,44	0,00	-							
756	0460	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 596,44	17 596,44	0,00	-							
800	0470	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,60	11 664,60	0,00	-							
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkownictwo mieszkaniowe	26 630 000,00	26 630 000,00	0,00	26 630 000,00	26 630 000,00	0,00	31 837 101,05	31 837 101,05	0,00	111,2							
756	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, od innych jednostek	26 630 000,00	26 630 000,00	0,00	26 630 000,00	26 630 000,00	0,00	31 837 101,05	31 837 101,05	0,00	111,2							
756	0480	Wpływy z opłat za zwolnienie na sprzedaż alkoholu	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 894 268,16	12 894 268,16	0,00	103,1							
756	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, od innych jednostek	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 894 268,16	12 894 268,16	0,00	103,1							







Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach		Wykonalność za 2012 r.			dochody powiatu	dochody gminy	dochody powiatu	% kol. 11/8
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
825		3	Opłaty bieżące i z odgórnie oraz naturalnie abony i drobny chroniony przyrady	880 440,00	880 440,00	0,00	0,00	1 006 441,00	0,00	1 040 382,15	1 040 382,15	0,00	0,00	0,00	97,6	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,15	2 805,15	0,00	0,00	0,00		
927			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
929			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
930			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
931			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
932			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracyjnych i innych zadań zleconych	17 823 793,00	17 823 793,00	17 823 793,00	17 823 793,00	17 823 793,00	17 823 793,00	17 823 793,00	17 823 793,00	0,00	0,00	21 657 016,52	135,1	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 375 000,00	17 375 000,00	17 375 000,00	17 375 000,00	17 375 000,00	17 375 000,00	17 375 000,00	17 375 000,00	0,00	0,00	23 046 158,11	132,6	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,57		
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	2 450,16	84,4	
852			Pomoc społeczna	445 890,00	445 890,00	445 890,00	445 890,00	445 890,00	445 890,00	445 890,00	445 890,00	0,00	0,00	1 028 246,71	231,5	
2370			Wpływy do budżetu realizacji środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 990,03	4 213,3	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	322 557,38	322 557,38	0,00	0,00	3 322 357,58	2 150,4	
820			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 432,45	308 432,45	0,00	0,00	0,00		
2400			Wpływy do budżetu pozostających środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 923,96	24 023,96	
801			Chłopi i wytworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 847,76	89 847,76	0,00	0,00	24 021,07	2,79	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 923,96	45 923,96	0,00	0,00	0,00		
2480			Rekompensaty umocnionych dochodów w podzialech i opłatach lokalnych	125 821,00	125 821,00	125 821,00	125 821,00	131 466,00	0,00	703 419,00	703 419,00	0,00	0,00	703 419,00	555,1	
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepaństwowych o osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 821,00	125 821,00	125 821,00	125 821,00	131 466,00	0,00	703 419,00	703 419,00	0,00	0,00	703 419,00	555,1	
2490			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych w ramach procedur o których mowa w art.184 ustawy, podanych mniejsze lub w ramach wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	152 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
680			Turytyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,44	3 410,44	0,00	0,00	273 892,56	359,0	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,81	300,81	0,00	0,00	0,00		
801			Chłopi i wytworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	116 787,00	0,00	120 690,06	120 690,06	0,00	0,00	112 740,16	103,9	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	54 020,06	54 020,06	0,00	0,00	7 939,86	28 734,1	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	36 888,03	36 888,03	0,00	0,00	50 326,28	54 178,1	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	36 287,00	0,00	186 797,42	186 797,42	0,00	0,00	186 797,42	246,5	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 456,35	89 456,35	0,00	0,00	72 572,59	81,1	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 055,21	23 055,21	0,00	0,00	0,00		
2491			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych w ramach procedur o których mowa w art.184 ustawy, podanych mniejsze lub w ramach wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	8,18	0,00	0,00	8,18		
756			Wpływy do wydziału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,42	7 645,42	0,00	0,00	7 645,42	100,0	
2490			Wpływy z różnic rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Wpływy z różnic rozliczeń	5 314 892,00	5 314 892,00	5 314 892,00	5 314 892,00	68 386,00	0,00	68 387,02	68 387,02	0,00	0,00	68 387,02	100,0	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 828,85	280 828,85	0,00	0,00	280 828,85	100,0	





Poz. DZ. §	Nazwa	Plan na 2012 r.			Plan na 2012 r. po zmianach			Wykaszanie za 2012 r.			% kol. 11/8
		6	7	8	9	10	11	12	13		
279	Stożek na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, powiatu w tym: Transport i ligonerie, Administracja publiczna, Pomoc społeczna, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ośw. oraz dziedzictwo narodowe, Kultura fizyczna	977 024,00 349 250,00 0,00 206 205,00 136 000,00 185 570,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 096 509,00 332 181,00 0,00 206 205,00 202 977,00 175 575,00 100 000,00	1 096 509,00 332 181,00 0,00 206 205,00 202 977,00 175 575,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	496 111,04 89 308,73 2 321,17 137 892,88 202 977,00 136 118,73 52 369,40	402 340,22 98 308,73 2 321,17 105 092,18 0,00 136 118,73 52 369,40	32 372,79 0,00 0,00 32 370,79 0,00 0,00 0,00	43,4 27,4 - 86,6 0,0 89,1 52,6	
<b>D.1.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i wydatki</b>	<b>126 853 258,00</b>	<b>45 328 258,00</b>	<b>156 086 740,00</b>	<b>104 521 190,00</b>	<b>153 639 765,87</b>	<b>102 296 069,28</b>	<b>51 343 896,59</b>	<b>98,4</b>		
	na zadania i wydatki	11 292 398,00	11 292 398,00	29 801 896,00	29 801 896,00	33 598 895,37	29 036 261,57	4 562 433,89	97,8		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	11 292 398,00	11 292 398,00	29 801 896,00	29 801 896,00	29 036 261,57	29 036 261,57	0,00	97,4		
801	Oświta i wychowanie	0,00	0,00	502 502,00	502 502,00	497 749,03	497 749,03	0,00	99,1		
852	Pomoc społeczna	11 292 398,00	11 292 398,00	24 742 339,00	24 742 339,00	24 716 085,31	24 716 085,31	0,00	99,9		
853	Procesale zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 420 400,00	2 420 400,00	1 735 890,25	1 735 890,25	0,00	71,7		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 136 567,00	2 136 567,00	2 084 546,08	2 084 546,08	0,00	97,6		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	4 280 095,00	4 280 095,00	4 280 095,00	4 280 095,00	4 280 095,00	4 280 095,00	0,00	100,0		
801	Oświta i wychowanie	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,0		
852	Pomoc społeczna	4 280 095,00	4 280 095,00	4 268 795,00	4 268 795,00	4 268 795,00	4 268 795,00	0,00	100,0		
<b>D.2.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>111 289 795,00</b>	<b>41 049 161,00</b>	<b>121 722 276,00</b>	<b>74 719 382,00</b>	<b>120 041 070,50</b>	<b>73 259 807,71</b>	<b>46 181 262,79</b>	<b>99,6</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) powiatu	70 222 634,00	70 222 634,00	74 166 960,00	74 166 960,00	72 732 872,84	72 732 872,84	0,00	99,1		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	142 730,00	142 730,00	142 728,57	142 728,57	0,00	100,0		
750	Administracja publiczna	3 128 300,00	3 128 300,00	3 728 300,00	3 728 300,00	3 728 300,00	3 728 300,00	0,00	100,0		
751	Urzędnicze świadczenia	91 475,00	91 475,00	91 475,00	91 475,00	91 475,00	91 475,00	0,00	100,0		
758	Różne świadczenia	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	100,0		
801	Oświta i wychowanie	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 195,72	38 195,72	0,00	94,6		
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	63 590,00	63 590,00	0,00	100,0		
852	Pomoc społeczna	67 012 856,00	67 012 856,00	70 102 547,00	70 102 547,00	68 670 485,35	68 670 485,35	0,00	98,0		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	562 402,00	562 402,00	526 934,87	526 934,87	0,00	95,1		
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	246 040,70	246 040,70	0,00	97,8		
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00	134 244,11	134 244,11	0,00	88,3		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0		
801	Oświta i wychowanie	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	100,0		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 230,00	8 230,00	0,00	82,3		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługom realizowanym przez powiat	41 049 161,00	41 049 161,00	46 992 752,00	46 992 752,00	49 771 161,79	46 771 118,79	46 771 118,79	99,5		
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00	615 000,00	5 195 926,00	5 195 926,00	5 096 076,21	5 096 076,21	0,00	97,9		
710	Działalność usługowa	1 439 000,00	1 439 000,00	1 544 300,00	1 544 300,00	1 543 124,98	1 543 124,98	0,00	99,9		
750	Administracja publiczna	1 285 900,00	1 285 900,00	1 321 900,00	1 321 900,00	1 321 976,95	1 321 976,95	0,00	100,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 484 000,00	32 484 000,00	33 597 049,00	33 597 049,00	33 526 726,92	33 526 726,92	0,00	99,8		
758	Różne świadczenia	0,00	0,00	38 945,00	38 945,00	38 945,00	38 945,00	0,00	100,0		
801	Ochrona zdrowia	59 489,00	59 489,00	59 075,00	59 075,00	57 847,60	57 847,60	0,00	97,9		
852	Pomoc społeczna	4 280 340,00	4 280 340,00	4 280 852,00	4 280 852,00	4 320 458,03	4 320 458,03	0,00	99,5		
853	Procesale zadania w zakresie polityki społecznej	821 482,00	821 482,00	894 605,00	894 605,00	876 108,20	876 108,20	0,00	97,9		
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	100,0		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	100,0		



Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach		Wykonalność za 2012 r.		dochody powiatu	dochody powiatu	%
				5	6	7	8	9	10	11	12			
C.			<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>129 684 051,00</b>	<b>108 270 260,00</b>	<b>21 413 781,00</b>	<b>159 364 811,00</b>	<b>117 805 520,00</b>	<b>41 558 861,00</b>	<b>174 460 916,05</b>	<b>131 636 447,88</b>	<b>42 824 470,17</b>	<b>42 824 470,17</b>	<b>109,5</b>
600		6287	Dotacje eskawe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub przedmiot w ramach budżetu środków Unii Europejskiej	102 800 461,00	81 491 680,00	21 413 781,00	132 295 891,00	91 026 920,00	41 558 861,00	154 887 546,89	112 062 076,52	42 824 470,17	42 824 470,17	116,9
720			Transport i łączność	81 701 807,00	71 584 434,00	10 117 533,00	112 324 753,00	81 242 459,00	31 012 204,00	145 674 536,26	108 028 732,46	37 820 805,80	37 820 805,80	128,8
801			Infrastruktura	1 233 394,00	1 933 894,00	0,00	1 233 394,00	1 933 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Opieka zdrowotna	889 706,00	889 706,00	889 706,00	889 706,00	889 706,00	0,00	46 788,99	46 788,99	46 788,99	46 788,99	4,7
852			Pomoc społeczna	9 536 550,00	9 536 550,00	9 536 550,00	9 536 550,00	9 536 550,00	0,00	5 126 877,38	5 126 877,38	5 126 877,38	5 126 877,38	53,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 795,00	142 795,00	142 795,00	142 795,00	142 795,00	0,00	12 437,35	12 437,35	12 437,35	12 437,35	-
925			Opieka zdrowotna i zoidalność oraz naturalne obszary i siedliska chronionej przyrody	7 800 847,00	7 800 847,00	7 800 847,00	7 800 847,00	7 800 847,00	0,00	3 590 042,88	3 590 042,88	3 590 042,88	3 590 042,88	45,7
925			Opieka zdrowotna i zoidalność oraz naturalne obszary i siedliska chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 673,73	436 673,73	436 673,73	436 673,73	-
6288			Środki na dofinansowanie inwestycji (związków) gmin, powiatów i województwa	26 778 600,00	26 778 600,00	0,00	26 778 600,00	26 778 600,00	0,00	19 573 371,36	19 573 371,36	19 573 371,36	19 573 371,36	73,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 778 600,00	26 778 600,00	0,00	26 778 600,00	26 778 600,00	0,00	19 573 371,36	19 573 371,36	19 573 371,36	19 573 371,36	73,1
D.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>1 970 765,00</b>	<b>1 130 909,00</b>	<b>839 655,00</b>	<b>1 930 629,07</b>	<b>1 080 613,21</b>	<b>839 615,86</b>	<b>839 615,86</b>	<b>98,0</b>
D.1.			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne	0,00	0,00	0,00	1 082 339,00	1 082 339,00	0,00	1 042 843,21	1 042 843,21	0,00	0,00	85,3
6350			Dotacje eskawe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	1 082 339,00	1 082 339,00	0,00	1 042 843,21	1 042 843,21	0,00	0,00	96,3
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	524 814,00	524 814,00	0,00	524 814,00	524 814,00	0,00	0,00	100,0
801			Opieka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	558 125,00	558 125,00	0,00	518 029,21	518 029,21	0,00	0,00	92,8
D.2.			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	710 000,00	0,00	710 000,00	887 826,00	47 970,00	839 856,00	887 785,86	47 970,00	839 815,86	839 815,86	100,0
6320			Dotacje eskawe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	47 876,00	47 970,00	0,00	47 876,00	47 970,00	0,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	47 876,00	47 970,00	0,00	47 876,00	47 970,00	0,00	0,00	100,0
6410			Dotacje eskawe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz imienia zadania	710 000,00	0,00	710 000,00	839 856,00	0,00	839 856,00	839 815,86	0,00	839 815,86	839 815,86	100,0
700			Złotone listy emitowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	12 576,00	0,00	12 576,00	12 576,00	0,00	12 576,00	12 576,00	100,0
754			Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	100,0
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	117 280,00	0,00	117 280,00	117 240,24	0,00	117 240,24	117 240,24	100,0
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	117 280,00	0,00	117 280,00	117 240,24	0,00	117 240,24	117 240,24	100,0













Table with columns: Dział Rozdział, Wykazę osiągnięcia, Plan na 2012 r., z tego: Wydatki bieżące, Wydatki majątkowe, Wydatki bieżące, Wydatki majątkowe, Wykonanie za 2012 r., z tego: Wydatki bieżące, Wydatki majątkowe, % (96). Rows include various cultural and educational entities like Filharmonia, Centrum Kultury, and others.

Dział Rodzaj	Wykazę egzekucji	Plan na 2012 r.		Plan na 2012 r. pozmianach		z tego:			z tego:			Wykonanie za 2012r.	z tego:		% (96)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Wydatki na zadania zlecane gminom</b>		70 232 634,00	70 232 634,00	0,00	74 767 352,00	74 719 382,00	47 970,00	73 307 777,71	73 259 807,71	47 970,00	98,05		47 970,00		
Z tego:															
<b>Zadania zlecane ustawami</b>		70 232 634,00	70 232 634,00	0,00	74 166 980,00	74 166 980,00	0,00	72 732 872,84	72 732 872,84	0,00	98,07		0,00		
010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00	142 728,57	142 730,00	0,00	142 728,57	142 728,57	0,00	100,00		0,00		
01095 Przetwórstwa przemysłowe		0,00	0,00	0,00	142 730,00	142 730,00	0,00	142 728,57	142 728,57	0,00	100,00		0,00		
750 Administracja publiczna		3 128 300,00	3 128 300,00	0,00	3 728 300,00	3 728 300,00	0,00	3 728 300,00	3 728 300,00	0,00	100,00		0,00		
75011 Urzędy województwa		3 128 300,00	3 128 300,00	0,00	3 728 300,00	3 728 300,00	0,00	3 728 300,00	3 728 300,00	0,00	100,00		0,00		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		91 478,00	91 478,00	0,00	91 478,00	91 478,00	0,00	91 478,00	91 478,00	0,00	100,00		0,00		
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw		91 478,00	91 478,00	0,00	91 478,00	91 478,00	0,00	91 478,00	91 478,00	0,00	100,00		0,00		
758 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	100,00		0,00		
75814 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	100,00		0,00		
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 195,72	38 195,72	0,00	94,63		0,00		
80195 Przetwórstwa przemysłowe		0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 195,72	38 195,72	0,00	94,63		0,00		
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00	100,00		0,00		
85195 Przetwórstwa przemysłowe		0,00	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00	100,00		0,00		
852 Pomoc społeczna		67 012 856,00	67 012 856,00	0,00	70 102 547,00	70 102 547,00	0,00	68 670 495,55	68 670 495,55	0,00	97,96		0,00		
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		65 978 467,00	65 978 467,00	0,00	68 238 657,00	68 238 657,00	0,00	66 862 452,87	66 862 452,87	0,00	97,99		0,00		
85213 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby ubezpieczone społecznie		182 078,00	182 078,00	0,00	282 233,00	282 233,00	0,00	281 124,00	281 124,00	0,00	99,61		0,00		
85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	27 554,00	27 554,00	0,00	27 552,82	27 552,82	0,00	100,00		0,00		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze		854 311,00	854 311,00	0,00	801 737,00	801 737,00	0,00	769 675,00	769 675,00	0,00	96,00		0,00		
85231 Pomoc dla cudzoziemców		0,00	0,00	0,00	8 226,00	8 226,00	0,00	5 066,00	5 066,00	0,00	81,37		0,00		
85295 Przetwórstwa przemysłowe		0,00	0,00	0,00	748 140,00	748 140,00	0,00	724 624,86	724 624,86	0,00	98,86		0,00		
<b>Zadania zlecane na podstawie porozumień z organami samorządów i resortami</b>		0,00	0,00	0,00	600 372,00	552 402,00	47 970,00	574 904,87	526 934,87	47 970,00	95,76		47 970,00		
710 Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	300 000,00	252 030,00	47 970,00	284 010,76	246 040,76	47 970,00	98,00		47 970,00		
71035 Cmentarze		0,00	0,00	0,00	300 000,00	252 030,00	47 970,00	284 010,76	246 040,76	47 970,00	98,00		47 970,00		
Zarząd Ziemli Miejskiej		0,00	0,00	0,00	172 850,00	172 350,00	0,00	166 360,76	166 360,76	0,00	96,52		0,00		
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej		0,00	0,00	0,00	127 650,00	79 680,00	47 970,00	127 650,00	79 680,00	47 970,00	100,00		47 970,00		
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00	0,00	134 244,11	134 244,11	0,00	88,33		0,00		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00	0,00	134 244,11	134 244,11	0,00	88,33		0,00		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00		0,00		
75495 Przetwórstwa przemysłowe		0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00		0,00		
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	100,00		0,00		
80195 Przetwórstwa przemysłowe		0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	100,00		0,00		
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	82,50		0,00		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	82,50		0,00		









Dział Rodzaj	Wykazę objaśnienie	Plan na 2012 r.		Plan na 2012 r. pozmianach		z tego:		Wykonanie za 2012r.		z tego:		Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	%	(96)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1																	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 687,50	13 687,50	0,00	91,25	
	GEOPZ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	542,70	542,70	0,00	54,27	
	Gospodarowanie mieniem miasta	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 144,80	13 144,80	0,00	93,89	
71015	Nadzór budowlany	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	0,00	1 229 437,38	1 229 437,38	0,00	99,99	
750	Administracja publiczna	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00	1 328 900,00	0,00	1 328 900,00	1 321 900,00	1 321 900,00	0,00	1 321 900,00	0,00	1 321 876,95	1 321 876,95	0,00	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00	100,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	223 000,00	223 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	215 978,95	215 978,95	0,00	99,99	
754	Bezpieczeństwo publiczne. Obrona i przestępczość	33 194 000,00	32 484 000,00	710 000,00	34 307 049,00	710 000,00	33 597 049,00	33 526 729,92	34 236 729,92	710 000,00	33 526 729,92	710 000,00	33 526 729,92	33 526 729,92	710 000,00	99,80	
75411	Kontery powiat Państwowej Straży Pożarnej	33 194 000,00	32 484 000,00	710 000,00	34 307 049,00	710 000,00	33 597 049,00	33 526 729,92	34 236 729,92	710 000,00	33 526 729,92	710 000,00	33 526 729,92	33 526 729,92	710 000,00	99,80	
851	Ochrona zdrowia	59 489,00	59 489,00	0,00	59 489,00	0,00	59 489,00	59 075,00	59 075,00	0,00	59 075,00	0,00	57 847,60	57 847,60	0,00	97,92	
85156	Skutki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 489,00	59 489,00	0,00	59 489,00	0,00	59 489,00	59 075,00	59 075,00	0,00	59 075,00	0,00	57 847,60	57 847,60	0,00	97,92	
852	Pentec społeczna	4 280 340,00	4 280 340,00	0,00	4 458 132,00	0,00	4 340 852,00	4 340 852,00	4 437 648,27	117 280,00	117 280,00	117 240,24	4 320 408,03	4 320 408,03	117 240,24	99,54	
85201	Pracowni opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	43 316,00	0,00	43 316,00	43 316,00	38 984,91	0,00	38 984,91	0,00	38 984,91	38 984,91	0,00	90,00	
85203	Ośrodki wsi arcy	3 980 340,00	3 980 340,00	0,00	3 985 807,00	0,00	3 868 527,00	3 868 527,00	3 963 068,67	117 280,00	117 280,00	117 240,24	3 865 828,43	3 865 828,43	117 240,24	99,93	
85204	Rodzinny zastępczy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 433,23	0,00	40 433,23	0,00	40 433,23	40 433,23	0,00	80,87	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	300 000,00	300 000,00	0,00	330 220,00	0,00	330 220,00	330 220,00	328 372,46	0,00	328 372,46	0,00	328 372,46	328 372,46	0,00	99,83	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	48 789,00	0,00	48 789,00	48 789,00	48 789,00	0,00	48 789,00	0,00	48 789,00	48 789,00	0,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 432,00	821 432,00	0,00	894 605,00	0,00	894 605,00	894 605,00	876 108,20	0,00	876 108,20	0,00	876 108,20	876 108,20	0,00	97,93	
85221	Zespoły ds spr. ozek. o niepełnosprawności	821 432,00	821 432,00	0,00	875 379,00	0,00	875 379,00	875 379,00	856 883,42	0,00	856 883,42	0,00	856 883,42	856 883,42	0,00	97,99	
85334	Pomoc dla rezydentów	0,00	0,00	0,00	19 226,00	0,00	19 226,00	19 226,00	19 224,78	0,00	19 224,78	0,00	19 224,78	19 224,78	0,00	99,99	
	<b>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 144,00</b>	<b>10 144,00</b>	<b>10 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 144,00</b>	<b>10 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
852	Pentec społeczna	0,00	0,00	0,00	10 144,00	0,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	0,00	10 144,00	10 144,00	0,00	100,00	
85204	Rodzinny zastępczy	0,00	0,00	0,00	10 144,00	0,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	0,00	10 144,00	10 144,00	0,00	100,00	

Załącznik nr 3

**WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2012 - ZBIORCZO,  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol. 8/col. 3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	418 730	142 730	418 730	142 730	0	0	416 272,60	142 728,57	416 272,60	142 728,57	0,00	0,00	99,42
01008	Melioracje wodne	173 140	0	173 140	0	0	0	173 103,90	0,00	173 103,90	0,00	0,00	0,00	99,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	149 140	0	149 140	0	0	0	149 134,12	0,00	149 134,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	- wydatki bieżące z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	148 140	0	148 140	0	0	0	148 134,12	0,00	148 134,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 140	0	149 140	0	0	0	149 134,12	0,00	149 134,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	24 000	0	24 000	0	0	0	23 995,78	0,00	23 995,78	0,00	0,00	0,00	96,87
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	0	24 000	0	0	0	23 995,78	0,00	23 995,78	0,00	0,00	0,00	99,97
01030	izby rolnicze	16 560	0	16 560	0	0	0	15 187,74	0,00	15 187,74	0,00	0,00	0,00	91,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 560	0	16 560	0	0	0	15 187,74	0,00	15 187,74	0,00	0,00	0,00	91,71
	- wydatki bieżące z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	16 560	0	16 560	0	0	0	15 187,74	0,00	15 187,74	0,00	0,00	0,00	91,71
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 560	0	16 560	0	0	0	15 187,74	0,00	15 187,74	0,00	0,00	0,00	91,71
01035	Pozostała działalność	228 008	142 730	228 008	142 730	0	0	227 980,96	142 728,57	227 980,96	142 728,57	0,00	0,00	99,55
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 008	142 730	228 008	142 730	0	0	227 980,96	142 728,57	227 980,96	142 728,57	0,00	0,00	99,55
	- wydatki bieżące z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	225 008	142 730	225 008	142 730	0	0	223 880,96	142 728,57	223 880,96	142 728,57	0,00	0,00	99,54
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 008	142 730	225 008	142 730	0	0	223 880,96	142 728,57	223 880,96	142 728,57	0,00	0,00	99,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	959 603 120	0	728 228 885	0	231 274 255	0	910 556 946,03	0,00	708 807 300,19	0,00	201 751 645,84	0,00	94,90
60004	Lokalne transporty zbiorowe	639 451 307	0	639 451 307	0	0	0	625 351 371,40	0,00	625 351 371,40	0,00	0,00	0,00	97,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	372 856 279	0	372 856 279	0	0	0	368 646 302,06	0,00	368 646 302,06	0,00	0,00	0,00	96,84
	- wydatki bieżące z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	372 816 284	0	372 816 284	0	0	0	368 616 024,64	0,00	368 616 024,64	0,00	0,00	0,00	96,65
	- wynagrodzenia i świadczeń ich wykonanie	9 918 573	0	9 918 573	0	0	0	9 918 543,33	0,00	9 918 543,33	0,00	0,00	0,00	96,97
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 897 691	0	362 897 691	0	0	0	358 709 189,81	0,00	358 709 189,81	0,00	0,00	0,00	96,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 015	0	40 015	0	0	0	30 277,42	0,00	30 277,42	0,00	0,00	0,00	7,567
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	266 495 028	0	266 495 028	0	0	0	255 715 068,34	0,00	255 715 068,34	0,00	0,00	0,00	96,32
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 495 028	0	266 495 028	0	0	0	255 715 068,34	0,00	255 715 068,34	0,00	0,00	0,00	96,32
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	231 274 255	0	231 274 255	0	231 274 255	0	201 751 645,84	0,00	201 751 645,84	0,00	0,00	0,00	87,23
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 577 900	0	81 577 900	0	81 577 900	0	80 133 104,03	0,00	80 133 104,03	0,00	0,00	0,00	98,23
	- wydatki bieżące z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	81 446 635	0	81 446 635	0	81 446 635	0	80 002 263,47	0,00	80 002 263,47	0,00	0,00	0,00	98,23
	- wynagrodzenia i świadczeń ich wykonanie	18 300 900	0	18 300 900	0	18 300 900	0	18 027 811,42	0,00	18 027 811,42	0,00	0,00	0,00	98,57
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 146 035	0	63 146 035	0	63 146 035	0	61 974 452,05	0,00	61 974 452,05	0,00	0,00	0,00	98,14
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 1066	0	13 1066	0	13 1066	0	130 840,56	0,00	130 840,56	0,00	0,00	0,00	99,63
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	149 696 355	0	149 696 355	0	149 696 355	0	121 618 541,81	0,00	121 618 541,81	0,00	0,00	0,00	81,24
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 696 355	0	149 696 355	0	149 696 355	0	121 618 541,81	0,00	121 618 541,81	0,00	0,00	0,00	81,24

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.										Wykonanie za 2012 r.										% kol.30,3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT				
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
60016	Drogi publiczne gminne	78 762 218	0	78 762 218	0	0	0	76 488 105 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73							
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 578 419	0	37 578 419	0	0	0	37 228 395 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07							
	- wydatki na personel i usługi, z tego:	37 578 419	0	37 578 419	0	0	0	37 228 395 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07							
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 578 419	0	37 578 419	0	0	0	37 228 395 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07							
60017	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	41 183 799	0	41 183 799	0	0	0	38 959 719 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60								
	Wydatki inwestycyjne	41 183 799	0	41 183 799	0	0	0	38 959 719 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60								
60017	Drogi w ew. nierz. gminne	3 648 062	0	3 648 062	0	0	0	3 559 988 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86								
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0	1 644 968 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	- wydatki na personel i usługi, z tego:	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0	1 644 968 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0	1 644 968 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
60017	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	2 003 062	0	2 003 062	0	0	0	1 925 019 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10								
	Wydatki inwestycyjne	2 003 062	0	2 003 062	0	0	0	1 925 019 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10								
60095	Pozostała działalność	6 897 278	0	6 897 278	0	0	0	3 687 834 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92								
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 897 278	0	6 897 278	0	0	0	295 115 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28								
	- wydatki na personel i usługi, z tego:	6 897 278	0	6 897 278	0	0	0	295 115 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28								
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 897 278	0	6 897 278	0	0	0	295 115 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28								
60095	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	468 800	0	468 800	0	0	0	460 357 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28								
	Wydatki inwestycyjne	468 800	0	468 800	0	0	0	460 357 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28								
60095	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	5 680 210	0	5 680 210	0	0	0	3 431 719 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42								
	Wydatki inwestycyjne	5 680 210	0	5 680 210	0	0	0	3 431 719 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42								
630	TURYSTYKA	404 500	0	404 500	0	0	0	376 884 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93								
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 500	0	132 500	0	0	0	131 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87								
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	132 500	0	132 500	0	0	0	131 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87								
	- wydatki na personel i usługi, z tego:	132 500	0	132 500	0	0	0	131 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87								
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 500	0	132 500	0	0	0	131 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87								
60095	Pozostała działalność	272 000	0	272 000	0	0	0	244 884 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03								
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 000	0	272 000	0	0	0	244 884 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03								
	- wydatki na personel i usługi, z tego:	272 000	0	272 000	0	0	0	244 884 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03								
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 000	0	272 000	0	0	0	244 884 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03								
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	108 839 223	5 208 402	103 630 821	0	5 208 402	5 208 402	107 230 540 30	5 098 653 83	102 431 886 47	0,00	5 098 653 83	5 098 653 83	98,52								
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 432 382	0	12 432 382	0	0	0	12 432 382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	12 432 382	0	12 432 382	0	0	0	12 432 382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	- wydatki na personel i usługi, z tego:	12 432 382	0	12 432 382	0	0	0	12 432 382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 432 382	0	12 432 382	0	0	0	12 432 382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 011 681	5 208 402	80 803 279	0	5 208 402	5 208 402	84 404 592 99	5 098 653 83	79 305 939 16	0,00	5 098 653 83	5 098 653 83	98,13								
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 311 105	5 195 826	69 115 279	0	5 195 826	5 195 826	73 279 354 78	5 098 653 83	68 182 276 57	0,00	5 098 653 83	5 098 653 83	98,61								
	- wydatki na personel i usługi, z tego:	74 311 105	5 195 826	69 115 279	0	5 195 826	5 195 826	73 279 354 78	5 098 653 83	68 182 276 57	0,00	5 098 653 83	5 098 653 83	98,61								
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	0	26 000	0	0	0	23 500 00	0,00	23 500 00	0,00	0,00	0,00	99,00								
	- wydatki na personel i usługi, z tego:	26 000	0	26 000	0	0	0	23 500 00	0,00	23 500 00	0,00	0,00	0,00	99,00								
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 285 105	5 195 826	69 089 279	0	5 195 826	5 195 826	73 255 854 78	5 098 653 83	68 169 776 57	0,00	5 098 653 83	5 098 653 83	98,97								
70005	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	11 700 576	12 576	11 688 000	0	12 576	12 576	11 118 238 21	12 576 62	11 113 662 59	0,00	12 576 62	12 576 62	95,08								
	Wydatki inwestycyjne	11 700 576	12 576	11 688 000	0	12 576	12 576	11 118 238 21	12 576 62	11 113 662 59	0,00	12 576 62	12 576 62	95,08								





Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol. kol. kol.3	
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75045	Kwalifikacja w ojskowa	283 300	216 000	0	0	283 300	216 000	216 000	216 000	216 000	0,00	0,00	216 000	0,00	76,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	283 300	216 000	0	0	283 300	216 000	216 000	216 000	216 000	0,00	0,00	216 000	0,00	76,24
	Wydatki personelu budżetowych, z tego:	283 300	216 000	0	0	283 300	216 000	216 000	216 000	216 000	0,00	0,00	216 000	0,00	76,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 015	100 155	0	0	135 015	100 155	100 155	100 155	100 155	0,00	0,00	100 155	0,00	74,18
	- wydatki związane z realizacją ich zadani skartorynych	148 285	115 845	0	0	148 285	115 845	115 845	115 845	115 845	0,00	0,00	115 845	0,00	78,17
75075	Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	15 810 229	0	15 810 229	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	97,86
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 810 229	0	15 810 229	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	97,86
	Wydatki personelu budżetowych, z tego:	15 805 228	0	15 805 228	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	97,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 400	0	318 400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	83,78
	- wydatki związane z realizacją ich zadani skartorynych	16 486 828	0	16 486 828	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	98,16
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	53,00
75095	Pozostała działalność	3 191 329	0	3 191 329	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	55,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 191 329	0	3 191 329	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	55,79
	Wydatki personelu budżetowych, z tego:	2 518 568	0	2 518 568	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	44,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 482	0	485 482	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	76,08
	- wydatki związane z realizacją ich zadani skartorynych	2 033 086	0	2 033 086	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	37,02
	Dotacje na zadania bieżące	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	80,34
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	535 761	0	535 761	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00
	Wydatki personelu budżetowych, z tego:	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 465	88 465	88 465	88 465	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadani skartorynych	3 013	3 013	3 013	3 013	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
75201	Wojaska Łąkowa	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 914 110	34 382 049	19 479 510	75 000	48 434 600	34 307 049	34 311 729,92	19 379 916,39	75 000,00	48 230 944,13	34 236 729,92	95,54		
75404	Komendy w ojsatkis Policji	552 000	0	0	0	552 000	0	0	0	0	0,00	0,00	552 000	0,00	98,30
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0,00	0,00	447 000	0,00	97,90
	Wydatki personelu budżetowych, z tego:	447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0,00	0,00	447 000	0,00	97,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 000	0	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0,00	0,00	447 000	0,00	97,90
	- wydatki związane z realizacją ich zadani skartorynych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	WYDATKI MATEMATYCZNE, z tego:	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0,00	0,00	105 000	0,00	100,00
	Inwestycje zakupu inwentarza	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0,00	0,00	105 000	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.3	
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75410	Straż Graniczna	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - wydatki personelu i kosztów, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań strażniczych	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
75410	Komendy w ojev oddziale Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000	0	0	0	4 153 000	0	4 153 000,00	0,00	0,00	0,00	4 153 000,00	0,00	0,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - wydatki personelu i kosztów, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań strażniczych	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	100,00
75411	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 115 000	0	0	0	4 115 000	0	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 100 649	34 307 049	0	0	39 100 649	34 307 049	38 978 379,92	34 236 729,92	0,00	0,00	38 978 379,92	34 236 729,92	0,00	99,69
75412	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - wydatki personelu i kosztów, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań strażniczych	34 075 849	33 597 049	0	0	34 075 849	33 597 049	34 005 328,92	33 528 728,92	0,00	0,00	34 005 328,92	33 528 728,92	0,00	96,79
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 228 251	0	0	0	3 228 251	0	3 228 251,00	0,00	0,00	0,00	3 228 251,00	0,00	0,00	100,00
75414	Obrona cywilna	3 292 371	0	920	0	3 291 451	0	3 289 726,68	0,00	0,00	920,00	3 289 726,68	0,00	0,00	99,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - wydatki personelu i kosztów, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań strażniczych	64 120	0	920	0	65 200	0	65 480,36	0,00	0,00	920,00	65 480,36	0,00	0,00	91,22
75416	Straż gminna (miejscowa)	15 659 255	0	15 659 255	0	15 659 255	0	15 564 398,59	0,00	0,00	15 564 398,59	0,00	0,00	99,40	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - wydatki personelu i kosztów, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań strażniczych	15 508 600	0	15 508 600	0	15 508 600	0	15 414 973,09	0,00	0,00	15 414 973,09	0,00	0,00	0,00	99,40
75495	Pozostała działalność	4 915 816	75 000	3 961 316	75 000	1 332 500	0	4 846 239,94	75 000,00	3 977 065,80	75 000,00	1 268 154,14	0,00	0,00	96,56
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - wydatki personelu i kosztów, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań strażniczych	4 696 532	75 000	3 389 932	75 000	1 332 500	0	4 604 667,94	75 000,00	3 318 613,80	75 000,00	1 268 154,14	0,00	0,00	96,56
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 284	0	171 384	0	171 384	0	171 384,00	0,00	0,00	171 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500	0	24 500	0	24 500	0	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.30/3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 884	0	216 884	0	0	0	216 072,00	0,00	216 072,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		216 884	0	216 884	0	0	0	216 072,00	0,00	216 072,00	0,00	0,00	0,00	89,63
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	96 070 000	0	96 070 000	0	0	0	94 744 014,33	0,00	94 744 014,33	0,00	0,00	0,00	98,62
75702	Obsługa papierów w artowców, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 070 000	0	96 070 000	0	0	0	94 744 014,33	0,00	94 744 014,33	0,00	0,00	0,00	98,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki związane z realizacją ich zadań programowych - wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych	96 070 000	0	96 070 000	0	0	0	94 744 014,33	0,00	94 744 014,33	0,00	0,00	0,00	96,62
		10 000	0	10 000	0	0	0	73,40	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,73
		10 000	0	10 000	0	0	0	73,40	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,73
		96 060 000	0	96 060 000	0	0	0	94 740 940,93	0,00	94 740 940,93	0,00	0,00	0,00	96,63
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	84 657 993	85	17 228 974	85	67 428 961	0	75 795 858,86	85,00	8 365 897,86	85,00	67 428 961,00	0,00	89,53
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 637	0	0	0	182 637	0	182 637,00	0,00	182 637,00	0,00	182 637,00	0,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych	182 637	0	0	0	182 637	0	182 637,00	0,00	182 637,00	0,00	182 637,00	0,00	100,00
		182 637	0	0	0	182 637	0	182 637,00	0,00	182 637,00	0,00	182 637,00	0,00	100,00
		182 637	0	0	0	182 637	0	182 637,00	0,00	182 637,00	0,00	182 637,00	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 920 974	85	2 920 974	85	0	0	1 044 600,86	85,00	1 044 600,86	85,00	0,00	0,00	35,76
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych	2 920 974	85	2 920 974	85	0	0	1 044 600,86	85,00	1 044 600,86	85,00	0,00	0,00	35,76
		1 127 117	85	1 127 117	85	0	0	1 044 600,86	85,00	1 044 600,86	85,00	0,00	0,00	92,68
		1 127 117	85	1 127 117	85	0	0	1 044 600,86	85,00	1 044 600,86	85,00	0,00	0,00	92,68
		1 793 857	0	1 793 857	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 885 701	0	6 885 701	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych	6 879 181	0	6 879 181	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 879 181	0	6 879 181	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 879 181	0	6 879 181	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 879 181	0	6 879 181	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 322 297	0	7 322 297	0	0	0	7 322 297,00	0,00	7 322 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 322 297	0	7 322 297	0	0	0	7 322 297,00	0,00	7 322 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		7 322 297	0	7 322 297	0	0	0	7 322 297,00	0,00	7 322 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		7 322 297	0	7 322 297	0	0	0	7 322 297,00	0,00	7 322 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 246 324	0	0	0	67 246 324	0	67 246 324,00	0,00	67 246 324,00	0,00	67 246 324,00	0,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 246 324	0	0	0	67 246 324	0	67 246 324,00	0,00	67 246 324,00	0,00	67 246 324,00	0,00	100,00
		67 246 324	0	0	0	67 246 324	0	67 246 324,00	0,00	67 246 324,00	0,00	67 246 324,00	0,00	100,00
		67 246 324	0	0	0	67 246 324	0	67 246 324,00	0,00	67 246 324,00	0,00	67 246 324,00	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						%, kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	781 365 431	101 650	502 266 780	101 650	278 098 651	0	773 698 432,35	99 595,72	487 667 302,27	99 595,72	276 032 130,08	0,00	99,02
80101	<b>Szkoly podstawowe</b>	182 958 477	0	182 958 477	0	0	0	182 326 387,80	0,00	182 326 387,80	0,00	0,00	0,00	99,67
	Wydatki personelu i utrzymanie	185 335 083	0	185 335 083	0	0	0	184 815 867,27	0,00	184 815 867,27	0,00	0,00	0,00	98,72
	Wydatki na utrzymanie i eksploatację sprzętu	167 614 514	0	167 614 514	0	0	0	167 006 563,94	0,00	167 006 563,94	0,00	0,00	0,00	99,70
	- wynagrodzenia / świadczeń należnych nauczycieli	139 953 072	0	139 953 072	0	0	0	139 724 886,42	0,00	139 724 886,42	0,00	0,00	0,00	99,89
	- przydatki związane z realizacją ich zadań szkoleniowych	27 891 442	0	27 891 442	0	0	0	27 571 664,52	0,00	27 571 664,52	0,00	0,00	0,00	98,85
	Dotacje na zaradania książek	17 002 506	0	17 002 506	0	0	0	17 001 727,38	0,00	17 001 727,38	0,00	0,00	0,00	100,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	518 071	0	518 071	0	0	0	507 375,95	0,00	507 375,95	0,00	0,00	0,00	97,94
	Wydatki MAŁYMI KOSZTAMI, z tego:	7 633 384	0	7 633 384	0	0	0	7 509 720,53	0,00	7 509 720,53	0,00	0,00	0,00	98,38
	Wydatki inwestycyjne	7 633 384	0	7 633 384	0	0	0	7 509 720,53	0,00	7 509 720,53	0,00	0,00	0,00	98,38
80102	<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	25 657 203	0	25 657 203	0	25 657 203	0	25 377 281,02	0,00	25 377 281,02	0,00	25 377 281,02	0,00	98,91
	Wydatki personelu i utrzymanie	22 858 207	0	22 858 207	0	22 858 207	0	22 578 673,86	0,00	22 578 673,86	0,00	22 578 673,86	0,00	98,78
	- wynagrodzenia / świadczeń należnych nauczycieli	20 160 383	0	20 160 383	0	20 160 383	0	20 000 342,65	0,00	20 000 342,65	0,00	20 000 342,65	0,00	98,27
	- przydatki związane z realizacją ich zadań szkoleniowych	2 698 824	0	2 698 824	0	2 698 824	0	2 578 331,21	0,00	2 578 331,21	0,00	2 578 331,21	0,00	96,58
	Dotacje na zaradania książek	2 702 511	0	2 702 511	0	2 702 511	0	2 702 604,96	0,00	2 702 604,96	0,00	2 702 604,96	0,00	100,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	95 565	0	95 565	0	95 565	0	94 715,08	0,00	94 715,08	0,00	94 715,08	0,00	98,26
80103	<b>Oddziały przedszkolne i szkoły podstawowych</b>	11 205 855	0	11 205 855	0	0	0	11 059 049,83	0,00	11 059 049,83	0,00	0,00	0,00	98,69
	Wydatki personelu i utrzymanie	11 205 855	0	11 205 855	0	0	0	11 059 049,83	0,00	11 059 049,83	0,00	0,00	0,00	98,69
	- wynagrodzenia / świadczeń należnych nauczycieli	10 282 287	0	10 282 287	0	10 282 287	0	10 116 442,27	0,00	10 116 442,27	0,00	0,00	0,00	98,58
	- przydatki związane z realizacją ich zadań szkoleniowych	7 117 941	0	7 117 941	0	7 117 941	0	7 070 346,06	0,00	7 070 346,06	0,00	7 070 346,06	0,00	98,33
	Dotacje na zaradania książek	3 144 266	0	3 144 266	0	3 144 266	0	3 048 094,21	0,00	3 048 094,21	0,00	3 048 094,21	0,00	96,98
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	816 003	0	816 003	0	816 003	0	816 333,64	0,00	816 333,64	0,00	816 333,64	0,00	99,97
		26 666	0	26 666	0	26 666	0	26 283,72	0,00	26 283,72	0,00	26 283,72	0,00	97,47
80104	<b>Przedszkola</b>	153 112 178	0	153 112 178	0	0	0	151 639 278,09	0,00	151 639 278,09	0,00	0,00	0,00	99,04
	Wydatki personelu i utrzymanie	151 953 878	0	151 953 878	0	0	0	150 481 958,19	0,00	150 481 958,19	0,00	0,00	0,00	98,02
	- wynagrodzenia / świadczeń należnych nauczycieli	128 911 095	0	128 911 095	0	128 911 095	0	127 461 713,40	0,00	127 461 713,40	0,00	0,00	0,00	98,88
	- przydatki związane z realizacją ich zadań szkoleniowych	103 512 188	0	103 512 188	0	103 512 188	0	103 029 381,21	0,00	103 029 381,21	0,00	0,00	0,00	98,53
	Dotacje na zaradania książek	25 398 907	0	25 398 907	0	25 398 907	0	24 432 332,19	0,00	24 432 332,19	0,00	24 432 332,19	0,00	96,19
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	638 038	0	638 038	0	638 038	0	635 786,68	0,00	635 786,68	0,00	635 786,68	0,00	99,65
		1 158 500	0	1 158 500	0	1 158 500	0	1 157 319,91	0,00	1 157 319,91	0,00	1 157 319,91	0,00	98,90
	Wydatki inwestycyjne	1 158 500	0	1 158 500	0	1 158 500	0	1 157 319,91	0,00	1 157 319,91	0,00	1 157 319,91	0,00	98,90
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	6 435 983	0	6 435 983	0	0	0	6 377 680,23	0,00	6 377 680,23	0,00	0,00	0,00	99,09
	Wydatki personelu i utrzymanie	3 879 665	0	3 879 665	0	3 879 665	0	3 821 371,26	0,00	3 821 371,26	0,00	3 821 371,26	0,00	98,50
	- wynagrodzenia / świadczeń należnych nauczycieli	3 445 155	0	3 445 155	0	3 445 155	0	3 420 533,33	0,00	3 420 533,33	0,00	3 420 533,33	0,00	99,59
	- przydatki związane z realizacją ich zadań szkoleniowych	434 510	0	434 510	0	434 510	0	390 837,93	0,00	390 837,93	0,00	390 837,93	0,00	90,99
	Dotacje na zaradania książek	2 547 823	0	2 547 823	0	2 547 823	0	2 547 821,60	0,00	2 547 821,60	0,00	2 547 821,60	0,00	100,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 336	0	8 336	0	8 336	0	8 307,17	0,00	8 307,17	0,00	8 307,17	0,00	98,68

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.				Wykonanie za 2012 r.				w tym zadania zlecone	% kol.3			
		GMINA+POWAT		GMINA		GMINA+POWAT		GMINA						
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80106	Inne formy wychowania przedшкоlnego WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personalne i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zasilania bieżące	1 135 125 1 135 125 34 700 34 700 1 100 425	0 0 0 0 0	1 135 125 1 135 125 34 700 34 700 1 100 425	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 126 378,17 1 126 378,17 26 047,45 26 047,45 1 100 330,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 126 378,17 1 126 378,17 26 047,45 26 047,45 1 100 330,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,23 99,23 73,06 99,88 99,47
80110	Gimnazja WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personalne i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wynagrodzenia i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zasilania bieżące Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	116 915 543 115 674 568 101 680 627 86 464 239 16 206 488 12 827 811 1 055 830 1 240 975	0 0 0 0 0 0 0 0	116 915 543 115 674 568 101 680 627 86 464 239 16 206 488 12 827 811 1 055 830 1 240 975	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	116 298 802,87 115 053 465,65 101 077 134,58 86 318 100,10 15 759 034,49 12 827 810,38 1 048 540,86 1 240 317,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	116 298 802,87 115 053 465,65 101 077 134,58 86 318 100,10 15 759 034,49 12 827 810,38 1 048 540,86 1 240 317,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,46 99,81 97,24 100,00 99,30 99,85 99,85
80113	Gimnazja specjalne WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personalne i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wynagrodzenia i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zasilania bieżące Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 677 503 14 677 503 13 403 048 11 890 648 1 603 340 1 216 848 567 267	0 0 0 0 0 0 0	14 677 503 14 677 503 13 403 048 11 890 648 1 603 340 1 216 848 567 267	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	14 493 563,64 14 493 563,64 13 222 164,01 11 739 203,33 1 483 860,18 1 216 848,00 54 494,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 493 563,64 14 493 563,64 13 222 164,01 11 739 203,33 1 483 860,18 1 216 848,00 54 494,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,75 96,84 98,97 98,11 100,00 99,07 99,07
80120	Dowolenie uczniów do szkół WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personalne i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Lecia ogólnokształcące WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personalne i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wynagrodzenia i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zasilania bieżące Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 763 337 9 763 337 9 763 337 9 763 337 106 554 753	0 0 0 0 0	9 763 337 9 763 337 9 763 337 9 763 337 106 554 753	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	8 721 884,76 8 721 884,76 8 721 884,76 8 721 884,76 106 528 162,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 721 884,76 8 721 884,76 8 721 884,76 8 721 884,76 106 528 162,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89,33 89,33 89,33 89,33 95,45
80121	Lecia ogólnokształcące specjalne WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personalne i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wynagrodzenia i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zasilania bieżące Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	106 554 753 106 554 753 86 548 647 81 297 478 16 330 169 9 330 488 674 628	0 0 0 0 0 0 0	106 554 753 106 554 753 86 548 647 81 297 478 16 330 169 9 330 488 674 628	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	106 039 498,59 106 039 498,59 96 047 608,78 81 659 052,65 14 888 558,13 9 328 925,88 681 983,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	106 039 498,59 106 039 498,59 96 047 608,78 81 659 052,65 14 888 558,13 9 328 925,88 681 983,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,52 96,48 99,77 98,27 99,89 99,89 96,13
80122	Lecia ogólnokształcące specjalne WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personalne i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wynagrodzenia i świadczeń niekalkulowanych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 979 2 565 979 2 560 656 2 208 666 353 981 6 231	0 0 0 0 0 0	2 565 979 2 565 979 2 560 656 2 208 666 353 981 6 231	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2 512 516,53 2 512 516,53 2 506 183,53 2 189 794,65 315 393,89 6 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 512 516,53 2 512 516,53 2 506 183,53 2 189 794,65 315 393,89 6 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97,88 97,88 97,96 97,35 97,35 100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol. kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80123	Litca profilowane	2 545 716	0	0	0	2 545 716	0	2 515 347,96	0,00	0,00	0,00	2 515 347,96	0,00	98,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 545 716	0	0	0	2 545 716	0	2 515 347,96	0,00	0,00	0,00	2 515 347,96	0,00	98,81
	Wydatki personelu i usługowych, z tego:	2 476 445	0	0	0	2 476 445	0	2 446 008,02	0,00	0,00	0,00	2 446 008,02	0,00	98,60
	- wynagrodzenia i świadczeń nie należących do emerytalnych	2 200 747	0	0	0	2 200 747	0	2 189 814,98	0,00	0,00	0,00	2 189 814,98	0,00	98,10
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 698	0	0	0	265 698	0	265 794,04	0,00	0,00	0,00	265 794,04	0,00	98,29
	Dotacje na zadania inwestycyjne	62 467	0	0	0	62 467	0	62 466,32	0,00	0,00	0,00	62 466,32	0,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 604	0	0	0	6 604	0	6 275,62	0,00	0,00	0,00	6 275,62	0,00	95,18
80130	Szkoły zawodowe	90 484 682	0	0	0	90 484 682	0	89 124 257,39	0,00	0,00	0,00	89 124 257,39	0,00	98,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 056 282	0	0	0	90 056 282	0	88 811 830,93	0,00	0,00	0,00	88 811 830,93	0,00	98,62
	Wydatki personelu i usługowych, z tego:	70 867 373	0	0	0	70 867 373	0	69 754 736,84	0,00	0,00	0,00	69 754 736,84	0,00	98,25
	- wynagrodzenia i świadczeń nie należących do emerytalnych	58 475 088	0	0	0	58 475 088	0	58 025 734,49	0,00	0,00	0,00	58 025 734,49	0,00	98,23
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 392 285	0	0	0	12 392 285	0	11 729 002,35	0,00	0,00	0,00	11 729 002,35	0,00	94,67
	Dotacje na zadania inwestycyjne	16 586 686	0	0	0	16 586 686	0	16 586 681,68	0,00	0,00	0,00	16 586 681,68	0,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 2 011	0	0	0	47 2 011	0	47 010,40	0,00	0,00	0,00	47 010,40	0,00	99,58
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	428 400	0	0	0	428 400	0	428 400	0,00	0,00	0,00	428 400	0,00	72,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 400	0	0	0	428 400	0	428 400	0,00	0,00	0,00	428 400	0,00	72,88
80132	Szkoły artystyczne	16 587 168	0	0	0	16 587 168	0	16 503 883,50	0,00	0,00	0,00	16 503 883,50	0,00	99,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 587 168	0	0	0	16 587 168	0	16 503 883,50	0,00	0,00	0,00	16 503 883,50	0,00	99,50
	Wydatki personelu i usługowych, z tego:	16 558 078	0	0	0	16 558 078	0	16 477 345,18	0,00	0,00	0,00	16 477 345,18	0,00	98,51
	- wynagrodzenia i świadczeń nie należących do emerytalnych	14 774 533	0	0	0	14 774 533	0	14 684 594,31	0,00	0,00	0,00	14 684 594,31	0,00	98,98
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 844 343	0	0	0	1 844 343	0	1 792 747,89	0,00	0,00	0,00	1 792 747,89	0,00	96,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 282	0	0	0	26 282	0	26 541,31	0,00	0,00	0,00	26 541,31	0,00	83,51
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 058 400	0	0	0	11 058 400	0	10 972 808,39	0,00	0,00	0,00	10 972 808,39	0,00	99,14
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 058 400	0	0	0	11 058 400	0	10 972 808,39	0,00	0,00	0,00	10 972 808,39	0,00	99,14
	Wydatki personelu i usługowych, z tego:	10 886 073	0	0	0	10 886 073	0	10 802 645,58	0,00	0,00	0,00	10 802 645,58	0,00	98,15
	- wynagrodzenia i świadczeń nie należących do emerytalnych	9 488 038	0	0	0	9 488 038	0	9 451 324,02	0,00	0,00	0,00	9 451 324,02	0,00	98,83
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 530 035	0	0	0	1 530 035	0	1 471 321,57	0,00	0,00	0,00	1 471 321,57	0,00	96,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 527	0	0	0	72 527	0	70 162,80	0,00	0,00	0,00	70 162,80	0,00	87,31
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 394 166	0	0	0	4 394 166	0	4 026 409,23	0,00	0,00	0,00	4 026 409,23	0,00	91,61
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 805 388	0	0	0	1 805 388	0	1 582 833,12	0,00	0,00	0,00	1 582 833,12	0,00	87,68
	Wydatki personelu i usługowych, z tego:	1 786 424	0	0	0	1 786 424	0	1 573 887,61	0,00	0,00	0,00	1 573 887,61	0,00	87,80
	- wynagrodzenia i świadczeń nie należących do emerytalnych	1 132 171	0	0	0	1 132 171	0	966 254,98	0,00	0,00	0,00	966 254,98	0,00	84,46
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 253	0	0	0	654 253	0	607 632,63	0,00	0,00	0,00	607 632,63	0,00	92,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 964	0	0	0	8 964	0	8 945,51	0,00	0,00	0,00	8 945,51	0,00	99,78
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 588 798	0	0	0	2 588 798	0	2 442 776,11	0,00	0,00	0,00	2 442 776,11	0,00	94,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 798	0	0	0	2 588 798	0	2 442 776,11	0,00	0,00	0,00	2 442 776,11	0,00	94,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 884 835	0	1 835 080	0	1 049 755	0	1 726 588,60	0,00	0,00	0,00	1 726 588,60	0,00	95,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 884 835	0	1 835 080	0	1 049 755	0	1 726 588,60	0,00	0,00	0,00	1 726 588,60	0,00	95,60
	Wydatki personelu i usługowych, z tego:	2 884 835	0	1 835 080	0	1 049 755	0	1 726 588,60	0,00	0,00	0,00	1 726 588,60	0,00	95,60
	- wynagrodzenia i świadczeń nie należących do emerytalnych	686 637	0	346 281	0	340 356	0	344 137,08	0,00	0,00	0,00	344 137,08	0,00	98,47
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 198 198	0	1 488 799	0	709 399	0	1 382 451,52	0,00	0,00	0,00	1 382 451,52	0,00	94,39

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.3 15
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80195	Pozostała działalność	11 845 508	101 650	8 895 202	101 650	2 950 306	0	11 344 953,22	99 595,72	8 397 263,92	99 595,72	2 947 699,30	0,00	95,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 845 508	101 650	8 895 202	101 650	2 950 306	0	11 344 953,22	99 595,72	8 397 263,92	99 595,72	2 947 699,30	0,00	95,77
	- wydatki personelu budżetowego, z tego:	11 375 648	0	8 430 702	0	2 844 346	0	10 957 862,88	99 595,72	7 855 643,28	99 595,72	2 844 338,40	0,00	85,60
	- wynagrodzenia i świadczeń nich należne	214 701	0	207 151	0	7 500	0	162 505,78	38 105,72	144 079,66	38 105,72	7 500,00	0,00	71,43
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 160 947	0	8 223 551	0	2 937 306	0	10 795 357,10	60 489,00	7 691 663,79	60 489,00	2 836 838,40	0,00	86,26
	- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 360	0	254 000	0	5 360	0	238 578,43	0,00	233 219,53	0,00	5 360,00	0,00	81,88
	- wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych	210 500	0	210 500	0	0	0	208 381,11	0,00	208 381,11	0,00	0,00	0,00	99,00
803	SKOŁNICZKO WYŻSZE	1 079 300	0	1 079 300	0	0	0	844 878,34	0,00	844 878,34	0,00	0,00	0,00	78,28
	Pozostała działalność	1 079 300	0	1 079 300	0	0	0	844 878,34	0,00	844 878,34	0,00	0,00	0,00	78,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 079 300	0	1 079 300	0	0	0	844 878,34	0,00	844 878,34	0,00	0,00	0,00	78,28
	- wydatki personelu budżetowego, z tego:	556 000	0	556 000	0	0	0	587 284,47	0,00	587 284,47	0,00	0,00	0,00	66,06
	- wynagrodzenia i świadczeń nich należne	229 000	0	229 000	0	0	0	151 250,37	0,00	151 250,37	0,00	0,00	0,00	68,75
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 000	0	336 000	0	0	0	216 025,10	0,00	216 025,10	0,00	0,00	0,00	64,29
	- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0	100 000	0	0	0	66 187,87	0,00	66 187,87	0,00	0,00	0,00	66,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych	423 300	0	423 300	0	0	0	411 196,00	0,00	411 196,00	0,00	0,00	0,00	97,14
851	OCHRONA ZDROWIA	19 786 641	122 665	18 925 940	63 650	860 701	59 075	19 407 554,61	121 437,60	18 284 847,92	63 650,00	842 705,69	57 847,60	95,57
	Szpitala ogólne	4 010 169	0	3 408 720	0	601 438	0	3 394 985,07	0,00	3 394 985,07	0,00	601 437,23	0,00	99,62
	WYDATKI MIAŁYKOWE, z tego:	4 010 158	0	3 408 720	0	601 438	0	3 394 985,07	0,00	3 394 985,07	0,00	601 437,23	0,00	99,62
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 010 158	0	3 408 720	0	601 438	0	3 394 985,07	0,00	3 394 985,07	0,00	601 437,23	0,00	99,62
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	0	0	0	200 000	0	183 234,66	0,00	183 234,66	0,00	0,00	0,00	91,62
	WYDATKI MIAŁYKOWE, z tego:	200 000	0	0	0	200 000	0	183 234,66	0,00	183 234,66	0,00	0,00	0,00	91,62
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0	200 000	0	183 234,66	0,00	183 234,66	0,00	0,00	0,00	91,62
	Programy polityki zdrowotnej	1 959 600	0	1 959 600	0	0	0	1 721 139,09	0,00	1 721 139,09	0,00	0,00	0,00	87,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 959 600	0	1 959 600	0	0	0	1 721 139,09	0,00	1 721 139,09	0,00	0,00	0,00	87,83
	- wydatki personelu budżetowego, z tego:	1 347 061	0	1 347 061	0	0	0	1 108 600,38	0,00	1 108 600,38	0,00	0,00	0,00	82,20
	- wynagrodzenia i świadczeń nich należne	1 347 061	0	1 347 061	0	0	0	1 108 600,38	0,00	1 108 600,38	0,00	0,00	0,00	82,20
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 539	0	612 539	0	0	0	612 539,00	0,00	612 539,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 016 536,05	0,00	1 016 536,05	0,00	0,00	0,00	92,59
	- wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych	410 000	0	410 000	0	0	0	387 646,65	0,00	387 646,65	0,00	0,00	0,00	94,55
	- wynagrodzenia i świadczeń nich należne	146 133	0	146 133	0	0	0	125 033,33	0,00	125 033,33	0,00	0,00	0,00	85,56
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 867	0	263 867	0	0	0	263 613,32	0,00	263 613,32	0,00	0,00	0,00	99,92
	- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	0	690 000	0	0	0	630 890,00	0,00	630 890,00	0,00	0,00	0,00	91,43
	- wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych	12 150 000	0	12 150 000	0	0	0	11 912 884,77	0,00	11 912 884,77	0,00	0,00	0,00	98,05
	- wynagrodzenia i świadczeń nich należne	4 908 931	0	4 908 931	0	0	0	4 747 883,56	0,00	4 747 883,56	0,00	0,00	0,00	96,72
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992 243	0	1 992 243	0	0	0	1 919 244,24	0,00	1 919 244,24	0,00	0,00	0,00	96,34
	- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 827 723	0	6 827 723	0	0	0	6 660 042,85	0,00	6 660 042,85	0,00	0,00	0,00	99,03
	- wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych	313 998	0	313 998	0	0	0	304 679,34	0,00	304 679,34	0,00	0,00	0,00	87,18

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 263	59 075	0	0	59 263	59 075	0	0	59 075	59 075	57 847,60	57 847,60	97,93
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 263	59 075	0	0	59 263	59 075	0	0	59 075	59 075	57 847,60	57 847,60	97,93
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 263	59 075	0	0	59 263	59 075	0	0	59 075	59 075	57 847,60	57 847,60	97,93
85195	Wysokość pensji i kosztów, z tego:	307 590	307 590	0	0	307 590	307 590	0	0	307 590	307 590	307 590,00	307 590,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	307 590	307 590	0	0	307 590	307 590	0	0	307 590	307 590	307 590,00	307 590,00	100,00
	- wypłaty pensji i świadczeń mających charakter	307 590	307 590	0	0	307 590	307 590	0	0	307 590	307 590	307 590,00	307 590,00	100,00
	- wypłaty związane z realizacją ich zadań statutowych	289 909	289 909	0	0	289 909	289 909	0	0	289 909	289 909	289 909,00	289 909,00	100,00
852	Pozostała działalność	259 152 841	74 580 823	199 503 177	70 112 547	59 659 664	4 468 276	73 126 537,82	252 842 350,61	195 188 209,85	68 678 745,55	57 654 140,76	4 447 792,27	97,56
85201	Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	15 914 170	43 316	0	0	15 914 170	43 316	0	0	43 316	43 316	38 984,91	38 984,91	96,18
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 914 170	43 316	0	0	15 914 170	43 316	0	0	43 316	43 316	38 984,91	38 984,91	96,18
	- wypłaty pensji i kosztów, z tego:	8 155 266	43 316	0	0	8 155 266	43 316	0	0	43 316	43 316	38 984,91	38 984,91	96,18
	- wypłaty związane z realizacją ich zadań statutowych	8 835 105	19 341	0	0	8 835 105	19 341	0	0	19 341	19 341	19 341,00	19 341,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 319 161	23 975	0	0	2 319 161	23 975	0	0	23 975	23 975	23 975,00	23 975,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	7 157 200	0	0	0	7 157 200	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 704	0	0	0	601 704	0	0	0	0	0	0	0	0,00
85202	Domni pomocy społecznej	40 194 091	0	15 008 807	0	25 185 284	0	40 114 873,68	0	0	0	15 008 807,00	15 008 807,00	37,36
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 749 091	0	15 008 807	0	24 740 284	0	39 670 588,68	0	0	0	15 008 807,00	15 008 807,00	37,60
	- wypłaty pensji i kosztów, z tego:	34 038 620	0	15 008 807	0	19 030 813	0	33 980 800,80	0	0	0	15 008 807,00	15 008 807,00	37,60
	- wypłaty związane z realizacją ich zadań statutowych	20 878 765	0	15 008 807	0	5 867 948	0	20 822 944,84	0	0	0	15 008 807,00	15 008 807,00	37,60
	- dotacje na zadania bieżące	5 633 043	0	0	0	5 633 043	0	5 633 043,00	0	0	0	5 633 043,00	5 633 043,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 228	0	0	0	77 228	0	78 616,88	0	0	0	78 616,88	78 616,88	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000	0	0	0	445 000	0	444 305,00	0	0	0	444 305,00	444 305,00	100,00
85203	Osierokki w sparciu	8 734 800	3 985 807	4 748 888	0	3 985 912	3 985 807	8 706 082,13	3 885 088,67	4 722 908,84	0	3 985 173,29	3 985 088,67	95,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 417 520	3 888 527	4 548 388	0	3 888 632	3 888 527	8 389 287,55	3 885 828,43	4 523 354,50	0	3 885 933,05	3 885 828,43	96,98
	- wypłaty pensji i kosztów, z tego:	4 178 864	0	4 178 868	0	4 178 868	0	4 153 750,83	0	0	0	4 153 750,83	4 153 750,83	100,00
	- wypłaty związane z realizacją ich zadań statutowych	2 791 352	0	2 791 352	0	2 791 352	0	2 791 352,00	0	0	0	2 791 352,00	2 791 352,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 502	0	1 477 497	0	1 477 502	0	1 462 027,71	0	0	0	1 462 027,71	1 462 027,71	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	4 183 527	3 888 527	320 000	0	3 868 527	3 868 527	4 183 796,33	3 865 828,43	4 183 807,80	0	3 865 828,43	3 865 828,43	99,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 288	0	500 288	0	500 288	0	497 911,38	0	0	0	497 911,38	497 911,38	100,00
	WYDATKI INNE	317 280	117 280	200 000	0	117 280	117 280	316 794,58	117 240,24	199 556,34	0	117 240,24	117 240,24	96,85
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 280	117 280	200 000	0	117 280	117 280	316 794,58	117 240,24	199 556,34	0	117 240,24	117 240,24	96,85

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.30.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85204	Rodziny zastępcze	10 498 272	60 144	0	0	10 498 272	60 144	9 882 827,06	50 577,23	0,00	0,00	9 882 827,06	50 577,23	92,23
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 498 272	60 144	0	0	10 498 272	60 144	9 882 827,06	50 577,23	0,00	0,00	9 882 827,06	50 577,23	92,23
	Wydatki personelu i kosztów, z tego:	1 501 477	10 144	0	0	1 501 477	10 144	1 152 985,33	10 144,00	0,00	0,00	1 152 985,33	10 144,00	76,78
	- wynagrodzenia i świadczeń należnych	1 385 639	10 144	0	0	1 385 639	10 144	1 083 804,42	10 144,00	0,00	0,00	1 083 804,42	10 144,00	78,78
	- koszty związane z realizacją świadczeń	115 838	0	0	0	115 838	0	89 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83
	- pozostałe związane z realizacją świadczeń	2 327 206	0	0	0	2 327 206	0	2 035 866,01	0,00	0,00	0,00	2 035 866,01	0,00	83,34
	Dotacje na zadania bieżące	6 668 568	50 000	0	0	6 668 568	50 000	6 474 054,52	40 433,23	0,00	0,00	6 474 054,52	40 433,23	87,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 988	340 220	397 768	10 000	330 220	330 220	709 712,65	334 622,46	389 340,07	8 250,00	326 372,46	326 372,46	97,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	727 988	340 220	397 768	10 000	330 220	330 220	709 712,65	334 622,46	389 340,07	8 250,00	326 372,46	326 372,46	97,49
	Wydatki personelu i kosztów, z tego:	722 768	335 000	387 768	10 000	326 000	326 000	704 482,53	329 402,46	383 340,07	8 250,00	321 152,46	321 152,46	97,47
	- wynagrodzenia i świadczeń należnych	606 888	281 239	356 648	10 000	287 239	287 239	581 733,07	247 391,46	344 341,61	8 250,00	247 391,46	247 391,46	97,50
	- koszty związane z realizacją świadczeń	115 880	83 791	42 119	10 000	70 761	70 761	112 759,46	82 011,00	38 998,46	8 250,00	73 761,00	73 761,00	97,31
	Dotacje na zadania bieżące	5 220	5 220	0	0	5 220	5 220	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 783 336	68 236 657	71 783 336	68 236 657	0	0	69 922 612,18	66 862 452,87	69 922 612,18	66 862 452,87	0,00	0,00	97,41
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 783 336	68 236 657	71 783 336	68 236 657	0	0	69 922 612,18	66 862 452,87	69 922 612,18	66 862 452,87	0,00	0,00	97,41
	Wydatki personelu i kosztów, z tego:	3 151 906	3 151 906	3 151 906	3 151 906	0	0	3 078 897,04	3 078 897,04	3 078 897,04	3 078 897,04	0,00	0,00	97,69
	- wynagrodzenia i świadczeń należnych	786 070	41 570	786 070	41 570	0	0	694 660,32	40 098,01	694 660,32	40 098,01	0,00	0,00	78,83
	- koszty związane z realizacją świadczeń emerytalnych	67 865 506	65 044 181	67 865 506	65 044 181	0	0	66 236 854,85	63 743 357,82	66 236 854,85	63 743 357,82	0,00	0,00	97,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum (integracji społecznej)	941 993	282 233	941 993	282 233	0	0	828 432,85	281 124,00	828 432,85	281 124,00	0,00	0,00	87,94
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	941 993	282 233	941 993	282 233	0	0	828 432,85	281 124,00	828 432,85	281 124,00	0,00	0,00	87,94
	Wydatki personelu i kosztów, z tego:	841 983	282 233	841 983	282 233	0	0	828 432,85	281 124,00	828 432,85	281 124,00	0,00	0,00	87,94
	- wynagrodzenia i świadczeń należnych	941 993	282 233	941 993	282 233	0	0	828 432,85	281 124,00	828 432,85	281 124,00	0,00	0,00	87,94
85214	Zasługi i pomoc w natuzie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 473 254	0	16 473 254	0	0	0	16 356 554,28	0,00	16 356 554,28	0,00	0,00	0,00	99,29
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 473 254	0	16 473 254	0	0	0	16 356 554,28	0,00	16 356 554,28	0,00	0,00	0,00	99,29
	Wydatki personelu i kosztów, z tego:	3 333 976	0	3 333 976	0	0	0	2 222 023,22	0,00	2 222 023,22	0,00	0,00	0,00	66,48
	- wynagrodzenia i świadczeń należnych	3 000	0	3 000	0	0	0	811,68	0,00	811,68	0,00	0,00	0,00	27,06
	- koszty związane z realizacją świadczeń emerytalnych	330 976	0	330 976	0	0	0	221 211,54	0,00	221 211,54	0,00	0,00	0,00	66,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 139 279	0	16 139 279	0	0	0	16 133 531,06	0,00	16 133 531,06	0,00	0,00	0,00	99,66

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.3
		GMINA+POWIAT			GMINA			GMINA+POWIAT			GMINA			
		Ogółem	w tym zadania zlecone	POWIAT	Ogółem	w tym zadania zlecone	POWIAT	Ogółem	w tym zadania zlecone	POWIAT	Ogółem	w tym zadania zlecone	POWIAT	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 787 000	0	17 787 000	0	0	0	17 719 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 787 000	0	17 787 000	0	0	0	17 719 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 787 000	0	17 787 000	0	0	0	17 719 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
85216	Zasiłki stałe	5 718 481	0	5 718 481	0	0	0	4 821 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 718 481	0	5 718 481	0	0	0	4 821 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31
	- wydatki na świadczenia i świadczeń	5 100	0	5 100	0	0	0	23 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	5 100	0	5 100	0	0	0	23 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 687 461	0	5 687 461	0	0	0	4 798 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66
85219	Osrodki pomocy społecznej	22 342 209	27 554	22 342 209	27 554	0	0	21 859 488,98	27 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 342 209	27 554	22 342 209	27 554	0	0	21 849 489,08	27 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	- wydatki na świadczenia i świadczeń	22 281 938	0	22 281 938	0	0	0	21 611 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
	- wynagrodzenia i świadczeń	18 338 635	0	18 338 635	0	0	0	18 039 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	3 740 273	0	3 740 273	0	0	0	3 581 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 882	27 554	241 882	27 554	0	0	237 786,46	27 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
	WYDATKI INNYMI, z tego:	18 919	0	18 919	0	0	0	9 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 919	0	18 919	0	0	0	9 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71
85220	Jednostki specjalistycznego poradcstwa, mieszaniachronione i osrodki interwencji kryzysowej	1 872 968	0	1 872 968	0	0	0	1 848 363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 786 512	0	1 786 512	0	0	0	1 750 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	- wydatki na świadczenia i świadczeń	1 646 512	0	1 646 512	0	0	0	1 630 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	- wynagrodzenia i świadczeń	1 335 690	0	1 335 690	0	0	0	1 324 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	592 822	0	592 822	0	0	0	466 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	106 458	0	106 458	0	0	0	98 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 458	0	106 458	0	0	0	98 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	14 762 660	801 737	14 762 660	801 737	0	0	14 353 148,20	769 675,00	14 353 148,20	769 675,00	0,00	0,00	97,23
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 762 660	801 737	14 762 660	801 737	0	0	14 353 148,20	769 675,00	14 353 148,20	769 675,00	0,00	0,00	97,23
	- wydatki na świadczenia i świadczeń	5 000	0	5 000	0	0	0	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	5 000	0	5 000	0	0	0	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 757 660	801 737	14 757 660	801 737	0	0	14 349 774,20	769 675,00	14 349 774,20	769 675,00	0,00	0,00	97,24
85231	Porozbie dla cudzoziemców	55 015	55 015	55 015	55 015	0	0	53 855,00	5 065,00	53 855,00	5 065,00	0,00	0,00	97,89
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 015	55 015	55 015	55 015	0	0	53 855,00	5 065,00	53 855,00	5 065,00	0,00	0,00	97,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 015	55 015	55 015	55 015	0	0	53 855,00	5 065,00	53 855,00	5 065,00	0,00	0,00	97,89
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 710	0	9 710	0	0	0	8 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 710	0	9 710	0	0	0	8 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
	- wydatki na świadczenia i świadczeń	9 710	0	9 710	0	0	0	8 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	9 710	0	9 710	0	0	0	8 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
85235	Pozostała działalność	31 346 894	748 140	29 412 595	748 140	1 894 339	0	30 550 307,08	724 624,86	29 099 640,31	724 624,86	1 456 666,77	0,00	97,45
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 264 508	748 140	29 330 169	748 140	1 894 339	0	30 467 821,08	724 624,86	28 911 254,31	724 624,86	1 456 666,77	0,00	97,45
	- wydatki na świadczenia i świadczeń	6 724 413	18 240	6 106 445	18 240	6 178 958	0	6 418 907,97	15 224,66	5 916 576,98	15 224,66	5 028 328,98	0,00	85,46
	- wynagrodzenia i świadczeń	4 399 460	18 240	4 044 261	18 240	3 549 389	0	4 274 387,58	15 224,66	3 863 820,14	15 224,66	280 507,44	0,00	97,16
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	2 326 353	0	2 092 284	0	260 069	0	2 144 520,39	0,00	1 632 758,94	0,00	211 761,55	0,00	98,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 009 253	0	6 795 765	0	219 488	0	6 679 136,61	0,00	6 795 036,93	0,00	194 038,68	0,00	89,27
	- wydatki inwestycyjne	17 500 742	728 900	16 427 869	728 900	1 102 863	0	17 068 674,50	709 400,00	16 308 579,40	709 400,00	760 288,10	0,00	97,27



Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol. kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		82 396	0	82 396	0	0	0	82 396,00	0,00	82 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		82 396	0	82 396	0	0	0	82 396,00	0,00	82 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	43 074 686	894 605	33 129 754	0	9 844 932	894 605	32 302 975,39	875 108,20	22 464 340,50	0,00	9 838 634,89	876 108,20	74,99
85305	<b>Żłobki</b>	20 342 902	0	20 342 902	0	0	0	17 922 429,88	0,00	17 922 429,88	0,00	0,00	0,00	88,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 172 802	0	20 172 802	0	0	0	17 752 709,49	0,00	17 752 709,49	0,00	0,00	0,00	88,00
	Wysokość nakładów budżetowych, z tego:	18 227 152	0	18 227 152	0	0	0	17 171 438,83	0,00	17 171 438,83	0,00	0,00	0,00	89,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 534 520	0	11 534 520	0	0	0	11 483 665,20	0,00	11 483 665,20	0,00	0,00	0,00	90,39
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 692 632	0	7 692 632	0	0	0	5 707 773,63	0,00	5 707 773,63	0,00	0,00	0,00	74,20
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 000	0	682 000	0	0	0	522 254,54	0,00	522 254,54	0,00	0,00	0,00	59,27
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 450	0	63 450	0	0	0	59 016,12	0,00	59 016,12	0,00	0,00	0,00	93,01
	WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, z tego:	170 300	0	170 300	0	0	0	169 720,39	0,00	169 720,39	0,00	0,00	0,00	99,68
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 300	0	170 300	0	0	0	169 720,38	0,00	169 720,38	0,00	0,00	0,00	99,68
85307	<b>Dziennia opiekuńcze</b>	267 809	0	267 809	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	267 809	0	267 809	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość nakładów budżetowych, z tego:	267 809	0	267 809	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800	0	79 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 009	0	188 009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	450 000	0	450 000	0	450 000	0	433 850,52	0,00	433 850,52	0,00	433 850,52	0,00	96,41
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000	0	450 000	0	450 000	0	433 850,52	0,00	433 850,52	0,00	433 850,52	0,00	96,41
	Wysokość nakładów budżetowych, z tego:	2 051	0	2 051	0	2 051	0	2 047,52	0,00	2 047,52	0,00	2 047,52	0,00	89,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051	0	2 051	0	2 051	0	2 047,52	0,00	2 047,52	0,00	2 047,52	0,00	89,83
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 949	0	447 949	0	447 949	0	431 803,00	0,00	431 803,00	0,00	431 803,00	0,00	86,40
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	914 379	875 379	914 379	0	914 379	875 379	892 807,14	856 883,42	892 807,14	856 883,42	892 807,14	856 883,42	97,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	914 379	875 379	914 379	0	914 379	875 379	892 807,14	856 883,42	892 807,14	856 883,42	892 807,14	856 883,42	97,64
	Wysokość nakładów budżetowych, z tego:	875 379	875 379	875 379	0	875 379	875 379	856 883,42	856 883,42	856 883,42	856 883,42	856 883,42	856 883,42	97,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 132	673 132	673 132	0	673 132	673 132	671 463,61	671 463,61	671 463,61	671 463,61	671 463,61	671 463,61	99,75
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 247	238 007	238 007	0	241 247	238 007	229 343,53	229 343,53	229 343,53	229 343,53	229 343,53	229 343,53	91,75
85333	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	8 005 172	0	8 005 172	0	8 005 172	0	8 003 542,00	0,00	8 003 542,00	0,00	8 003 542,00	0,00	99,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 991 133	0	7 991 133	0	7 991 133	0	7 991 133,00	0,00	7 991 133,00	0,00	7 991 133,00	0,00	100,00
	Wysokość nakładów budżetowych, z tego:	7 991 133	0	7 991 133	0	7 991 133	0	7 991 133,00	0,00	7 991 133,00	0,00	7 991 133,00	0,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 038	0	14 038	0	14 038	0	12 409,00	0,00	12 409,00	0,00	12 409,00	0,00	88,38
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 038	0	14 038	0	14 038	0	12 409,00	0,00	12 409,00	0,00	12 409,00	0,00	88,38
85334	<b>Pomoc dla rezydentów</b>	44 226	19 226	44 226	0	44 226	19 226	19 224,78	19 224,78	19 224,78	19 224,78	19 224,78	19 224,78	43,47
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 226	19 226	44 226	0	44 226	19 226	19 224,78	19 224,78	19 224,78	19 224,78	19 224,78	19 224,78	43,47
	Wysokość nakładów budżetowych, z tego:	44 226	19 226	44 226	0	44 226	19 226	44 226,00	44 226,00	44 226,00	44 226,00	44 226,00	44 226,00	100,00
85335	<b>Pozostała działalność</b>	13 050 186	0	12 519 043	0	531 145	0	5 031 121,07	0,00	4 541 910,62	0,00	489 210,45	0,00	36,55
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 852 559	0	12 321 403	0	531 155	0	4 902 915,71	0,00	4 413 705,26	0,00	489 210,45	0,00	38,15
	Wysokość nakładów budżetowych, z tego:	12 852 559	0	12 321 403	0	531 155	0	4 808 476,20	0,00	4 319 261,75	0,00	489 210,45	0,00	38,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 597	0	2 233 471	0	411 126	0	2 024 890,59	0,00	1 809 590,91	0,00	215 299,68	0,00	86,47
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 197 500	0	10 087 932	0	109 574	0	2 374 576,64	0,00	2 289 668,61	0,00	215 299,68	0,00	24,29
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 151	0	10 151	0	10 151	0	10 151,00	0,00	10 151,00	0,00	10 151,00	0,00	33,88

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol. kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: Inwestycje zakupu inwestycji	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		197 640	0	197 640	0	0	0	128 205,36	0,00	128 205,36	0,00	0,00	0,00	64,87
		197 640	0	197 640	0	0	0	128 205,36	0,00	128 205,36	0,00	0,00	0,00	64,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 701 813	0	19 469 863	0	34 231 950	0	49 987 872,27	0,00	19 204 107,11	0,00	30 783 565,16	0,00	98,59
85401	Świadczenia szkolne	18 515 296	0	16 827 741	0	1 687 555	0	18 388 703,09	0,00	16 546 207,72	0,00	1 842 495,37	0,00	99,32
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 515 296	0	16 827 741	0	1 687 555	0	18 388 703,09	0,00	16 546 207,72	0,00	1 842 495,37	0,00	99,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 502 636	0	16 616 980	0	1 885 656	0	18 376 043,31	0,00	16 533 547,84	0,00	1 842 495,47	0,00	99,32
	- wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług z tytułu realizacji zadań	17 468 882	0	15 678 681	0	1 790 201	0	17 942 270,31	0,00	15 695 126,94	0,00	1 747 143,37	0,00	98,28
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 754	0	938 419	0	98 454	0	1 033 773,00	0,00	938 419,00	0,00	95 351,10	0,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 664	0	12 664	0	0	0	12 660,78	0,00	12 660,78	0,00	0,00	0,00	99,98
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 009 317	0	0	0	9 009 317	0	8 947 597,89	0,00	0,00	0,00	8 947 597,89	0,00	99,31
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 009 317	0	0	0	9 009 317	0	8 947 597,89	0,00	0,00	0,00	8 947 597,89	0,00	99,31
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000 020	0	0	0	9 000 020	0	8 947 597,89	0,00	0,00	0,00	8 947 597,89	0,00	99,31
	- wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług z tytułu realizacji zadań	8 944 348	0	0	0	8 944 348	0	8 944 348,00	0,00	0,00	0,00	8 944 348,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 672	0	0	0	965 672	0	994 069,96	0,00	0,00	0,00	994 069,96	0,00	93,75
	Dotacje na zadania bieżące	2 865 716	0	0	0	2 865 716	0	2 855 715,77	0,00	0,00	0,00	2 855 715,77	0,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 561	0	0	0	23 561	0	23 560,60	0,00	0,00	0,00	23 560,60	0,00	100,00
85404	Wzrostę wspomaganie i rozwoju dziecka	989 267	0	162 695	0	826 572	0	974 150,45	0,00	161 345,31	0,00	812 805,14	0,00	98,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	989 267	0	162 695	0	826 572	0	974 150,45	0,00	161 345,31	0,00	812 805,14	0,00	98,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 637	0	53 908	0	693 729	0	735 470,16	0,00	53 541,86	0,00	681 928,30	0,00	98,33
	- wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług z tytułu realizacji zadań	721 973	0	53 908	0	668 065	0	709 405,16	0,00	53 541,86	0,00	655 864,29	0,00	98,27
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 064	0	0	0	26 064	0	26 064,00	0,00	0,00	0,00	26 064,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	240 330	0	108 787	0	131 543	0	338 680,29	0,00	107 803,45	0,00	130 876,84	0,00	89,31
85406	Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 929 254	0	0	0	7 929 254	0	7 827 788,14	0,00	0,00	0,00	7 827 788,14	0,00	98,72
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 929 254	0	0	0	7 929 254	0	7 827 788,14	0,00	0,00	0,00	7 827 788,14	0,00	98,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 811 345	0	0	0	7 811 345	0	7 810 656,14	0,00	0,00	0,00	7 810 656,14	0,00	98,73
	- wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług z tytułu realizacji zadań	6 726 440	0	0	0	6 726 440	0	6 726 440,00	0,00	0,00	0,00	6 726 440,00	0,00	99,74
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 085 005	0	0	0	1 085 005	0	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	92,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 909	0	0	0	17 909	0	17 132,00	0,00	0,00	0,00	17 132,00	0,00	95,68
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 776 842	0	0	0	4 776 842	0	4 651 319,60	0,00	0,00	0,00	4 651 319,60	0,00	97,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 776 842	0	0	0	4 776 842	0	4 651 319,60	0,00	0,00	0,00	4 651 319,60	0,00	97,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 740 926	0	0	0	4 740 926	0	4 627 505,82	0,00	0,00	0,00	4 627 505,82	0,00	97,61
	- wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług z tytułu realizacji zadań	3 836 161	0	0	0	3 836 161	0	3 836 161,00	0,00	0,00	0,00	3 836 161,00	0,00	98,29
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 764	0	0	0	904 764	0	818 779,14	0,00	0,00	0,00	818 779,14	0,00	90,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 646	0	0	0	14 646	0	12 844,68	0,00	0,00	0,00	12 844,68	0,00	85,83
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 911	0	0	0	20 911	0	20 971,00	0,00	0,00	0,00	20 971,00	0,00	100,00
	Inwestycje zakupu inwestycji	20 971	0	0	0	20 971	0	20 971,00	0,00	0,00	0,00	20 971,00	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85410	Internety i bursy szkolne WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personelu budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893 035 5 993 035 5 471 172 4 511 643 869 529 488 523 13 340	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	5 893 035 5 993 035 3 471 172 4 511 643 609 529 488 523 13 340	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	5 888 985,40 5 888 985,40 5 377 318,34 4 489 283,15 879 051,19 488 333,46 13 332,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 888 985,40 5 888 985,40 5 377 318,34 4 489 283,15 879 051,19 488 333,46 13 332,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,43 98,43 93,28 90,70 91,61 99,66 89,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personelu budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679 427 2 679 427 11 71 2 678 416	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 679 427 2 679 427 11 71 2 678 416	0 0 0 0 0	2 496 554,08 2 496 554,08 0,00 0,00 2 488 554,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 496 554,08 2 496 554,08 0,00 0,00 2 488 554,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93,17 93,17 0,00 0,00 83,18	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personelu budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	655 050 655 050 440 391 423 088 17 203 214 656	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	655 050 655 050 440 391 423 088 17 203 214 656	0 0 0 0 0 0	654 972,28 654 972,28 440 313,88 423 039,82 17 283,96 214 656,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	654 972,28 654 972,28 440 313,88 423 039,82 17 283,96 214 656,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,99 99,99 99,88 99,94 100,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personelu budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 325 165 325 165 325	0 0 0	0 0 0	0 0 0	165 325 165 325 165 325	0 0 0	147 601,34 147 601,34 147 601,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147 601,34 147 601,34 147 601,34	0,00 0,00 0,00	89,28 89,28 89,28	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 102 171 023	0	0	101 646 023	0	525 000	0	87 836 848,68	0,00	87 340 979,71	0,00	495 868,97	0,00	85,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personelu budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI MAAŁTKOWE, z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 632 970 2 439 000 2 439 000 2 439 000 38 059 970 36 093 970	0 0 0 0 0 0	40 172 970 2 079 000 2 079 000 2 079 000 38 059 970 36 093 970	0 0 0 0 0 0	360 000 390 000 360 000 390 000 17 203 165 325	0 0 0 0 0 0	31 215 497,07 2 214 821,39 2 214 821,38 2 214 821,39 29 000 675,69 29 000 675,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 879 586,10 1 878 912,41 1 878 912,41 1 878 912,41 29 000 675,69 29 000 675,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	335 908,97 335 908,97 335 908,97 335 908,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77,01 90,81 90,81 90,81 76,13 76,13
90002	Gospodarka odpadami WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personelu budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI MAAŁTKOWE, z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 156 205 2 826 294 2 826 294 159 230 2 668 064 8 328 911 8 328 911	0 0 0 0 0 0 0	11 156 205 2 826 294 2 826 294 159 230 2 668 064 8 328 911 8 328 911	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	8 240 782,90 8 240 782,90 2 703 573,86 199 102,11 2 694 231,33 5 537 208,95 5 537 208,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 240 782,90 8 240 782,90 2 703 573,86 199 102,11 2 694 231,33 5 537 208,95 5 537 208,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 240 782,90 8 240 782,90 2 703 573,86 199 102,11 2 694 231,33 5 537 208,95 5 537 208,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73,87 73,87 85,66 52,78 97,61 86,47 66,67	
90003	Opieka zdrowotna i usługi społeczne WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki personelu budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 200 455 200 455 200	0 0 0	455 200 455 200 455 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	499 102,11 499 102,11 188 102,11	0,00 0,00 0,00	499 102,11 499 102,11 188 102,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,74 43,74 43,74

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.					Wykonanie za 2012 r.					% kol. kol. 3			
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA			POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone		Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i ogrodnictwo	20 333 306	0	20 333 306	0	0	0	19 594 317,79	0,00	19 594 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 850 751	0	16 850 751	0	0	0	16 302 023,07	0,00	16 302 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
	Wysoki personel kustrochowski, z tego:	15 151 511	0	15 151 511	0	0	0	14 833 531,83	0,00	14 833 531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
	- wynagrodzenia i świadczeń niekwalifikacyjnych	1 724 500	0	1 724 500	0	0	0	1 697 891,36	0,00	1 697 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 427 011	0	13 427 011	0	0	0	12 885 559,67	0,00	12 885 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
	Dotacje na zadania bieżące	1 705 000	0	1 705 000	0	0	0	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 840	0	10 840	0	0	0	10 491,14	0,00	10 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 482 555	0	3 482 555	0	0	0	3 282 284,72	0,00	3 282 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 482 555	0	3 482 555	0	0	0	3 282 284,72	0,00	3 282 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
90013	Schroniska dla zwierząt	2 129 852	0	2 129 852	0	0	0	2 049 964,19	0,00	2 049 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 894 652	0	1 894 652	0	0	0	1 794 217,56	0,00	1 794 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
	Wysoki personel kustrochowski, z tego:	1 841 053	0	1 841 053	0	0	0	1 761 241,81	0,00	1 761 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
	- wynagrodzenia i świadczeń niekwalifikacyjnych	1 165 850	0	1 165 850	0	0	0	1 133 904,16	0,00	1 133 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 204	0	675 204	0	0	0	637 341,75	0,00	637 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	23 000	0	0	0	22 897,65	0,00	22 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	285 200	0	285 200	0	0	0	282 746,63	0,00	282 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 200	0	285 200	0	0	0	282 746,63	0,00	282 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
90015	Osiewanie ulic, placów i dróg	21 914 810	0	21 914 810	0	150 000	0	21 892 216,25	0,00	21 742 216,25	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	99,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 095 000	0	21 095 000	0	150 000	0	21 084 999,27	0,00	21 084 999,27	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	Wysoki personel kustrochowski, z tego:	21 045 000	0	21 045 000	0	0	0	21 044 999,27	0,00	21 044 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- wynagrodzenia i świadczeń niekwalifikacyjnych	21 085 000	0	21 085 000	0	0	0	21 084 999,27	0,00	21 084 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 810	0	829 810	0	150 000	0	807 216,98	0,00	807 216,98	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	97,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 810	0	829 810	0	150 000	0	807 216,98	0,00	807 216,98	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	97,28
90095	pozostała działalność	5 648 880	0	5 633 880	0	15 000	0	4 647 968,37	0,00	4 638 008,37	0,00	9 980,00	0,00	9 980,00	82,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 930 215	0	3 915 215	0	15 000	0	3 079 550,88	0,00	3 068 590,88	0,00	9 980,00	0,00	9 980,00	78,33
	Wysoki personel kustrochowski, z tego:	3 768 840	0	3 744 840	0	16 000	0	2 916 432,66	0,00	2 906 472,66	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	77,62
	- wynagrodzenia i świadczeń niekwalifikacyjnych	1 393 292	0	1 393 292	0	16 000	0	1 189 753,37	0,00	1 189 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 375 548	0	2 351 548	0	16 000	0	1 727 683,31	0,00	1 727 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	150 000	0	0	0	141 414,55	0,00	141 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 335	0	20 335	0	0	0	18 703,35	0,00	18 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 718 665	0	1 718 665	0	0	0	1 589 417,49	0,00	1 589 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 718 665	0	1 718 665	0	0	0	1 589 417,49	0,00	1 589 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 791 417	0	144 133 739	0	26 657 678	0	117 377 368,23	0,00	91 144 695,19	0,00	26 232 673,04	0,00	26 232 673,04	68,73
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 852 000	0	4 852 000	0	0	0	4 809 515,95	0,00	4 809 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 852 000	0	4 852 000	0	0	0	4 809 515,95	0,00	4 809 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	Dotacje na zadania bieżące	4 852 000	0	4 852 000	0	0	0	4 809 515,95	0,00	4 809 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
92106	Teatry	14 775 975	0	14 775 975	0	14 775 975	0	14 775 972,24	0,00	14 775 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 752 251	0	14 752 251	0	14 752 251	0	14 752 248,24	0,00	14 752 248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 752 251	0	14 752 251	0	14 752 251	0	14 752 248,24	0,00	14 752 248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 124	0	23 124	0	23 124	0	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 124	0	23 124	0	23 124	0	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92108	Filharmonia, orkiestra, chóry i kapela WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Dotacje na zadania bieżące	540 700	0	540 700	0	0	0	540 700,00	0,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	540 700	0	540 700	0	0	0	540 700,00	0,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Dotacje na zadania bieżące	305 845	0	305 845	0	0	0	305 845,00	0,00	305 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	305 845	0	305 845	0	0	0	305 845,00	0,00	305 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	280 548	0	280 548	0	0	0	280 548,00	0,00	280 548,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki na zadania bieżące	1 382 810	0	1 382 810	0	0	0	1 382 810,00	0,00	1 382 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki na zadania bieżące	1 382 810	0	1 382 810	0	0	0	1 382 810,00	0,00	1 382 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92113	Centra kultury i sztuki WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Dotacje na zadania bieżące	30 804 783	0	28 490 426	0	2 414 357	0	30 802 806,00	0,00	28 488 439,00	0,00	2 414 367,00	0,00	99,99
	Dotacje na zadania bieżące	30 804 783	0	28 490 426	0	2 414 357	0	30 802 806,00	0,00	28 488 439,00	0,00	2 414 367,00	0,00	99,99
	Wydatki na zadania bieżące	9 002 067	0	6 607 700	0	2 394 367	0	9 001 897,00	0,00	6 607 530,00	0,00	2 394 367,00	0,00	100,00
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	21 902 726	0	21 882 726	0	20 000	0	21 900 809,00	0,00	21 880 809,00	0,00	20 000,00	0,00	99,99
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	21 902 726	0	21 882 726	0	20 000	0	21 900 809,00	0,00	21 880 809,00	0,00	20 000,00	0,00	99,99
92114	Pozostałe instytucje kultury WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki na personel budżetowy, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 174 136	0	4 705 200	0	9 467 936	0	13 748 133,80	0,00	4 705 200,00	0,00	9 042 933,80	0,00	97,00
	Wydatki na personel budżetowy, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 174 136	0	4 705 200	0	9 467 936	0	13 748 133,80	0,00	4 705 200,00	0,00	9 042 933,80	0,00	96,99
	Dotacje na zadania bieżące	51 724	0	51 724	0	5 172,40	0	51 724,00	0,00	51 724,00	0,00	5 172,40	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	51 724	0	51 724	0	5 172,40	0	51 724,00	0,00	51 724,00	0,00	5 172,40	0,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 058 812	0	4 642 700	0	9 416 212	0	13 633 815,00	0,00	4 642 700,00	0,00	8 991 215,00	0,00	96,68
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	63 500	0	63 500	0	0	0	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki i zakupy inwestycyjne	63 500	0	63 500	0	0	0	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92116	Biblioteki WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Dotacje na zadania bieżące	32 136 854	0	32 136 854	0	0	0	16 316 624,89	0,00	16 316 624,89	0,00	0,00	0,00	50,78
	Wydatki na zadania bieżące	15 641 506	0	15 641 506	0	0	0	15 637 365,45	0,00	15 637 365,45	0,00	0,00	0,00	99,97
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	16 495 348	0	16 495 348	0	0	0	6 679 259,44	0,00	6 679 259,44	0,00	0,00	0,00	41,13
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	16 495 348	0	16 495 348	0	0	0	6 679 259,44	0,00	6 679 259,44	0,00	0,00	0,00	41,13
92118	Muzea WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki na zadania bieżące	12 573 702	0	12 573 702	0	0	0	11 529 213,10	0,00	11 529 213,10	0,00	0,00	0,00	91,69
	Wydatki na zadania bieżące	12 573 702	0	12 573 702	0	0	0	11 529 213,10	0,00	11 529 213,10	0,00	0,00	0,00	91,69
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	8 254 082	0	8 254 082	0	0	0	7 988 178,57	0,00	7 988 178,57	0,00	0,00	0,00	96,78
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	8 254 082	0	8 254 082	0	0	0	7 988 178,57	0,00	7 988 178,57	0,00	0,00	0,00	96,78
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	4 318 620	0	4 318 620	0	0	0	3 541 034,53	0,00	3 541 034,53	0,00	0,00	0,00	81,98
	Wydatki MAAŃKOWE, z tego: Wydatki i zakupy inwestycyjne	4 318 620	0	4 318 620	0	0	0	3 541 034,53	0,00	3 541 034,53	0,00	0,00	0,00	81,98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: Wydatki na personel budżetowy, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 000	0	829 000	0	0	0	808 566,59	0,00	808 566,59	0,00	0,00	0,00	97,54
	Wydatki na personel budżetowy, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 000	0	829 000	0	0	0	808 566,59	0,00	808 566,59	0,00	0,00	0,00	97,54
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 000	0	799 000	0	0	0	778 566,59	0,00	778 566,59	0,00	0,00	0,00	97,44

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.						Wykonanie za 2012 r.						% kol. 8/col.3
		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT		
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92195	Pozostała działalność	58 316 202	0	58 316 202	0	0	0	22 254 781 033	0,00	22 254 781 033	0,00	0,00	0,00	38,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 752 460	0	3 752 460	0	0	0	1 872 736 93	0,00	1 872 736 93	0,00	0,00	0,00	48,91
	Wyróżnienia budżetowe, z tego:	3 531 710	0	3 531 710	0	0	0	1 600 826,23	0,00	1 600 826,23	0,00	0,00	0,00	47,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 874	0	261 874	0	0	0	316 846,77	0,00	316 846,77	0,00	0,00	0,00	82,87
	- wydatki związane z realizacją ich zadani skartorywch	3 269 836	0	3 269 836	0	0	0	1 463 981,46	0,00	1 463 981,46	0,00	0,00	0,00	44,77
	Suwalczeni na rzecz osób fizycznych	220 750	0	220 750	0	0	0	191 930,70	0,00	191 930,70	0,00	0,00	0,00	86,63
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	54 563 742	0	54 563 742	0	0	0	20 382 044,10	0,00	20 382 044,10	0,00	0,00	0,00	37,35
	Investycje i zakupy inwestycyjne	54 563 742	0	54 563 742	0	0	0	20 382 044,10	0,00	20 382 044,10	0,00	0,00	0,00	37,35
925	OGRÓD BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY OBEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 487 049	0	17 487 049	0	0	0	16 948 426 66	0,00	16 948 426 66	0,00	0,00	0,00	98,62
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 487 049	0	17 487 049	0	0	0	16 948 426 66	0,00	16 948 426 66	0,00	0,00	0,00	98,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 952 048	0	15 952 048	0	0	0	15 824 515 67	0,00	15 824 515 67	0,00	0,00	0,00	98,58
	Wyróżnienia budżetowe, z tego:	16 688 438	0	16 688 438	0	0	0	15 461 562 66	0,00	15 461 562 66	0,00	0,00	0,00	88,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 402 825	0	7 402 825	0	0	0	7 015 607 20	0,00	7 015 607 20	0,00	0,00	0,00	98,77
	- wydatki związane z realizacją ich zadani skartorywch	9 285 613	0	9 285 613	0	0	0	8 445 955 46	0,00	8 445 955 46	0,00	0,00	0,00	98,37
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Suwalczeni na rzecz osób fizycznych	73 614	0	73 614	0	0	0	72 732 61	0,00	72 732 61	0,00	0,00	0,00	89,60
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	1 325 110 96	0,00	1 325 110 96	0,00	0,00	0,00	99,28
	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	1 325 110 96	0,00	1 325 110 96	0,00	0,00	0,00	89,26
926	KULTURA FIZYCZNA	71 932 298	0	71 932 298	0	0	0	66 509 691 99	0,00	66 509 691 99	0,00	0,00	0,00	92,46
92601	Obiekty sportowe	826 735	0	826 735	0	0	0	816 039 22	0,00	816 039 22	0,00	0,00	0,00	98,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 680	0	20 680	0	0	0	19 655 10	0,00	19 655 10	0,00	0,00	0,00	95,04
	Wyróżnienia budżetowe, z tego:	20 680	0	20 680	0	0	0	19 655 10	0,00	19 655 10	0,00	0,00	0,00	95,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 680	0	20 680	0	0	0	19 655 10	0,00	19 655 10	0,00	0,00	0,00	95,04
	- wydatki związane z realizacją ich zadani skartorywch	20 680	0	20 680	0	0	0	19 655 10	0,00	19 655 10	0,00	0,00	0,00	95,04
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	806 055	0	806 055	0	0	0	793 384 12	0,00	793 384 12	0,00	0,00	0,00	98,13
	Investycje i zakupy inwestycyjne	806 055	0	806 055	0	0	0	793 384 12	0,00	793 384 12	0,00	0,00	0,00	98,13
92604	Instytucje kultury fizycznej	40 775 525	0	40 775 525	0	0	0	39 306 827 85	0,00	39 306 827 85	0,00	0,00	0,00	96,40
	Dotacje na zadania bieżące	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97,83
	Dotacje na zadania bieżące	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97,83
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	17 775 525	0	17 775 525	0	0	0	16 650 827 85	0,00	16 650 827 85	0,00	0,00	0,00	94,55
	Investycje i zakupy inwestycyjne	17 775 525	0	17 775 525	0	0	0	16 650 827 85	0,00	16 650 827 85	0,00	0,00	0,00	94,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 943 801	0	7 943 801	0	0	0	7 916 118 16	0,00	7 916 118 16	0,00	0,00	0,00	99,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 943 801	0	7 943 801	0	0	0	7 916 118 16	0,00	7 916 118 16	0,00	0,00	0,00	99,64
	Dotacje na zadania bieżące	7 943 801	0	7 943 801	0	0	0	7 916 118 16	0,00	7 916 118 16	0,00	0,00	0,00	99,64
92605	Pozostała działalność	22 386 237	0	22 386 237	0	0	0	18 474 705 76	0,00	18 474 705 76	0,00	0,00	0,00	82,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 116 119	0	22 116 119	0	0	0	18 205 613 44	0,00	18 205 613 44	0,00	0,00	0,00	82,32
	Wyróżnienia budżetowe, z tego:	21 635 338	0	21 635 338	0	0	0	17 298 702 41	0,00	17 298 702 41	0,00	0,00	0,00	81,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 866	0	326 866	0	0	0	345 473 17	0,00	345 473 17	0,00	0,00	0,00	76,33
	- wydatki związane z realizacją ich zadani skartorywch	21 308 472	0	21 308 472	0	0	0	17 491 227 24	0,00	17 491 227 24	0,00	0,00	0,00	81,08
	Suwalczeni na rzecz osób fizycznych	460 741	0	460 741	0	0	0	468 911 03	0,00	468 911 03	0,00	0,00	0,00	87,52
	WYDATKI MAŁYTKOWE, z tego:	270 118	0	270 118	0	0	0	269 093 32	0,00	269 093 32	0,00	0,00	0,00	96,62
	Investycje i zakupy inwestycyjne	270 118	0	270 118	0	0	0	269 093 32	0,00	269 093 32	0,00	0,00	0,00	96,62
	<b>Razem:</b>	3 050 057 615	122 571 159	2 266 136 121	74 767 332	763 921 494	47 802 997	2 854 406 239 73	120 689 911 36	2 126 488 326 07	73 307 771 71	771 917 904 72	47 882 133 65	94,20







Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. pozoznamach	Wykonanie 2012 r.	% 5/4	w tym wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 000,00	18 619,00	9 599,90	53,71	0,00
ZSSMOPR6	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	163 000,00	18 619,00	9 599,90	53,71	0,00
85295	Pozostała działalność	319 000,00	82 386,00	82 386,00	100,00	0,00
SM_STMZSS1	W wykonaniu montaż makiety dla niewidomych z panoramą okolicy na Placu A. Mokiewicza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
PCSPCS3	Poznańskie Centrum Świadzeń	259 000,00	22 386,00	22 386,00	100,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>339 940,00</b>	<b>367 940,00</b>	<b>297 925,75</b>	<b>80,97</b>	<b>0,00</b>
85305	Złobki	142 300,00	1 70 300,00	1 69 720,39	99,66	0,00
ZSSZL107	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	60 000,00	88 000,00	87 770,39	99,74	0,00
ZSSZL310	Zespół Żłobków nr 3 - modernizacja	68 000,00	68 000,00	67 660,00	99,48	0,00
ZSSZL411	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00	0,00
85305	Pozostała działalność	197 940,00	197 940,00	128 205,36	64,87	0,00
KPW11	Przebiewanie wykł. zremu cyfowemu w Poznaniu	197 940,00	197 940,00	128 205,36	64,87	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>49 234 231,00</b>	<b>52 569 911,00</b>	<b>40 319 560,46</b>	<b>76,70</b>	<b>261 036,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 058 600,00	38 093 970,00	29 000 675,69	76,13	0,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	27 918 600,00	28 088 600,00	20 787 373,03	74,01	0,00
	Program ISPA, z tego:	27 918 600,00	28 088 600,00	20 787 373,03	74,01	0,00
GKMGM249	Modernizacja i rozwój sieci kanalizacji Sanit. w Świeżym Wodziu w Poznaniu	6 140 000,00	7 280 000,00	6 309 153,46	86,66	0,00
GKMZDM350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Spławie - etap I	2 000 000,00	3 140 000,00	2 181 000,53	68,48	0,00
GKMZDM358	Budowa korektora deszczowego "Lacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospod. arzeń "Lacina")	4 140 000,00	4 140 000,00	4 127 352,93	99,69	0,00
GKMGM182	Pozostałe inwestycje	0,00	2 725 370,00	1 904 149,20	69,87	0,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	2 725 370,00	1 904 149,20	69,87	0,00
90002	Gospodarka odpadami	9 080 000,00	8 329 911,00	5 537 208,95	66,47	0,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	3 530 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,00	0,00
GKMZC030	Roboty budowlano-inżynierskie i elektryczne w zakresie gospod. odpadów komunalnych	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	100,00	0,00
	Gospodarka komunalna	5 150 000,00	4 399 911,00	1 607 208,95	35,53	0,00
GKMGM176	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	6 150 000,00	4 399 911,00	1 607 208,95	35,53	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 214 129,00	3 482 555,00	3 292 294,72	94,54	12 802,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 801 629,00	3 061 395,00	2 881 257,84	94,12	12 802,00
	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	500 000,00	500 000,00	476 949,95	95,39	8 482,00
ZZWZM28		500 000,00	500 000,00	476 949,95	95,39	8 482,00
ZZWZM34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zakuszonej Wioski	100 000,00	100 000,00	99 640,90	99,64	0,00
ZZWZM76	Modernizacja i wzrost atrakcyjności w Parku im. J. Gągarina	0,00	100 000,00	9 943,45	99,43	0,00
GR_SIZZM2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprówcza	70 000,00	104 000,00	103 999,11	100,00	0,00
GR_SIZZM3	Budowa placu zabaw przy ul. Dmowski	80 000,00	51 150,00	51 144,63	99,99	0,00
GR_SIZZM4	Zagospodarowanie placu przy ul. Wypiękalskiego	23 000,00	23 000,00	22 997,01	99,99	0,00
GR_GPNZM3	Doposażenie w sprzęt i urządzenia rekreacyjne oraz przebudowa ogrodzenia boiska o o piłki nożnej przy ul. Ogólnik	20 000,00	20 000,00	19 453,75	97,27	0,00
GR_GORZZM3	Podniesienie istniejącego ogrodzenia o płotek do wys. 6 m - wzdłuż dłuższego boku boiska oddzielającego boisko od posesji prywatnych	15 000,00	15 000,00	14 980,40	99,84	0,00
GR_GORZZM5	Wykonanie podbudowy betonowej do gry zrzecznościowej "bikarzyki" na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Leszczyńskiej - Bocianowski	0,00	1 100,00	1 098,39	99,85	0,00
JE_PODZM2	Opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zielonicy na ul. Drusienickiej	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE_SOUZM2	Modernizacja placu zabaw przy ul. Włostka Polskiego	30 000,00	60 000,00	59 993,64	99,99	0,00
WL_WLDZZM3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic: Głoga, Włostka, Wierzbic, 28 Czerwca 1956	396 760,00	396 760,00	267 568,96	67,44	4 320,00
SM_NARZZM2	Roboty budowlano-remontowe na Os. Wiosna	25 008,00	25 008,00	24 335,55	97,31	0,00
SM_WPDZZM1	Wykonanie oświetlenia w Parku im. S. Czarnieckiego od ul. Herosa do petli tramwajowej	40 000,00	40 000,00	38 815,92	97,04	0,00
SM_WPDZZM2	Wykonanie projektu oświetlenia centralnej alei w Parku im. J. Gągarina	6 000,00	6 000,00	5 965,50	99,43	0,00
SM_WPDZZM4	Modernizacja i wzrost atrakcyjności w Parku im. J. Gągarina	33 100,00	73 100,00	73 100,00	100,00	0,00
SM_FTZZM2	Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz infrastruktury w parku na os. Chrobrzego, B. Śmiałego, St. Batorego	10 000,00	11 700,00	11 087,71	94,77	0,00
GR_FBKZZM1	Budowa placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo	200 000,00	200 000,00	198 694,11	99,35	0,00
GR_GORZZM4	Budowa i wyposażenie zespołu boisk w tym placu rekreacji ruchowej dla seniorów przy ul. Obrzeże	198 212,00	198 212,00	197 435,93	99,61	0,00
GR_JUNZZM6	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Grunwaldzkiej	7 901,00	89 901,00	89 027,40	99,03	0,00
SM_STMZM2	Modernizacja i zielonicy im. I. Łukaszczyka przy ul. Za Groblą - II etap końcowy	250 000,00	250 000,00	249 446,25	99,78	0,00
SM_STMZM3	Urządzenie placu rekreacji ruchowej dla seniorów w parku między os. 1 Maja i ul. Wiosna	4 000,00	40 000,00	39 607,23	99,02	0,00
SM_SANZZM1	Budowa zespołu rekreacyjno-edukacyjnego w parku Szlagażowski	216 000,00	216 000,00	210 119,31	97,28	0,00
NM_GLWZZM1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nasiodło"	250 000,00	280 000,00	276 699,33	95,41	0,00
NM_RATZZM3	Naprawa istniejącej ścieżki pomyślniejszą, asfaltową, a promienią w Parku na os. Wanta	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
NM_RATZZM4	Budowa siedzisk (dłotników) na terenie Parku Rataje	0,00	67 316,00	67 316,00	100,00	0,00
NM_STMZM1	Montaż oświetlenia na skwerze Kłodzkiej Jazdźki	0,00	9 102,00	9 102,00	91,02	0,00
NM_WPMZZM1	Budowa słonecznika dla seniorów i młodzieży oraz urządzenie hancerzkiej polany białkowej w Parku Tysiąclecia	203 148,00	213 148,00	212 735,41	99,81	0,00
GKMZLP1516	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	412 500,00	405 660,00	396 276,88	97,69	0,00
GKMZLP1517	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	300 000,00	197 160,00	197 100,00	99,97	0,00
GKMZLP1535	Zakupy sprzętu	100 000,00	100 000,00	90 719,38	90,72	0,00
GKMZLP1539	Wykonanie i ustalenie oznakowania oraz lawek w Lasu Marceleskim	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
GKMZLP1540	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Letnim Placu Zabaw (przy górce)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
GKMZLP1541	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
GKMZLP1542	Wymiana piecek w bazie przy ul. Margonińskiej	0,00	71 000,00	70 867,50	99,94	0,00
JE_PODZM3	Samorządności pomocnicze	0,00	15 500,00	14 760,00	95,23	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zielonicy na ul. Drusienickiej	0,00	15 500,00	14 760,00	95,23	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	265 000,00	262 746,63	99,15	0,00
	Usługi Komunalne	150 000,00	265 000,00	262 746,63	99,15	0,00
GKMZUK_S02166	Modernizacja i remonty dla zwierząt	150 000,00	160 000,00	159 340,00	99,59	0,00
GKMZUK_S02403	Schroniska dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 901,63	99,80	0,00
GKMZUK_S02538	Dostawcze pomieszczenia dla kotów	0,00	56 000,00	55 838,00	99,72	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	679 810,00	657 216,98	96,83	248 234,00
	Zarząd Drog Miejskich	295 000,00	607 060,00	607 060,00	100,00	248 234,00
GKMZDM360	Budowa oświetlenia ulicznego o wydzielonym oraz iluminacji	295 000,00	607 060,00	607 060,00	100,00	248 234,00
GKMGM182	Pozostałe inwestycje	0,00	72 750,00	50 156,98	68,94	0,00
	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	72 750,00	50 156,98	68,94	0,00
90095	Pozostała działalność	2 436 502,00	1 718 665,00	1 569 417,49	91,32	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
GKMGM1541	Fornik Półgłowy Harcerzy Wielkopolskich nad Małą	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi Komunalne	2 420 502,00	1 564 421,00	1 561 173,67	99,79	0,00
GKMZUK348	Modernizacja i remonty publicznych	750 000,00	697 000,00	696 388,97	99,91	0,00
GKMZUK425	Modernizacja i remonty publicznych wraz z budową miejskiej toalety	870 502,00	24 421,00	24 020,00	98,36	0,00
GKMZUK474	Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	800 000,00	843 000,00	840 764,62	99,73	0,00
	Samorządności pomocnicze, z tego:	16 000,00	8 244,00	8 243,82	100,00	0,00
SM_WPD3/SM_WPD3	Wykonanie oświetlenia w Parku Kosznicowym	16 000,00	8 244,00	8 243,82	100,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 735 620,00</b>	<b>97 489 936,00</b>	<b>46 713 647,07</b>	<b>47,92</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
KSZARSD3M12	Modernizacja Domo Kultury "Sokolica"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
KSZARSENAL6	Kolekcja Szuki Współczesnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00



Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie 2012 r.	% 5/4	w tym wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
GKMZDM47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kupińskiego i etap II od ul. Kupińskiego do wiaduktu)	0,00	1 188 000,00	1 183 644,00	99,63	
GKMZDM190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00	500 000,00	459 578,99	91,92	
GKMZDM257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
GKMZDM367.2	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	4 500 000,00	500 000,00	442 554,00	88,51	
GKMZDM370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Sołtyskiego	2 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00	
GKMZDM371	Przebudowa ul. Krzywostego w Poznaniu na odc. od ul. Plezewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Infanką i ul. Chartow	600 000,00	500 000,00	426 195,00	85,24	426 195,00
GKMZDM376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	16 000 000,00	16 000 000,00	7 120 074,07	44,50	
GKMZDM379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu ewidencyjnego na odcinku od ul. Środulchowskiego do ul. Makowej	10 000 000,00	7 671 087,00	6 316 826,79	82,35	
GKMZDM384.5	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i wezeł Naramowicka	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
GKMZDM401	Modernizacja obiektów inżynierskich	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	600 000,00
GKMZDM402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	35 000 000,00	28 000 000,00	26 414 880,58	94,34	
GKMZDM417	Budowa Węzła Drogowego DEBIEC	700 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	
GKMZDM418	Przebudowa urzeczyszczeń ulic wojewódzkich i powiatowych	6 053 000,00	6 553 000,00	6 553 000,00	100,00	48 203,00
GKMZDM453	Temy Malarskie - przebudowa dróg i ul. Krancowej	13 500 000,00	13 500 000,00	12 961 500,00	96,06	
GKMZDM454	Spalarnia odpadów - drogi sądrożowe od ul. Piaskowej w Koźmiegłowi do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtyka od mostu Lecha do ul. Sgieniej	3 000 000,00	500 000,00	115 153,22	23,03	
GKMZDM514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	4 238 758,00	4 238 758,00	3 452 436,67	81,45	
GKMZDM533	Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Żelazna	11 461 500,00	12 961 500,00	12 961 500,00	100,00	
GKMZDM190.2	Budowa ewidencyjnej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głowatej do ul. Podwale	2 837 678,00	2 837 678,00	2 833 961,13	96,47	
GKMZDM200.2	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marceńskiej do ul. Grunwaldzkiej	12 000 000,00	8 047 000,00	5 384 067,52	66,91	
GKMZDM201.2	Roboty drogi ulic: Węgorka - Piasa - Rumuniska - Włazysłowska - Marceńska - Strzegomska	18 000 000,00	8 500 000,00	4 089 610,88	48,11	
GKMZDM389.1	Ważelk Staroleka - prace przygotowawcze	0,00	915 991,00	0,00	0,00	
GKMZDM500.1	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Helenińskiej do ul. Krzywostego oraz budowa przedłużenia ul. Hermanińskiej od ronda Żegre do III ramy komunikacyjnej	0,00	4 844 132,00	0,00	0,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 928 000,00</b>	<b>11 763 251,00</b>	<b>11 709 286,32</b>	<b>99,54</b>	<b>746 984,00</b>
75404	Komendy w powiaty Policji	175 500,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00
ZKBZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	175 500,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00
75410	Komendy w powiaty Państwowej Straży Pożarnej	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00	100,00	0,00
ZKBZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00	100,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 115 000,00	4 115 000,00	4 294 050,00	98,82	0,00
ZKBMKPSP/10	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	115 000,00	315 000,00	294 050,00	55,70	
ZKBMKPSP/10	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolesławie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
ZKBMKPSP/17	Rewialiażacja kompleksu użytkowych budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16A. Utworzenie w obiekcie stanowiska koordynacji działań ratowniczych PSP podczas trwania EURO 2012	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
75414	Obrona cywilna	2 522 500,00	3 228 251,00	3 225 236,32	99,91	746 984,00
ZKBZKB/1	System Informatyczny Składu Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	500 000,00	1 205 751,00	1 205 375,40	99,97	46 125,00
ZKBZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 022 500,00	2 022 500,00	2 019 960,92	99,87	700 858,00
<b>801</b>	<b>LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 448 798,00</b>	<b>3 579 198,00</b>	<b>3 244 066,86</b>	<b>90,64</b>	<b>0,00</b>
80120	Licza ogólnokształcące	554 000,00	562 000,00	488 564,09	88,95	0,00
OWOW/17	Termorenowacja budynku	400 000,00	400 000,00	386 794,22	96,69	
OWOW/17	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 998,00	100,00	
OWOW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	100 000,00	100 000,00	27 801,80	27,80	
SM_WPNLO203	Licium Ogólnokształcące Nr 20 - wykonanie podłoga pod urządzenia słowni zewnętrznej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
SM_WPNLO204	Licium Ogólnokształcące Nr 20 - zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
80130	Szkoły zawodowe	306 000,00	428 400,00	312 626,46	72,98	0,00
OWOW/16	Termorenowacja budynków	300 000,00	300 000,00	289 777,46	96,63	
KPISZSZE/11	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowując do zawodowej przyszłości" - zakupy inwestycyjne	0,00	46 800,00	6 849,00	14,63	
KPISZSZE/11	Zespół Szkół Samochodowych - projekt "Mechanik motocyklowy z pasją" - zakupy inwestycyjne	0,00	75 600,00	0,00	0,00	
GR_STOVSZS/3D4	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych - zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 588 798,00	2 588 798,00	2 442 776,11	94,36	0,00
OWP/CEUIP/283	Projekt "Ponadsi Klaster Edukacyjny - wznowienie funkcjonowania przedsińców zainicjowanych w procesie wspomaganiania kształcenia"	2 588 798,00	2 588 798,00	2 442 776,11	94,36	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>884 680,00</b>	<b>801 438,00</b>	<b>784 671,89</b>	<b>97,91</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpital ogólny	884 680,00	801 438,00	801 437,23	100,00	0,00
ZSSZCZ/7	Budowa Szpitala Zakaznego w Poznaniu	684 680,00	587 838,00	587 837,23	100,00	
ZSSZCZ/6.97	Centrum Usług przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym łazienka dla śmięłowców	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	183 234,66	91,62	0,00
ZSSZCZ/L1	Kompleksowa modernizacja budynków ZO Li RM przy ul. Mogilnej 60j	200 000,00	200 000,00	183 234,66	91,62	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>551 456,00</b>	<b>542 559,41</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	445 000,00	444 305,00	99,84	0,00
ZSSZDPS/16	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	415 000,00	445 000,00	444 305,00	99,84	
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	106 456,00	98 254,41	92,30	0,00
ZSSMC/KH5	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej - zakup i montaż przegrodzeniścioków	0,00	106 456,00	98 254,41	92,30	
85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSSZS/SB38	Dotacja na rozwój działań ogólnych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro"	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 039,00</b>	<b>14 039,00</b>	<b>12 409,00</b>	<b>88,39</b>	<b>0,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 039,00	14 039,00	12 409,00	88,39	0,00
DOG/O.3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 039,00	14 039,00	12 409,00	88,39	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 971,00</b>	<b>20 971,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	20 971,00	20 971,00	100,00	0,00
SM_STMPOJ12SM/S2/6	Ogród Jordanański nr 1 - zakup i montaż małej architektury, zakup zieleni, oświetlenia i zagospodarowanie słowni zewnętrznej na terenie ogrodu	0,00	20 971,00	20 971,00	100,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
GKMZDM/86	Budowa oświetlenia ulicznego wyzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 124,00</b>	<b>43 124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
92106	Teatry	30 000,00	23 124,00	23 124,00	100,00	0,00
KSZ/TAN/M7	Teatr Animacji	30 000,00	23 124,00	23 124,00	100,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
KSZ/C/SZ/D8	Centrum Sztuki Dziecka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
KSZ/C/SZ/D8	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie 2012 r.	% 5/4	w tym wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b>		<b>710 000,00</b>	<b>839 856,00</b>	<b>839 815,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	12 576,00	12 575,62	100,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 576,00	12 575,62	100,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	0,00	12 576,00	12 575,62	100,00	0,00
GN/IGN/17	Wymiana drzwi osobowego - budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Wolności 17	0,00	12 576,00	12 575,62	100,00	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00	0,00
MKPSPMKPS/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do celów w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej nr 8 w Bolechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
MKPSPMKPS/17	Renowizacja zabudowy budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 2 RM PSP w Poznaniu	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	
MKPSPMKPS/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Poznaniu - Smolowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
MKPSPMKPS/20	Montaż instalacji oddziagu spalin w JRG nr 5	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
MKPSPMKPS/21	Projekt i przebudowa (modernizacja) kotłowni JRG nr 7	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0,00	117 280,00	117 240,24	99,97	0,00
85203	Osrodki wsparcia	0,00	117 280,00	117 240,24	99,97	0,00
ZSS/ZSS/32	Uzyskanie standardów w środowiskowych s-mach samopomocy	0,00	117 280,00	117 240,24	99,97	

Załącznik nr 5

**WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 290,00</b>	<b>16 418,24</b>	<b>94,96</b>
	01095	Pozostała działalność	36 000,00	17 290,00	16 418,24	94,96
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>266 691,00</b>	<b>125 483,00</b>	<b>125 325,61</b>	<b>99,87</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	266 691,00	125 483,00	125 325,61	99,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>642 388,00</b>	<b>612 814,00</b>	<b>607 439,89</b>	<b>99,12</b>
	75095	Pozostała działalność	642 388,00	612 814,00	607 439,89	99,12
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gosp.komun.i ochrona środowiska</b>	<b>126 143,00</b>	<b>67 867,00</b>	<b>62 152,18</b>	<b>91,58</b>
	90002	Gospodarka odpadami		3 000,00	3 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 480,00	52 960,00	47 308,36	89,33
	90095	Pozostała działalność	37 663,00	11 907,00	11 843,82	99,47
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr.dziedz. narodowego</b>	<b>474 342,00</b>	<b>237 107,00</b>	<b>223 878,05</b>	<b>94,42</b>
	92195	Pozostała działalność	474 342,00	237 107,00	223 878,05	94,42
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 747 840,00</b>	<b>1 290 717,00</b>	<b>1 267 224,70</b>	<b>98,18</b>
	92601	Obiekty sportowe	718 837,00	763 480,00	750 240,40	98,27
	92695	Pozostała działalność	1 029 003,00	527 237,00	516 984,30	98,06
<b>O g ó l e m</b>			<b>3 312 319,00</b>	<b>2 363 278,00</b>	<b>2 314 438,67</b>	<b>97,93</b>

## Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Plan na 2012 r.	Plan po zmianie na 2012 r.	Wykonanie	%	Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Stare Miasto</b>	<b>885 078,00</b>	<b>359 246,00</b>	<b>357 738,30</b>	<b>99,58</b>	<b>500,00</b>
1.	Jana III Sobieskiego i Marysienki	59 403,00	41 920,00	41 880,21	99,91	500,00
2.	Morasko - Radajewo	43 337,00	37 727,00	36 641,75	97,12	0,00
3.	Naramowice	22 882,00	17 882,00	17 870,88	99,94	0,00
4.	Nowe Winogrody Południe	30 200,00	24 194,00	24 127,49	99,73	0,00
5.	Nowe Winogrody Północ	87 534,00	66 534,00	66 533,97	100,00	0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	43 078,00	40 078,00	40 078,00	100,00	0,00
7.	Stare Miasto	124 579,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
8.	Umultowo	66 152,00	57 792,00	57 487,00	99,47	0,00
9.	Stare Winogrody	8 813,00	10 019,00	10 019,00	100,00	0,00
10.	Piątkowo	399 100,00	36 100,00	36 100,00	100,00	0,00
	<b>Wilda</b>	<b>77 159,00</b>	<b>103 388,00</b>	<b>103 388,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Świerczewo	37 539,00	13 768,00	13 768,00	100,00	0,00
2.	Wilda	28 004,00	28 004,00	28 004,00	100,00	0,00
3.	Zielony Debiec	11 616,00	61 616,00	61 616,00	100,00	0,00
	<b>Nowe Miasto</b>	<b>1 201 294,00</b>	<b>712 460,00</b>	<b>706 808,46</b>	<b>99,21</b>	<b>5 685,99</b>
1.	Antoninek - Zielińiec - Kobylepole	100 151,00	62 899,00	62 899,00	100,00	3 390,00
2.	Chartowo	294 750,00	148 400,00	147 809,22	99,60	0,00
3.	Główna	131 604,00	8 163,00	8 163,00	100,00	0,00
4.	Głuszyna	66 000,00	40 710,00	39 738,76	97,61	0,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	48 903,00	37 966,00	37 809,00	99,59	0,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	31 740,00	33 623,00	32 603,18	96,97	0,00
7.	Rataje	369 049,00	256 922,00	254 250,89	98,96	0,00
8.	Starołęka - Minikowo - Mariewo	24 960,00	18 860,00	18 830,80	99,85	0,00
9.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	14 800,00	11 300,00	11 295,06	99,96	0,00
10.	Warszawskie - Pomiet - Maltańskie	38 800,00	20 080,00	19 872,55	98,97	2 295,99
11	Żegrze	80 537,00	73 537,00	73 537,00	100,00	0,00
	<b>Jeżyce</b>	<b>811 539,00</b>	<b>987 952,00</b>	<b>956 809,69</b>	<b>96,85</b>	<b>6 453,20</b>
1.	Jeżyce	63 085,00	79 969,00	77 713,55	97,18	3 989,95
2.	Kiekrz	7 913,00	7 913,00	7 913,00	100,00	0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	327 259,00	360 849,00	357 491,20	99,07	967,64
4.	Ogrody	43 193,00	19 693,00	14 854,61	75,43	1 495,61
5.	Podolany	42 995,00	45 811,00	44 539,60	97,22	0,00
6.	Sołacz	38 885,00	36 310,00	35 482,04	97,72	0,00
7.	Strzeszyn	63 909,00	137 072,00	136 251,56	99,40	0,00
8.	Winiary	90 809,00	159 821,00	148 303,44	92,79	0,00
9.	Wola	133 491,00	140 514,00	134 260,69	95,55	0,00
	<b>Grunwald</b>	<b>337 249,00</b>	<b>200 232,00</b>	<b>189 694,22</b>	<b>94,74</b>	<b>3 779,05</b>
1.	Stary Grunwald	25 099,00	13 099,00	12 024,85	91,80	0,00
2.	Grunwald Północ	17 260,00	13 760,00	13 363,21	97,12	0,00
3.	św. Łazarz	78 376,00	56 002,00	53 712,85	95,91	3 284,05
4.	Górczyn	62 071,00	21 407,00	18 516,48	86,50	0,00
5.	Ławica	26 121,00	25 121,00	22 489,56	89,52	0,00
6.	Grunwald Południe	35 222,00	33 622,00	33 030,08	98,24	0,00
7.	Fabianowo - Kotowo	19 710,00	13 410,00	13 370,95	99,71	0,00
8.	Kwiatowe	22 870,00	9 870,00	9 446,69	95,71	495,00
9.	Junikowo	50 520,00	13 941,00	13 739,55	98,55	0,00
	<b>R a z e m</b>	<b>3 312 319,00</b>	<b>2 363 278,00</b>	<b>2 314 438,67</b>	<b>97,93</b>	<b>16 418,24</b>

## Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne	Dz.630 Turystyka	Rozdz.63095 Pozostała działalność
1	2	3	9	10	8	9
	<b>Stare Miasto</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysienki	500,00	0,00			0,00
2.	Morasko - Radajewo		0,00			0,00
3.	Naramowice	0,00	0,00			0,00
4.	Nowe Winogrody Południe		0,00			0,00
5.	Nowe Winogrody Północ		0,00	0,00		0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	0,00	0,00			0,00
7.	Stare Miasto	0,00	0,00	0,00		0,00
8.	Umultowo		0,00	0,00		0,00
9.	Stare Winogrody		0,00			0,00
10.	Piątkowo		0,00			0,00
	<b>Wilda</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	0,00	0,00			0,00
2.	Wilda		0,00			0,00
3.	Zielony Debiec		0,00			0,00
	<b>Nowe Miasto</b>	5 685,99	92 368,99	92 368,99	0,00	0,00
1.	Antoninek - Zielińiec - Kobyłepole	3 390,00	0,00			0,00
2.	Chartowo		10 000,00	10 000,00		0,00
3.	Główna		0,00	0,00		0,00
4.	Głuszyna		0,00			0,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo		31 119,00	31 119,00		0,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria		0,00			0,00
7.	Rataje		51 249,99	51 249,99		0,00
8.	Staroleśka - Minikowo - Mariewo		0,00			0,00
9.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki		0,00			0,00
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	2 295,99	0,00	0,00		0,00
11.	Żegrze		0,00	0,00		0,00
	<b>Jeżyce</b>	6 453,20	32 956,62	32 956,62	0,00	0,00
1.	Jeżyce	3 989,95	0,00			0,00
2.	Kiekrz		0,00	0,00		0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	967,64	32 956,62	32 956,62		0,00
4.	Ogrody	1 495,61	0,00	0,00		0,00
5.	Podolany		0,00	0,00		0,00
6.	Sołacz		0,00			0,00
7.	Strzeszyn		0,00	0,00		0,00
8.	Winiary		0,00	0,00		0,00
9.	Wola		0,00	0,00		0,00
	<b>Grunwald</b>	3 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Stary Grunwald	0,00	0,00			0,00
2.	Grunwald Północ	0,00	0,00			0,00
3.	św. Łazarz	3 284,05	0,00			0,00
4.	Górczyn	0,00	0,00			0,00
5.	Ławica		0,00			0,00
6.	Grunwald Południe		0,00			0,00
7.	Fabianowo - Kotowo	0,00	0,00			0,00
8.	Kwiatowe	495,00	0,00	0,00		0,00
9.	Junikowo		0,00			0,00
	<b>R a z e m</b>	16 418,24	125 325,61	125 325,61	0,00	0,00

## Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80195 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.środotw.
1	2	11	12	13	14	15
	<b>Stare Miasto</b>	<b>142 694,36</b>	<b>142 694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 603,82</b>
1.	Jana III Sobieskiego i Marysienki	9 420,00	9 420,00	0,00		0,00
2.	Morasko - Radajewo	9 856,69	9 856,69	0,00		0,00
3.	Naramowice	12 882,00	12 882,00	0,00		0,00
4.	Nowe Winogrody Południe	15 883,67	15 883,67	0,00		8 243,82
5.	Nowe Winogrody Północ	12 714,00	12 714,00	0,00		0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	7 978,00	7 978,00	0,00		2 500,00
7.	Stare Miasto	27 000,00	27 000,00	0,00		0,00
8.	Umultowo	7 547,00	7 547,00	0,00		4 860,00
9.	Stare Winogrody	7 313,00	7 313,00	0,00		0,00
10.	Piątkowo	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wilda</b>	<b>51 420,00</b>	<b>51 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Świerczewo	11 800,00	11 800,00	0,00		0,00
2.	Wilda	28 004,00	28 004,00	0,00		0,00
3.	Zielony Debiec	11 616,00	11 616,00	0,00		0,00
	<b>Nowe Miasto</b>	<b>178 705,78</b>	<b>178 705,78</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 774,62</b>
1.	Antoninek - Zielliniec - Kobyłepole	13 559,00	13 559,00	0,00	0,00	0,00
2.	Chartowo	31 019,60	31 019,60	3 000,00	3 000,00	0,00
3.	Główna	8 163,00	8 163,00	0,00		0,00
4.	Głuszyna	9 710,00	9 710,00	0,00		20 774,62
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00		0,00		0,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	28 143,18	28 143,18	0,00		0,00
7.	Rataje	48 634,00	48 634,00	9 000,00	9 000,00	0,00
8.	Starolęka - Minikowo - Mariewo	11 960,00	11 960,00	0,00		0,00
9.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	4 800,00	4 800,00	0,00		0,00
10.	Warszawskie - Pomiet - Maltańskie	9 180,00	9 180,00	0,00		0,00
11	Żegrze	13 537,00	13 537,00	0,00		0,00
	<b>Jeżyce</b>	<b>97 815,00</b>	<b>97 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 360,00</b>
1.	Jeżyce	22 735,00	22 735,00	0,00		0,00
2.	Kiekrz	7 913,00	7 913,00	0,00		0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	10 600,00	10 600,00	0,00		0,00
4.	Ogrody	8 193,00	8 193,00	0,00		0,00
5.	Podolany	9 160,00	9 160,00	0,00		14 760,00
6.	Sołacz	8 310,00	8 310,00	0,00		3 000,00
7.	Strzeszyn	10 335,00	10 335,00	0,00		3 600,00
8.	Winiary	12 569,00	12 569,00	0,00		0,00
9.	Wola	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Grunwald</b>	<b>136 804,75</b>	<b>136 804,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 413,74</b>
1.	Stary Grunwald	10 801,00	10 801,00	0,00		0,00
2.	Grunwald Północ	13 363,21	13 363,21	0,00		0,00
3.	św. Łazarz	32 343,40	32 343,40	0,00		0,00
4.	Górczyn	13 058,30	13 058,30	0,00		4 388,08
5.	Ławica	15 095,68	15 095,68	0,00		0,00
6.	Grunwald Południe	26 646,38	26 646,38	0,00		0,00
7.	Fabianowo - Kotowo	9 420,95	9 420,95	0,00		0,00
8.	Kwiatowe	8 034,28	8 034,28	0,00		25,66
9.	Junikowo	8 041,55	8 041,55	0,00		0,00
	<b>R a z e m</b>	<b>607 439,89</b>	<b>607 439,89</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>62 152,18</b>



## Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Rozdz.90002 Gosp.odpadami	Rozdz.90004 Utr.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostala dzialalnosc	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92195 Pozostala dzialalnosc
1	2	16	17	18	19	20
	<b>Stare Miasto</b>		7 360,00	8 243,82	20 037,66	20 037,66
1.	Jana III Sobieskiego i Marysienki				4 000,00	4 000,00
2.	Morasko - Radajewo		0,00		2 842,78	2 842,78
3.	Naramowice		0,00		4 988,88	4 988,88
4.	Nowe Winogrody Południe		0,00	8 243,82	0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ				0,00	0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód		2 500,00		0,00	
7.	Stare Miasto			0,00	0,00	0,00
8.	Umultowo		4 860,00		1 500,00	1 500,00
9.	Stare Winogrody				2 706,00	2 706,00
10.	Piątkowo				4 000,00	4 000,00
	<b>Wilda</b>		0,00	0,00	1 968,00	1 968,00
1.	Świerczewo		0,00		1 968,00	1 968,00
2.	Wilda				0,00	
3.	Zielony Debiec				0,00	
	<b>Nowe Miasto</b>		20 774,82	0,00	60 426,74	60 426,74
1.	Antoninek - Zielliniec - Kobylepole				7 450,00	7 450,00
2.	Chartowo				0,00	0,00
3.	Główna		0,00		0,00	0,00
4.	Gluszyňa		20 774,82		0,00	0,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo				3 690,00	3 690,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria				2 460,00	2 460,00
7.	Rataje				30 063,20	30 063,20
8.	Staroleka - Minikowo - Mariewo		0,00		6 870,80	6 870,80
9.	Szczepankowo - Spiawie - Krzesinki				6 495,06	6 495,06
10.	Warszawskie - Pomiet - Maltańskie		0,00		3 397,68	3 397,68
11	Żegrze				0,00	
	<b>Jeżyce</b>	3 000,00	14 760,00	3 600,00	96 748,97	96 748,97
1.	Jeżyce				36 733,14	36 733,14
2.	Kiekrz				0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice				3 247,20	3 247,20
4.	Ogrody				5 166,00	5 166,00
5.	Podolany		14 760,00	0,00	13 980,00	13 980,00
6.	Sołacz	3 000,00			24 172,04	24 172,04
7.	Strzeszyn			3 600,00	886,59	886,59
8.	Winiary				12 564,00	12 564,00
9.	Wola				0,00	
	<b>Grunwald</b>	0,00	4 413,74	0,00	44 696,68	44 696,68
1.	Stary Grunwald		0,00		1 223,85	1 223,85
2.	Grunwald Północ				0,00	0,00
3.	św. Łazarz				18 085,40	18 085,40
4.	Górczyn		4 388,08		1 070,10	1 070,10
5.	Ławica		0,00	0,00	7 393,88	7 393,88
6.	Grunwald Południe				6 383,70	6 383,70
7.	Fabianowo - Katowo				3 950,00	3 950,00
8.	Kwiatowe		25,66		891,75	891,75
9.	Junikowo				5 698,00	5 698,00
	<b>R a z e m</b>	3 000,00	47 308,36	11 843,82	223 878,05	223 878,05

## Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	w zł		
		Dz.926 Kultura fizycz.	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	21	22	23
	<b>Stare Miasto</b>	<b>178 902,46</b>	<b>157 758,82</b>	<b>21 143,64</b>
1.	Jana III Sobieskiego i Marysienki	27 960,21	25 963,00	1 997,21
2.	Morasko - Radajewo	23 942,28	17 942,28	6 000,00
3.	Naramowice	0,00	0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00		
5.	Nowe Winogrody Północ	53 819,97	53 819,97	
6.	Nowe Winogrody Wschód	29 600,00	29 600,00	
7.	Stare Miasto	0,00		0,00
8.	Umultowo	43 580,00	30 433,57	13 146,43
9.	Stare Winogrody	0,00		
10.	Piątkowo	0,00	0,00	0,00
	<b>Wilda</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.	Świerczewo	0,00		0,00
2.	Wilda			
3.	Zielony Debiec	50 000,00		50 000,00
	<b>Nowe Miasto</b>	<b>336 846,34</b>	<b>60 000,00</b>	<b>276 846,34</b>
1.	Antoninek - Zielliniec - Kobyłepole	38 500,00		38 500,00
2.	Chartowo	103 789,62		103 789,62
3.	Główna	0,00		
4.	Gluszyna	9 254,14		9 254,14
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	3 000,00		3 000,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	2 000,00		2 000,00
7.	Rataje	115 303,70		115 303,70
8.	Starolęka - Minikowo - Mariewo	0,00		
9.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	0,00		
10.	Warszawskie - Pomiet - Maltańskie	4 998,88		4 998,88
11	Żegrze	60 000,00	60 000,00	
	<b>Jeżyce</b>	<b>701 475,90</b>	<b>532 481,58</b>	<b>168 994,32</b>
1.	Jeżyce	14 255,46		14 255,46
2.	Kiekrz	0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	309 719,74	259 960,23	49 759,51
4.	Ogrody	0,00		0,00
5.	Podolany	6 639,60		6 639,60
6.	Sołacz	0,00	0,00	
7.	Strzeszyn	121 429,97	75 000,00	46 429,97
8.	Winiary	123 170,44	96 679,19	26 491,25
9.	Wola	126 260,69	100 842,16	25 418,53
	<b>Grunwald</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Stary Grunwald	0,00		
2.	Grunwald Północ	0,00		
3.	św. Łazarz	0,00		
4.	Górczyn	0,00		
5.	Ławica	0,00		
6.	Grunwald Południe	0,00		
7.	Fabianowo - Kotowo	0,00		
8.	Kwiatowe	0,00		
9.	Junikowo	0,00		0,00
	<b>R a z e m</b>	<b>1 267 224,70</b>	<b>750 240,40</b>	<b>516 984,30</b>

Załącznik nr 6

**BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2012 ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>		2 753 921 108,06	<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		2 854 406 230,73
wynik (I-II) deficyt		-100 485 122,67			
<b>§</b>	<b>III. PRZYCHODY</b>	348 715 714,31	<b>§</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	198 792 641,84
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	125 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	32 747 582,98	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 721 068,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	148 908 000,00 608 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	29 632 288,12
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	99 000 000,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 439 285,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 060 131,33			
<b>OGÓŁEM: I+III</b>		3 102 636 822,37	<b>OGÓŁEM: II +IV</b>		3 053 198 872,57

<b>I a. Dochody gminy</b>	2 082 752 940,61	<b>II a. Wydatki gminy</b>	2 126 488 326,01
wynik (Ia-IIa)	-43 735 385,40		
<b>I b. Dochody powiatu</b>	671 168 167,45	<b>II b. Wydatki powiatu</b>	727 917 904,72
wynik (Ib-IIb)	-56 749 737,27		

<b>I c. Dochody bieżące</b>	2 451 809 644,49	<b>II c. Wydatki bieżące</b>	2 259 810 244,31
wynik (Ic-IIc)	191 999 400,18		
<b>I d. Dochody majątkowe</b>	302 111 463,57	<b>II d. Wydatki majątkowe</b>	594 595 986,42
wynik (Id-IId)	-292 484 522,85		

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.					Wykonanie na 2012 r.			z tego:		w zł
			6	7	8	9	10	11	12	gmina	powiat	% 6/9	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>333 951 420</b>	<b>243 665 217</b>	<b>90 286 203</b>	<b>313 345 661,36</b>	<b>224 229 028,61</b>	<b>89 116 632,75</b>	<b>93,83</b>				
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>254 152 101</b>	<b>164 240 341</b>	<b>89 911 760</b>	<b>251 152 580,72</b>	<b>162 391 995,63</b>	<b>98,82</b>					
<b>I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>103 591 612</b>	<b>63 208 343</b>	<b>40 383 269</b>	<b>101 677 063,60</b>	<b>62 404 426,89</b>	<b>39 272 636,71</b>	<b>98,15</b>				
<b>A. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>24 958 000</b>	<b>24 958 000</b>	<b>0</b>	<b>24 458 000,00</b>	<b>24 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>				
<b>A.1. Zakłady budżetowe</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	851	Ochrona zdrowia	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00				
	85153	Zwalczanie nałomani	150 000	150 000	0	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00				
	85154	Przezwidywanie alkoholizmowi	150 000	150 000	0	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 000	1 708 000	0	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	100,00				
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	1 708 000	1 708 000	0	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	100,00				
	926	Kultura fizyczna	23 000 000	23 000 000	0	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	97,83				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	23 000 000	23 000 000	0	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	97,83				
<b>B. Dotacje podmiotowe</b>			<b>64 813 473</b>	<b>38 250 343</b>	<b>26 562 830</b>	<b>64 084 254,13</b>	<b>37 946 426,89</b>	<b>26 137 827,24</b>	<b>98,88</b>				
<b>B.1. Instytucje kultury</b>			<b>63 773 473</b>	<b>37 210 343</b>	<b>26 562 830</b>	<b>63 078 058,26</b>	<b>36 940 229,02</b>	<b>26 137 827,24</b>	<b>98,91</b>				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 752 251	14 752 251	0	14 752 248,24	14 752 248,24	0,00	100,00				
	92106	Teatry	540 700	540 700	0	540 700,00	540 700,00	0,00	100,00				
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	290 845	290 845	0	290 845,00	290 845,00	0,00	100,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 810	1 232 810	0	1 232 810,00	1 232 810,00	0,00	100,00				
	92110	Saleni i biura wystaw artystycznych	9 002 067	9 002 067	0	9 001 997,00	9 001 997,00	0,00	100,00				
	92113	Centra kultury i sztuki	14 058 812	14 058 812	0	13 633 812,00	13 633 812,00	0,00	96,88				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 641 506	15 641 506	0	15 637 365,45	15 637 365,45	0,00	99,97				
	92116	Biblioteki	8 254 082	8 254 082	0	7 988 178,57	7 988 178,57	0,00	96,78				
	92118	Muzea	850 000	850 000	0	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00				
<b>B.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>			<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	851	Ochrona zdrowia	850 000	850 000	0	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00				
	85154	Przezwidywanie alkoholizmowi	850 000	850 000	0	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00				
<b>B.3. Uczelnie publiczne</b>			<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>156 197,87</b>	<b>156 197,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82,21</b>				
	803	Szkolnictwo wyższe	100 000	100 000	0	66 197,87	66 197,87	0,00	66,20				
	80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	66 197,87	66 197,87	0,00	66,20				
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90 000	90 000	0	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	90 000	90 000	0	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00				
<b>C. Dotacje celowe</b>			<b>13 820 439</b>	<b>13 820 439</b>	<b>0</b>	<b>13 134 809,47</b>	<b>13 134 809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04</b>				
<b>C.1. Jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>13 820 439</b>	<b>13 820 439</b>	<b>0</b>	<b>13 134 809,47</b>	<b>13 134 809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04</b>				
	852	Pomoc społeczna	5 829 306	5 829 306	0	5 743 676,47	5 743 676,47	0,00	98,24				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 502 100	3 502 100	0	3 087 812,46	3 087 812,46	0,00	88,17				
	85204	Rodziny zastępcze	2 327 206	2 327 206	0	2 055 864,01	2 055 864,01	0,00	88,34				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 991 133	7 991 133	0	7 991 133,00	7 991 133,00	0,00	100,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 991 133	7 991 133	0	7 991 133,00	7 991 133,00	0,00	100,00				

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.		z tego:		Wykonanie na 2012 r.		z tego:		% 6/9
			6	7	8	9	10	11			
II.			150 560 489	101 031 998	49 528 491	149 475 517,12	99 987 568,74	49 487 948,38	99,29		
		<b>A. Dotacje podmiotowe</b>	92 708 422	57 008 618	35 699 804	92 704 725,17	57 006 376,14	35 698 349,03	100,00		
		801 <b>Oświata i wychowanie</b>	88 789 194	56 899 831	31 899 363	88 797 372,25	56 898 572,74	31 898 764,54	100,00		
		80101 Szkoły podstawowe specjalne	17 002 508	17 002 508	2 702 611	17 001 727,38	17 001 727,38	2 702 604,96	100,00		
		80102 Szkoły podstawowe ogólnokształcące	2 702 611	0	0	0	0	0	0,00		
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	916 802	916 802	0	916 323,84	916 323,84	0	99,97		
		80104 Przedszkola	22 404 563	22 404 563	0	22 404 458,89	22 404 458,89	0	100,00		
		80105 Przedszkola specjalne	2 547 922	2 547 922	0	2 547 921,80	2 547 921,80	0	100,00		
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100 425	1 100 425	0	1 100 330,72	1 100 330,72	0	99,99		
		80110 Gimnazja	12 927 811	12 927 811	0	12 927 810,08	12 927 810,08	0	100,00		
		80111 Gimnazja specjalne	1 216 889	0	1 216 889	1 216 885,58	1 216 885,58	0	100,00		
		80120 Licea ogólnokształcące	9 330 498	0	9 330 498	9 329 925,99	9 329 925,99	0	99,99		
		80123 Licea profilowane	62 467	0	62 467	62 466,32	62 466,32	0	100,00		
		80130 Szkoły zawodowe	18 586 898	0	18 586 898	18 586 881,69	18 586 881,69	0	100,00		
		854 <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	3 909 228	108 787	3 800 441	3 907 387,92	107 803,43	3 799 584,49	99,95		
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 955 716	0	2 955 716	2 955 715,77	0	0,00	0,00		
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 330	108 787	131 543	238 880,29	107 803,43	130 876,86	99,31		
		85410 Internaty i bursy szkolne	488 523	0	488 523	488 333,46	0	488 333,46	99,98		
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	214 659	0	214 659	214 658,40	0	214 658,40	100,00		
		<b>B. Dotacje celowe</b>	57 852 067	44 023 380	13 828 687	56 770 791,95	42 981 192,60	13 789 593,35	98,13		
		<b>B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>	55 054 328	41 892 438	13 161 880	54 394 940,73	41 236 543,96	13 158 396,77	98,80		
		<b>Obszary:</b>									
		630 <b>Turystyka</b>	432 500	432 500	0	431 000,00	431 000,00	0,00	98,87		
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	432 500	432 500	0	431 000,00	431 000,00	0,00	98,87		
		750 <b>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości</b>	130 000	130 000	0	123 763,76	123 763,76	0,00	95,20		
		75095 <b>Administracja publiczna</b>	130 000	130 000	0	123 763,76	123 763,76	0,00	95,20		
		75095 Pozostała działalność	130 000	130 000	0	123 763,76	123 763,76	0,00	95,20		
		750 <b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów</b>	7 000	7 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095 Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801 <b>Oświata i wychowanie</b>	30 000	30 000	0	24 287,14	24 287,14	0,00	80,86		
		80195 Pozostała działalność	30 000	30 000	0	24 287,14	24 287,14	0,00	80,86		
		80195 Promocja i organizacja w olnitaratu	30 000	30 000	0	24 287,14	24 287,14	0,00	80,86		
		801 <b>Oświata i wychowanie</b>	224 000	224 000	0	208 932,39	208 932,39	0,00	93,27		
		80195 Pozostała działalność	224 000	224 000	0	208 932,39	208 932,39	0,00	93,27		
		851 <b>Ochrona zdrowia</b>	612 539	612 539	0	612 539,00	612 539,00	0,00	100,00		
		85148 Programy profilaktyki zdrowotnej	612 539	612 539	0	612 539,00	612 539,00	0,00	100,00		
		851 <b>Ochrona zdrowia</b>	5 817 173	5 817 173	0	5 695 192,05	5 695 192,05	0,00	97,90		
		85153 Zwalczanie narkomanii	5 817 173	5 817 173	0	5 695 192,05	5 695 192,05	0,00	97,90		
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 227 173	5 227 173	0	5 164 302,05	5 164 302,05	0,00	98,80		
		<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>	31 985 591	18 823 701	13 161 880	31 580 211,80	18 421 815,03	13 158 396,77	98,73		
		852 <b>Pomoc społeczna</b>	31 985 591	18 823 701	13 161 880	31 580 211,80	18 421 815,03	13 158 396,77	98,73		
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 655 100	0	3 655 100	3 654 305,34	0,00	3 654 305,34	99,98		
		85202 Domy pomocy społecznej	5 693 043	0	5 693 043	5 693 043,00	0,00	5 693 043,00	100,00		

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.		z tego:		Wykonanie na 2012 r.		powiat	%
			6	7	8	9	10	11		
	4									
	85203	Ośrodki wsparcia	4 188 827	320 000	3 868 827	0	4 185 736,33	319 907,90	3 865 828,43	99,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: zadania zlecone	3 868 827	0	3 868 827	0	3 865 828,43	0,00	3 865 828,43	99,93
			5 220	0	5 220	0	5 220,00	0,00	5 220,00	100,00
			5 220	0	5 220	0	5 220,00	0,00	5 220,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	0	0	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: zadania zlecone	14 757 860	14 757 860	0	0	14 349 774,20	14 349 774,20	0,00	97,24
			801 737	801 737	0	0	789 875,00	789 875,00	0,00	96,00
			3 826 041	3 826 041	0	0	3 632 132,93	3 632 132,93	0,00	100,17
	85295	Pozostała działalność	819 008	819 008	0	0	802 255,00	802 255,00	0,00	97,95
	852	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	819 008	819 008	0	0	802 255,00	802 255,00	0,00	97,95
	85295	Pomoc społeczna	2 350 716	2 350 716	0	0	2 350 711,00	2 350 711,00	0,00	100,00
			2 350 716	2 350 716	0	0	2 350 711,00	2 350 711,00	0,00	100,00
			2 350 716	2 350 716	0	0	2 350 711,00	2 350 711,00	0,00	100,00
	900	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	150 000	150 000	0	0	141 414,85	141 414,85	0,00	94,28
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	0	0	141 414,85	141 414,85	0,00	94,28
			150 000	150 000	0	0	141 414,85	141 414,85	0,00	94,28
	921	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 852 000	4 852 000	0	0	4 809 515,58	4 809 515,58	0,00	99,12
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 852 000	4 852 000	0	0	4 809 515,58	4 809 515,58	0,00	99,12
			4 852 000	4 852 000	0	0	4 809 515,58	4 809 515,58	0,00	99,12
	926	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 943 801	7 943 801	0	0	7 915 118,16	7 915 118,16	0,00	99,64
	92605	Kultura fizyczna	7 943 801	7 943 801	0	0	7 915 118,16	7 915 118,16	0,00	99,64
			7 943 801	7 943 801	0	0	7 915 118,16	7 915 118,16	0,00	99,64
	<b>B.2. linie</b>		<b>2 797 739</b>	<b>2 430 942</b>	<b>666 797</b>	<b>0</b>	<b>2 375 851,22</b>	<b>1 744 648,64</b>	<b>631 202,58</b>	<b>84,52</b>
	710	Działalność usługowa	336 823	336 823	0	0	314 334,30	314 334,30	0,00	93,38
	71095	Pozostała działalność	336 823	336 823	0	0	314 334,30	314 334,30	0,00	93,38
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 319	212 319	0	0	212 319,00	212 319,00	0,00	100,00
	75412	Obchodzące strażę pożarną	212 319	212 319	0	0	212 319,00	212 319,00	0,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	5 350	0	5 350	0	5 358,90	0,00	5 358,90	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 350	0	5 350	0	5 358,90	0,00	5 358,90	100,00
	851	Ochrona zdrowia	700 000	700 000	0	0	695 740,80	695 740,80	0,00	99,39
	85154	Przezwidywanie alkoholizmowi	700 000	700 000	0	0	695 740,80	695 740,80	0,00	99,39
	852	Pomoc społeczna	213 488	0	213 488	0	194 039,68	0,00	194 039,68	90,89
	85295	Pozostała działalność	213 488	0	213 488	0	194 039,68	0,00	194 039,68	90,89
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 949	882 000	447 949	0	854 057,54	522 254,54	431 803,00	71,74
	85305	Złobki	882 000	882 000	0	0	522 254,54	522 254,54	0,00	59,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	447 949	0	447 949	0	431 803,00	0,00	431 803,00	96,40
			<b>79 799 319</b>	<b>79 424 876</b>	<b>374 443</b>	<b>0</b>	<b>62 193 080,64</b>	<b>61 837 032,98</b>	<b>356 047,66</b>	<b>77,94</b>
	<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>									
	<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>79 682 039</b>	<b>79 424 876</b>	<b>257 163</b>	<b>0</b>	<b>62 075 800,64</b>	<b>61 837 032,98</b>	<b>238 767,66</b>	<b>77,90</b>
		<b>C. Dotacje celowe</b>	<b>79 682 039</b>	<b>79 424 876</b>	<b>257 163</b>	<b>0</b>	<b>62 075 800,64</b>	<b>61 837 032,98</b>	<b>238 767,66</b>	<b>77,90</b>
		<b>C.1. Zakłady budżetowe</b>	<b>33 069 832</b>	<b>33 069 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 091 752,17</b>	<b>32 091 752,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 432 382</b>	<b>12 432 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 432 382,00</b>	<b>12 432 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 432 382	12 432 382	0	0	12 432 382,00	12 432 382,00	0,00	100,00
		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 335 860</b>	<b>4 335 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 326 276,88</b>	<b>4 326 276,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Gospodarka odpadami	4 335 860	4 335 860	0	0	4 326 276,88	4 326 276,88	0,00	100,00
		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	405 860	405 860	0	0	386 276,88	386 276,88	0,00	97,89
		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>16 301 790</b>	<b>16 301 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 333 093,29</b>	<b>15 333 093,29</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06</b>
		Instytucje kultury fizycznej	16 301 790	16 301 790	0	0	15 333 093,29	15 333 093,29	0,00	94,06

z tego:

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.			z tego:			Wykonanie na 2012 r.			z tego:			% 6/9		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		<b>C.2. Instytucje kultury</b>															
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 969 318	42 926 194	43 124	26 374 726,97	26 331 602,97	43 124,00	26 374 726,97	26 331 602,97	43 124,00	61,38					
	92106	Teatry	23 124	23 124	23 124	23 124,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	100,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00						
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000	150 000	0	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
	92113	Centra kultury i sztuki	21 902 728	21 882 728	20 000	21 900 808,00	21 880 808,00	20 000,00	21 900 808,00	21 880 808,00	99,89						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	63 500	63 500	0	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00						
	92116	Biblioteki	16 485 348	16 485 348	0	16 485 348,00	16 485 348,00	0,00	16 485 348,00	16 485 348,00	100,00						
	92118	Muzea	4 319 620	4 319 620	0	4 319 620,00	4 319 620,00	0,00	4 319 620,00	4 319 620,00	100,00						
		<b>C.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>															
	851	Ochrona zdrowia	3 608 720	3 408 720	200 000	3 576 782,50	3 393 547,84	183 234,66	3 576 782,50	3 393 547,84	183 234,66	99,11					
	85111	Szpitala ogólne	3 608 720	3 408 720	0	3 393 547,84	3 393 547,84	0,00	3 393 547,84	3 393 547,84	0,00						
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	200 000	200 000	183 234,66	183 234,66	0,00	183 234,66	183 234,66	91,62						
		<b>C.4. Jednostki samorządu terytorialnego</b>															
	600	Transport i łączność	34 459	20 130	14 039	32 539,00	20 130,00	12 409,00	32 539,00	20 130,00	95,23						
	60095	Pozostała działalność	20 130	20 130	0	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	20 130,00	100,00						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 039	0	14 039	12 409,00	0,00	12 409,00	12 409,00	0,00	88,39						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 039	0	14 039	12 409,00	0,00	12 409,00	12 409,00	0,00	88,39						
		<b>II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>															
		<b>B. Dotacje celowe</b>	117 280	0	117 280	117 280,00	0,00	117 280,00	117 280,00	0,00	100,00						
		<b>B.2. Inne</b>	117 280	0	117 280	117 280,00	0,00	117 280,00	117 280,00	0,00	100,00						
	852	Pomoc społeczna	117 280	0	117 280	117 280,00	0,00	117 280,00	117 280,00	0,00	100,00						
	85203	Ośrodki wsparcia	117 280	0	117 280	117 280,00	0,00	117 280,00	117 280,00	0,00	100,00						
		w tym: zadania zlecone	117 280	0	117 280	117 240,24	0,00	117 240,24	117 240,24	0,00	89,97						

Załącznik nr 8

**PLAN  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochoady		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
<b>GMINNE WŁASNE</b>				
<b>I</b>	<b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>288 568 588,55</b>	<b>56 549 752,17</b>	<b>286 523 994,11</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	24 681 526,85	0,00	24 550 556,95
60016	Drogi publiczne gminne	24 681 526,85	0,00	24 550 556,95
	Zakład Robót Drogowych	24 681 526,85	0,00	24 550 556,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 468 526,74	12 432 382,00	153 160 932,62
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	155 468 526,74	12 432 382,00	153 160 932,62
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 468 526,74	12 432 382,00 12 432 382,00	153 160 932,62
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	250 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	POSiR, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	POSiR, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	150 000,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 312 385,94	6 034 276,88	19 601 877,59
90002	Gospodarka odpadami	11 035 435,95	3 930 000,00	11 215 668,10
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 035 435,95	3 930 000,00 3 930 000,00	11 215 668,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 276 949,99	2 104 276,88	8 386 209,49
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 276 949,99	2 104 276,88 1 708 000,00 396 276,88	8 386 209,49
926	KULTURA FIZYCZNA	88 856 149,02	37 833 093,29	88 960 626,95
92601	Obiekty sportowe	2 872 087,82	0,00	2 970 135,77
	Flywalnia ATLANTIS	2 872 087,82	0,00	2 970 135,77
92604	Instytucje kultury fizycznej	85 984 061,20	37 833 093,29	85 990 491,18
	POSiR, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (zgodna z Rb-28S) - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 984 061,20	37 833 093,29 22 500 000,00 15 333 093,29	85 990 491,18



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>26 802 466,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26 797 603,18</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	26 802 466,59	0,00	26 797 603,18
80101	Szkoły podstawowe	7 888 980,86	0,00	7 888 104,87
80104	Przedszkola	15 460 465,07	0,00	15 459 580,12
80105	Przedszkola specjalne	38 795,50	0,00	38 795,50
80110	Gimnazja	3 414 245,16	0,00	3 411 122,69
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:</b>	<b>315 371 055,14</b>	<b>56 549 752,17</b>	<b>313 321 597,29</b>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 458 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		32 091 752,17	
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>				
<b>I</b>	<b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>12 521 609,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 453 743,70</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	9 116 482,22	0,00	9 049 086,48
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	601 480,18	0,00	601 480,18
80120	Licea ogólnokształcące	2 062 744,19	0,00	2 053 081,59
80130	Szkoły zawodowe	4 752 403,07	0,00	4 761 152,52
80132	Szkoły artystyczne	508 106,41	0,00	508 106,41
80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 025,43	0,00	67 025,43
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 124 722,94	0,00	1 058 240,35
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	3 405 126,82	0,00	3 404 657,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	812 782,21	0,00	812 782,21
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	14 544,82	0,00	14 544,82
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	367 221,99	0,00	367 221,99
85410	Internaty i bursy szkolne	1 853 446,82	0,00	1 852 977,22
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	357 130,98	0,00	357 130,98
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>12 521 609,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 453 743,70</b>
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b>	<b>327 892 664,18</b>	<b>56 549 752,17</b>	<b>325 775 340,99</b>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 458 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		32 091 752,17	

## Załącznik nr 9

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI  
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2012 r.	Wydatki ogółem wyk. 2012 r.
1	2	3	4
	<b>GMINNE WŁASNE</b>	<b>26 802 466,59</b>	<b>26 797 603,18</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 802 466,59</b>	<b>26 797 603,18</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 888 960,86</b>	<b>7 888 104,87</b>
	Szkoła Podstawowa nr 1	162 304,79	162 304,79
	Szkoła Podstawowa nr 3	79 226,35	79 226,35
	Szkoła Podstawowa nr 4	62 395,79	62 395,79
	Szkoła Podstawowa nr 5	27 914,11	27 914,11
	Szkoła Podstawowa nr 6	123 169,22	123 169,22
	Szkoła Podstawowa nr 7	156 960,44	156 960,44
	Szkoła Podstawowa nr 9	74 236,08	74 236,08
	Szkoła Podstawowa nr 10	132 440,21	132 440,21
	Szkoła Podstawowa nr 11	171 863,52	171 863,52
	Szkoła Podstawowa nr 12	92 802,85	92 802,85
	Szkoła Podstawowa nr 13	208 632,31	211 389,38
	Szkoła Podstawowa nr 14	67 515,45	67 515,45
	Szkoła Podstawowa nr 15	162 299,59	162 299,59
	Szkoła Podstawowa nr 17	150 966,28	150 966,28
	Szkoła Podstawowa nr 18	155 640,95	155 640,95
	Szkoła Podstawowa nr 19	157 594,85	157 594,85
	Szkoła Podstawowa nr 20	149 029,43	149 029,43
	Szkoła Podstawowa nr 21	246 278,48	246 278,48
	Szkoła Podstawowa nr 22	195 602,43	195 558,43
	Szkoła Podstawowa nr 23	82 779,20	82 779,20
	Szkoła Podstawowa nr 25	249 489,76	249 489,76
	Szkoła Podstawowa nr 26	139 907,00	135 602,00
	Szkoła Podstawowa nr 27	247 978,86	247 978,86
	Szkoła Podstawowa nr 28	137 735,87	138 455,87
	Szkoła Podstawowa nr 29	123 832,93	123 832,93
	Szkoła Podstawowa nr 34	186 572,85	186 572,85
	Szkoła Podstawowa nr 36	67 388,90	67 388,90
	Szkoła Podstawowa nr 38	109 142,60	109 142,60
	Szkoła Podstawowa nr 40	141 803,72	141 803,72
	Szkoła Podstawowa nr 42	133 154,59	133 511,34
	Szkoła Podstawowa nr 45	50 644,76	50 644,76
	Szkoła Podstawowa nr 46	170 363,53	170 363,53
	Szkoła Podstawowa nr 48	43 337,70	43 337,70
	Szkoła Podstawowa nr 51	152 584,50	152 584,50
	Szkoła Podstawowa nr 53	60 731,62	60 731,62
	Szkoła Podstawowa nr 54	250 273,04	250 273,04
	Szkoła Podstawowa nr 55	54 208,10	54 187,85
	Szkoła Podstawowa nr 56	61 897,30	61 897,30
	Szkoła Podstawowa nr 57	82 566,29	82 566,29
	Szkoła Podstawowa nr 58	94 638,39	94 608,39
	Szkoła Podstawowa nr 59	53 214,89	53 214,89
	Szkoła Podstawowa nr 60	38 459,77	38 459,77
	Szkoła Podstawowa nr 61	78 874,41	78 874,41
	Szkoła Podstawowa nr 62	102 947,66	102 947,66
	Szkoła Podstawowa nr 63	72 312,56	72 243,25
	Szkoła Podstawowa nr 64	123 674,77	123 674,77
	Szkoła Podstawowa nr 65	126 112,39	126 112,39
	Szkoła Podstawowa nr 66	76 520,64	76 520,64
	Szkoła Podstawowa nr 68	53 402,23	53 402,23
	Szkoła Podstawowa nr 69	154 484,63	154 484,63
	Szkoła Podstawowa nr 70	129 632,69	129 557,69
	Szkoła Podstawowa nr 71	137 766,21	137 766,21
	Szkoła Podstawowa nr 74	95 354,61	95 354,61
	Szkoła Podstawowa nr 75	76 249,55	76 103,30
	Szkoła Podstawowa nr 77	109 357,56	109 357,56
	Szkoła Podstawowa nr 78	160 929,80	160 929,80
	Szkoła Podstawowa nr 79	223 928,31	223 928,31
	Szkoła Podstawowa nr 80	50 930,01	50 930,01
	Szkoła Podstawowa nr 82	48 303,60	48 303,60
	Szkoła Podstawowa nr 83	127 465,63	127 465,63

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2012 r.	Wydatki ogółem wyk. 2012 r.
1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa nr 84	43 493,49	43 493,49
	Szkoła Podstawowa nr 85	116 354,61	116 354,61
	Szkoła Podstawowa nr 87	38 746,86	38 746,86
	Szkoła Podstawowa nr 88	100 105,88	100 105,88
	Szkoła Podstawowa nr 89	80 256,41	80 256,41
	Szkoła Podstawowa nr 90	83 127,00	83 127,00
	Szkoła Podstawowa nr 35	114 848,70	114 848,70
	Szkoła Podstawowa nr 35 w ZSP	54 201,35	54 201,35
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 460 465,07</b>	<b>15 459 580,12</b>
	Przedszkole nr 1	191 199,56	191 199,56
	Przedszkole nr 2	117 850,50	117 850,50
	Przedszkole nr 3	66 053,44	66 053,44
	Przedszkole nr 4	104 824,30	104 824,30
	Przedszkole nr 6	157 114,15	157 114,15
	Przedszkole nr 7	101 691,08	101 691,08
	Przedszkole nr 8	71 382,00	71 382,00
	Przedszkole nr 9	125 841,98	125 841,98
	Przedszkole nr 10	170 472,17	170 472,17
	Przedszkole nr 12	47 633,80	47 633,80
	Przedszkole nr 13	107 524,00	107 524,00
	Przedszkole nr 14	221 329,42	221 329,42
	Przedszkole nr 15	174 682,40	174 682,40
	Przedszkole nr 16	82 123,14	82 201,14
	Przedszkole nr 17	149 472,96	149 472,96
	Przedszkole nr 20	125 354,08	125 355,75
	Przedszkole nr 21	124 482,00	124 482,00
	Przedszkole nr 22	93 246,90	93 246,90
	Przedszkole nr 23	89 440,04	89 440,04
	Przedszkole nr 24	127 422,00	127 422,00
	Przedszkole nr 25	81 882,00	81 882,00
	Przedszkole nr 28	205 263,45	205 263,45
	Przedszkole nr 29	99 074,18	99 074,18
	Przedszkole nr 30	176 671,64	176 630,64
	Przedszkole nr 31	86 612,00	86 612,00
	Przedszkole nr 32	93 435,85	93 435,85
	Przedszkole nr 35	176 803,98	176 803,98
	Przedszkole nr 36	217 734,28	217 734,28
	Przedszkole nr 37	157 467,67	157 467,67
	Przedszkole nr 38	184 334,50	184 334,50
	Przedszkole nr 39	106 154,00	106 154,00
	Przedszkole nr 40	102 465,00	102 465,00
	Przedszkole nr 41	66 911,00	66 911,00
	Przedszkole nr 42	106 246,00	106 246,00
	Przedszkole nr 43	106 511,57	106 511,57
	Przedszkole nr 44	129 052,00	129 052,00
	Przedszkole nr 45	130 585,51	130 585,51
	Przedszkole nr 46	166 365,80	166 365,80
	Przedszkole nr 47	71 884,78	71 884,78
	Przedszkole nr 48	70 911,41	70 911,41
	Przedszkole nr 51	127 945,95	127 945,95
	Przedszkole nr 53	143 234,20	143 229,20
	Przedszkole nr 54	67 816,70	67 816,70
	Przedszkole nr 58	50 751,00	50 751,00
	Przedszkole nr 59	44 763,40	44 763,40
	Przedszkole nr 64	70 402,10	70 402,10
	Przedszkole nr 65	98 205,40	98 205,40
	Przedszkole nr 66	143 932,50	143 932,50
	Przedszkole nr 67	286 448,00	286 448,00
	Przedszkole nr 68	96 389,83	96 389,83
	Przedszkole nr 69	160 673,55	160 673,55
	Przedszkole nr 70	83 241,00	83 241,00
	Przedszkole nr 71	121 612,00	121 612,00
	Przedszkole nr 73	166 875,68	166 875,68
	Przedszkole nr 74	317 072,43	317 072,43
	Przedszkole nr 75	185 436,36	185 436,36
	Przedszkole nr 77	63 293,90	63 293,90
	Przedszkole nr 78	83 947,22	83 947,22
	Przedszkole nr 79	64 437,50	64 437,50
	Przedszkole nr 81	47 333,00	47 333,00
	Przedszkole nr 82	149 012,08	149 012,08
	Przedszkole nr 83	68 073,00	68 073,00

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2012 r.	Wydatki ogółem wyk. 2012 r.
1	2	3	4
	Przedszkole nr 85	46 837,00	46 837,00
	Przedszkole nr 86	96 813,50	96 813,50
	Przedszkole nr 87	146 866,00	146 866,00
	Przedszkole nr 89	83 704,00	83 704,00
	Przedszkole nr 90	168 401,10	168 401,10
	Przedszkole nr 91	64 060,85	64 060,85
	Przedszkole nr 93	328 080,31	328 080,31
	Przedszkole nr 95	176 776,94	176 691,94
	Przedszkole nr 96	113 256,04	113 256,04
	Przedszkole nr 98	88 510,10	88 510,10
	Przedszkole nr 100	100 174,47	100 174,47
	Przedszkole nr 103	153 609,67	153 609,67
	Przedszkole nr 104	124 043,08	124 043,08
	Przedszkole nr 110	166 004,50	166 004,50
	Przedszkole nr 112	99 535,91	99 535,91
	Przedszkole nr 113	161 756,50	161 652,50
	Przedszkole nr 114	127 585,39	127 585,39
	Przedszkole nr 115	140 643,00	140 643,00
	Przedszkole nr 116	81 833,00	81 833,00
	Przedszkole nr 117	192 218,99	192 218,99
	Przedszkole nr 118	105 013,00	105 013,00
	Przedszkole nr 119	90 412,00	90 412,00
	Przedszkole nr 121	113 132,24	113 030,24
	Przedszkole nr 124	143 009,31	143 058,31
	Przedszkole nr 126	106 008,92	106 008,92
	Przedszkole nr 127	164 402,14	164 402,14
	Przedszkole nr 129	153 151,92	153 151,92
	Przedszkole nr 130	111 376,36	111 376,36
	Przedszkole nr 131	187 819,94	187 819,94
	Przedszkole nr 134	126 268,00	126 268,00
	Przedszkole nr 137	34 131,00	34 131,00
	Przedszkole nr 140	119 835,46	119 835,46
	Przedszkole nr 141	95 708,00	95 708,00
	Przedszkole nr 142	154 707,10	154 603,10
	Przedszkole nr 144	166 183,40	166 183,40
	Przedszkole nr 148	157 963,00	157 963,00
	Przedszkole nr 150	234 146,12	234 146,12
	Przedszkole nr 155	151 273,51	151 273,51
	Przedszkole nr 158	120 215,20	120 215,20
	Przedszkole nr 160	222 417,34	222 417,34
	Przedszkole nr 161	67 930,00	67 930,00
	Przedszkole nr 163	208 684,96	208 792,96
	Przedszkole nr 171	59 094,00	59 094,00
	Przedszkole nr 174	149 666,07	149 666,07
	Przedszkole nr 175	72 716,50	72 716,50
	Przedszkole nr 176	58 001,36	58 001,36
	Przedszkole nr 178	191 618,12	191 618,12
	Przedszkole nr 180	45 272,90	45 269,94
	Przedszkole nr 181	130 169,50	130 169,50
	Przedszkole nr 182	161 981,39	161 981,39
	Przedszkole nr 184	84 842,67	84 842,67
	Przedszkole nr 185	128 543,11	128 543,11
	Przedszkole nr 186	47 092,31	47 092,31
	Przedszkole nr 187	120 923,05	120 923,05
	Przedszkole nr 187 ZSP	97 168,80	97 027,80
	Przedszkole nr 188	113 238,33	113 130,33
	Przedszkole nr 189	274 175,22	274 175,22
	Przedszkole nr 190	405 059,13	404 630,47
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>38 795,50</b>	<b>38 795,50</b>
	Przedszkole Specjalne Nr 164	38 795,50	38 795,50
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 414 245,16</b>	<b>3 411 122,69</b>
	Gimnazjum nr 1	116 130,31	116 130,31
	Gimnazjum nr 6	48 787,63	48 787,63
	Gimnazjum nr 8	112 931,12	112 931,12
	Gimnazjum nr 9	79 763,18	79 763,18
	Gimnazjum nr 11	77 032,16	77 032,16
	Gimnazjum nr 12	202 082,18	202 082,18
	Gimnazjum nr 20	90 184,71	88 218,31
	Gimnazjum nr 22	21 105,29	21 105,29
	Gimnazjum nr 23	130 546,85	130 546,85
	Gimnazjum nr 24	106 280,60	106 280,60

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2012 r.	Wydatki ogółem wyk. 2012 r.
1	2	3	4
	Gimnazjum nr 25	224 688,89	224 688,89
	Gimnazjum nr 26	134 581,90	134 581,90
	Gimnazjum nr 27	233 416,03	233 416,03
	Gimnazjum nr 33	292 305,66	292 305,66
	Gimnazjum nr 42	135 158,73	135 158,73
	Gimnazjum nr 43	27 974,73	27 974,73
	Gimnazjum nr 44	14 843,00	14 843,00
	Gimnazjum nr 50	194 467,05	194 467,05
	Gimnazjum nr 51	18 721,45	18 721,45
	Gimnazjum nr 54	406 264,05	406 264,05
	Gimnazjum nr 56	88 313,44	88 147,37
	Gimnazjum nr 57	104 802,94	104 802,94
	Gimnazjum nr 58	62 765,24	62 525,24
	Gimnazjum nr 60	76 764,41	76 764,41
	Gimnazjum nr 61	51 881,04	51 131,04
	Gimnazjum nr 62	99 172,55	99 172,55
	Gimnazjum nr 63	183 677,69	183 677,69
	Gimnazjum nr 65	44 668,91	44 668,91
	Gimnazjum nr 67	34 933,42	34 933,42
<b>A</b>	<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>26 802 466,59</b>	<b>26 797 603,18</b>

POWIATOWE WŁASNE		12 521 609,04	12 453 743,70
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 116 482,22</b>	<b>9 049 086,48</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły ogólnokształcące specjalne</b>	<b>601 480,18</b>	<b>601 480,18</b>
	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	64 353,74	64 353,74
	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	64 310,76	64 310,76
	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	255 308,90	255 308,90
	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	160 408,12	160 408,12
	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	26 266,58	26 266,58
	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	6 900,00	6 900,00
	Zespół Szkół Specjalnych nr 110	5 552,22	5 552,22
	Zespół Szkół Specjalnych nr 112	18 379,86	18 379,86
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 062 744,19</b>	<b>2 053 081,59</b>
	Zespół Szkół Ogólnokształc. nr 1	247 669,38	247 669,38
	Zespół Szkół Ogólnokształc. nr 7	106 152,30	100 343,99
	Zespół Szkół Ogólnokształc. nr 8	36 419,12	36 419,12
	Zespół Szkół Ogólnokształc. nr 10	77 477,42	77 477,42
	Zespół Szkół Ogólnokształc. nr 12	65 642,64	65 642,64
	III Liceum Ogólnokształcące	121 588,89	120 857,52
	IV Liceum Ogólnokształcące	101 737,70	101 017,70
	V Liceum Ogólnokształcące	71 516,08	71 516,08
	VIII Liceum Ogólnokształcące	70 253,56	70 253,56
	IX Liceum Ogólnokształcące	89 240,07	89 240,07
	XI Liceum Ogólnokształcące	134 108,00	131 705,08
	XII Liceum Ogólnokształcące	81 793,90	81 793,90
	XIV Liceum Ogólnokształcące	78 777,09	78 777,09
	XXII Liceum Ogólnokształcące(I/ZSk.Chem.)	42 473,91	42 473,91
	XX Liceum Ogólnokształcące	76 298,15	76 298,15
	XXV Liceum Ogólnokształcące	58 152,13	58 152,13
	Liceum Ogólnokształc. św. Marii Magdaleny	173 062,60	173 062,60
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	430 381,25	430 381,25
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 752 403,07</b>	<b>4 761 152,52</b>
	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych	150 545,55	150 545,55
	Zespół Szkół Budownictwa nr 1	77 596,55	77 596,55
	Zespół Szkół Ekonomicznych	195 845,73	195 845,73
	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	166 246,76	166 246,76
	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	168 215,42	167 975,42
	Zespół Szkół Gastronomicznych	300 437,47	300 437,47
	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych	387 011,57	387 011,57
	Zespół Szkół Handlowych	152 146,43	152 146,43
	Zespół Szkół Komunikacji	218 755,13	218 415,65
	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	206 070,66	205 873,86
	Zespół Szkół Łączności	121 125,13	121 146,91
	Zespół Szkół Mechanicznych im KEN	335 514,33	344 973,97
	Zespół Szkół Odzieżowych	224 194,45	224 354,45
	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	583 498,97	583 498,97
	Zespół Szkół Samochodowych	787 283,02	787 283,02
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	97 727,27	97 611,58
	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im J. Lelewela	203 474,35	203 474,35
	Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu	96 878,28	96 878,28
	Zespół Szkół Technicznych	279 836,00	279 836,00

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2012 r.	Wydatki ogółem wyk. 2012 r.
1	2	3	4
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>508 106,41</b>	<b>508 106,41</b>
	Pozn.Ogólnoksz.Szkoła Muz. I stop. Nr 1	24 821,58	24 821,58
	Pozn.Ogólnoksz.Szkoła Muz. I stop. Nr 2	111 200,25	111 200,25
	Pozn.Ogólnoksz.Szkoła Muz. II stopnia	246 250,80	246 250,80
	Pozn.Szkoła Chóralna J.Kurczewskiego	125 833,78	125 833,78
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>67 025,43</b>	<b>67 025,43</b>
	Zespół Szkół Zawodowych nr 2- Zniwna	67 025,43	67 025,43
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 124 722,94</b>	<b>1 058 240,35</b>
	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	1 124 722,94	1 058 240,35
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 405 126,82</b>	<b>3 404 657,22</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>812 782,21</b>	<b>812 782,21</b>
	OSW dla Dzieci Nieusłyszących	467 078,03	467 078,03
	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	345 704,18	345 704,18
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>14 544,82</b>	<b>14 544,82</b>
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6	1 075,44	1 075,44
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7	8 385,00	8 385,00
	PPP dla Dzieci i Młodz ze Spec.Potrz.Edukacyjnymi	5 084,38	5 084,38
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>367 221,99</b>	<b>367 221,99</b>
	Ogród Jordanowski Nr 1	3 560,00	3 560,00
	Ogród Jordanowski Nr 2	45 327,55	45 327,55
	Ogród Jordanowski nr 1 w ZSMS nr 2	24 234,35	24 234,35
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	122 280,88	122 280,88
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	79 612,41	79 612,41
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	92 206,80	92 206,80
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 853 446,82</b>	<b>1 852 977,22</b>
	Bursa Szkolna nr 1	395 674,83	395 664,43
	Bursa Szkolna nr 2	536 764,40	536 764,40
	Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	166 156,68	166 156,68
	Internat Zes.Szkół Geodezyjno-Drogowych	156 683,94	156 483,94
	Internat Zes.Szkół Komunikacji	142 558,98	142 558,98
	Internat Zes.Szkół Mistrzostwa sportowego	334 767,64	334 767,64
	Internat Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu	59 859,20	59 600,00
	Internat Zes.Szkół Technicznych	60 981,15	60 981,15
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>357 130,98</b>	<b>357 130,98</b>
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1	279 035,02	279 035,02
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3	78 095,96	78 095,96
<b>B.</b>	<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>12 521 609,04</b>	<b>12 453 743,70</b>
	<b>OGÓLEM GMINA I POWIAT (A + B)</b>	<b>39 324 075,63</b>	<b>39 251 346,88</b>

Załącznik nr 10

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.			Wykonanie za 2012 r.			%		
		Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem	Dochody przekazywane*	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego**			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 820 650,00</b>	<b>52 996 857,00</b>	<b>17 823 793,00</b>	<b>98 081 534,05</b>	<b>73 867 383,05</b>	<b>23 898 887,07</b>			<b>138,49</b>
	<b>Dochody gminy ogółem</b>	<b>1 143 600,00</b>	<b>703 660,00</b>	<b>439 940,00</b>	<b>2 769 674,15</b>	<b>1 926 214,76</b>	<b>843 459,17</b>			<b>242,19</b>
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	43 924,93	41 728,68	2 196,25			
	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	43 924,93	41 728,68	2 196,25			
	0630 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	43 924,93	41 728,68	2 196,25			
852	Opieka społeczna	<b>1 143 600,00</b>	<b>703 660,00</b>	<b>439 940,00</b>	<b>2 725 749,22</b>	<b>1 884 486,08</b>	<b>841 262,92</b>			<b>238,35</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 600,00	656 160,00	437 440,00	2 701 861,72	1 861 792,95	840 068,55			247,06
	0920 Pozostałe odsutki	0,00	0,00	0,00	427 365,68	427 365,68	0,00			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	230 613,16	145 307,21	145 306,73			
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 093 600,00	656 160,00	437 440,00	1 983 882,88	1 289 120,06	694 762,82			181,41
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	47 500,00	2 500,00	23 887,50	22 693,13	1 194,37			47,78
	0830 Wpływy z usług	50 000,00	47 500,00	2 500,00	23 887,50	22 693,13	1 194,37			47,78
	<b>Dochody powiatu ogółem</b>	<b>69 677 050,00</b>	<b>52 293 197,00</b>	<b>17 383 853,00</b>	<b>95 311 859,90</b>	<b>71 941 168,29</b>	<b>23 055 427,90</b>			<b>136,79</b>
70005	Gospodarka mieszkaniowa	69 500 000,00	52 125 000,00	17 375 000,00	95 084 632,37	71 734 802,17	23 044 566,49			136,83
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500 000,00	52 125 000,00	17 375 000,00	95 084 632,37	71 734 802,17	23 044 566,49			136,83
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000 000,00	51 000 000,00	17 000 000,00	85 837 905,48	64 108 185,51	21 474 476,26			126,32
	0530 Cztery, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	199,26	189,30	9,96			
	0630 Wpływy z różnych opłat				8,60	8,36	0,44			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	450 000,00	150 000,00	705 800,50	529 350,39	176 450,11			117,63
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności	400 000,00	300 000,00	100 000,00	611 016,78	458 262,99	152 754,19			152,75
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	375 000,00	125 000,00	270 357,04	202 767,79	67 589,25			54,07
0920	Pozostałe odsutki	0,00	0,00	0,00	3 964 095,30	2 973 071,48	991 023,82			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 645 249,21	3 462 986,75	182 262,46			

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.			Wykonanie za 2012 r.			% kol. 8/5		
		Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem	Dochody przekazywane*	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	<b>Działalność usługowa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,34	1 986,77	104,57	-
71015	Nadzór budowlany		0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,34	1 986,77	104,57	-
	0670 Gazowy, mandatowy i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,74	1 844,66	97,08	-
	0630 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	142,11	7,49	-
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		58 050,00	55 147,00	2 903,00	2 903,00	49 002,58	46 552,42	2 450,16	84,41
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		58 050,00	55 147,00	2 903,00	2 903,00	49 002,58	46 552,42	2 450,16	84,41
	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	0750	57 138,00	54 281,00	2 857,00	2 857,00	35 574,51	33 795,77	1 778,74	62,26
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		190,00	180,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920 Pozostałe odsetki		154,00	146,00	8,00	8,00	224,79	213,54	11,25	145,97
	0970 Wpływy z różnych dochodów		568,00	540,00	28,00	28,00	13 203,28	12 543,11	660,17	2 324,52
852	<b>Opieka społeczna</b>		119 000,00	113 050,00	5 950,00	5 950,00	166 133,61	157 826,93	8 306,68	139,61
85203	Osiedki wsparcia		119 000,00	113 050,00	5 950,00	5 950,00	166 133,61	157 826,93	8 306,68	139,61
	0830 Wpływy z usług		119 000,00	113 050,00	5 950,00	5 950,00	166 133,61	157 826,93	8 306,68	139,61

\* Kwoty dochodów przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego do końca okresu sprawozdawczego są niższe niż różnica między dochodami ogółem a kwotami potrąconymi przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwagi na nieprzekazanie dochodów w rozdziałach 70005 i 85212 w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lipca 2006 r., dotyczące naliczania i przekazywania kwot dochodów.

\*\* Kwota dochodów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w rozdz. 70005 jest niższa niż kwota wykazywana w załączniku nr 1 w § 2360 o 1.591,62 zł. Różnica ta stanowi prowizję od wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości, w stosunku do których uprawnienia właścicielskie wykonywała Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

\*\* Kwota dochodów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w rozdz. 85212 jest niższa niż kwota wykazywana w załączniku nr 1 w § 2360 o 182.686,79 zł. Różnica ta wynika z niewykazywania w sprawozdaniu Rib-27ZZ kwot stanowiących 20 % spłat należności dłużników alimentacyjnych przekazywanych Miastu Poznań przez inne gminy.



Załącznik nr 11

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	Plan 2012		Wykonanie 2012 r.	%		
							01.01	31.12				
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>												
<b>Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego</b>												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepływności i różności do 115 KM/oc	EFRR PO IS VI / 6.1	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2014	100 156 760	w. maj.	środki UE	1 700 000	12 750 000	12 750 000,00	100,0		
							300 000	2 250 000	2 250 000,00			
							Σ		15 000 000		15 000 000,00	
<b>Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu</b>												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/083	2009-2013	212 006 907	w. maj.	środki UE	32 143 467	35 550 000	35 545 535,69	100,0		
							21 747 223	39 995 000	39 988 630,82			
							Σ		53 890 690		75 545 000	75 534 166,50
<b>Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu</b>												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2009-2013	131 068 222	w. maj.	środki UE	28 904 045	30 935 959	27 867 735,14	88,4		
							4 384 038	18 698 179	16 510 655,52			
							Σ		33 288 083		49 634 138	44 378 390,66
<b>Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu</b>												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	w. maj.	środki UE	54 485 350	33 626 584	33 626 534,80	100,0		
							61 043 904	64 548 726	64 548 651,66			
							Σ		115 529 254		98 175 310	98 176 186,46
<b>Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta</b>												
Poprawa jakości bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnej / ponadregionalnej sieci drogowej	EFRR WRPO II / 2.2	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/25	2009-2012	164 490 016	w. maj.	wkład własny	2 000 000	2 000 000	1 811 363,53	90,6		
							Σ		2 000 000		2 000 000	1 811 363,53
							<b>Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera</b>					
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VII / 7.3	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/376	2009-2014	88 121 618	Σ	wkład własny	16 000 000	16 000 000	7 120 074,07	44,5		
							Σ		16 000 000		16 000 000	7 120 074,07
							Σ		16 000 000		16 000 000	7 120 074,07

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetu / miejskowe	Zródło finansowania	Plan 2012		Wykonane 2012 r. %
							01.01	31.12	
<b>Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera</b>									
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VI / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	157 060 000	w. maj.	ŚRODKI UE	25 201 470	19 221 470	15 867 970,87
							29 788 590	22 778 590	21 628 174,64
						Σ	55 000 000	42 000 000	37 490 025,45
<b>Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92</b>									
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	EFRR PO IS VIII/8.1	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/514	2010-2014	20 213 864	w. maj.	ŚRODKI UE	3 005 788	3 005 788	2 531 388,11
							1 232 970	1 232 970	927 048,56
						Σ	0	4 238 758	3 452 436,67
<b>Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marceińskiej do ul. Grunwaldzkiej</b>									
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO II/2.2	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	38 280 496	w. maj.	ŚRODKI UE	4 000 000	2 992 520	2 992 519,99
							8 000 000	5 054 460	2 397 547,53
						Σ	12 000 000	8 047 000	5 384 067,52
<b>Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Główniej do ul. Podwale</b>									
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115KN/05	EFRR PO IS VI / 6.1	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/1902	2007-2012	87 634 000	w. maj.	wkład własny	2 937 676	2 937 676	2 833 961,73
							0	2 937 676	2 833 961,73
						Σ	0	0	0
<b>System ITS Poznań</b>									
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencjami komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacji miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IS VIII / 8.3	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/3301	2007-2015	103 117 090	w. maj.	ŚRODKI UE	4 286 110	66 476	61 306,49
							1 273 970	5 493 664	3 325 436,97
						Σ	5 560 080	5 560 080	3 386 743,40
<b>SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)</b>									
Przebudowanie zjawiskom i skutkom rosnącego zalobowania motoryzacyjnego poprzez wymienną dobytą praktyk i doświadczeń	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznań	2009-2012	463 792	w. bież.	ŚRODKI UE	64 100	37 037	37 029,92
							11 400	6 537	6 534,69
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	227,35
						Σ	76 500	44 568	43 791,96
<b>Rail Baltica Growth Corridor</b>									
Promocja wykorzystania i rozwoju naczep i usług w zakresie transportu szynowego (pasażerski i towarowy) w kierunku Kola Bałtyckiego (Berlin-Poznań-Warszawa-Talinn-Helsinki) oraz lobbowanie na rzecz Kolei Dużych Prędkości	PROGRAM REGIONALNY MORZA BAŁTYCZNEGO	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	320 000	w. bież.	ŚRODKI UE	181 475	181 475	75 031,76
							32 025	32 025	13 240,90
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	897,75
						Σ	214 500	214 500	89 170,41
<b>ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)</b>									
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla ograniczenia zewnętrznego kosztu transportu oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznań	2012-2014	485 000	w. bież.	ŚRODKI UE	135 150	135 150	28 800,24
							23 850	23 850	5 258,85
						wkład własny poza umową	1 000	1 000	270,00
						Σ	180 000	180 000	35 329,09

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżete / miejscowe	Zródło finansowania	Plan 2012		Wykonanie 2012 r.	%
							01.01	31.12		
<b>RAZEM</b>				1 369 488 835	w. maj.	środki UE	380 725	353 656	141 861,92	92,2
						środki z BP		0		
						wkład własny	67 275	62 412	25 034,44	
						wkład własny poza umową	3 000	3 000	1 395,10	
						Σ	451 000	419 068	168 291,46	
						środki UE	153 726 170	138 148 677	131 236 931,02	
						środki z BP		0		
						wkład własny	145 780 695	180 990 285	163 330 484,37	
						Σ	299 506 865	319 138 962	294 567 415,39	
						środki UE	154 106 895	138 502 333	131 378 792,94	
wkład własny	145 847 970	181 052 697	163 355 518,81							
wkład własny poza umową	3 000	3 000	1 395,10							
Σ	299 957 865	319 558 030	294 735 706,85							
<b>GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI</b>										
Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce										
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych. Jazyc, Chwałszewa i Śródki, łącznie 200 osób / 1/1.17	EFS PO KL I/1.17	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	973 625	w. bież.	środki UE	743 240	793 010	604 691,04	77,2
						środki z BP	131 160	138 178	106 710,18	
						Σ	874 400	921 188	711 401,22	
<b>RAZEM</b>				973 625	w. bież.	środki UE	743 240	793 010	604 691,04	77,2
						środki z BP	131 160	138 178	106 710,18	
						Σ	874 400	921 188	711 401,22	
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA</b>										
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna										
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, proscarskiej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/472	2009-2014	44 754 294	w. maj.	środki UE	21 708 690	1 681 176	1 681 175,97	100,0
						wkład własny	10 212 730	793 805	793 804,81	
						Σ	31 921 420	2 474 981	2 474 980,78	
<b>RAZEM</b>				44 754 294	w. maj.	środki UE	191 201	191 201	160 747,69	100,0
						środki z BP	33 741	33 741	28 367,24	
						Σ	224 942	224 942	189 114,93	
<b>Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach</b>										
Zwiększenie transferu wiedzy i innowacji poprzez zapobieżenie w spółkach partnerów, jednostek naukowych i/lub naukowo-dydaktycznymi z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego	EFS PO KL VIII / 8.2.1	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	191 201	191 201	160 747,69	100,0
						środki z BP	33 741	33 741	28 367,24	
						Σ	224 942	224 942	189 114,93	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Ochrona realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetu / miejscowe	Zródło finansowania	Plan 2012		Wykonane 2012 r.	%
							01.01	31.12		
<b>Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012</b>										
Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogi partnerstwa, wdrożenie strategii przewidywania zmian gospodarczych oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	251 367	w. bież.	środki UE	125 358	146 868	56 863,15	27,2
						środki z BP	22 132	25 818	10 034,68	
						wkład własny bezpłatowy	41 833	73 067	0,00	
						Σ	189 443	245 853	66 897,83	
<b>Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu</b>										
Promowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	830 828	w. bież.	środki UE	510 000	510 000	507 948,74	99,7
						wkład własny	90 000	94 918	94 523,72	
						wkład własny poza umową	0	133 828	133 827,83	
						Σ	600 000	738 746	736 300,29	
<b>RAZEM</b>										
				46 359 321		środki UE	826 559	848 059	725 558,58	94,4
						środki z BP	55 863	59 659	38 401,92	
						wkład własny	90 000	94 918	94 523,72	
						wkład własny bezpłatowy	41 833	73 067	0,00	
						wkład własny poza umową	0	133 828	133 827,83	
						Σ	1 014 355	1 209 541	982 313,05	
						środki UE	21 708 890	1 681 176	1 681 175,97	
						wkład własny	10 212 730	793 805	783 804,84	
						Σ	31 921 620	2 474 981	2 474 980,78	
						środki UE	22 535 449	2 529 245	2 406 735,55	
środki z BP	55 863	59 659	38 401,92							
wkład własny	10 302 730	888 723	888 328,53							
wkład własny bezpłatowy	41 833	73 067	0,00							
wkład własny poza umową	0	133 828	133 827,83							
Σ	32 935 975	3 684 522	3 467 293,83							

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetu / miejskowe	Zródło finansowania	Plan 2012		Wykonanie 2012 r. %	
							01.01	31.12		
<b>ADMINISTRACJA</b>										
<b>NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Elk i Łódź</b>										
Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	EFS PO KL V / 5.2	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	646 827	w. bież.	Środki UE	112 500	112 500	99,4	
<b>Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego</b>										
Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym	EFS PO KL V / 5.6	Urząd Miasta Poznań	2011-2015	2 362 116	w. bież.	Środki UE Środki z BP Wkład własny poza umową	908 829 160 381 0	908 829 160 381 20 776	18,2	
							<b>Σ</b>	<b>1 089 210</b>	<b>1 089 986</b>	<b>198 051,07</b>
<b>CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie</b>										
Stworzenie sieci tematycznej dojrzałej roli jako miasto może odgrywać w promowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.	EFRR URBACT II Priorytet 1	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	8 407	w. bież.	Środki UE Wkład własny	0 1 681	6 726 1 681	44,6	
							<b>Σ</b>	<b>8 407</b>	<b>3 747,90</b>	
<b>RAZEM</b>										
							<b>Σ</b>	<b>1 021 329</b>	<b>1 028 055</b>	<b>266 845,35</b>
							<b>Σ</b>	<b>160 381</b>	<b>160 381</b>	<b>26 747,77</b>
							<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>1 681</b>	<b>285,91</b>
							<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>20 776</b>	<b>19 732,60</b>
							<b>Σ</b>	<b>1 181 710</b>	<b>1 210 893</b>	<b>313 611,63</b>
<b>OSWATA</b>										
<b>Klucz do sukcesu</b>										
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznańskich szkół zawodowych poprzez zapobieganie pozalekcyjne (matematyka, ICT, techniki uczenia się i autoopracowania) z wykorzystaniem platformy elearningowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Komunikał	2010-2012	471 094	w. bież.	Środki UE Środki z BP Wkład własny Bieżący	114 393 997 19 190	118 497 1 216 19 190	97,1	
							<b>Σ</b>	<b>134 580</b>	<b>138 903</b>	<b>134 919,34</b>
<b>Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych</b>										
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trwałego wyboru drogi edukacyjnej i zawodowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Liberalno- Technicznych	2011-2012	1 994 366	w. bież.	Środki UE Środki z BP Wkład własny Bieżący	803 133 11 039 10 651	824 022 11 039 11 129	98,4	
							<b>Σ</b>	<b>886 023</b>	<b>907 390</b>	<b>892 580,78</b>

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe / miejscowe	Źródło finansowania	Plan 2012		Wykonanie 2012 r.	%
							01.01	31.12		
<b>Oscytotronik - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łącznieści</b>										
Wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez wprowadzenie praktyki zawodowej w formie wirtualnej firmy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łącznieści	2010-2012	263 620	w. blez.	Środki UE	53 955	59 534	55 543,16	93,1
						Środki z BP	1 428	1 428	7 426,62	
						Wkład własny	8 093	9 256	8 375,12	
						<b>Σ</b>	<b>63 476</b>	<b>70 218</b>	<b>65 344,90</b>	
<b>Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSL w Poznaniu</b>										
Zapewnienie 32 osobom z Wielkopolski, przejawiającym specjalne potrzeby edukacyjne, rocznego i elastycznego przejścia z placówek specjalnych do ogólnodostępnych	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Łącznieści	2010-2012	564 076	w. blez.	Środki UE	44 401	55 041	50 691,87	95,9
						Środki z BP	7 835	9 629	9 298,57	
						<b>Σ</b>	<b>52 236</b>	<b>64 670</b>	<b>61 990,44</b>	
<b>Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość</b>										
Wdrożenie kompleksowego programu rezydującego zależącego modernizacji oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na kierunku mechanik i dostarczenie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2011-2012	2 429 146	w. blez.	Środki UE	929 028	1 159 973	646 528,25	75,2
						Środki z BP	25 267	32 346	8 120,43	
						Wkład własny państwowy	169 694	168 694	168 694,00	
						<b>Σ</b>	<b>1 122 989</b>	<b>1 361 013</b>	<b>1 023 342,68</b>	
<b>Moja pierwsza firma</b>										
Podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSH poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych przedsiębiorczości ICT, obsługi kasy fiskalnej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2011-2012	1 278 095	w. blez.	Środki UE	486 213	486 213	487 582,35	97,1
						Środki z BP	2 207	2 207	2 207,00	
						Wkład własny państwowy	85 360	85 360	83 166,02	
						<b>Σ</b>	<b>583 780</b>	<b>583 780</b>	<b>566 965,37</b>	
<b>Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy</b>										
Dostosowanie edukacji ZSH do aktualnych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, udokumentowanie kwalifikacji odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	1 237 500	w. blez.	Środki UE	426 667	426 667	415 533,45	96,9
						Środki z BP	5 138	5 138	4 939,87	
						Wkład własny państwowy	81 950	81 950	77 490,12	
						<b>Σ</b>	<b>513 755</b>	<b>497 963,44</b>		
<b>Podnieś sw oje kwalifikacje</b>										
Przebadzanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczy szkoły dla dorosłych poprzez zapobieganie zagrożeniom językowym	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. blez.	Środki UE	48 246	48 246	39 295,26	80,9
						Środki z BP	8 514	8 514	6 016,71	
						<b>Σ</b>	<b>56 760</b>	<b>56 760</b>	<b>45 911,97</b>	
<b>Akademia małego Poznaniaka</b>										
Wywołanie zmian edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Urząd Miasta Poznania	2010-2014	5 591 357	w. blez.	Środki UE	3 923 725	442 000	403 661,87	88,9
						Środki z BP	682 422	78 000	71 234,46	
						Wkład własny poza umową	124 296	50 000	31 635,66	
						<b>Σ</b>	<b>4 740 443</b>	<b>570 000</b>	<b>506 532,09</b>	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe / miejskowe	Źródło finansowania	Plan 2012		Wykonane 2012 r.	%
							01.01	31.12		
<b>Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu</b>										
Podniesienie jakości kształcenia w XI LO, V LO i XXVI LO poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych na realizacji zajęć pozalekcyjnych - lektoratów z j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i hiszpańskiego, zajęć wyważających z matematyki oraz chemii, wykładow z historii, gospodarki i kultur Europy Wschodniej oraz Japonii	EFS PO KL IX/9.1.2	XI Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	748 724	w. bież.	Środki UE	171 275	186 333	166 813,67	89,5
							30 226	32 893	28 391,16	
							Σ		201 501	
<b>Spełniamy nasze marzenia</b>										
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VII/7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	w. bież.	Środki UE	178 771	230 111	224 122,10	97,4
							31 549	40 509	39 551,00	
							Σ		210 320	
<b>Pierwsze kroki w biznesie</b>										
Dla 60 uczniów przeprowadzone zostały zajęcia z przedsiębiorczości i języka obcego zawodowego oraz projekty w pracowniach. Dzięki temu uczniowie podjęli swoje kompetencje w kierunku możliwości zaciągnięcia firmy i mobilnego zabowania na rynku pracy	EFS PO KL IX/9.2	Zespoły Szkół Handlowych	2012-2013	637 960	w. bież.	Środki UE	300 900	300 900	278 667,55	93,7
							11 895	11 895	11 895,00	
							Σ		41 205	
<b>Technik ZSL na lokalnym i europejskim rynku pracy</b>										
75 uczniów Technikum Łączności wzięło udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myslenia logicznego i abstrakcyjnego oraz Szkolnym Laboratorium Odkrywczych Źródeł Energii	EFS PO KL IX/9.2	Zespoły Szkół Łączności	2012-2013	275 087	w. bież.	Środki UE	183 123	183 123	172 117,37	94,7
							4 847	4 847	4 847,00	
							Σ		18 022	
<b>Mechatronika - zawód dla Ciebie!</b>										
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami	EFS PO KL IX/9.2	Zespoły Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 181 360	w. bież.	Środki UE	446 926	512 669	458 908,29	88,4
							78 869	13 126	13 126,00	
							Σ		70 500	
<b>Centrum Aktywności</b>										
Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych 18 absolwentów zasadniczych szkół spełniającej w Poznaniu. Są to osoby z opóźnieniem umysłowym i fizycznym, które po ukończeniu edukacji pozostają w domach bez szans na znalezienie pracy. W ramach projektu wzięły one udział w kursach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztatach i szkoleniach praktycznych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i podziaław przedsiębiorczości, zajęciach ruchowych	EFS PO KL VII/7.2.1	Zespoły Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 487	w. bież.	Środki UE	160 478	160 478	152 406,26	95,0
							28 310	28 310	26 895,09	
							Σ		188 798	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetu / miejscowe	Plan 2012		Wykonanie 2012 r.	%
						01.01	31.12		
<b>Moja Samochoćówka - kształcimy fachowców</b>									
Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochoćowskich dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna laboratoria wyposażona zostanie w sprzęt, taki jak m.in.: kompresor, pistolety, myjki, elektronarzędzia	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2011-2013	943 885	w. bież.	370 200	387 048	316 458,87	
						2 570	10 870	10 870,00	
						62 760	62 760	62 280,00	82,8
						435 530	470 678	389 608,87	
						<b>Σ</b>	<b>470 678</b>	<b>389 608,87</b>	
<b>Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013</b>									
Wzrosti stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 internistów projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w latach 2012-2013	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2012-2013	220 400	w. bież.	123 216	123 216	76 909,55	
						1 174	1 174	628,05	
						18 540	18 540	15 820,00	65,9
						142 930	142 930	93 357,60	
						<b>Σ</b>	<b>142 930</b>	<b>93 357,60</b>	
<b>Moja wiedza moim sukcesem</b>									
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych 30 uczniów PCEUP na kierunkach technik mechanik, technik maszynowni i technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	568 120	w. bież.	482 902	367 913	255 387,95	
						3 568	6 465	5 387,05	
						81 650	58 800	52 433,20	72,9
						568 120	433 178	313 218,20	
						<b>Σ</b>	<b>433 178</b>	<b>313 218,20</b>	
<b>Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"</b>									
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ZYCIE	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	2 551 658	w. bież.	466 454	556 043	477 475,06	85,9
						466 454	556 043	477 475,06	
						<b>Σ</b>	<b>466 454</b>	<b>477 475,06</b>	
<b>Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"</b>									
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ZYCIE	Urząd Miasta Poznań	2012-2014	809 013	w. bież.	0	151 195	134 525,88	89,0
						<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>134 525,88</b>	
<b>Program Comenius Regio</b>									
Wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ZYCIE	Urząd Miasta Poznań	2010-2014	307 408	w. bież.	22 058	58 091	34 891,17	
						6 723	14 196	8 031,00	59,4
						28 781	72 287	42 922,17	
						<b>Σ</b>	<b>72 287</b>	<b>42 922,17</b>	
<b>Program Comenius Regio</b>									
Wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ZYCIE	Gimnazjum nr 5	2010-2014	129 895	w. bież.	11 098	31 250	22 694,27	
						3 254	4 333	4 333,00	76,0
						14 363	35 583	21 027,27	
						<b>Σ</b>	<b>35 583</b>	<b>21 027,27</b>	



Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Prioritety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe / majątkowe	Źródło finansowania	Plan 2012		Wykonanie 2012 r.	%
							01.01	31.12		
<b>Erasmus - Struktural Network</b>										
Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwinięcie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umocnienie instytutom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	113 120	w. bież.	ŚRODKI UE	14 662	57 664	55 333,67	94,3
						wkład własny	5 176	9 993	8 503,22	
						wkład własny poza umową	0	140	60,32	
						<b>Σ</b>	<b>19 838</b>	<b>67 797</b>	<b>63 897,21</b>	
<b>Program Leonardo da Vinci</b>										
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Samochodowych	2010-2012	101 750	w. bież.	ŚRODKI UE	25 400	27 714	27 713,94	100,0
						<b>Σ</b>	<b>25 400</b>	<b>27 714</b>	<b>27 713,94</b>	
<b>Program Leonardo da Vinci</b>										
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Ogólnych	2012-2013	122 000	w. bież.	ŚRODKI UE	49 440	49 440	11 955,24	23,9
						wkład własny	16 291	16 291	3 730,00	
						<b>Σ</b>	<b>65 731</b>	<b>65 731</b>	<b>15 685,24</b>	
<b>Program Leonardo da Vinci</b>										
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe / stażowe dla osób uczących się (M7)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	367 884	w. bież.	ŚRODKI UE	0	192 347	162 069,56	84,3
						<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>192 347</b>	<b>162 069,56</b>	
<b>Program Leonardo da Vinci</b>										
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VE/TPRC)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	57 743	w. bież.	ŚRODKI UE	0	8 165	0,00	0,0
						<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>8 165</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości</b>										
Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów. Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr1 KPSZCZ/1	2012-2014	543 920	w. bież.	ŚRODKI UE	0	105 172	55 576,42	45,4
						ŚRODKI z BP	0	18	18,00	
						wkład własny bezdotkowy	0	12 150	12 150,00	
						<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>117 340</b>	<b>67 744,42</b>	
						ŚRODKI UE	0	46 789	6 838,00	
						ŚRODKI z BP	0	11	11,00	
						<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>	<b>6 849,00</b>	
						ŚRODKI UE	0	151 997	62 474,42	
						ŚRODKI z BP	0	29	29,00	
						wkład własny bezdotkowy	0	12 150	12 150,00	
<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>164 140</b>	<b>74 593,42</b>							
<b>Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia</b>										
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I / 1.6	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OWPCEU/1P293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	ŚRODKI UE	841 214	841 214	840 627,13	94,4
						wkład własny	1 261 825	1 261 825	1 116 389,98	
						wkład własny poza umową	485 758	485 758	485 758,00	
						<b>Σ</b>	<b>2 588 798</b>	<b>2 442 775,11</b>		

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące / majątkowe	Plan 2012		Wykonanie 2012 r.	%
						01.01	31.12		
						Zródło finansowania			
<b>Mechanizm motocyklowy z pasją</b>									
Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów, jednośladowych oraz efektywny program doradctwa zawodowego	EFS PO KL IX/8.2	Zespół Szkół Samochodowych RP/SZSS/1	2012-2015	954 844	w. bież.	środków UE	0	175 381	0,00
						środków z BP	0	3 054	0,00
						wkład własny bezgotówkowy	0	9 450	0,00
						Σ	0	127 885	0,00
						środków UE	0	73 650	0,00
						środków z BP	0	1 950	0,00
						Σ	0	75 600	0,00
						środków UE	0	189 031	0,00
						środków z BP	0	5 004	0,00
						wkład własny bezgotówkowy	0	9 450	0,00
						Σ	0	203 485	0,00
						środków UE	9 846 665	7 444 446	6 305 885,57
						środków z BP	947 855	302 768	257 726,69
wkład własny	58 233	64 681	47 520,34						
wkład własny bezgotówkowy	740 473	747 775	670 120,34						
wkład własny poza umową	124 296	50 140	31 695,98						
Σ	11 667 522	8 579 810	7 312 948,92						
środków UE	841 214	961 653	847 465,13						
środków z BP	0	1 961	11,00						
wkład własny	1 261 825	1 261 825	1 116 389,98						
wkład własny poza umową	485 759	485 759	485 759,00						
Σ	2 588 798	2 741 198	2 449 625,11						
środków UE	10 667 879	8 406 099	7 153 350,70						
środków z BP	947 855	304 729	257 737,69						
wkład własny	1 326 058	1 326 506	1 163 910,32						
wkład własny bezgotówkowy	740 473	747 775	670 120,34						
wkład własny poza umową	610 055	535 899	517 454,98						
Σ	14 276 320	11 291 008	9 762 574,03						
<b>RAZEM</b>									
				28 553 591	w. maj.			86,5	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetu / miejscowe	Źródło finansowania	Plan 2012		Wykonanie 2012 r. %
							01.01	31.12	
<b>POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA</b>									
<b>TAKI IMALY A.V.I.P. - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniechywaniem</b>									
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony młodych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniechywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Włocławek, Londynu i Umea	DAPHNE III	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	829 313	w. bez.	Środek UE	250 214	329 802	281 879,50
							175 761	204 751	171 531,76
							425 975	534 853	453 411,26
<b>TAKI IMALY A.V.I.P. - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniechywaniem</b>									
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony młodych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniechywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Włocławek, Londynu i Umea	DAPHNE III	MOPR	2011-2012	13 728	w. bez.	Środek UE	3 997	6 656	1 812,74
							1 203	3 068	895,53
							5 200	9 724	2 648,27
<b>RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami</b>									
Popieranie jakości życia osób starszych szczególnie poprzez wyhodowanie naprzeciw potrzebom opieki zdrowotnej	EFRR INTERREG-IVC CREATOR	Centrum Inicjatyw Sanitarnych	2011-2012	292 400	w. bez.	Środek UE	127 516	139 515	134 078,51
							21 930	23 460	23 460,00
							149 446	162 975	157 538,51
<b>POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE</b>									
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFS PO KL VII/7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	14 131 120	w. bez.	Środek UE	4 250 000	4 183 190	3 956 791,48
							225 000	221 463	208 477,21
							525 000	516 747	516 747,00
<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu</b>									
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII/8.3	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	17 749 439	w. maj.	Środek UE	10 328 550	5 110 862	143 932,89
							1 822 686	901 862	25 389,99
							2 245 227	1 110 960	31 286,69
		Urząd Miasta Poznań KPKPH	2010-2013	w. maj.	Środek UE	14 396 463	7 123 504	200 621,57	
						142 795	141 795	91 979,21	
						25 199	26 199	16 231,63	
Urząd Miasta Poznań	2010-2013	w. maj.	Środek UE	29 646	29 646	19 994,52			
				197 640	197 640	128 205,36			
				10 471 345	5 252 457	235 912,10			
<b>AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu</b>									
Popieranie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ZYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Sanitarnych	2010-2013	71 120	w. bez.	Środek UE	36 548	39 567	36 976,05
									95,5

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące / miejscowe	Źródło finansowania	Plan 2012		Wykonanie 2012 r. %
							01.01	31.12	
<b>RAZEM</b>				33 087 420	w. bież.	środki UE	14 986 825	9 809 392	4 555 471,17
						środki z BP	2 047 686	1 123 345	234 877,20
						wkład własny	2 969 121	1 858 966	743 862,98
						Σ	20 043 632	12 791 723	5 534 211,35
						środki UE	142 795	141 795	91 979,21
						środki z BP	25 199	26 199	16 231,63
						wkład własny	29 646	29 646	19 994,52
						Σ	197 640	197 640	128 205,36
						środki UE	45 139 620	9 951 187	4 647 450,38
						środki z BP	2 072 885	1 149 544	251 108,83
wkład własny	2 998 767	1 888 632	763 857,50						
Σ	20 211 272	12 989 363	5 862 416,71						
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
<b>System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania</b>									
Redukcja ilości ściekowych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu.	EFRR PO/IS II/2.1	Urząd Miasta Poznań GRM/GRM/276	2008-2016	430 732 388	w. bież.	środki UE	0	207 891	160 795,76
						wkład własny	0	542 198	503 884,22
						wkład własny poza umową	0	110 000	78 677,22
						Σ	0	860 089	737 357,20
						środki UE	0	2 473 368	863 516,50
						wkład własny	5 150 000	1 926 543	743 882,45
						Σ	5 150 000	4 399 911	1 607 208,95
						środki UE	0	2 681 259	1 024 312,26
						wkład własny	5 150 000	2 468 741	1 247 576,67
						wkład własny poza umową	0	110 000	78 677,22
Σ	5 150 000	5 260 000	2 344 566,75						
<b>Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania</b>									
Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej, poza klasą III do II klasy czystości	Fundusz Spójności ISPA	Urząd Miasta Poznań GRM/GRM/249	2005-2012	673 238 225	w. maj.	środki UE	26 778 600	21 887 800	19 573 371,36
						środki z BP	0	4 880 800	0,00
						wkład własny poza umową	1 140 000	1 310 000	1 214 001,67
						Σ	27 918 600	28 098 600	20 787 373,03
<b>Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Mielenijne Cele Rozwoju (MDG)</b>									
Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Mielenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	Europa4Id	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	451 320	w. bież.	środki UE	174 638	264 176	94 549,36
						wkład własny	59 213	88 058	31 488,45
						Σ	232 852	352 234	126 037,81

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżete / miejscowe	Źródło finansowania	Plan 2012		Wykonanie 2012 r. %
							01.01	31.12	
<b>RAZEM</b>						środki UE	474 639	472 067	255 345,12
						środki z BP	0	0	0,00
					w. bież.	wkład własny	58 213	630 256	535 372,67
						wkład własny poza umową	0	110 000	72 677,22
						Σ	232 852	1 212 323	863 395,01
						środki UE	26 778 600	24 361 168	20 436 887,66
						środki z BP	0	4 890 800	0,00
					w. maj.	wkład własny	5 150 000	1 926 543	743 692,45
						wkład własny poza umową	1 140 000	1 310 000	1 214 001,67
						Σ	33 068 600	32 488 511	22 394 581,98
					środki UE	26 953 239	24 833 235	20 692 232,98	
					środki z BP	0	4 890 800	0,00	
					Σ	5 208 213	2 556 799	1 279 065,12	
					wkład własny poza umową	1 140 000	1 420 000	1 286 678,89	
					Σ	33 301 452	33 700 834	23 257 976,99	
<b>KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY</b>									
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce									
Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	EFRR PO IG II/6.4	Urząd Miasta Poznania	2009-2013	99 900 000	w. bież.	środki UE	51 000	674 092	427 395,85
						środki z BP	40 000	154 252	75 422,64
						wkład własny	9 000	685 563	335 212,37
						Σ	100 000	1 773 907	838 031,06
						środki UE	33 529 109	27 725 508	10 366 676,64
						środki z BP	5 916 902	4 892 737	1 829 413,56
						wkład własny	26 237 341	21 745 497	8 130 726,90
						Σ	65 743 352	54 363 742	20 326 817,10
						środki UE	33 580 109	28 589 600	10 794 072,49
						środki z BP	5 956 902	5 046 969	1 904 836,40
wkład własny	26 206 341	22 437 060	8 465 939,27						
					Σ	65 843 352	56 077 649	21 164 848,76	
<b>CREA, RE - Creative Regions</b>									
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG-IVC	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	750 418	w. bież.	środki UE	181 377	322 766	193 694,29
						wkład własny	36 229	56 959	34 181,46
						wkład własny poza umową	721	721	0,00
						Σ	218 327	380 446	227 875,75
					Σ	218 327	380 446	227 875,75	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr Zadania inwestycyjnego	Ories realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące / majątkowe	Zródło finansowania	Plan 2012		Wykonanie 2012 r.	%
							01.01	31.12		
<b>RAZEM</b>					w. bież.	środki UE	252 377	1 196 858	621 090,74	
						środki z BP	40 000	454 252	75 422,84	
						wkład własny	45 229	742 522	369 393,83	
						wkład własny poza umową	721	721	0,00	
						Σ	318 327	2 094 353,00	1 065 906,81	
						środki UE	33 529 109	27 725 508	10 366 676,64	
						środki z BP	5 916 902	4 892 737	1 829 413,56	
						wkład własny	26 297 341	21 745 497	8 130 726,90	
						Σ	65 743 352	54 363 742	20 326 817,40	
						Σ	33 761 486	28 922 366	10 987 766,78	
					Σ	5 956 902	5 046 989	1 904 836,40		
					Σ	26 342 570	22 488 019	8 500 120,73		
					Σ	721	721	0,00		
					Σ	66 061 679	56 458 095	24 392 723,91		
<b>OGÓLENI</b>					w. bież.	środki UE	28 222 359	21 935 553	13 476 749,89	
						środki z BP	3 362 945	1 938 583	739 866,60	
						wkład własny	3 268 071	3 455 456	1 815 993,89	
						wkład własny bezgotówkowy	752 406	790 842	670 120,34	
						wkład własny poza umow.ą	128 017	318 465	259 328,73	
						Σ	35 773 798	28 438 899	16 962 079,45	
						środki UE	236 726 778	193 019 977	164 661 115,83	
						środki z BP	5 942 101	9 811 697	1 845 656,19	
						wkład własny	188 732 237	206 747 601	174 135 093,03	
						wkład własny poza umow.ą	1 625 759	1 795 759	1 699 760,67	
						Σ	433 026 875	411 375 034	342 341 625,72	
						środki UE	264 949 437	214 955 530	178 137 865,72	
						środki z BP	9 325 046	11 750 280	2 585 542,79	
						wkład własny	192 020 308	210 203 057	175 951 086,92	
					Σ	752 406	790 842	670 120,34		
					Σ	1 753 776	2 114 224	1 959 089,40		
					Σ	468 800 673	439 813 933	359 303 705,17		
									81,7	

Załącznik nr 12

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

## 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stożenie zaawansowania realizacji %
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>						
<b>Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego w wschodniego z ul. Sołgiennego</b>						
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nosności do 115 kN/m <sup>2</sup>	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2014	100 156 760	15 025 000,00	15,0%
<b>Główna infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II</b>						
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2013	212 006 907	162 712 284,85	76,7%
<b>Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu</b>						
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 222	86 347 372,03	65,9%
<b>Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu</b>						
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	255 648 139,17	94,3%
<b>Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta</b>						
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej	EFRR WRPO II / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/25	2009-2012	164 490 016	162 531 028,36	98,8%
<b>Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera</b>						
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	89 121 618	26 508 410,16	29,7%
<b>Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera</b>						
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 000	41 406 503,81	27,4%
<b>Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92</b>						
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Szosy Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	EFRR PO IŚ VIII/8.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010-2014	20 213 864	3 459 569,44	17,1%
<b>Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej</b>						
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań z głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO II / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	38 280 496	35 617 563,10	93,0%
<b>Budowa dwujęzdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale</b>						
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nosności do 115 kN/m <sup>2</sup>	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1902	2007-2012	87 634 000	91 535 257,61	104,5%
<b>System ITS Poznań</b>						
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IŚ VIII / 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007-2015	103 117 090	3 743 400,26	3,6%
<b>SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)</b>						
Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zanieczyszczenia malarzycznego poprzez wymianę dobowych praktyki i doświadczeń	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznań	2009-2012	463 792	463 015,57	99,8%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>Rail Baltica Growth Corridor</b>						
<i>Promocja wykorzystania i rozwój narzędzi w wspierających transport szynowy (pasażerski i towarowy) w korridorze Kolei Bałtyckiej (Berlin-Poznań-Warszawa-Talinn-Helsinki) oraz labowanie na rzecz Kolei Dużych Prędkości</i>	PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	320 000	123 939,14	38,7%
<b>ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)</b>						
<i>Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu pozyskania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównowazonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)</i>	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznań	2012-2014	485 000	35 415,19	7,3%
<b>RAZEM</b>				<b>1 369 498 935</b>	<b>885 156 898,69</b>	<b>64,6%</b>
<b>GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI</b>						
<b>Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce</b>						
<i>Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jezyc, Chwałiszewa i Śródki łącznie 200 osób</i>	EFŚ PO KL I / 1.17	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	973 625	763 838,61	78,5%
<b>RAZEM</b>				<b>973 625</b>	<b>763 838,61</b>	<b>78,5%</b>
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA</b>						
<b>Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna</b>						
<i>Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu</i>	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/472	2008-2014	44 754 294	4 340 448,61	9,7%
<b>Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach</b>						
<i>Zwiększenie transferu wiedzy i innowacji poprzez zacieśnienie w współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i/lub naukowo-dydaktycznymi a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego</i>	EFŚ PO KL VIII / 8.2.1	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	523 032	462 290,98	88,4%
<b>Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012</b>						
<i>Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym</i>	EFŚ PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	251 367	72 411,19	28,8%
<b>Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu</b>						
<i>Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą</i>	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	830 628	736 300,29	88,6%
<b>RAZEM</b>				<b>46 359 321</b>	<b>5 611 451,07</b>	<b>12,1%</b>
<b>ADMINISTRACJA</b>						
<b>NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Elk i Łódź</b>						
<i>Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi skierowanych do potrzeb przedsiębiorstwa</i>	EFŚ PO KL V / 5.2	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	646 827	589 862,27	91,2%
<b>Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<i>Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system ws</i>	EFŚ PO KL V / 5.6	Urząd Miasta Poznań	2011-2015	2 362 116	201 516,85	8,5%



Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie</b>						
Stworzenie sieci tematycznej dotyczącej roli jaką miasto może odgrywać w promowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.	EFRR URBACT II Priorytet 1	Urząd Miasta Poznań	2012-2013	6 407	3 747,90	44,6%
<b>RAZEM</b>				<b>3 017 350</b>	<b>795 127,02</b>	<b>26,4%</b>
<b>OSWATA</b>						
<b>Klucz do sukcesu</b>						
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznańskich szkół zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne (matematyka, ICT, techniki uczenia się i autoopracowania) z wykorzystaniem platformy elearningowej	EFŚ PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Komunikacji	2010-2012	471 094	466 508,34	99,0%
<b>Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych</b>						
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej	EFŚ PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Liceum Technicznych	2011-2012	1 994 366	1 979 575,78	99,3%
<b>Oscylotronik - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności</b>						
Wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez wprowadzenie praktyki zawodowej w formie wirtualnej firmy	EFŚ PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	263 620	253 266,90	96,1%
<b>Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSL w Poznaniu</b>						
Zapewnienie 32 osobom z Wielkopolski, przejawiającym specjalne potrzeby edukacyjne, droższego i elastycznego przejścia z placówek specjalnych do ogólnodostępnych	EFŚ PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	564 076	551 331,44	97,7%
<b>Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość</b>						
Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na kierunku mechaniki i dostosowanie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy	EFŚ PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2011-2012	2 429 146	2 091 473,68	86,1%
<b>Moja pierwsza firma</b>						
Podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSH poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: języków obcych przedsiębiorczości ICT, obsługi kasy fiskalnej	EFŚ PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2011-2012	1 278 085	1 257 389,37	98,4%
<b>Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy</b>						
Dostosowanie edukacji ZSH do aktualnych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, ud	EFŚ PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	1 237 500	1 205 653,44	97,4%
<b>Podnieś swoje kwalifikacje</b>						
Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczy szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informacyjne i językowe	EFŚ PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	210 179,97	91,7%
<b>Akademia małego Poznaniaka</b>						
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFŚ PO KL IX / 9.1.2	Urząd Miasta Poznań KPiKP/6	2010-2014	5 591 357	532 346,16	9,5%
<b>Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu</b>						
Podniesienie jakości kształcenia w XI LO, V LO i XXVI LO poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych na realizacji zajęć pozalekcyjnych - lektoratów z j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hiszpańskiego, zajęć wyrównawczych z matematyki or	EFŚ PO KL IX / 9.1.2	XI Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	748 724	725 713,83	96,9%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stożek zaawansowania realizacji %
<b>Spełniamy nasze marzenia</b>						
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VII / 7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	796 093,10	99,0%
<b>Pierwsze kroki w biznesie</b>						
Dla 60 uczniów przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości i języka obcego zawodowego oraz praktyki u pracodawców. Dzięki temu uczniowie podwyższą swoje kompetencje w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2012-2013	637 960	331 802,55	52,0%
<b>Technik ZSL na lokalnym i europejskim rynku pracy</b>						
75 uczniów Technikum Łączności weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego or	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2012-2013	275 087	204 083,37	74,2%
<b>Mechatronika - zawód dla Ciebie!</b>						
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 181 360	527 084,29	44,6%
<b>Centrum Aktywności</b>						
Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych 18 absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym lekkim, które po ukończeniu edukacji pozostają w domach bez szans na znalezienie pracy. W ramach projektu wezmą	EFS PO KL VII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 497	247 220,35	65,3%
<b>Moja Samochódka - kształcimy fachowców</b>						
Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia doposażona została	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2011-2013	943 885	620 725,87	65,8%
<b>Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013</b>						
Wzrost stopnia udziału uczniów ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 na rynku pracy w Poznaniu poprzez uczestnictwo 73 uczniów w zajęciach praktycznych i doradztwie zawodowym oraz wzrost wiedzy 20 interesariuszy projektu na temat metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2012 -2013	220 400	93 357,60	42,4%
<b>Moja wiedza moim sukcesem</b>						
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych 130 uczniów POEUIP na kierunkach technik mechanik, technik mechatroniki, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Usługowej i Praktycznej	2012-2013	568 120	313 218,20	55,1%
<b>Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"</b>						
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości w wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	2 551 658	2 270 932,06	89,0%
<b>Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"</b>						
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości w wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznań	2012-2014	809 013	134 525,88	16,6%
<b>Program Comenius Regio</b>						
Wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznań	2010-2014	307 408	199 602,00	64,9%
<b>Program Comenius Regio</b>						
Wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Gimnazjum nr 5	2010-2014	129 995	78 212,27	60,2%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>Erasmus - Struktural Network</b>						
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	113 120	109 369,21	96,7%
<b>Program Leonardo da Vinci</b>						
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Samochodowych	2010-2012	101 750	95 835,94	94,2%
<b>Program Leonardo da Vinci</b>						
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Odzieżowych	2012-2013	122 000	15 888,24	12,9%
<b>Program Leonardo da Vinci</b>						
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe i stażowe dla osób uczących się (IVT)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	367 884	162 069,56	44,1%
<b>Program Leonardo da Vinci</b>						
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2012-2013	57 743	0,00	0,0%
<b>Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości</b>						
Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	EFŚ PO KL IX/9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 KP/SZSZE/1	2012-2014	543 920	74 593,42	13,7%
<b>Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomaganie kształcenia</b>						
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I/1.6	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OWPCEUIP/293	2011-2012	2 677 567	2 531 298,11	94,5%
<b>Edukacja na miarę naszych potrzeb</b>						
Projekt ma na celu wdrożenie kompleksowego programu rozwoju ego ZSM zakładającego Inwale podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów oraz uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Zakres projektu obejmuje :	EFŚ PO KL IX/9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2013-2015	2 980 337	0,00	0,0%
<b>Termomodernizacja szkół podstawowych nr 6, 7, 9, 12, 14, 58 w Poznaniu</b>						
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	FS POISAX 9.3	Urząd Miasta Poznania	2007-2013	10 375 824	10 325 824,00	99,5%
<b>Mechanik motocyklowy z pasją</b>						
Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego	EFŚ PO KL IX/9.2	Zespół Szkół Samochodowych KP/SZS/S/1	2012-2015	954 844	0,00	0,0%
<b>RAZEM</b>				<b>41 909 752</b>	<b>28 404 974,93</b>	<b>67,8%</b>

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>POLITYKA SPOLECZNA I ZDROWOTNA</b>						
<b>TAKI MAŁY A V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniechywaniem</b>						
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniechywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Włna, Londynu i Umea	DAFNE III	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	629 313	748 171,26	90,2%
<b>TAKI MAŁY A V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniechywaniem</b>						
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniechywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Włna, Londynu i Umea	DAFNE III	MOFR	2011-2012	13 728	6 652,27	48,5%
<b>RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami</b>						
Polepszenie jakości życia osób starszych szczególnie poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom opieki zdrowotnej	EFRR INTERREG IV/C CREATOR	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2012	292 400	286 963,58	98,1%
<b>POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE</b>						
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFRR PO KL VII / 7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2013	14 131 120	18 745 418,00	132,7%
<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu</b>						
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznań Urząd Miasta Poznań KRPK1 Urząd Miasta Poznań	2010-2013	17 749 439	573 553,55	3,2%
<b>AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu</b>						
Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ZYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2010-2013	71 120	46 600,68	65,5%
<b>RAZEM</b>				33 087 120	20 407 359,34	61,7%
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
<b>System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznań</b>						
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IS II / 2.1	Urząd Miasta Poznań GKM/GKM/2/76	2008-2016	430 732 388	11 869 168,66	2,8%
<b>Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznań</b>						
Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Fundusz Spójności ISPA	Urząd Miasta Poznań GKM/GKM/2/49	2005-2012	673 238 225	133 713 110,23	19,9%
<b>Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)</b>						
Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	EuropeAid	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	451 320	186 996,62	41,4%
<b>RAZEM</b>				1 104 421 933	145 769 275,51	13,2%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY</b>						
<b>Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i otwarte społeczeństwo w Polsce</b>						
<i>Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>EFRR PO IG II / 6.4</i>	<i>Urząd Miasta Poznania KPKP/3</i>	<i>2009-2013</i>	<i>98 900 000</i>	<i>33 844 394,10</i>	<i>34,2%</i>
<b>CREA. RE - Creative Regions</b>						
<i>Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich</i>	<i>EFRR INTERREG IVC</i>	<i>Urząd Miasta Poznania</i>	<i>2010-2013</i>	<i>750 418</i>	<i>538 243,79</i>	<i>71,7%</i>
<b>RAZEM</b>				<b>99 650 418</b>	<b>34 382 637,89</b>	<b>34,5%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 698 918 454</b>	<b>1 121 291 563,06</b>	<b>41,5%</b>

## 2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>					
<b>Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)</b>					
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007-2013	13 484 800	119 421 675,56	88,6%
<b>Rozbudowa ulic: Węgorza - Ptasia - Rumuńska - Walbrzyska - Marcelińska - Strzegomska</b>					
Usporewnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań-Lawica ze Stadiem Miejskim (połączenie alternatywne), uporządkowanie ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2012	2008-2012	35 017 700	30 610 490,91	87,4%
<b>Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC</b>					
Usporewnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2015	9 391 740	77 470,00	0,1%
<b>Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej</b>					
Przebudowa istniejącego układu drogowo-ulicznego dla zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej Term Maltańskich	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/453	2009-2012	24 150 000	24 113 253,84	99,8%
<b>Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej</b>					
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania, odcięcie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wyładową z Poznania, udostępnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 i 2016-2020	176 666 200	14 953 616,23	8,5%
<b>Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lacha do ul. Syreniej</b>					
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/454	2011-2016	70 000 000	115 153,22	0,2%
<b>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej</b>					
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoracyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/379	2009-2013	35 622 741	23 268 579,85	65,3%
<b>Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP</b>					
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3672	2008-2013 i 2017-2019	92 766 970	10 709 522,68	11,5%
<b>Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Lacina"</b>					
Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Lacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Ralskiego) niezbędna do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380	2012-2016	63 333 300	0,00	0,0%
<b>Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem</b>					
Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwo pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/512	2011-2014	15 180 350	9 847 823,89	64,9%
<b>Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej</b>					
Ułatwienie korzystania z komunikacji publicznej, zwiększenie liczby punktów dystrybucji biletów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/443	2011-2012	1 300 000	1 298 683,20	99,9%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>Poznański System Rowerów Publicznych</b>					
Stworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego PST z Kampusem Moraska. Zwiększenie stopnia wykazywania roweru jako środka komunikacji miejskiej. Zrównoważenie i transportu publicznego. Poprawa	Zarząd Transportu Miejskiego	2012-2014	455 000	56 161,38	12,3%
<b>Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu</b>					
Rozbudowa infrastruktury portu w celu zwiększenie jego przepustowości, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i pasażerskiego, ograniczenie niekorzystnego wpływu lotniska na środowisko naturalne	Urząd Miasta Poznania M/MW/1080	2007-2013	56 750 000	45 800 000,00	80,7%
<b>Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)</b>					
Uprawienie niekomunikacji rowerowej, z pewnością każdemu chętnemu w warunkach do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/37	2002-2016	13 857 615	13 295 657,79	95,7%
<b>Ochrona akustyczna ulic</b>					
Poprawienie warunków życia mieszkańców poprzez podejmowanie przedsięwzięć technicznych dla zmniejszenia poziomu hałasu i tam gdzie jest on ponad normy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/190	2011-2016	2 800 000	759 578,99	27,1%
<b>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych</b>					
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191	2002-2016	15 359 759	8 601 978,16	56,0%
<b>System Informacji Miejskiej</b>					
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/257	2004-2016	12 815 265	9 782 317,65	76,3%
<b>Ulice lokalne i peryferyjne</b>					
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/31	2000-2016	170 411 682	140 490 292,61	82,4%
<b>Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych</b>					
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/36	2005-2016	5 232 609	3 142 075,56	60,0%
<b>Budowa chodników</b>					
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2016	10 210 868	8 226 548,16	80,6%
<b>Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacja</b>					
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2016	5 398 396	5 232 287,83	96,9%
<b>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</b>					
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia małyryacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2016	18 534 899	10 658 308,15	57,5%
<b>Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych</b>					
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia małyryacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2016	65 851 570	34 111 569,72	51,8%
<b>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</b>					
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia małyryacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2016	54 423 349	32 671 279,94	60,4%
<b>Przebudowa dróg wewnętrznych</b>					
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2016	3 894 762	1 814 653,88	46,6%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>Modernizacja obiektów inżynierskich</b>					
<i>Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2016	60 323 413	34 355 798,88	57,0%
<b>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</b>					
<i>Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia małyrycznego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2016	152 374 838	29 429 029,47	19,3%
<b>Budowa systemu parkingów w Poznaniu</b>					
<i>Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Osiągnięcie zrównoważonego systemu transportowego w celu stworzenia warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematycznego i efektywnego rozwoju układu drogowego</i>	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/452	2010-2016	712 129	236 974,32	33,3%
<b>Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zeylanda</b>					
<i>Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Połu Lotniczego Poznania Ławica z centrum miasta poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa</i>	Urząd Miasta Poznania GKM/ZDM/533	2011-2012	16 500 000	16 500 000,00	100,0%
<b>Przebudowa przejazdu w ciągu DK92 - most Lecha i węzeł Naramowicka</b>					
<i>Poprawa jakości układu komunikacyjnego</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3845	2012-2015	130 000 000	0,00	0,0%
<b>Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Płeszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo</b>					
<i>Poprawa jakości układu komunikacyjnego</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/371	2011-2012 i 2017-2020	269 900 000	426 195,00	0,2%
<b>Badania ankietowe dla aktualizacji modelu ruchu</b>					
<i>Pozyskanie rzetelnych informacji o podróżach mieszkańców Poznania, do wykorzystania podczas określania wskaźników dla inwestycji unijnych, w nowym okresie programowania (2013-2020), oraz bieżącego zarządzania ruchem i układem drogowym</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	450 000	0,00	0,0%
<b>Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM</b>					
<i>Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	75 000	14 901,22	19,9%
<b>Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiej do ul. Kurpińskiej i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)</b>					
<i>Usprawnienia ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 11, poprawa bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/47	2009-2012	1 320 000	1 315 160,00	99,6%
<b>Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze</b>					
<i>Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3891	2010-2012	1 000 000	84 009,00	8,4%
<b>Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wolkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych</b>					
<i>Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/536	2012-2013	5 300 000	0,00	0,0%
<b>RAZEM</b>			<b>1 816 784 685</b>	<b>631 621 077,09</b>	<b>34,8%</b>



Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA</b>					
<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego</b>					
Modernizacja Stadionu Miejskiego, zwiększenie pojemności obiektu do ok. 46 tys. miejsc, przygotowanie obiektu do organizacji EURO 2012	POSIR SP/POSIR/3	2001-2012	750 762 30,3	750 239 244,68	99,9%
<b>Modernizacja Toru Regatowego Malta (w tym oczyszczenie Jeziora Maltańskiego)</b>					
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji (m. in. przez rangi międzynarodowej)	POSIR SP/POSIR/4	2002-2016	51 262 950	48 548 246,44	94,7%
<b>Organizacja strefy kibica podczas UEFA EURO 2012</b>					
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	18 721 000	18 207 080,00	97,3%
<b>Organizacja wolontariatu miejskiego podczas UEFA EURO 2012</b>					
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 075 504	601 618,00	55,9%
<b>Przygotowanie infrastruktury tymczasowej na potrzeby turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012</b>					
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	POSIR	2011-2012	6 544 000	6 544 000,00	100,0%
<b>Program budowy basenów</b>					
Zapewnienie dostępności do usług basenowych oraz propagowanie modelu aktywnego, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Urząd Miasta Poznania G/WGN/1	2012-2016	898 000	0,00	0,0%
<b>Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj</b>					
Zwiększenie znaczenia Miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	141 000	55 110,65	39,1%
<b>RAZEM</b>			<b>829 404 757</b>	<b>824 195 299,77</b>	<b>99,4%</b>
<b>MIESZKALNICTWO</b>					
<b>Budownictwo komunalne</b>					
Pozyskanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych	ZKZL GK/M/ZKZL/111	2011-2013	32 902 012	18 800 000,00	57,1%
<b>Program termomodernizacji budynków komunalnych</b>					
Podniesienie standardu budynków komunalnych	ZKZL GK/M/ZKZL/112	2011-2012	800 000	785 533,00	98,2%
<b>RAZEM</b>			<b>33 702 012</b>	<b>19 585 533,00</b>	<b>58,1%</b>
<b>GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					
<b>Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania</b>					
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-urzędu	ZGKM GEOPOZ	2012-2014	3 855 194	0,00	0,0%
<b>Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej</b>					
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	ZGKM GEOPOZ	2011-2016	6 106 697	3 528 665,00	57,8%
<b>Remont holu wejściowego do budynku biurowego w Poznaniu ul. Gronowa 20</b>					
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	GEOPOZ	2011-2012	160 000	126 415,00	79,0%
<b>System Informacji Przestrzennej</b>					
Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój miejskich dzielnic miasta	ZGKM GEOPOZ/ GEOPOZ/ GEOPOZ/13	2011-2016	8 841 782	3 212 936,00	36,3%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>Reprezentowanie Gminy Miasta Poznania w postępowaniach sądowych w sprawie roszczeń z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>					
<i>Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania! Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	1 489 000	0,00	0,0%
<b>Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp</b>					
<i>Pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych</i>	Urząd Miasta Poznania GN/GN/2	2011-2016	7 460 000	26 110 813,00	35,0%
<b>Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha</b>					
<i>Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha w Naramowicach oraz realizacja z spisów mpzp "Naramowice-Czarnucha-cześć północna"</i>	Urząd Miasta Poznania GN/GN/15	2012-2015	5 853 960	31 980,00	0,5%
<b>RAZEM</b>			<b>100 906 633</b>	<b>33 010 809,00</b>	<b>32,7%</b>
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJA MIASTA ORAZ INFORMATYKA</b>					
<b>Utrzymanie portalu WPI</b>					
<i>Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off</i>	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	34 583	12 754,00	36,9%
<b>Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes</b>					
<i>Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off</i>	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	162 400	143 240,00	88,2%
<b>Bezprzewodowy Poznań</b>					
<i>Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych</i>	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461	2010-2012	4 500 000	36 319,75	0,8%
<b>Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta</b>					
<i>Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu</i>	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015	2 984 567	900 350,42	30,2%
<b>Utrzymanie i eksploatacja bezprzewodowej sieci szerokopasmowej</b>					
<i>Udostępnienie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	2 075 290	147 488,13	7,1%
<b>RAZEM</b>			<b>9 756 840</b>	<b>1 240 152,30</b>	<b>12,7%</b>
<b>ADMINISTRACJA</b>					
<b>Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM</b>					
<i>Przystosowanie posiadanych systemów do zmieniających się wymagań technicznych oraz rozwoju technologii telekomunikacyjnych, tworzenie sieci i użytkowników końcowych opartych o technologię VoIP, przystosowanie systemu łączności do microworka telekomunikacji multimedialnych. Upgrade oprogramowania systemu łączności do pełnej funkcjonalności technologii VoIP</i>	Urząd Miasta Poznania OU/OU/1	1996-2016	8 108 409	6 656 474,00	82,1%
<b>Prace modernizacyjne w budynkach UM</b>					
<i>Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymagań określonych odpowiednimi przepisami prawnymi</i>	Urząd Miasta Poznania OU/OU/3	2009-2016	20 423 779	12 265 744,00	60,1%
<b>RAZEM</b>			<b>28 532 188</b>	<b>18 922 218,00</b>	<b>66,3%</b>

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW</b>					
<b>System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania</b>					
<i>Efektywne koordynowanie działań służb odprawiających za ratownictwo i bezpieczeństwo. Zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy służbami. Zwiększenie skuteczności reagowania służb w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń</i>	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/1	1999-2016	13 568 777	12 274 152,00	90,5%
<b>System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania</b>					
<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. Możliwość skuteczniejszego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń</i>	Urząd Miasta Poznania ZKB/ZKB/4	2000-2016	28 847 551	24 844 912,00	86,1%
<b>RAZEM</b>			<b>42 416 328</b>	<b>37 119 064,00</b>	<b>87,5%</b>
<b>OŚWIATA</b>					
<b>Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG</b>					
<i>Utrwalenie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach</i>	Urząd Miasta Poznania	2011-2021	132 000	23 958,00	18,2%
<b>Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem</b>					
<i>Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej</i>	Urząd Miasta Poznania OM/OW/300	2011-2014	9 100 000	27 901,80	0,3%
<b>Zespół Szkół nr 4 "Lejery" - budowa teatru</b>					
<i>Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej</i>	Urząd Miasta Poznania OM/OW/185	2009-2013	6 137 548	2 887 031,78	47,0%
<b>RAZEM</b>			<b>15 369 548</b>	<b>2 938 891,58</b>	<b>19,1%</b>
<b>POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA</b>					
<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>					
<i>Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	37 785 707	32 086 266,00	84,9%
<b>Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>					
<i>Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie systemu opieki</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2017	20 876 472	6 785 099,00	32,5%
<b>Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>					
<i>Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom w wieku emerytalnym</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	2 497 700	802 255,00	32,1%
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>					
<i>Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	4 970 216	2 350 711,00	47,3%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>					
Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2011-2016	4 077 000	769 703,00	18,9%
<b>Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</b>					
Prowadzenie ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	4 000 000	1 000 000,00	25,0%
<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014</b>					
Realizacja zadań wynikających z MPPN	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	3 000 000	1 019 349,00	34,0%
<b>Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce</b>					
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ14	2008-2012	940 000	723 306,00	76,9%
<b>Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu</b>					
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ17	2005-2012	48 427 058	48 426 429,00	100,0%
<b>Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce</b>					
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ50	2009-2012	700 000	695 248,00	99,3%
<b>Kompleksowa modernizacja budynków ZOLIRM przy ul. Mogileńskiej</b>					
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ZSS/ZOL1	2009-2012	4 038 000	3 291 655,00	81,5%
<b>Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3</b>					
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3 ZSS/ZOZ20	2007-2013	3 772 000	1 137 240,00	30,1%
<b>Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo 68 - modernizacja</b>					
Doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego, stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa, przywrócenie sprawności technicznej instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej, zabezpieczenie budynku przed zalaniem i pożarem	Ośrodek dla Bezdomnych ZSS/ODB1/1	2009-2012	977 500	842 029,00	86,1%
<b>RAZEM</b>			<b>136 061 653</b>	<b>99 929 290,00</b>	<b>73,4%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
<b>Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych</b>					
Przywrócenie czystości cieków wodnych na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	760 000	735 258,00	96,7%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>Remont wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywał z rzeki Warty</b>					
<i>Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Poznania</i>	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	3 860 000	2 642 960,47	68,5%
<b>Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli</b>					
<i>Kształowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz integrowanie i promowanie efektywnych działań</i>	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	320 000	228 544,44	71,4%
<b>Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem</b>					
<i>Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	715 000	414 510,00	58,0%
<b>Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")</b>					
<i>Wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/358	2006-2012	10 264 200	10 251 510,27	99,9%
<b>Budowa wa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")</b>					
<i>Wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/465	2012-2015	20 000 000	0,00	0,0%
<b>Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap I</b>					
<i>Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	15 390 900	2 830 666,54	18,4%
<b>Budowa kolektora deszczowego Piaśnica</b>					
<i>Poprawa infrastruktury</i>	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/13	2014-2017	32 000 000	0,00	0,0%
<b>Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych</b>					
<i>Spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska warunków składowania odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza</i>	Załad Zagospodarowanie Odpadów GKM/ZO/330	2005-2016	44 165 215	38 060 563,00	86,2%
<b>Modernizacja przepompowni "Bielniki"</b>					
<i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe części dzielnicy Włda. Uzrymianie urządzeń melioracji szczytowych</i>	Urząd Miasta Poznania RG2/RG2/2	2011-2013	695 800	61 500,00	8,8%
<b>Modernizacja szaleatów publicznych</b>					
<i>Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwości najwyższą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie najwyższym poziomie</i>	Usługi Komunalne GKM/ZUK/348	2010-2012	2 197 000	2 178 502,16	99,2%
<b>Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania</b>					
<i>Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwości najwyższą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie najwyższym poziomie</i>	Usługi Komunalne GKM/ZUK/474	2010-2012	2 603 000	2 600 764,15	99,9%
<b>Modernizacja Łajka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety</b>					
<i>Zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na możliwości najwyższą dostępność do miejskich toalet publicznych, świadczących usługi na możliwie najwyższym poziomie</i>	Usługi Komunalne GKM/ZUK/425	2009-2013	1 676 750	627 452,71	37,4%
<b>Remont parku pomiędzy mostem Królowej Jadwigi i mostem Św. Rocha</b>					
<i>Poprawa estetyki w centrum miasta</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2013	2 386 985	1 991 396,00	83,4%
<b>Pomnik poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą</b>					
<i>Zabezpieczenie przed zniszczeniem i częściowe odnowienie pomnika sławiącego miejsce pamięci historycznej, poprawa estetyki obiektu oraz przestrzeni publicznej tego terenu</i>	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/541	2012-2014	400 590	0,00	0,0%

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
<b>Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im. Romana Maciejewskiego</b>					
<i>Poprawa estetyki w centrum miasta</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2012	1 958 000	1 918 218,00	98,0%
<b>Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022</b>					
<i>Wypełnienie z zapisów Ustawy o lasach - art. 21 (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59)</i>	Zarząd Lasów Poznańskich GKM/ZL/P/516	2012-2013	391 160	192 487,00	49,2%
<b>RAZEM</b>			<b>139 784 600</b>	<b>64 734 332,74</b>	<b>46,3%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY</b>					
<b>Wspieranie realizacji zadań Miasta w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"</b>					
<i>Realizacja polityki kulturalnej Miasta Poznania poprzez wykonywanie priorytetowych zadań, które sfinansuje w uchwałach Rady Miasta Poznania w sprawie rocznych programów w spółce z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	2 891 000	1 772 000,00	61,3%
<b>Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie</b>					
<i>Rewitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie wafarów turystycznych Traktu Królewsko - Cesarskiego</i>	Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ/1	2012-2013	9 000 000	3 221 853,00	35,8%
<b>Rewitalizacja terenów fortów komunalnych</b>					
<i>Rewitalizacja terenów fortów komunalnych i ich ochrona przed degradacją przy poszanowaniu wymogów konserwatorskich oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego</i>	Urząd Miasta Poznania GN/GN/6	2009-2012	890 400	590 095,00	66,3%
<b>Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu</b>					
<i>Kompleksowa modernizacja Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza - nadanie wnętrzu obiektu nowych cech użytkowych (poszerzenie programu działalności Muzeum oraz unowocześnienie ekspozycji)</i>	Biblioteka Raczyńskich KSZ/BIRACZ/96	2008-2012	1 661 700	1 223 821,00	73,6%
<b>Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich</b>					
<i>Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich na zapleczu zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.</i>	Biblioteka Raczyńskich KSZ/BIRACZ/19	2007-2012	45 049 121	30 730 377,00	68,2%
<b>Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego</b>					
<i>Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń</i>	CK ZAMEK KSZ/ZAMEK/98	2007-2013	30 402 390	29 503 400,00	97,0%
<b>Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim</b>					
<i>Budowanie i kreowanie tożsamości Poznania i Wielkopolski w związku z tradycją i dziełami kultury, umacnianie więzi i identyfikacji mieszkańców z miastem i regionem</i>	Muzeum Archeologiczne KSZ/MUZAR/100	2007-2012	3 446 500	3 784 884,00	109,8%
<b>Targi Muzyczne World Music Expo - Womex</b>					
<i>Poszerzenie przez Miasto kalendarza imprez kulturalnych, organizowanych w Poznaniu, poprzez uzupełnienie go o wydarzenie międzynarodowe</i>	Urząd Miasta Poznania	2012-2017	4 500 000	0,00	0,0%
<b>RAZEM</b>			<b>97 841 111</b>	<b>70 826 430,00</b>	<b>72,4%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 250 560 355</b>	<b>1 804 123 097,48</b>	<b>55,5%</b>

Załącznik nr 13

Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

Dotyczy	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy					
1	2	3	4	4	5	6
<b>O g ó l e m</b>			<b>6 094 382,00</b>	<b>12 575 407,00</b>	<b>11 722 165,17</b>	<b>93,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>2 447 764,00</b>	<b>5 977 340,00</b>	<b>5 857 594,47</b>	<b>98,00</b>
600	Transport i łączność		185 551,00	1 963 823,00	1 950 487,40	98,77
60004	Lokalne transporty zbiorowe		18 720,00	904,00	875,00	96,79
	Zarząd Transportu Miejskiego		18 720,00	904,00	875,00	96,79
	os. Kiekrz	Montaż kosza na śmieci na przystanku autobusowym przy ul. Wilków Morskich	0,00	904,00	875,00	96,79
60016	Drogi publiczne gminne		167 841,00	1 962 919,00	1 899 612,40	96,77
	Zarząd Drog Miejskich		167 841,00	1 962 919,00	1 899 612,40	96,77
	os. Stary Grunwald	Montaż 2 ławek przy ul. Marceleskiej 43-44 przy Regionalnym Centrum Kwiatostrwa i Kwiatostrojstwa	1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stary Grunwald	Modernizacja pasa drogowego z poboczem z ochroną drzewostanu w ul. Marceleskiej	0,00	24 676,00	24 676,00	100,00
	os. Stary Grunwald	Rewitalizacja pasa drogowego w ul. Marceleskiej -zasadzenie drzew	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Grunwald Północ	Montaż słupków zabezpieczający chodnik przed parkowaniem samochodów przy wyjeździe z ul. Promyk w ul. Swobody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	os. Grunwald Północ	Wykonanie 2 progów spowalniających na ul. Grochowskiej	8 000,00	8 000,00	7 490,95	93,64
	os. Grunwald Północ	Zakup i montaż 3 łuskar: na skrzyżowaniu ulic Modra /Swit, przy wyjeździe z ul. Płaniennej w ul. Swoboda, ul. Marceleska przy 8153 na wyjeździe z ulicy Swoboda	6 000,00	6 000,00	4 288,70	71,15
	os. Św. Łazarz	Remont chodnika przy ul. Kanonickiej	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	os. Św. Łazarz	Wykonanie łuskar na ul. Stankiewskiego i Jarachowskiego	0,00	6 000,00	5 786,70	96,15
	os. Św. Łazarz	Remont chodnika na ul. Kolejowej	0,00	48 300,00	47 992,67	99,36
	os. Górczyn	Bezpieca naprawa nawierzchni ulicy Górczyńskiej	10 000,00	10 000,00	9 972,16	99,72
	os. Górczyn	Remont chodnika po stronie parku Górczyńskiego w ciągu ulicy Węglowej (odcinek od ul. Słowickiej do ul. Górczyńskiej) poprzez ułożenie kostki na podbudowie betonowej, oporniki przy chodnikach, krzewniki, podjazdy do posesji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	os. Górczyn	Przebudowa jednostronna chodnika z wykonaniem kanalizacji kolektorowej wraz ze studiami i rewizyjnymi zgodnie z warunkami określonymi przez WZIGB na ul. Górczyńskiej na odcinku Węglowej nr 91 do 117	0,00	6 000,00	5 926,59	98,78
	os. Górczyn	Remont jednokrotny chodnika w ciągu ulicy Skłanej (odcinek ul. Głazowa -ul. Turniowa)	0,00	50 000,00	49 131,37	98,26
	os. Górczyn	Wykonanie 4 progów spowalniających na ul. Albańska, Bossa, Górczyńska, Drużynowa	0,00	16 000,00	15 982,44	99,89
	os. Grunwald Południe	Remont chodnika po stronie północnej ulicy Promiennej między ul. Sołgińskiego i Palacza	0,00	50 492,00	49 731,21	98,49
	os. Grunwald Południe	Wykonanie 4 progów spowalniających przy ul. Kancelerskiej Miarszałkowskiej, Strzecha i Kiejęzycowej	0,00	16 500,00	16 300,05	98,76
	os. Ławica	Dofinansowanie odnawiania Edwardowa Ławicy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	os. Ławica	Remont chodnika przy ul. Stehenzady, od nr 4 do 12) oraz narożnika Stehenzady i Rumosja przy kwadracie	0,00	23 400,00	23 005,54	98,06
	os. Ławica	Remont przystanku autobusowego ulicy Brzechwy, przy skrzyżowaniu z ul. Strzegomską i Lesnych Szosach, w kierunku miasta w zakresie: - ułożenie 30 m kw nawierzchni z kostki brukowej lub płyt chodnikowych, na wysokości przystanku, pomiędzy istniejącym	0,00	6 000,00	5 939,15	98,99
	os. Ławica	Wykonanie i zamontowanie nowych brakujących tablic z nazwami ulic na terenach osiedla	0,00	5 580,00	0,00	0,00
	os. Ławica	Zainstalowanie łustra na skrzyżowaniu ulic Staffa ze Skudzyngera	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Ławica	Wykonanie progów spowalniających na ul. Templickiej, Gryfickiej i remont ulicy Barlineckiej	0,00	29 000,00	28 819,95	99,38
	os. Ławica	Oczyszczenie i utrzymanie koszyków zarośniętych trawą na granicy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Brzechwy, oczyszczenie nawierzchni płyt chodnikowych z trawy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Junikowo	Remont chodnika i ulicy Krosieńskiej	0,00	114 000,00	112 896,26	99,03
	os. Winiary	Utrzymanie chodnika na os. Powstańców Warszawy	13 000,00	13 000,00	12 925,05	99,43
	os. Winiary	Naprawa schodów na skarpie na Al.Solidarności	4 000,00	4 000,00	3 640,29	91,01
	os. Winiary	Umocnienie mięso postojowych w istniejącej zatoczce	0,00	20 464,00	20 362,91	99,65
	os. Wola	Modernizacja chodników na ul. Wiatłowej oraz Meisnera	0,00	29 000,00	28 955,37	99,85
	os. Wola	Wykonanie progów spowalniających przy ul. Palucha	0,00	3 500,00	3 499,95	99,99
	os. Sotacz	Remont chodnika ul. Mazowieckiej	0,00	41 724,00	41 724,00	100,00
	os. Sotacz	Remont ul. Mazowieckiej na odc. Od ul. Wołyńskiej do ul. Pomorskiej str. Południowa	0,00	8 276,00	8 276,00	100,00
	os. Poddany	Nasadzenie drzew na terenie osiedla	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	os. Poddany	Montaż dodatkowych koszy i ławek na terenie osiedla	10 341,00	0,00	0,00	0,00
	os. Poddany	Oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych na ul. Strzeszyńskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
	os. Poddany	Remont chodników na ul. Krywickiej	0,00	53 000,00	52 910,15	99,83
	os. Krzyżowiki - Smochowice	Relegnacja i uporządkowanie skweru ul. Muszkowska /Stukowska	3 000,00	3 000,00	2 940,84	98,03
	os. Krzyżowiki - Smochowice	Remont chodnika na ul. Lubowskiej (od ul. Człuchowskiej do wysokości posesji nr 20)	0,00	108 063,00	108 062,90	100,00
	os. Krzyżowiki - Smochowice	Spowolnienie ruchu w rejonie ulic: Maszewskiej, Lubowskiej, Beskidzkiej (progi, gazony i inne urządzenia drogowe)	0,00	12 278,00	12 205,29	99,41
	os. Krzyżowiki - Smochowice	Wykonanie progów spowalniających na ul. Darłowskiej	0,00	5 000,00	4 999,80	99,99
	os. Krzyżowiki - Smochowice	Uspokojenie ruchu w ulicy Biskupinckiej	0,00	15 080,00	15 079,43	100,00

Dział		Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Nazwa jednostki					
1	2	3	4	4	5	6
	os. Kiebrz	Wykonanie progów spawalniczych na ul. Jachtowej i Wilków Mordech	15 000,00	15 000,00	13 904,26	92,70
	os. Jeżyce	Remont chodników na osiedlu - realizacja uzgodniona z ZDM-	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	os. Jeżyce	Remont ul. Sanarzewskiego i Jaskowskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	os. Jeżyce	Montaż ławek i uporządkowanie istniejącej zieleni uzgodnionych z ZDM	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	os. Krzesiny - Pdkrzywno- Garaszewo	Wykonanie progów spawalniczych na ul. Jarostawskiej	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	os. Krzesiny - Pdkrzywno- Garaszewo	Wykonanie 2 progów spawalniczych na ul. Urszulanek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Krzesiny - Pdkrzywno- Garaszewo	Wykonanie progów spawalniczych na ul. Sanockiej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Krzesiny - Pdkrzywno- Garaszewo	Zakup i montaż słupków (ograniczających możliwość omijania progów progów spawalniczych) oraz łuster drogowych	0,00	11 491,00	0,00	0,00
	os. Staroleka - Mirnikowo- Marlewo	Utworzenie pobocza po chodniku i renowacja rowu przydrożnego - ul. Goleżiska	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	os. Główna	Utrzymanie ul. Nadolnik	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Główna	Remont chodnika z poboczu na ul. Nadolnik przy nowo budowanym bloku mieszkaniowym	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
	os. Główna	Remont chodnika z poboczu w ul. Średniej na odcinku od figury do ul. Nadolnik oraz u zbiegu ulic Średnia i Nadolnik	0,00	31 680,00	31 680,00	100,00
	os. Główna	Remont ulicy Średniej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	os. Główna	Remont chodnika z poboczu w ul. Nadolnik od bloku nr 10 do Przeskoków 78	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00
	os. Główna	Rozbiórka i ułożenie nowego chodnika z poboczu na ul. Nadolnik fragment od narożnika ul. Średniej w stronę ul. Mariackiej	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	os. Główna	Rozbiórka i ułożenie nowego chodnika z poboczu na ul. Nadolnik fragment obok apteki	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
	os. Warszawskie - Pomel - Maltańskie	Zagospodarowanie działki przy przystanku przy ul. Krawcowej i naprawa pieszojezdni przy tym przystanku	0,00	32 000,00	31 119,66	97,23
	os. Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria	Remont dróg i chodników osiedlowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	os. Świerczewo	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ul. Karfankiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Świerczewo	Wykonanie progów spawalniczych na ul. Czernichowa (na odc. Tarnowa - Gruszkowa)	0,00	4 500,00	4 459,49	99,10
	os. Wilda	Utrzymanie skowetu zielonego przy ul. Wspólna-Mińska	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Wilda	Nasadzenie drzew	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	os. Zielony Dębiec	Remont chodnika wzdłuż budynku ul. Czechosłowacka nr 34-43 oraz chodnika na dojeździe do przedszkola nr 65 ul. Czechosłowacka 29	0,00	42 816,00	42 815,97	100,00
	os. Zielony Dębiec	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ul. Łozowej	0,00	6 558,00	6 058,80	92,39
	os. Stare Miasto	Modernizacja małej architektury w rejonie Starego Rynku i ulic przyległych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	Montaż stojaków rowerowych przy szkołach, uczelniach i urządach	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00
	os. Stare Miasto	Rewdoracja zieleni w pasach drogowych, szczególnie w miejscach wysiężych drzew	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	Montaż słupków drogowych na chodnikach w celu ograniczenia nielegalnego parkowania	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wymiana znaków drogowych wraz z łataniem dziur na ul. Wileńskości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Naramowice	Rehabilitacja zieleni w pasie drogowym ulic: M.Rafaja, i Batalionów Chłopskich	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Naramowice	Roboty utrzymaniowe ulic: Aragońska, Katalońska, Kastylijska, Andaluzyjska, Toskańska, Sycylijska, Prowanalska, Normandzka, Lotaryńska, Burgundzka, Alzacka, oraz wycinka drzew i karczów w pasie drogowym przesunięcie płotów szamba i słupów energetycznych	0,00	123 453,00	108 635,72	88,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przy przejściu na ul. Włodarskiej na wysokości ul. Pałackiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Remont chodnika przy ul. Skotarskiego na odcinku od ul. Włodarskiej od ul. Serbskiej po stronie wschodniej	0,00	31 288,00	31 131,40	99,50
	os. Stare Winogrody	Dosadzenie drzew na ulicach: Słowiańskiej i Murawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Stare Winogrody	Wykonanie 2 progów spawalniczych na ul. Gromowej	9 000,00	9 000,00	8 546,09	94,96
	os. Umultowo	Zakup i montaż koszy na terenie osiedla	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Zadania z zakresu turystyki		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	os. Ławica	Imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Junikowo	Organizacja rajdów rowerowych w ramach zadania: imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Kwiatowe	Imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Jeżyce	Organizacja rajdów rowerowych w ramach zadania: imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>41 407,00</b>	<b>44 296,00</b>	<b>41 300,42</b>	<b>93,26</b>
<b>75085</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 407,00</b>	<b>44 296,00</b>	<b>41 300,42</b>	<b>93,26</b>
	Wydział Obsługi Urzędu			5 820,00	2 910,00	50,00
	os. Charkowo	Opłata za kopie gazetek osiedlowej "Głos Charkowa"	41 407,00	38 486,00	38 390,42	99,80
	os. Staroleka - Mirnikowo - Marlewo	Opłata za domena + server	265,00	265,00	189,42	71,48
	os. Ostrów Tumski - Śródka-Zawady - Komandoria	Opłata za siedzibę Rady	6 518,00	6 518,00	6 518,00	100,00
	os. Nbrasko - Radajewo	Opłata za siedzibę Rady + meda	31 114,00	27 114,00	27 114,00	100,00
	os. Umultowo	Opłata za siedzibę	3 510,00	4 569,00	4 569,00	100,00



Rozdz.	Nazwa jednostki		Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
	Samorząd pomocniczy						
1	2		3	4	4	5	6
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			122 800,00	160 834,00	160 623,32	98,81
75404	<b>Komandy wojewódzkie Policji</b>			14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	os. Piątkowo		Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego dla I Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Poznań Poznań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	os. Piątkowo		Doposażenie komputerów będących na stanie I Rewiru Dzielnicowych komisariatu policji Poznań Północ celom poprawienia parametrów technicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Piątkowo		dofinansowanie zestawu komputerowego dla II Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Poznań Poznań	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
	os. Piątkowo		Doposażenie komputerów będących na stanie II Rewiru Dzielnicowych komisariatu policji Poznań Północ celom poprawienia parametrów technicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kiekrz		Zakup pawilonu przenośnego i materiałów promocyjnych dla Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Jeżyce		Zakup pawilonu przenośnego i materiałów promocyjnych dla Policji Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Jeżyce		Wypożyczenie twardo Sali odpraw Komisariatu Policji Poznań Wilda	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Wilda		Wypożyczenie twardo Sali odpraw Komisariatu Policji Poznań Wilda	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	os. Stare Miasto		Modernizacja a pomieszczeń socjalnych dla dzielnicowych KP Poznań Stare Miasto	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75410	<b>Komandy wojewódzkie PSP</b>			22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	os. Wilda		Bezpieczeństwo pów ratowniczych - JRG 4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Wilda		Doposażenie Grupy poszukiwawczo-ratowniczej JRG 4	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. Wilda		Wypożyczenie strażnicy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Piątkowo		JRG 5 - bezpłacie wamoty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	<b>Ochrona straż pożarne</b>			20 500,00	26 318,00	26 318,00	100,00
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			20 500,00	26 318,00	26 318,00	100,00
	os. Grunwald Poludnie		Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Ławica		Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kwiatowe		Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Junikowo		Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Świerczewo		Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Krzesiny - Północno-Garaszewo		Zakup i montaż w OSP Poznań - Krzesiny Selektynego Systemu GPS Alarmowa -Wywoławczego powiadomienia strażaków ochotników		5 819,00	5 819,00	100,00
	os. Głuszyna		Wykonanie podłoga z kostki brukowej przed OSP Głuszyna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>			57 400,00	65 600,00	65 289,32	99,83
	<b>Straż Miejska</b>			57 400,00	65 600,00	65 289,32	99,83
	os. Stary Grunwald		Zakup kamizełek sprzętowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	os. Grunwald Północ		Zakup kamizełek odzieżowych dla pracowników Straży Miejskiej - Referat Grunwald	500,00	500,00	500,00	100,00
	os. Św. Łazarz		Zakup apteczki, Wydział Zachód - Referat Grunwald	500,00	500,00	490,92	98,08
	os. Św. Łazarz		Zakup materiałów o charakterze prewencyjnym dla szkół	6 000,00	6 000,00	5 849,92	97,49
	os. Św. Łazarz		Zakup komputera dla Referatu Grunwald	2 600,00	2 600,00	2 589,89	99,60
	os. Św. Łazarz		Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby Serwisów z terenu Osiedla	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Ławica		Zakup zestawu komputerowego dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	os. Fabianowo-Kotowo		Zakup telefaksu dla Straży Miejskiej - Referat Poznań Grunwald	600,00	600,00	581,92	96,99
	os. Kwiatowe		Zakup kamizełek sprzętowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	os. Jeżyce		Zakup drukarki laserowej	2 300,00	2 300,00	2 296,70	99,85
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		Zakup kamizełek i kurtek dla strażników	2 500,00	2 500,00	2 459,10	98,36
	os. Główna		Zakup sprzętu informacyjnego dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 300,00	2 300,00	2 280,00	98,26
	os. Głuszyna		Zakup materiałów o charakterze prewencyjnym dla szkół	2 000,00	2 000,00	1 997,96	99,87
	os. Zielony Dębiec		Zakup materiałów o charakterze prewencyjnym dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	999,50	99,95
	os. Rataje		Wypożyczenie pomieszczeń Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	4 000,00	4 000,00	3 999,78	99,94
	os. Wilda		Zakup sprzętu informacyjnego i wyposażenia oraz zakup materiałów o charakterze prewencyjnym z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej -referat Wilda	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	os. Świerczewo		Zakup gadżetów z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej - Referat Wilda	1 000,00	1 000,00	989,50	98,95
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		Zakup elementów odzieżowych i materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa	2 500,00	2 500,00	2 499,72	99,99
	os. Piątkowo		Zakup materiałów o charakterze prewencyjnym dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	999,45	99,95
	os. Piątkowo		Zakup fotopułapki dla Straży Miejskiej -Referat Piątkowo	0,00	3 300,00	3 299,90	99,92
	os. Stare Miasto		Zakup latarek i wyposażenia osobistego dla Straży Miejskiej	2 500,00	2 500,00	2 490,15	99,61
	os. Stare Miasto		Zakup melki i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Stare Winogrody		Zakup latarek i wyposażenia osobistego dla Straży Miejskiej	300,00	300,00	299,51	99,84
	os. Stare Winogrody		Zakup materiałów o charakterze prewencyjnym dla dzieci i młodzieży	400,00	400,00	400,00	100,00
	os. Umultowo		Zakup elementów odzieżowych i materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75496	<b>Pozostała działalność</b>			9 000,00	9 016,00	9 016,00	100,00
	os. Poddany		Zakup odzieżowych dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa	500,00	500,00	500,00	100,00
	os. Ogrody		Realizacja programów prewencyjnych dot. Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie osiedla	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Rataje		Wykonanie odzieżowych, gadżetów dla młodzieży z terenu Osiedla Rataje	0,00	3 015,00	3 015,00	100,00
	os. Wilda		Zakup wyposażenia dla Klubu Kultury "Schron Europa"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			1 357 481,00	2 776 566,00	2 756 760,14	99,32
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			728 448,00	1 428 326,00	1 424 693,95	99,75
	<b>Szkoły podstawowe</b>			728 448,00	1 428 326,00	1 424 693,95	99,75
	os. Grunwald Północ		SP 88 ul. Swobodna - wykonanie nowej nawierzchni pod siłownią stajonarną	0,00	5 000,00	4 999,99	99,99
	os. Św. Łazarz		SP 9 ul. Łukaszevicza - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 499,44	99,99
	os. Św. Łazarz		SP 9 ul. Łukaszevicza - zakup pomocy dydaktycznych w tym kalkulatorów i umiarkowanych	0,00	2 000,00	1 999,85	99,99
	os. Św. Łazarz		SP 26 ul. Berwińskiego - zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 599,98	100,00
	os. Św. Łazarz		SP 26 ul. Berwińskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Św. Łazarz		SP 69 ul. Jarachowskiego - zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 900,00	4 479,03	75,90
	os. Św. Łazarz		SP 69 ul. Jarachowskiego - modernizacja pracowni informacyjnej - wymiana komputerów	0,00	30 000,00	29 970,00	99,90
	os. Św. Łazarz		SP 69 ul. Jarachowskiego - organizacja imprez - zakup nagród	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Św. Łazarz		SP 69 ul. Jarachowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Św. Łazarz		SP 77 ul. Dmowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99
	os. Św. Łazarz		SP 77 ul. Dmowskiego - zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	6 449,49	99,99

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy					
1	2	3	4	4	5	6
Os. Ławica		SP 58 J. Ławica - zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 999,96	100,00
Os. Ławica		SP 58 J. Ławica - zakup usług	996,00	996,00	996,00	100,00
os. Górczyn		SP 4 J. Rawicka- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Górczyn		SP 4 J. Rawicka- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 999,77	100,00
os. Górczyn		SP 4 J. Rawicka- remont sali lekcyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
os. Górczyn		SP 10 J. Bosa - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
os. Kwiatowe		SP 78 J. Zorkłowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Kwiatowe		SP 78 J. Zorkłowa - utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Winiry		SP 89 J. Sochaczewska - zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
os. Winiry		SP 89 J. Sochaczewska - wynajem Sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć dla dzieci - umowy z osobami prowadzącymi	0,00	6 600,00	6 599,17	99,99
os. Winiry		SP 89 J. Sochaczewska - zakup i montaż stołu do gry w szachy	0,00	4 146,00	4 145,50	99,99
os. Winiry		SP 27 J. Winiry - organizacja imprez - zakup usług	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Winiry		SP 27 J. Winiry - organizacja AKCJI LATO	0,00	850,00	842,92	99,91
os. Wola		SP 22 J. Hangarowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 877,00	1 877,00	1 877,00	100,00
os. Wola		SP 22 J. Hangarowa - zakup usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
os. Strzeszyn		SP 1 J. Hezjoda - zakup usług	6 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
os. Strzeszyn		SP 1 J. Hezjoda - organizacja akcji ekologicznej i konkursów ekologicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
os. Strzeszyn		SP 1 J. Hezjoda - organizacja imprez - zakup usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
os. Poddany		SP 62 J. Druśkiewnicka - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
os. Poddany		SP 62 J. Druśkiewnicka - zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
os. Poddany		SP 62 J. Druśkiewnicka - montaż na terenie szkoły	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
os. Poddany		SP 62 J. Druśkiewnicka - zakup materiałów i wyposażenia do zaadapowanego pomieszczenia	0,00	5 000,00	4 999,65	99,97
os. Ogrody		SP 70 J. Ręčna - zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00
os. Ogrody		SP 70 J. Ręčna - organizacja imprez	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
os. Ogrody		SP 70 J. Ręčna - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00
os. Krzyżowiki - Smochowice		SP 57 J. Leśnowolska - dofinansowanie zimowych i letnich imprez dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	4 982,99	99,66
os. Krzyżowiki - Smochowice		SP 57 J. Leśnowolska - prowadzenie zajęć sportowych	0,00	7 000,00	6 972,99	99,57
os. Krzyżowiki - Smochowice		SP 57 J. Leśnowolska - opracowanie koncepcji i robót budowy Zespołu Szkół Nr 1	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
os. Krzyżowiki - Smochowice		SP 57 J. Leśnowolska - przyrządki drzew na terenie szkoły	0,00	5 000,00	4 999,32	99,99
os. Kiekrz		SP 28 J. Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	800,00	800,00	800,00	100,00
os. Kiekrz		SP 28 J. Chojnicka - prowadzenie zajęć w ramach trwałości projektu/utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	0,00	3 000,00	2 997,31	99,91
os. Jezycze		SP 36 J. Słowackiego 35 - zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Rataje		SP 3 os. Piastowskie - organizacja imprez w czasie ferii zimowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Rataje		SP 3 os. Piastowskie - zakup usług - organizacja imprez	0,00	4 200,00	4 199,23	99,98
os. Rataje		SP 3 os. Piastowskie - organizacja biegu sportowego z Towarzystwem sportowym Piast	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
os. Rataje		SP 3 os. Piastowskie - organizacja imprez dla mieszkańców	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
os. Rataje		SP 3 os. Piastowskie - zakup piłkocnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
os. Rataje		SP 19 os. Oświecena - organizacja imprez w czasie ferii zimowych	1 000,00	1 000,00	999,90	99,99
os. Rataje		SP 19 os. Oświecena - zakup usług - organizacja imprez	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
os. Rataje		SP 19 os. Oświecena - remonty bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - organizacja imprez w czasie ferii zimowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - zakup usług - organizacja imprez	35 400,00	35 400,00	35 399,22	99,99
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - organizacja WIOSN	200,00	200,00	199,82	99,91
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - dofinansowanie programu "Animato"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - remonty bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - organizacja imprez	0,00	9 000,00	8 991,01	99,90
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców	0,00	7 000,00	6 999,29	99,99
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - remont oplotowania oraz bramy wjazdowej do szkoły	0,00	7 265,00	7 265,00	100,00
os. Rataje		SP 20 os. Rzeczypospolitej - organizacja przez uczniów uroczystego zakończenia Konkursu "Zielony Poznań"	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
os. Rataje		SP 18 os. Amii Krajowej - organizacja imprez w czasie ferii zimowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Rataje		SP 18 os. Amii Krajowej - zakup usług - organizacja imprez	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
os. Rataje		SP 18 os. Amii Krajowej - wykonanie chodnika w przebiegu do Sali gimnastycznej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
os. Rataje		SP 14 os. Piastowskie - organizacja imprez w czasie ferii zimowych	1 000,00	1 000,00	999,84	99,98
os. Rataje		SP 14 os. Piastowskie - zakup usług - organizacja imprez	4 200,00	4 200,00	4 199,26	100,00
os. Warszawskie-Pomęt - Małaniszkie		SP 46 J. Inowodawska- zakup usług	13 200,00	10 700,00	10 216,91	95,49
os. Warszawskie-Pomęt - Małaniszkie		SP 46 J. Inowodawska- remont auli, montaż wentylacji auli szkoły	0,00	11 500,00	11 499,84	100,00
os. Warszawskie-Pomęt - Małaniszkie		SP 46 J. Inowodawska - zakup szafy do przechowywania drukarki laserowej, tonerów do drukarki oraz 2 stołów do auli szkolnej	0,00	2 920,00	2 726,70	96,89
os. Głuszyna		SP 53 J. Głuszyna - dofinansowanie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
os. Głuszyna		SP 53 J. Głuszyna - remonty bieżące	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00
os. Głuszyna		SP 53 J. Głuszyna - zakup usług	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
os. Staroleka - Mlnikowo - Marlewo		SP 59 J. Baranowska - wykonanie miejsc parkingowych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
os. Staroleka - Mlnikowo - Marlewo		SP 59 J. Baranowska - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 992,50	99,91
os. Staroleka - Mlnikowo - Marlewo		SP 59 J. Baranowska - zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
os. Staroleka - Mlnikowo - Marlewo		SP 59 J. Baranowska - organizacja zajęć dla osób 40+	20 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00
os. Staroleka - Mlnikowo - Marlewo		SP 63 J. Stardejka - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 970,36	99,26
os. Staroleka - Mlnikowo - Marlewo		SP 63 J. Stardejka - organizacja imprez dla seniorów z osiedla	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
os. Staroleka - Mlnikowo - Marlewo		SP 63 J. Stardejka - organizacja imprez plenerowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
os. Staroleka - Mlnikowo - Marlewo		SP 63 J. Stardejka - zakup wyposażenia sportowego dla szkoły	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00

Dział		Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Nazwa jednostki					
1	2	3	4	4	5	6
	os. Ostrów Tumski - Śródka-Komandoria	SP 85 U. Tomickiego - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka-Zawady - Komandoria	SP 85 U. Tomickiego - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup i montaż koszy na śmieci na terenie szkoły)	0,00	1 000,00	994,57	99,46
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylapode	SP 87 U. Czesława - zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	8 000,00	7 997,99	99,97
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylapode	SP 87 U. Czesława - zakup usług	0,00	3 000,00	2 999,99	99,99
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylapode	SP 55 U. Szpaków - zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	18 092,00	18 092,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylapode	SP 55 U. Szpaków - zakup usług	0,00	3 000,00	2 997,95	99,93
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylapode	SP 55 U. Szpaków - zakup usług remontowych	0,00	71 599,00	71 180,97	99,42
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylapode	SP 55 U. Szpaków - udostępnienie sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylapode	SP 87 U. Leszka - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylapode	SP 87 U. Leszka - zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylapode	SP 87 U. Leszka - doposażenie sal lekcyjnych	0,00	7 000,00	6 999,99	100,00
	os. Żegze	SP 64 os. Orla Białego - zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	48 999,99	100,00
	os. Żegze	SP 64 os. Orla Białego - zakup usług	24 000,00	24 000,00	23 997,00	99,99
	os. Żegze	SP 64 os. Orla Białego - remont sal	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	os. Żegze	SP 64 os. Orla Białego - dofinansowanie do wypracunku i imprez w ramach "AKCJA LATO" i "AKCJA ZIMA"	37 748,00	37 748,00	37 743,95	99,99
	os. Żegze	SP 64 os. Orla Białego - zakup pomocy dydaktycznych - zakup komputerów	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99
	os. Żegze	SP 50 os. Stare Żegze - organizacja imprez w czasie wypracunku zimowego i letniego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	os. Żegze	SP 50 os. Stare Żegze - zakup pomocy dydaktycznych - zakup komputerów	0,00	2 000,00	1 999,02	99,95
	os. Żegze	SP 50 os. Stare Żegze - remont sal	0,00	69 000,00	62 822,83	99,72
	os. Główna	SP 45 U. Harcerska - zakup usług	9 500,00	9 500,00	9 497,24	99,97
	os. Główna	SP 45 U. Harcerska - realizacja Akcji "Lato w mieście"	6 500,00	6 500,00	6 499,60	99,99
	os. Główna	SP 45 U. Harcerska - zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 499,99	99,99
	os. Główna	SP 45 U. Harcerska - organizacja zajęć pozalekcyjnych	1 700,00	1 700,00	1 699,82	99,98
	os. Główna	SP 45 U. Harcerska - organizacja uroczystości z okazji 21 rocznicy podniesienia bandery na GRP Poznań	1 000,00	3 500,00	3 499,01	99,97
	os. Główna	SP 45 U. Harcerska - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Główna	SP 45 U. Harcerska - zakup nagród na Mikołajkowy Turniej Piłkarski	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 996,16	99,97
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - zakup usług - organizacja imprez	0,00	2 000,00	1 999,89	99,99
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - zakup kamizelek odblaskowych dla uczniów	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - zakup nagród dla uczestników "Jasełek"	0,00	1 500,00	1 477,98	98,53
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - zakup nagród dla uczestników "Wystawy rękodzieła Seniorów"	0,00	1 000,00	990,33	99,03
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - zakup nagród dla uczestników "Piłkarskiej Lig Rusa"	0,00	5 000,00	4 994,45	99,89
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - zakup nagród dla uczestników "Olimpiady sportowej dla niepełnosprawnych"	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - zakup nagród dla uczestników "Biegu Chartowo"	0,00	2 000,00	1 995,50	99,78
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - zakup nagród dla uczestników "Ekstraklasy Piłki Nożnej i Wokacyjnego Turnieju Rusa"	0,00	5 000,00	4 991,45	99,83
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - organizacja IX Dni Chartowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - organizacja zajęć w ramach AKCJI LATO	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - montaż piłkochwyłów i broni wjazdowej	0,00	8 000,00	7 988,03	99,83
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Osiedla	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Chartowo	SP 51 os. Lecha - zakup kamizelek odblaskowych dla uczniów	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00
	os. Chartowo	SP 51 os. Lecha - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Chartowo	SP 51 os. Lecha - zakup szafek odzieżowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Szczepankowo - Spławie Krzesiński	SP 61 U. Szczepankowo - budowa oświetlenia boiska szkolnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	os. Szczepankowo - Spławie Krzesiński	SP 61 U. Szczepankowo - zakup materiałów i wyposażenie ( zakup sali)	0,00	2 500,00	2 499,99	99,99
	os. Zielony Dębiec	SP 21 U. Kozowa - zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00
	os. Zielony Dębiec	SP 84 U. Szczepana - zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	os. Wilda	SP 84 U. Szczepana - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Wilda	SP 25 U. Prądzynskiego - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 434,37	97,37
	os. Wilda	SP 25 U. Prądzynskiego - organizacja zajęć pozalekcyjnych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Wilda	SP 25 U. Prądzynskiego - organizacja zajęć pozalekcyjnych na boisku streetnolewacji dziecięcej	0,00	8 000,00	7 997,99	99,97
	os. Wilda	SP 5 U. Traugota - zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	8 000,00	7 999,49	99,99
	os. Wilda	SP 42 U. Różana - remonty bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	os. Świerczewo	SP 79 U. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Świerczewo	SP 79 U. Jesionowa - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,97	99,99
	os. Świerczewo	SP 79 U. Jesionowa - zakup usług	9 000,00	9 000,00	8 999,91	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	SP 88 os. J. III. Sobieskiego - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	SP 88 os. J. III. Sobieskiego - zakup materiałów bieżących	0,00	4 500,00	4 494,80	99,86
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	SP 88 os. J. III. Sobieskiego - zakup usług organizacja imprez	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	SP 15 os. J. III. Sobieskiego - organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	0,00	4 983,00	4 982,80	99,99
	os. Naramowice	SP 48 U. Samacka - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 470,05	98,80
	os. Naramowice	SP 48 U. Samacka - zakup pomocy dydaktycznych	15 000,00	15 000,00	14 987,32	99,92
	os. Naramowice	SP 48 U. Samacka - zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Naramowice	SP 80 U. Boranfa - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 057,40	97,97
	os. Naramowice	SP 80 U. Boranfa - zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	7 000,00	6 999,97	100,00
	os. Naramowice	SP 80 U. Boranfa - zakup komputera	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Naramowice	SP 80 U. Boranfa - remonty bieżące	10 000,00	10 000,00	9 937,78	99,38
	os. Nowe Winogrody Południe	SP 86 os. Przyjaziń - zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	7 743,94	99,92
	os. Nowe Winogrody Południe	SP 86 os. Przyjaziń - remonty bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ	SP 12 os. Zwycięstwa - organizacja imprez dla mieszkańców	48 180,00	50 180,00	50 001,10	99,64
	os. Nowe Winogrody Północ	SP 12 os. Zwycięstwa - zakup materiałów i wyposażenia	26 167,00	26 167,00	26 167,00	100,00

Dział		Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Nazwa jednostki					
1	2	3	4	4	5	6
	os. Nowe Winogrody Północ	SP 12 os. Zwycięstwa - organizacja zajęć pozalekcyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ	SP 12 os. Zwycięstwa - prowadzenie zajęć w świetlicy	0,00	6 000,00	5 914,60	98,58
	os. Nowe Winogrody Północ	SP 12 os. Zwycięstwa - montaż monitoringu	0,00	4 000,00	3 985,00	99,63
	os. Nowe Winogrody Północ	SP 11 os. Włochy Włocławskie - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	SP 65 os. Kołomyż - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96
	os. Piątkowo	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - organizacja zajęć pozalekcyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Piątkowo	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Piątkowo	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - remonty bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	os. Piątkowo	SP 34 os. B. Śmiałego - organizacja zajęć pozalekcyjnych	5 000,00	5 000,00	4 158,00	83,16
	os. Piątkowo	SP 34 os. B. Śmiałego - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,15	99,92
	os. Piątkowo	SP 34 os. B. Śmiałego - remonty bieżące	5 000,00	5 000,00	4 992,34	99,85
	os. Stare Miasto	SP 13 u. Niepodległości - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	SP 13 u. Niepodległości - organizacja wypożyczalni zimowego dla dzieci i młodzieży	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	SP 13 u. Niepodległości - organizacja wypożyczalni letniego dla dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00	1 967,88	98,39
	os. Stare Miasto	SP 13 u. Niepodległości - organizacja imprez	0,00	30 500,00	30 458,36	99,86
	os. Stare Miasto	SP 40 u. Garbary - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	SP 40 u. Garbary - organizacja wypożyczalni letniego dla dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	SP 75 u. Powstańców Włocławskich - zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu edukacyjnego "MURAL"	0,00	4 000,00	3 867,49	96,69
	os. Stare Miasto	SP 75 u. Powstańców Włocławskich - organizacja przedstawienia dla młodzieży o nazwie "Dąbnieć swój cień"	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	os. Stare Miasto	SP 82 u. Krakowska - zakup kamelotów na basen	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
	os. Stare Miasto	SP 82 u. Krakowska - zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	SP 82 u. Krakowska - organizacja wypożyczalni zimowego dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	1 999,70	99,99
	os. Stare Winogrody	SP 36 u. Brandstaettera - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Stare Winogrody	SP 36 u. Brandstaettera - zakup usług	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	os. Umultowo	SP 35 os. Wł. Łokietka - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 494,85	99,62
	os. Umultowo	SP 60 u. Boranta - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 494,85	99,62
<b>80102</b>	<b>Skoliny podstawowe specjalne</b>		<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 478,96</b>	<b>99,95</b>
	<b>Placówki oświatowe</b>		<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 478,96</b>	<b>99,95</b>
	os. Grunwald Północ	ZSS 101 u. Swoboda - zakup materiałów do bieżących napraw na placu zabaw	0,00	1 500,00	1 480,23	98,68
	os. Grunwald Północ	ZSS 101 u. Swoboda - zakup urządzeń rehabilitacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	os. Ogrody	Głodek, Szkolno - wychowawczy dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej u. Samarzewskiego - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
	os. Osłowo Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria	ZSS 105 u. Bydgoska - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Osłowo Tumski - Śródka - Zawady	ZSS 105 u. Bydgoska - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	ZSS 108 u. Kryświcka - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 499,86	99,99
	os. Stare Winogrody	ZSS 102 u. Przetłajowa - zakup artykułów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,18	99,96
	os. Piątkowo	ZSS 112 u. Obornicka - remonty bieżące	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
	os. Piątkowo	ZSS 112 u. Obornicka - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>362 400,00</b>	<b>747 314,00</b>	<b>741 467,76</b>	<b>99,22</b>
	<b>Placówki oświatowe</b>		<b>362 400,00</b>	<b>747 314,00</b>	<b>741 467,76</b>	<b>99,22</b>
	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 116 u. Romienna - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 110 u. Świt - wymiana stłoki dienernej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Przedszkole Nr 25 u. Głogowska - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 u. Limanowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Przedszkole Nr 32 u. Chocińskiego - zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48 u. Łukaszczyka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48 u. Łukaszczyka - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,74	99,91
	os. Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51 u. Głogowska - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51 u. Głogowska - zakup urządzeń do klimatyzacji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 8 u. Bosa - remonty bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 67 u. Albarska - zakupy materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 7 u. Mikolajowska - zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36 u. Perzycka - remonty bieżące	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36 u. Perzycka - zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36 u. Perzycka - zakup pomocy dydaktycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Przedszkole Nr 28 u. Galleusza - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 471,55	98,10
	os. Grunwald Południe	Przedszkole Nr 40 u. Czełnikowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Przedszkole Nr 46 u. Palacza - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Przedszkole Nr 47 u. Senatorska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
	os. Grunwald Południe	Przedszkole Nr 63 u. Kasztelańska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Przedszkole Nr 91 u. Czełnikowska - zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 499,35	99,98
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 38 u. Junikowska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Poddany	Przedszkole Nr 142 u. M. Różka - zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
	os. Poddany	Przedszkole Nr 142 u. M. Różka - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 564,00	1 564,00	100,00
	os. Ogrody	Przedszkole Nr 30 u. Szamotuńska - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
	os. Ogrody	Przedszkole Nr 30 u. Szamotuńska - organizacja imprez	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Ogrody	Przedszkole Nr 30 u. Szamotuńska - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 500,00	2 497,59	99,90
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 59 u. Słowackiego - zakup usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71 u. Galia Anonima - "Organizacja Biesiady Europejskiej"	0,00	1 200,00	1 199,52	99,96

Dział		Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy						
1	2	3	4	4	5	6	
	os. Jezycze	Przedskole Nr 71 ul. Galla Anonima - konserwacja urządzeń ogrodowych na placu zabaw	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 9 os. Jagiellońskie - remont pomieszczeń kuchennych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 9 os. Jagiellońskie - remont pomieszczeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 9 os. Jagiellońskie - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 10 os. Oławienia - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 113 os. Rzeczypospolitej - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 113 os. Rzeczypospolitej - remont dachu	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 114 os. Boh II Wojny Światowej - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 117 os. Piastowskie - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 117 os. Piastowskie - wymiana głównej tablicy rozdzielczej i wykonanie zasilania do komputerów	0,00	11 567,00	11 567,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 119 os. Piastowskie - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 249,98	99,97	
	os. Rataje	Przedskole Nr 119 os. Piastowskie - remont bramy wjazdowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 119 os. Piastowskie - remont instalacji wodnej	0,00	18 820,00	18 820,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 124 os. Boh II Wojny Światowej - remonty bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 124 os. Boh II Wojny Światowej - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 058,44	91,49	
	os. Rataje	Przedskole Nr 128 os. Piastowskie - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 245,29	99,79	
	os. Rataje	Przedskole Nr 130 os. Rzeczypospolitej - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
	os. Rataje	Przedskole Nr 130 os. Rzeczypospolitej - remont łazienki	0,00	17 000,00	16 998,80	99,99	
	os. Staroleka - Mirnikowo - Mariewo	Przedskole Nr 15 ul. Antoniego - zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	os. Staroleka - Mirnikowo - Mariewo	Przedskole Nr 15 ul. Antoniego - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	os. Staroleka - Mirnikowo - Mariewo	Przedskole Nr 15 ul. Antoniego - organizacja imprez	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepode	Przedskole Nr 4 ul. Sw. Kingi - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepode	Przedskole Nr 68 ul. Majakowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	4 996,50	99,93	
	os. Główna	Przedskole Nr 78 ul. Nadolnik - zakup pomocy dydaktycznych	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00	
	os. Główna	Przedskole Nr 78 ul. Nadolnik - remonty bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
	os. Główna	Przedskole Nr 78 ul. Nadolnik - malowanie sal - remonty bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	os. Głuszyna	Przedskole Nr 17 ul. Głuszyna - remonty bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	os. Głuszyna	Przedskole Nr 17 ul. Głuszyna - wykonanie zabezpieczeń przeciwdeszczowych na okna w pomieszczeniach piwnicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	os. Głuszyna	Przedskole Nr 17 ul. Głuszyna - zakup wyposażenia (stoly, krzesła)	0,00	5 000,00	4 999,25	99,99	
	os. Głuszyna	Przedskole Nr 17 ul. Głuszyna - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 499,26	100,00	
	os. Głuszyna	Przedskole Nr 17 ul. Głuszyna - zakup mebli	0,00	3 790,00	3 790,00	100,00	
	os. Głuszyna	Przedskole Nr 17 ul. Głuszyna - wykonanie drożdżnika na terenie przedszkola	0,00	3 977,00	3 977,00	100,00	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 6 ul. Mikłowska - remonty bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 144 os. Czecha - remonty bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 144 os. Czecha - zakup stolików, krzesel oraz szafek do Sali przeznaczonej dla dodatkowego oddziału 6-letków	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 150 os. Rusa - remonty bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 161 os. Rusa - remonty bieżące	15 000,00	5 000,00	4 999,80	99,99	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 160 os. Tysiąclecia - remonty bieżące	5 000,00	15 000,00	14 978,17	99,85	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 73 os. Czecha - remonty bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 53 os. Lecha - remonty bieżące	0,00	14 000,00	13 999,83	100,00	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 53 os. Lecha - modernizacja pomieszczeń przedszkolnych	0,00	43 000,00	42 999,83	100,00	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 53 os. Lecha - wykonanie nowej instalacji alarmowej w budynku przedszkola	0,00	5 870,00	5 870,00	100,00	
	os. Chatowo	Przedskole Nr 53 os. Lecha - zakup wyposażenia	0,00	5 500,00	5 498,83	99,98	
	os. Żegrze	Przedskole Nr 188 os. Stare Żegrze - remonty bieżące oraz wykonanie oświetlenia i miniitorii wizyjny przedszkola	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	
	os. Żegrze	Przedskole Nr 178 os. Orla Białego - remonty bieżące	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
	os. Żegrze	Przedskole Nr 20 os. Orla Białego - wykonanie bramy, remont futerek i bramy oraz sprzętu zabawowego w ogrodzie	0,00	8 500,00	8 498,39	99,98	
	os. Żegrze	Przedskole Nr 21 os. Orla Białego - remont pomieszczeń	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	
	os. Szczepankowo - Sprawie - Krzeszki	Przedskole Nr 93 ul. Skibowa - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	os. Zielony Dębiec	Przedskole Nr 22 ul. Orzechowa - zakup materiałów i usług	500,00	500,00	495,43	99,09	
	os. Zielony Dębiec	Przedskole Nr 65 ul. Czechostowicka - zakup materiałów i usług	500,00	500,00	500,00	100,00	
	os. Zielony Dębiec	Przedskole Nr 81 ul. Limbowa - zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	
	os. Zielony Dębiec	Przedskole Nr 112 ul. Olszowa - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00	
	os. Zielony Dębiec	Przedskole Nr 188 os. Dębina - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,00	99,20	
	os. Wilda	Przedskole Nr 41 ul. Bluszczoza - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 806,50	90,33	
	os. Wilda	Przedskole Nr 42 ul. Prądzynskiego - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 974,82	99,49	
	os. Wilda	Przedskole Nr 176 ul. Saperska - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,20	99,95	
	os. Wilda	Przedskole Nr 103 ul. Wierzbicze - zakup usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	os. Świerczewo	Przedskole Nr 43 ul. Władysława - zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
	os. Świerczewo	Przedskole Nr 104 ul. Jesionowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
	os. Naramowice	Przedskole Nr 141 ul. Samacka - zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
	os. Naramowice	Przedskole Nr 141 ul. Samacka - zakup usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	os. Naramowice	Przedskole Nr 16 ul. Samacka - remont bieżący	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedskole Nr 134 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedskole Nr 134 os. Kosmonautów - organizacja imprez	0,00	3 000,00	2 998,82	99,96	

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy					
1	2	3	4	4	5	6
	os. Nowe Winogrady Wschód	Przedskole NR 158 os. Kosmonautów - organizacja imprez - zakup materiałów	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Wschód	Przedskole NR 158 os. Kosmonautów - organizacja imprez - zakup materiałów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Przedskole Nr 116 os. Pod Lipami - remonty bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Przedskole Nr 116 os. Pod Lipami - zakup pomocy dydaktycznych i zabawk	0,00	283,00	283,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Przedskole Nr 116 os. Pod Lipami - modernizacja głównej tablicy elektrycznej	0,00	7 736,59	7 736,59	99,79
	os. Nowe Winogrady Południe	Przedskole Nr 127 os. Pod Lipami - remonty bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Przedskole Nr 131 os. Przyjźni - remonty bieżące	10 000,00	10 000,00	9 964,00	99,64
	os. Nowe Winogrady Południe	Przedskole Nr 140 os. Przyjźni - remonty bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrady Południe	Przedskole Nr 140 os. Przyjźni - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	0,00	283,00	279,34	98,71
	os. Nowe Winogrady Północ	Przedskole Nr 175- os. Zwycięstwa - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,00	99,87
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 24 os. B. Chrobrego - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 24 os. B. Chrobrego - remonty bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 35 os. B. Chrobrego - remonty bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 35 os. B. Chrobrego - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 35 os. B. Chrobrego - organizacja imprez - zakup materiałów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 148 os. B. Chrobrego - organizacja imprez - zakup usług	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 148 os. B. Chrobrego - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,05	99,90
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 148 os. B. Chrobrego - remonty bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 148 os. B. Chrobrego - druk, zredagowanie informacji z prac Osiedla Piątkowo	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 163 os. B. Chrobrego - remonty bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 163 os. B. Chrobrego - zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 748,00	2 746,07	99,93
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 189 os. B. Śmiałego - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,40	99,97
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 189 os. B. Śmiałego - remonty bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	os. Piątkowo	Przedskole Nr 190 os. B. Śmiałego - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 2 ul. Gróbla - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 2 ul. Gróbla - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 23 ul. Wszyskich Świętych - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 23 ul. Wszyskich Świętych - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 29 ul. Księcia Józefa - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 29 ul. Księcia Józefa - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 474,14	98,28
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 31 ul. Ogrodowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 31 ul. Ogrodowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 66 ul. Noskowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 66 ul. Noskowskiego - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,08	99,91
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 69- ul. Chopina - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 69- ul. Chopina - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,02	99,90
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 74 ul. Kazimierza Wielkiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 74 ul. Kazimierza Wielkiego - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 75 ul. Noskowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 75 ul. Noskowskiego - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,99	99,98
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 75 ul. Noskowskiego - organizacja imprez - zakup usług	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 98 ul. Pułaskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 488,10	99,21
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 98 ul. Pułaskiego - zakup nagród - organizacja festynu rodzinnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Przedskole Nr 64 ul. Winogrady - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1 294,00	1 294,00	100,00
	os. Stare Winogrady	Przedskole Nr 64 ul. Winogrady - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedskole Nr 182 os. Jana III Sobieskiego - organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedskole Nr 174 os. Jana III Sobieskiego - organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>90106</b>	<b>Przedskole specjalne</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
	Piactwki oświatowe		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	os. Stare Miasto	Przedskole Nr 164 - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>90110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>147 733,00</b>	<b>473 626,00</b>	<b>468 626,08</b>	<b>98,22</b>
	Piactwki oświatowe		147 733,00	473 626,00	468 626,08	99,22
	os. Św. Łazarz	G 33 ul. Wypiańskiego - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	4 999,80	100,00
	os. Św. Łazarz	G 33 ul. Wypiańskiego - zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 799,94	100,00
	os. Św. Łazarz	G 33 ul. Wypiańskiego - zainstalowanie ogólnodostępnego internetu Wi-Fi na terenie szkoły	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Św. Łazarz	G 33 ul. Wypiańskiego - organizacja imprez - zakup usług	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Św. Łazarz	G51 ul. Potockiej - zakup tablicy interaktywnej	0,00	10 500,00	10 480,00	99,81
	os. Św. Łazarz	G51 ul. Potockiej - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 429,92	98,92
	os. Św. Łazarz	G53 ul. Winklera - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Św. Łazarz	G53 ul. Winklera - zakup pomocy dydaktycznych	4 600,00	4 600,00	4 592,34	99,83
	os. Górczyn	G 50 ul. Siegiernego - organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych - transport oświatowy	4 000,00	4 000,00	3 757,05	93,93
	os. Górczyn	G 50 ul. Siegiernego - dofinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Siegiernego - zakup usług remontowych	10 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Siegiernego - organizacja imprez - zakup usług	0,00	4 000,00	3 991,74	99,79
	os. Grunwald Południe	G 54 ul. Newtona - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 443,45	96,23

Dotyczy	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy					
1	2	3	4	4	5	6
	os. Junikowo	G 58 u. Maloszyńska - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Junikowo	G 58 u. Maloszyńska - organizacja i pozalekcyjnych	4 000,00	5 216,00	5 216,00	100,00
	os. Junikowo	G 58 u. Maloszyńska - organizacja imprez - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 277,00	11 277,00	100,00
	os. Junikowo	G 58 u. Maloszyńska - organizacja imprez - zakup usług	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	os. Grunwald Północ	G 56 u. Promyk - organizacja imprez - zakup usług	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Krzyżowicki - Smochowice	G 66 u. Leśnowolska - dofinansowanie lekcji i zimowych imprez dla dzieci	2 000,00	2 000,00	1 999,70	99,99
	os. Kiedrzy	G 67 u. Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	833,00	833,00	833,00	100,00
	os. Rataje	G 23 os. Jagiellońskie - zakup sprzętu sportowego	8 000,00	8 000,00	7 997,91	99,97
	os. Rataje	G 23 os. Jagiellońskie - zakup usług - organizacja imprez	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Rataje	G 23 os. Jagiellońskie - zakup usług - organizacja imprez	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Rataje	G 23 os. Jagiellońskie - zakup usług - organizacja imprez dla mieszkańców	0,00	18 000,00	17 999,07	100,00
	os. Rataje	G 23 os. Jagiellońskie - organizacja Turnieju Sportowego im. Białasa	0,00	1 000,00	998,74	99,87
	os. Rataje	G 23 os. Jagiellońskie - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	0,00	7 000,00	6 985,10	99,79
	os. Rataje	G 24 os.both. II w d. Światowej - zakup usług - organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Rataje	G 24 os.both. II w d. Światowej - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Rataje	G 31 os. Piastowskie - organizacja imprez zakup materiałów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Rataje	G 31 os. Piastowskie - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Chatowo	G 26 os. Czecha - zakup usług organizacja imprez	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Chatowo	G 26 os. Czecha - modernizacja boiska sportowego z zamontowaniem piłkochwyłów	0,00	22 000,00	21 999,55	99,99
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobyląbode	G 22 u. Leszka - zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobyląbode	G 22 u. Leszka - zakup wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,46	99,99
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobyląbode	G 22 u. Leszka - remonty bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobyląbode	G 22 u. Leszka - udoświecenie Sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Żegze	G 27 os. Stare Żegze - organizacja zajęć dla młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	9 000,00	9 000,00	8 999,07	99,99
	os. Główna	G 20 u. Główna - remonty bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Główna	G 20 u. Główna - remonty i/lub	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	os. Główna	G 20 u. Główna - remonty sali gimnastycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	os. Główna	G 20 u. Główna - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Główna	G 20 u. Główna - zakup usług	2 000,00	2 000,00	1 999,75	99,94
	os. Główna	G 20 u. Główna - zakup komputerów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	os. Główna	G 20 u. Główna - organizacja imprez	0,00	15 000,00	11 801,35	78,68
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	G 29 u. Tamowska - konkurs wiedzy o historii Osiedla Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	0,00	3 500,00	3 499,96	100,00
	os. Wilda	G 42 u. św. Jerego - zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	20 000,00	19 997,82	99,99
	os. Świerczewo	G 44 u. Jesionowa - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	G 9 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Piątkowo	G 12 os. Ś. Balowego - remonty bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	G 3 u. Niepodległości - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Stare Miasto	G 1 u. Ciepelskiego - zakup kamelotów na basen	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Stare Winogrody	G 4 u. Przelajowa - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,47	99,90
	os. Stare Winogrody	G 4 u. Przelajowa - remonty bieżące	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90
80111	Szkoły podstawowe specjalne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Piasek czaisław		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Wilda	Z59 Nr 111 ul.28 Czerwca 1956 - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 900,00	45 400,00	44 949,08	99,87
	Piasek czaisław		31 900,00	45 400,00	44 949,08	99,87
	os. Św. Łazarz	LO Nr II u. Matki - zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	os. Wilda	LO Nr V ul.Zmierzwińskich - remonty bieżące	15 000,00	15 000,00	14 780,35	98,40
	os. Chatowo	LO Nr XVII - os. Czecha - zakup usług - organizacja imprez	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	LO XVI ul. Tamowska - organizacja konkursu wiedzy o historii Osiedla Krzesiny - pokrzywno - Garaszewo	0,00	3 500,00	3 494,99	99,86
	os. Piątkowo	LO Nr XV - os. B. Chrobrego zakup usług - organizacja imprez	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Piątkowo	LO Nr XV - os. B. Chrobrego zakup usług - organizacja imprez dla mieszkańców	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	os. Piątkowo	LO Nr XV - os. B. Chrobrego zakup usług - organizacja konkursów dla uczniów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Nowe Winogrody Północ	LO Nr XX os. Włchowe Włgóra - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Nowe Winogrody Północ	LO Nr XX os. Włchowe Włgóra - zakup usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Nowe Winogrody Północ	LO Nr XX os. Włchowe Włgóra - organizacja imprez	0,00	3 000,00	2 999,75	99,99
	os. Stare Winogrody	LO Nr IX u. Włchowe Włgóra - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe		9 000,00	31 000,00	27 999,96	99,92
	Piasek czaisław		9 000,00	31 000,00	27 999,96	99,92
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - remonty bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - remonty dachowania szkoły	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	os. Stary Grunwald	Zespół szkół Geodezyjno Drogowych - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców pod hasłem "Stary Grunwald	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Staroleka - Młnikowo - Marlewo	Zespół Szkół Chemicznych - zakup materiałów i usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Zs. Zielony Dębiec	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. 28 Czerwca 1956 - budowa placu do białki	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. Świerczewo	Zespół Szkół Mechanicznych ul. Świerkowa - zakup usług	4 500,00	4 500,00	4 499,96	100,00
80132	Szkoły artystyczne		4 000,00	4 000,00	3 845,36	96,13
	Piasek czaisław		4 000,00	4 000,00	3 845,36	96,13
	os. Ostrów Tumski - Śródko - Zawady	Roznińska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2J. Bydgoska - organizacja imprez	4 000,00	4 000,00	3 845,35	96,13
851	Ochrona zdrowia		142 668,00	800,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	800,00	0,00	0,00
	os. Warszawskie - Pomel - Małaniszki	Dotarcia edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i rozpowszechnienie zdrowego stylu życia oraz profilaktykę pierwotną chorób	0,00	800,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		197 668,00	149 768,00	141 386,50	94,41
85201	Piasek czaisław - wydziałowe		5 000,00	5 000,00	4 856,49	97,13
	Piasek czaisław - wydziałowe		5 000,00	5 000,00	4 856,49	97,13
	os. Grunwald Północ	Dom Dziecka Nr 1 u. Wolności - zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	4 856,49	97,13
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	6 600,00	6 688,01	88,88
	os. Rataje	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3, Klub Promień - organizacja spotkań i koncertów	0,00	2 628,00	2 625,01	99,96
	os. Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy - ul. Konopnicka 18 - Filia nr 3 "Klub Promień" os. Piastowskie	0,00	3 972,00	3 974,00	100,00

Dotyczy	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy					
1	2	3	4	4	5	6
<b>8528</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>132 668,00</b>	<b>138 168,00</b>	<b>128 941,00</b>	<b>94,04</b>
os. Stary Grunwald		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypożyczalni leżniogłaz zimowego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Stary Grunwald		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na przykładnie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00
os. Grunwald Południe		Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypożyczalni leżniogłaz	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
os. Górczyn		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych np. na przykładnie itp.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
os. Górczyn		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji życiowej i materialnej poprzez organizację spotkań świątecznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
os. Św. Łazarz		Organizacja czasu wypożyczalni wiosenne-leśnego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej - organizacja polkordii "Lato w mieście"	5 541,00	5 541,00	5 541,00	100,00
os. Św. Łazarz		Zapewnienie wsparcia rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację spotkań okolicznościowych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
os. Grunwald Południe		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
os. Grunwald Południe		Organizacja wypożyczalni wiosenne-leśnego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
os. Grunwald Południe		Zapewnienie wsparcia rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację spotkań świątecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
os. Grunwald Południe		Zapewnienie wsparcia osobom samotnym poprzez organizację inicjatyw Wielkocentrowej i Kolacji Wigilijnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
os. Grunwald Południe		Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
os. Fabianowo - Kotowo		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów okolicznościowych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00
os. Fabianowo - Kotowo		Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypożyczalni	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
os. Junikowo		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów okolicznościowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
os. Junikowo		Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
os. Kwiatowe		Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów okolicznościowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Jeżyce		Aktywizacja społeczna mieszkańców - organizacja i prowadzenie Banku Czasu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
os. Jeżyce		Organizacja warsztatów twórczych dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
os. Jeżyce		Razem, teatralne i sportowe warsztaty dla dzieci w okresie wakacyjnym i międzyświątecznym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
os. Krzyżowiki - Smochowice		Wycieczki - rajdy dla seniorów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
os. Chartowo		Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
os. Stare Winogrody		Zapewnienie różnorodnych form wypożyczalni dla seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrody - działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Osiedla	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
os. Jana III Sobieskiego i Marysiarki		SENIOREZY - realizacja działalności informacyjno-doradczej dla seniorów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 886,95</b>	<b>38,64</b>
<b>85305</b>	<b>Zdania</b>		<b>8 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 886,95</b>	<b>38,64</b>
os. Ogrody		Zespół Złotków Nr 2 - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1 000,00	984,06	98,41
os. Jeżyce		Zespół Złotków Nr 4 - remont łazienki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
os. Rataje		Zespół Złotków Nr 4 - remont łazienki	9 000,00	9 000,00	8 904,81	98,94
os. Chartowo		Zespół Złotków nr 4 - modernizacja placu zabaw	0,00	10 000,00	15 986,28	159,86
<b>854</b>	<b>Rekreacyjne opieki wychowawcze</b>		<b>184 237,00</b>	<b>171 722,00</b>	<b>170 650,35</b>	<b>98,87</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>
os. Ogrody		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Samarzewskiego - organizacja imprez	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
os. Ogrody		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Samarzewskiego - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalne</b>		<b>8 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
os. Piątkowo		Pracownia Psychologiczna - Pedagogiczna Nr 4 - wymiana stolarki okiennej		13 000,00	13 000,00	100,00
<b>85407</b>	<b>Pracownia wychowania pozaszkolnego</b>		<b>182 237,00</b>	<b>146 226,00</b>	<b>146 150,35</b>	<b>98,27</b>
os. Stary Grunwald		Ogród Jordanowski Nr 2 ul. Przybyszewskiego 30 - zakup sprzętu dydaktycznego i sportowego	1 500,00	1 500,00	1 435,83	95,72
os. Ogrody		Ogród Jordanowski Nr 2 ul. Przybyszewskiego 30 - montaż ławek na terenie ogrodu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
os. Św. Łazarz (dawnej os. Św. Łazarza, os. Targowe)		MDK Nr 3 ul. Jarachowskiego - zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 891,01	65,21
os. Św. Łazarz (dawnej os. Św. Łazarza, os. Targowe)		MDK Nr 3 ul. Jarachowskiego - zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
os. Zielony Dąbiec		MDK Nr 1 ul. Droga Dąbińska - zakup materiałów i usług	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
os. Zielony Dąbiec		MDK Nr 1 ul. Droga Dąbińska - organizacja wypożyczalni leżniogłaz dla dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
os. Zielony Dąbiec		MDK Nr 1 ul. Droga Dąbińska - zakup usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
os. Włda		MDK Nr 1 ul. Droga Dąbińska - zakup materiałów i wyposażenia	13 037,00	13 037,00	13 036,36	100,00



Dotd	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy					
1	2	3	4	4	5	6
os. Wilda		MDK Nr 1 u. Droga Dębińska - organizacja imprez - zakup nagród	500,00	500,00	500,00	100,00
os. Wilda		MDK Nr 1 u. Droga Dębińska - organizacja imprez w ramach "AKCJA LATO"	29 000,00	29 000,00	28 999,04	100,00
os. Wilda		MDK Nr 1 u. Droga Dębińska - organizacja wycieczki krajoznawczej dla mieszkańców Osiedla Wildy do Kotliny Rządzińskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
os. Wilda		MDK Nr 1 u. Droga Dębińska - wykonanie 2 tablic pamiątkowych: Jarzega Kurczewskiego (ul. Chwiłkowskiego) i R. Wilhelmiego (ul. Sikorskiego)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
os. Świerczewo		MDK Nr 1 u. Droga Dębińska - organizacja wypożyczalni sprzętu dla dzieci i młodzieży	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
os. Świerczewo		MDK Nr 1 u. Droga Dębińska - zakup usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
os. Świerczewo		MDK Nr 1 u. Droga Dębińska - prowadzenie punktu bibliotecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
os. Świerczewo		MDK Nr 1 u. Droga Dębińska - Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	2 000,00	988,00	988,00	100,00
os. Stare Miasto		Ogrod Jordanowski Nr 1 u. Sołna - organizacja wypożyczalni sprzętu dla dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Os. Stare Winogrody		MDK Nr 2 u. Za Cytadłą - organizacja wypożyczalni sprzętu dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>95110</b>	<b>Internet i bursy szkolne</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
os. Stare Miasto		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>183 044,00</b>	<b>278 532,00</b>	<b>268 086,48</b>	<b>96,27</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>183 044,00</b>	<b>278 532,00</b>	<b>268 086,48</b>	<b>96,27</b>
	Zarząd Zieleni Miejskiej		183 044,00	278 532,00	268 086,48	96,27
os. Grunwald Polnoc		Utrzymanie terenów miejskich - administrowanie przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy i naprawy	6 000,00	6 000,00	5 965,50	99,43
os. Św. Łazarz		Utrzymanie boiska przy ul. Dmowskiego i Łęka Łazarzskiego	23 000,00	14 580,00	14 543,58	99,75
os. Św. Łazarz		Dokonanie nasadzeń drzew na osiedlu	0,00	14 544,00	14 539,00	99,97
os. Fabianowo-Kotowo		Utrzymanie inwestycji - budowa placu zabaw przy ul. Fabianowo	3 000,00	5 300,00	5 289,28	99,80
os. Górczyn		Utrzymanie placu zabaw przy ul. Obrzeże	4 000,00	4 000,00	3 198,00	79,95
os. Górczyn		Utrzymanie zieleni i prace porządkowe placu rekreacyjno-sportowym ul. Górczyca	18 000,00	18 200,00	18 192,40	99,96
os. Górczyn		Utrzymanie zieleni i prace porządkowe placu zabaw na ul. Kutrzeży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
os. Górczyn		Dostawa i montaż 2 barnek stalych i 1 barnek uchyłnej ograniczających wjazd samochodów na teren placu rekreacyjno-sportowy przy ul. Leszczyńskiej - Bojanowskiej	0,00	1 064,00	869,61	81,73
os. Górczyn		Wynajem i obsługa przenośnej toalety toalet na terenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Leszczyńskiej - Bojanowskiej	0,00	1 500,00	1 350,00	90,00
os. Ławica		Utrzymanie placów zabaw, wywóz śmieci, wywóz piasku z piaskownicy, drobne konserwacje i przeglądy techniczne naplaccach zabaw i boisk, wykonanie bieżącej i nawierzchni wokół urządzeń zabawowych na placach zabaw	5 800,00	17 000,00	16 002,47	94,13
os. Ławica		Utrzymanie porządku i zieleni na terenach miejskich Osiedla Ławica - zakup drzewek, srodków ochrony roślin (lawozki) koszenie trawy oczyszczanie krzak, sosekowych itp. (w tym dawne os. Edwardowo)	0,00	13 800,00	9 218,12	66,80
os. Junikowo		Utrzymanie boiska i placu zabaw w parku przy ul. Grunwaldzkiej 250/252	3 000,00	3 000,00	2 673,06	89,12
os. Junikowo		Wynajem i obsługa przenośnej toalety toalet na terenie parku przy ul. Grunwaldzkiej 250/252	0,00	1 586,00	1 468,81	92,61
os. Junikowo		Naprawa metalowej konstrukcji kosza do gry w koszykówkę na boisku przy ul. Belchatowskiej	0,00	750,00	750,00	100,00
os. Kwiatowe		Bezpieczne naprawy, remonty i konserwacja urządzeń na placu gier i sportu przy ul. Krokusowej	0,00	5 000,00	4 999,20	99,98
os. Kwiatowe		Utrzymanie oraz okresowa kontrola placu gier i sportu przy ul. Krokusowej	0,00	8 000,00	7 996,18	99,95
os. Wilniary		Pozaszenie zieleni na terenie osiedla	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
os. Sotacz		Utrzymanie terenów zielonych na Osiedlu	5 000,00	7 575,00	7 570,69	99,94
os. Sotacz		Utrzymanie placu zabaw przy ul. Wąska Polskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
os. Poddany		Doposażenie placu zabaw na ul. Różka (skłaki na rowery, banki)	2 000,00	4 000,00	3 300,11	82,50
os. Poddany		Zakup materiałów do ratowania kasztanowców na Osiedlu przed skoknikami	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00
os. Ogrody		Zakup i montaż dystrybutorów torbek na pose odchody i kosze na zużyte torbki	3 500,00	3 500,00	3 499,97	100,00
os. Jeżyce		Utrzymanie zieleni na Osiedlu	6 361,00	6 361,00	6 334,40	99,58
os. Jeżyce		Plac zabaw na pl. Anjka - montaż tablicy z regulaminem, montaż kamienia pamiątkowego, drobne naprawy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
os. Warszawskie - Pomel - Maltańskie		Utrzymanie terenów zielonych Osiedla	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
os. Warszawskie - Pomel - Maltańskie		Wymiana i uzupełnienie urządzeń na placu zabaw przy ul. Warszawskiej	0,00	21 650,00	21 420,45	98,94
Antoninek - Zieliniec - Kobylepółce		Utrzymanie porządku na terenie placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Isłony oraz terenu pomiędzy ulicami Sedziwca, Swantibara, oraz Stawomina	0,00	12 000,00	10 580,00	88,17
os. Zielony Dębiec		Zarybienie stawów na Dębnie	4 683,00	4 683,00	4 688,30	99,89
os. Świerczewo		Montaż ławek na zieleńcu przy ul. Lelwela	10 200,00	9 075,00	9 074,57	100,00
os. Świerczewo		Bezpieczne utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych położonych przy ul. K. Bucka, H. Kofajęła, W. Włodawskiego, W. Zamoyckiego oraz W. Korfańtego	0,00	21 501,00	21 500,97	100,00
os. Świerczewo		Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfańtego	0,00	5 363,00	5 327,19	99,33
os. Naramowice		Utrzymanie placu zabaw na Wilczym Młynie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
os. Morasko - Radajewo		Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	10 000,00	9 984,00	99,84
Os. Nowe Winogrody Południe		Demontaż małych bramek, i montaż większych bramek na boisku w Praku im. S. Czarnieckiego	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40
os. Piątkowo		Utrzymanie wybiegu dla psów w Parku na os. B. Ciołkowskiego	2 000,00	2 000,00	1 474,20	73,71
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>60 168,00</b>	<b>230 464,00</b>	<b>226 801,80</b>	<b>97,98</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zadania z zakresu kultury		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
os. Chałowo		Współfinansowanie zakupu artykułów plastycznych na organizację wystawy plastycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Teatr Muzyczny			10 000,00	10 000,00	100,00
os. Warszawskie - Pomel - Maltańskie		Organizacja koncertu kolęd dla mieszkańców Osiedla		10 000,00	10 000,00	100,00

Rozdz.	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	5	6
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		24 119,00	24 119,00	24 119,00	100,00
	Dom Kultury "Stokrotka"		24 119,00	24 119,00	24 119,00	100,00
	os. Kwiatowe	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	24 119,00	24 119,00	24 119,00	100,00
92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>		6 800,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	Centrum Kultury Zamek		6 800,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	os. Stare Miasto	Organizacja imprez kulturalno - interakcyjnych dla mieszkańców osiedla	6 800,00	19 400,00	19 400,00	100,00
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		6 800,00	62 778,00	62 032,83	89,81
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"		6 800,00	6 300,00	7 563,83	91,01
	Os. Winiary	Zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców	6 800,00	8 300,00	7 563,83	91,01
	Estada Poznańska			54 479,00	54 479,00	100,00
	os. Stare Miasto	Organizacja imprez kulturalno - interakcyjnych dla mieszkańców osiedla	0,00	54 479,00	54 479,00	100,00
92116	<b>Biblioteki</b>		29 250,00	33 166,00	29 250,00	88,19
	Biblioteka Raczyńskich		29 250,00	33 166,00	29 250,00	88,19
	os. Grunwald Północ	Filia nr 39 u. Ognik- zakup książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Filia Nr 15 - dofinansowanie zajęć kulturalno- rekreacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Filia nr 56 - zakup książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Jeżyce	Filia nr 3- zakup komputera wraz z oprogramowaniem	0,00	3 916,00	0,00	0,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Filia nr 6 - zakup książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Zielony Dębiec	Filia nr 59 - zakup książek	500,00	500,00	500,00	100,00
	os. Zielony Dębiec	Filia nr 8 - zakup książek	500,00	500,00	500,00	100,00
	Os. Nowe Winogrody Południe	Filia Nr 49 - dofinansowanie zajęć kulturalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	100,00
	os. Piątkowo	Filia nr 14 - zakup książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysiętki	Filia nr 62 - zakup książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		256 223,00	79 000,00	79 000,00	100,00
	Miejski Konserwator Zabytków		256 223,00	79 000,00	79 000,00	100,00
	os. Zielony Dębiec	Remont konserwatorski elewacji budynku dydaktycznego MDK Nr 1 u. Droga Dębińska	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Wilda	Remont konserwatorski elewacji budynku dydaktycznego MDK Nr 1 u. Droga Dębińska	4 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	os. Główna	Remont ambony w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Mariackiej 15 w Poznaniu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne dozary i obiekty chronionej przyrody</b>		79 641,00	86 041,00	82 991,08	96,34
92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		79 641,00	86 041,00	82 991,08	96,34
	ZOO		59 641,00	66 041,00	65 695,88	99,48
	os. Jeżyce	Organizacja festynu osiedlowego "Dni Jeżyce" w Starym ZOO z okazji 100-lecia przekształcenia ZOO miasta	33 800,00	33 800,00	33 800,00	100,00
	os. Jeżyce	Organizacja konkursu ekologicznego dla mieszkańców	0,00	2 500,00	2 435,10	97,40
	os. Jeżyce	Organizacja imprezy gwiazdkowej dla dzieci w Starym ZOO	0,00	4 900,00	4 892,80	99,85
	os. Jeżyce	Odniesienie ogrodzenia Starego ZOO od ul. Zwierzynieckiej i wykonanie murali	24 841,00	24 841,00	24 587,78	99,00
	Palmyczna		20 000,00	20 000,00	17 195,40	85,98
	os. Św. Łazarz	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Parku Milsona	20 000,00	20 000,00	17 195,40	85,98
926	<b>Kultura fizyczna</b>		67 152,00	73 801,00	68 201,00	92,41
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		67 152,00	73 801,00	68 201,00	92,41
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		67 152,00	73 801,00	68 201,00	92,41
	os. Grunwald Północ	PROJEKT: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznaniskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem "NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJA W RĘKĘ" DLA ZASAWY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Fabianowo - Kotowo	PROJEKT: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznaniskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem "NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJA W RĘKĘ" DLA ZASAWY	700,00	700,00	700,00	100,00
	os. Grunwald Południe	PROJEKT: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznaniskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem "NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJA W RĘKĘ" DLA ZASAWY	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	os. Junikowo	PROJEKT: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznaniskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem "NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJA W RĘKĘ" DLA ZASAWY	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Junikowo	Współorganizowanie imprez sportowych przez Stowarzyszenia Rikarsko-Sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Górczyn	PROJEKT: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznaniskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem "NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJA W RĘKĘ" DLA ZASAWY	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Św. Łazarz	PROJEKT: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznaniskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem "NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJA W RĘKĘ" DLA ZASAWY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Organizacja imprez sportowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	os. Kiekrz	Organizacja całonocnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Kiekrz	Organizacja i nauka ogólnodostępnych zajęć z windsurfingu dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Jeżyce	Organizacja biegów, imprez na orientację	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Główna	Przewodzenie dodatkowych zajęć sportowo - rekreacyjnych w klubie Polonia dla dzieci i młodzieży z Osiedla Główna		9 001,00	9 001,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysiętki	Organizacja imprez sportowych dla młodzieży z terenu Osiedla	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Naramowice	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - współorganizacja biegu "Młocza Mila"	800,00	800,00	0,00	0,00
	os. Stare Miasto	Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>3 646 621,00</b>	<b>6 598 067,00</b>	<b>5 864 670,70</b>	<b>88,88</b>
600	<b>Transport i łączność</b>		1 824 813,00	3 526 480,00	3 232 886,47	91,70
60004	<b>Lokalne transporty zbiorowe</b>		0,00	67 220,00	67 220,00	100,00
	Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	67 220,00	67 220,00	100,00
	os. Górczyn	Montaż wiat przystankowych przy ul. Śmielowskiej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Krzyżowicki - Smochowice	Montaż wiat przystankowych przy ul. Sianowska/Czapka	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	os. Krzesiny-Pokrzywno- Garaszewo	Montaż 4 wiat przystankowych w ciągu ulicy Torowej i Pokrzywno	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	os. Świerczewo	Montaż wiat przystankowych ul. Wierzbliwie Szet, ul. Leszczyńska, ul. Śmielowskiego 1 szet	0,00	15 720,00	15 720,00	100,00

Dotyczy	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy					
1	2	3	4	4	5	6
60016	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		93 000,00	344 341,00	286 136,00	86,00
	Zarząd Drog Miejskich		93 000,00	344 341,00	286 136,00	86,00
	os. Grunwald Północ	Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Grochowskiej 84-99 do szerokości 3,25m oraz przedłużenie w kierunku ul. Warodzińskiej przy nr 81-83 od ul. Swobody	53 000,00	53 000,00	4 797,00	9,05
	os. Poddany	Budowa łóżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Szczęśliwej	0,00	234 341,00	234 341,00	100,00
	os. Ławica	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na brakującym odcinku ul. Brzechwy wraz z modernizacją przystanku autobusowego	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		1 631 861,00	3 023 867,00	2 779 576,47	81,82
	Zarząd Drog Miejskich		1 631 861,00	3 023 867,00	2 779 576,47	81,82
	os. Św. Łazarz	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kolejowej	100 000,00	51 700,00	0,00	0,00
	os. Św. Łazarz	Przebudowa chodnika przy ul. Konopnickiej	42 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	os. Św. Łazarz	Przebudowa chodnika przy ul. Chłodnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	os. Fabianowo-Kotowo	1.Przebudowa ul. Kowalewskiej 2.Modernizacja ulicy Cedzyskiej (położenie nowej nawierzchni)	0,00	220 814,00	217 158,45	98,34
	os. Junikowo	Budowa chodnika wraz z ławami i latarniami pomiędzy Działwińska a Sienawska - wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	os. Ławica	Budowa brakującego odcinka chodnika przy ul. Miastowskiej od ul. Patkowskiej do istniejącego chodnika na ul. Miastowskiej 90 po stronie parzystej	0,00	42 890,00	42 890,00	100,00
	os. Ławica	budowa fragmentu chodnika przy ul. Leśmiana do końca ulicy do końca stacji gazowej (ul. Leśmiana) od strony osiedla	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	os. Grunwald Południe	Przebudowa chodnika na ul. Raszyńskiej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	os. Kwiatowe	Przebudowa chodnika na ul. Malwowej	0,00	57 397,00	57 302,00	99,83
	os. Winiary	1. Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Rejtana od nr 2 do św. Leonarda - strona zachodnia, 2.Remont chodnika przy ul. Winiarskiej	0,00	60 000,00	59 171,37	98,62
	os. Szczęsny	1. Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Uteackiej, na odcinku od Hosiada do Wiergliusza; 2.Wykonanie służyzowania ulicy Arytlofanesa/Wiergliusza	0,00	138 337,00	138 337,00	100,00
	os. Kiekrz	Budowa chodnika przyjeżdżającego przy ul. Wilków Worskich - opracowanie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę	70 000,00	50 865,00	50 864,79	100,00
	os. Jeżyce	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ul. Szamczewskiego	0,00	50 000,00	48 954,00	97,91
	os. Staroleka - Mirnikowo - Mariewo	1.Budowa chodników wzdłuż ulicy Ozarowskiej 2.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy brakującego chodnika wzdłuż ulicy Fortecznej 3. Przebudowa chodnika w ul. R. Maja	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
	os. Szczeparkowo - Spławie Krzesiński	Opracowanie dokumentacji oraz realizacji kontynuacji budowy chodnika wzdłuż ul. Ostrowskiej ( od ul. Gardowskiej do ul. Rodawskiej), wzdłuż ul. Szczeparkowo (od nr 191 do 209) modernizacja chodnika ul. Gospodarskiej ( od ul. Głębokiej do ul. Spławie)	367 224,00	367 224,00	330 964,00	90,13
	os. Krzesiny - Pdkrzywno- Garaszewo	Wykonanie drogi utwardzonej w ciągu ul. Leżajskiej	0,00	34 795,00	34 795,00	100,00
	os. Krzesiny - Pdkrzywno- Garaszewo	Wykonanie utwardzonej drogi w ciągu ul. Bychawskiej	0,00	56 647,00	56 647,00	100,00
	os. Warszawskie-Panét - Małankie	Modernizacja chodników przy ul. Czerniejewskiej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	os. Głuszyna	1.Przygotowanie dokumentacji na remont i budowę ul. Sypriewo 2. Przebudowa chodnika w ul. Sypriewo	0,00	120 000,00	76 180,00	63,48
	os. Świerczewo	Modernizacja chodnika w ciągu ul. H.Kofaltaja (odc.M. Rejtowskiego - H. Sucharskiego)	0,00	57 844,00	57 843,46	100,00
	os. Włda	Opracowanie projektu na modernizację skwaru w zbiegu ulic Górna Włda, M Chwałkowskiego, Dolna	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	os. Włda	Remont chodników przy ulicach: 29 Czerwca 1956, Pamiętników, Filarecka, Langewicza.	0,00	209 595,00	202 796,08	96,61
	os. Zielony Dębiec	Modernizacja chodnika na ul. Racionalizatorów	0,00	67 177,00	67 176,19	100,00
	os. Morasko - Radjewo	1. Wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ul. Radjewo od skrzyżowania z ul. Polnową w kierunku ul. Naramowskiej 2. Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Morasko - odcinek od orientarza w kierunku linii kolejowej 3. Wykonanie projektu chodnika w z	0,00	100 875,00	25 218,00	25,00
	os. Stare Miasto	Modernizacja przystanku tramwajowego przy ul. Fredy - zadanie w ramach realizacji strefy Tempo 30	118 700,00	118 700,00	118 700,00	100,00
	os. Naramowice	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Tyrwskiej od nr 15-29	0,00	21 547,00	21 546,56	100,00
	os. Stare Winogrody	Przebudowa ulic: Pasieka na odcinku od Wyzyny do Przeczeli	130 000,00	130 000,00	129 886,58	99,91
	os. Umulowo	Przygotowanie projektu technicznego i budowy chodnika na ul. Naramowskiej	88 000,00	95 800,00	95 800,00	100,00
	os. Piątkowo	Wykonanie dokumentacji technicznej i modernizacja chodnika z kostki brukowej na dz. 896/3 drogę 53 ark 4 między ul. Stróżynskiego a ul. Hulewiczów, wykonanie wysypki gówinajskiej - ul. Stróżynskiego przy stacji Orlen	0,00	115 000,00	99 696,00	86,68
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>		100 062,00	100 062,00	100 062,00	100,00
	Zarząd Drog Miejskich		100 062,00	100 062,00	100 062,00	100,00
	os. Ogrody	Modernizacja ulicy Nowy Świat	100 062,00	100 062,00	100 062,00	100,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		15 000,00	32 382,00	32 382,00	100,00
70001	<b>Zarząd Komunalnych Zascobów Lokalowych</b>		15 000,00	32 382,00	32 382,00	100,00
	os. Grunwald Północ	Zagospodarowanie skwaru przed NZOZ "Svit" przy ul. Svit poprzez budowę chodnika i zakup 4 ławek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	os. Sotacz	Budowa placu zabaw przy ul. Dąbów	0,00	17 382,00	17 382,00	100,00

Rozdz.	Nazwa jednostki		Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
	1	2					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			313 890,00	321 038,00	318 977,00	98,67
75404	Komendy wojewódzkie Policji			75 600,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			75 600,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	os. Św. Łazarz		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	9 000,00	4 768,00	4 768,00	100,00
	os. Św. Łazarz		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu XEROX (drukarka, skaner, fax)	0,00	4 232,00	4 232,00	100,00
	os. Górczyn		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	os. Ławica		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Fabianowo - Kolowo		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	os. Kwiałowe		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Grunwald Południe		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	4 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00
	os. Grunwald Północ		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Stary Grunwald		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	os. Rataje		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	10 000,00	5 768,00	5 768,00	100,00
	os. Rataje		Zakup Laptopa dla komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	0,00	4 232,00	4 232,00	100,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komandoria		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Staroleka - Mirnikowo - Mariewo		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Antoninek - Zielone - Kobylakpde		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Żegze		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	os. Głuszyna		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	os. Krzeszki - Polkzyno - Garaszewo		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	os. Główna		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Chatowo		Dotfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysięki		Dotfinansowanie zakupu radiowozu dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Poznań Północ	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Południe		Dotfinansowanie zakupu radiowozu dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Poznań Północ	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ		Dotfinansowanie zakupu radiowozu dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Poznań Północ	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Piątkowo		Dotfinansowanie zakupu radiowozu dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Poznań Północ	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	os. Stare Winogrody		Dotfinansowanie zakupu radiowozu dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Poznań Północ	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	os. Umultowo		Dotfinansowanie zakupu radiowozu dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Poznań Północ	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie PSP			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ		JRG Nr 5 - zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Rataje		Zakup kosiarzy z pługiem umożliwiającej odśnieżanie, zakup metali	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75416	Straż gminne (miejskie)			19 655,00	19 655,00	18 629,00	94,60
	Straż Miejska			19 655,00	19 655,00	18 629,00	94,60
	os. Św. Łazarz		Dotfinansowanie zakupu defibrylatora - Referat Grunwald	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	os. Chatowo		Zakup skutera patrolowego z wyposażeniem dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	8 000,00	8 000,00	7 046,50	88,08
	os. Żegze		Zakup skutera patrolowego z wyposażeniem dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	7 155,00	7 155,00	7 046,50	98,48
75414	Ochrona cywilna			22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	os. Stare Miasto		Monitoring osiedla	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
75486	Pozostałe działalności			181 235,00	188 884,00	188 884,00	100,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			181 235,00	188 884,00	188 884,00	100,00
	os. Górczyn		Współfinansowanie słowni na powietrzu na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Leszczyńska/Bolnowska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	os. Strzeszyn		Kąpek dla seniora - słownia dla seniora ul. Horacego	10 235,00	10 235,00	10 235,00	100,00
	os. Solaż		Kąpek dla seniora - słownia dla seniora ul. Wojska Polskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Winiary		Kąpek dla seniora ul. Piłkowska nr 39/45 oraz ul. Winiarski, wewniąz Rogala	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	os. Podlany		Kąpek dla seniora - słownia dla seniora	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Zielony Dąbkiec		Zakup i montaż słowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 19	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ		Ustawienie stołu do ping-ponga oraz stołu do piłkarzyków na terenie Osiedla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Stare Miasto		Budowa słowni zewnętrznej dla seniorów - na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 1 ul. Solna	40 000,00	19 029,00	19 029,00	100,00
	os. Stare Winogrody		Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej słowni zewnętrznej oraz wyposażenia "Kąpek Seniora" na Cytadeli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysięki		Zakup urządzeń do słowni dla Klubu Sportowego "Sobieski"	13 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			420 950,00	1 271 491,00	1 271 342,43	98,98
80101	Szkoły podstawowe			183 600,00	475 541,00	475 434,07	98,88
	Placówki oświatowe			183 600,00	475 541,00	475 434,07	99,99
	os. Św. Łazarz		SP 9 ul. Łukasiewicza - modernizacja biblioteki na terenie boiska szkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Junikowo		SP 54 ul. Maloszyńska - modernizacja dwóch sal lekcyjnych	0,00	17 000,00	16 995,84	99,98
	os. Podlany		SP 62J, Drużenicka - modernizacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby galant plastycznej dla dzieci	0,00	7 261,00	7 261,00	100,00
	os. Strzeszyn		SP 1 ul. Hezjoda - modernizacja terenu pomiędzy boiskami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Krzyżowicki - Smochowiec		SP 57 - modernizacja placu zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Warszawskie-Pomel - Maltańskie		SP 46 ul. Inowodawska - zakup drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	0,00	12 780,00	12 780,00	100,00
	os. Warszawskie - Pomel - Maltańskie		SP 46 ul. Inowodawska - wykonanie zakładu parkingowej przy SP 46	0,00	25 000,00	24 999,75	100,00
	os. Chatowo		SP 8 os. Rusa - Budowa boiska do piłki plażowej	38 000,00	38 000,00	37 972,56	99,93
	os. Chatowo		SP 51 os. Lecha - ustawienie piłkochwyłów na boisku "Orlik"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	os. Główna		SP 45 ul. Harcerska - modernizacja szkolnego korytarza	0,00	45 000,00	44 999,85	100,00
	os. Włda		SP 25 ul. Prądzynskiego - modernizacja ściany wspinałkowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	os. Piątkowo		SP 17 os. Bolesława Chrobrego - przebudowa auli szkolnej	0,00	110 000,00	109 999,96	100,00
	os. Naramowice		SP 85 os. Łokietka - modernizacja boiska do koszykówki ulicznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dotyczy	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy					
1	2	3	4	4	5	6
	os. Naramowice	SP 35 os. Łódzka - wymiana okien	0,00	50 000,00	49 985,19	99,97
	os. Nowe Winogrody Południe	SP 29 os. Pod Lipami - Wykonanie internetu bezprzewodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	SP 15 os. J. III Sobieskiego - wymiana okien	19 000,00	19 000,00	18 999,95	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ	SP 11 os. Widchowe wężgrza - zakupy kosza i śpiwa do koszykowi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ	SP 12 os. Zwycięstwa - zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>90104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>77 000,00</b>	<b>488 500,00</b>	<b>488 398,36</b>	<b>99,96</b>
	Placówki oświatowe		77 000,00	488 500,00	488 398,36	99,99
	os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58 u. Widchowska - zakup projektoru multimedialnego wraz z komputerem sterującym	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70 u. Skarżka - doposażenie w sprzęt zabawowy osiedlowego placu gier i zabaw (kontynuacja zadania grantowego z 2011 roku)	6 000,00	6 000,00	7 999,99	100,00
	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 100 u. Swoboda - budowa boiska do piłki nożnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kotłyepole	Przedszkole Nr 4 u. Sw. Kingi - odwodnienie terenu z odprowadzeniem wód deszczowych z placu zabaw	0,00	100 000,00	99 961,50	99,96
	os. Antoninek - Zieliniec - Kotłyepole	Przedszkole Nr 68 u. Majakowskiego - oświetlenie budynku i opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola i rozpoczęcie rozbudowy o 1 oddział przedszkolny	0,00	150 000,00	149 999,99	100,00
	os. Głuszyna	Przedszkole Nr 17 u. Głuszyna - budowa schodów - wewnątrz dzwoniowej do części piwnicznej zabudowa zewnętrzna schodów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	os. Rataje	Przedszkole Nr 117 os. Piastowskie - doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Rataje	Przedszkole Nr 128 os. Piastowskie - zakup urządzeń sportowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	os. Warszawskie-Pomęt - Małankie	Przedszkole Nr 45 u. Trzemeszka - modernizacja placu zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 37 os. Widchowe Wężgrza - zakup wyposażenia kuchni	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 185 os. Widchowe Wężgrza - zakup wyposażenia kuchni	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 181 - os. Zwycięstwa - zakup urządzeń zabawowych do ogrodu	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	os. Moraśko - Radajewo	Przedszkole Nr 184 u. Sióstr Młynarek - odwodnienie placu zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174 os. J. III Sobieskiego - zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 999,97	100,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 182 os. J. III Sobieskiego - przebudowa i modernizacja łazienki	0,00	19 000,00	18 996,91	99,97
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 187 os. Wł. Łódzka - budowa placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>90110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>140 450,00</b>	<b>319 450,00</b>	<b>319 450,00</b>	<b>100,00</b>
	Placówki oświatowe		140 450,00	319 450,00	319 450,00	100,00
	os. Sw. Łazarz	G 51 u. K. Potockiej - budowa bieżni na boisku	100 450,00	0,00	0,00	0,00
	os. Sw. Łazarz	G 51 u. K. Potockiej - budowa bieżni i ogrodzenia na boisku	0,00	100 450,00	100 450,00	100,00
	os. Sw. Łazarz	G 33 u. Wypiankiego - dofinansowanie budowy siłowni na wdmym powietrzu	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	os. Junikowo	G 58 u. Małoszyńska - wymiana i zakup urządzeń oraz rozbudowa monitoringu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	os. Junikowo	G 58 u. Małoszyńska - zakup szaf na dokumentację do pomieszczeń administracyjnych G 58	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	os. Sotacz	G 63 u. Dąbnowa - modernizacja boiska sportowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	os. Chartow	G 25 os. Tysiąclecia - teren modernizacji i wymiana stolarki zewnętrznej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	os. Piastkowo	G 12 os. S. Batorego - modernizacja boiska sportowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>90120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Placówki oświatowe		4 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ	LO XX os. Widchowe Wężgrza - Zakup kebro	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	os. Nowe Winogrody Północ	LO XX os. Widchowe Wężgrza - wykonanie podłoża pod urządzenie słowne zewnętrzne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>90130</b>	<b>Skololy zawodowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Placówki oświatowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	os. Stary Grunwald	Technikum Geodezyjno - Drogowe u. Szamotulka 33 - zakup sprzętu sportowego typu "Moclarz" do siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>952</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>95295</b>	<b>Pozostałe dzialalnosc</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	os. Stare Mlasto	Wykonanie i montaż makiety dla niewidomych z pancerną skolycyna Placu Mickiewicza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>953</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>9 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95305</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>9 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	os. Piastkowo	Zespół Złotków Nr 1 - zakupy inwestycyjne	9 000,00	28 000,00	0,00	0,00
<b>954</b>	<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>		<b>1 056 868,00</b>	<b>20 971,00</b>	<b>20 971,00</b>	<b>100,00</b>
<b>95407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>6 000,00</b>	<b>20 971,00</b>	<b>20 971,00</b>	<b>100,00</b>
	os. Stare Mlasto	Ogrod Jordanowski Nr 1 ul. Sdha - zakup i montaż małej architektury, zakup zieleni, oświetlenia i zagospodarowanie siłowni zewnętrznej na terenie Ogrodu	5 000,00	20 971,00	20 971,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 011 868,00</b>	<b>1 338 604,00</b>	<b>926 901,90</b>	<b>69,24</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie czystości w miejscach gminnych</b>		<b>916 868,00</b>	<b>1 041 634,00</b>	<b>688 076,80</b>	<b>67,18</b>
	Zakład Łow Fozmarnskich		12 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	os. Ławica	Wykonanie i ustawienie oznakowań i lawek w lasku Marceleskim	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	os. Ławica	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	os. Starolaka - Wlnikowo - Mariewo	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zarząd Zielni Mieszki		804 368,00	1 004 134,00	870 676,80	86,70
	os. Sw. Łazarz	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	70 000,00	104 000,00	103 999,11	100,00
	os. Sw. Łazarz	Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego	80 000,00	51 150,00	51 144,89	99,99
	os. Sw. Łazarz	Zagospodarowanie placu przy ul. Wypiankiego	28 000,00	28 000,00	22 997,01	99,99
	os. Grunwald Północ	Doposażenie w sprzęt i urządzenia rekreacyjne oraz przebudowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Ognek	20 000,00	20 000,00	18 459,75	97,27
	os. Górczyn	Podniesienie i szlifowanie ogrodzenia o pilokop do wysokości 6 m - wzdłuż dłuższego boku boiska oddzielającego boisko od posesji prywatnych	15 000,00	15 000,00	14 990,40	99,94
	os. Górczyn	Wykonanie podbudowy balonowej do gry zręcznościowej "piłkarzyki" na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Leszczyńskiej - Bójnowskiej	0,00	1 100,00	1 098,98	99,85
	os. Sotacz	Modernizacja placu zabaw przy ul. Władysława	30 000,00	60 000,00	59 999,64	99,99
	os. Warszawskie - Pomęt - Małankie	Budowa siłowni dla seniorów i młodzieży oraz utrzymanie harcerskiej polany biwakowej w Parku Tysiąclecia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	os. Rataje	Naprawa isteriejacej ścieżki pomiędzy alejką a sfałowaną promenadą w Parku nad Wiarą	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	%
Rozdz.	Samorząd pomocniczy					
1	2	3	4	4	5	6
	os. Rataje	Budowa ścieżek ( chodników ) na terenie Parku Rataje	0,00	67 316,00	67 316,00	100,00
	os.Wilda	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górną Wilda, Czajcza, Wierzbiciele, 28 Czerwca 1956	396 760,00	396 760,00	267 589,98	67,44
	os. Piątkowo	Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz infrastruktury technicznej(kosze, ławki, oświetlenie) w Parku na os. B.Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Stefana Białego	10 000,00	11 700,00	11 087,71	94,77
	os. Naramowice	Rozbudowa placu zabaw na Włoczym Mydle	25 008,00	25 008,00	24 335,55	97,31
	os. Nowe Winogrody Południe	Wykonanie oświetlenia w Parku im. S Czernieckiego od U.Harceńa do petli tramwajowej	40 000,00	40 000,00	38 815,92	97,04
	os. Nowe Winogrody Południe	Wykonanie projektu oświetlenia centralnej alei Parku im. J. Gagarina	6 000,00	6 000,00	5 965,50	99,43
	os. Nowe Winogrody Południe	Modernizacja i wzrost atrakcyjności w parku im. J. Gagarina	33 100,00	73 100,00	73 100,00	100,00
	os. Stare Miasto	Montaż oświetlenia na skwarze Królowej Jadwigi		10 000,00	9 102,00	91,02
	os. Stare Miasto	Utworzenie placu rekreacji ruchowej dla seniorów w parku między mostami Królowej Jadwigi a Sw. Rocha	40 000,00	40 000,00	39 607,28	99,02
	<b>08016 Oświetlenie, ulic placów i dróg</b>		<b>185 000,00</b>	<b>267 060,00</b>	<b>18 826,00</b>	<b>7,05</b>
	<b>Zarząd Osiedla Miejskich</b>		<b>195 000,00</b>	<b>267 060,00</b>	<b>18 826,00</b>	<b>7,05</b>
	os. Kiełcz	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Biwakowej	0,00	92 335,00	1 101,00	1,19
	os. Krzyżowniki - 9m ochowice	Projekt oświetlenia i chodnika na ul. Trzebiatowskiej ( zakup 4 słupów elektrycznych)	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	os. Stare Miasto	Montaż ulicznej lampy sodowej przy ul. Pułaskiego w rejonie Przedszkola 9B	10 000,00	17 725,00	17 725,00	100,00
	os. Morasko - Radajewo	Przygotowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach: Glinienko, Janowo, Łysy Młyn, Drogoćin, Knyżyn, Kminkowo, Pichunowa	185 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	<b>90085 Pozostała działalność</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	os. Chwałowo	Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą	0,00	30 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 14

## Zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla na 2012 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Temat zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianie na 2012 r.	Wykonanie	%
Wydajki ogółem						3 286 913,00	3 366 814,00	3 342 138,48	99,27
Wydajki inwestycyjne						3 286 913,00	3 366 814,00	3 342 138,48	99,27
1.	600.600.15.6050	GKWZDW37	os. Ławica	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w alei łopulowo - lipowej wzdłuż al. Siołków Leśnych	Zarząd Dróg Miejskich	280 000,00	280 000,00	278 946,51	99,62
2.	600.600.15.6050	GKWZDW37	os. Świerczewo	Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej - (odcinek K. Buczka - W. Gosterskiego) - I etap	Zarząd Dróg Miejskich	308 000,00	308 000,00	307 539,96	99,85
3.	801.80101.6050	GR_GPD/SP7/1	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa bieżni 4 torowej o nawierzchni tartanowej i skoczni w dal	Wydział Oświaty	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
4.	801.80101.6050	SM_WPN/SP12/6	os. Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 12 - budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego	Wydział Oświaty	249 600,00	249 600,00	249 598,56	100,00
5.	801.80101.6050	NM_RAT/SP20/2	os. Rakaje	Szkoła Podstawowa Nr 20 - budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych	Wydział Oświaty	241 928,00	241 928,00	241 928,00	100,00
6.	801.80101.6050	NM_SMW/SP5/9/1	os. Starolejka - Minkowo - Mariewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 - budowa boiska do piłki nożnej	Wydział Oświaty	245 000,00	245 000,00	244 992,48	100,00
7.	801.80110.6050	GR_GPN/GM56/1	os. Grunwald Północ	Gimnazjum Nr 56 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej	Wydział Oświaty	205 025,00	205 025,00	205 025,00	100,00
8.	900.90004.6050	GR_FBK/ZZW1	os. Fabianowo - Kotowo	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców przy ul. Fabianowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	200 000,00	200 000,00	198 694,11	99,35
9.	900.90004.6050	GR_GOR/ZZW4	os. Cierozyn	Budowa i wyposażenie zespołu boisk w tym placu rekreacji ruchowej dla seniorów przy ul. Obrzyckiej	Zarząd Zieleni Miejskiej	198 212,00	198 212,00	197 435,03	99,61
10.	900.90004.6050	GR_JUN/ZZW6	os. Junikowo	Modernizacja placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej	Zarząd Zieleni Miejskiej	50 000,00	69 901,00	69 027,40	99,03
11.	900.90004.6050	SM_STW/ZZ2	os. Stare Miasto	Modernizacja zielonca im. I. Kaszewicza przy ul. Za Groblą - zakup i montaż wyposażenia zielonca - II etap końcowy	Zarząd Zieleni Miejskiej	250 000,00	250 000,00	249 446,25	99,78
12.	900.90004.6050	SM_SMN/1	os. Stare Winogrody	Budowa zespołu rekreacyjno - edukacyjnego w parku Szałagowskim	Zarząd Zieleni Miejskiej	216 000,00	216 000,00	210 119,31	97,28
13.	900.90004.6050	NM_GLW/ZZW1	os. Główna	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadrenik"	Zarząd Zieleni Miejskiej	250 000,00	290 000,00	276 689,33	95,41
14.	900.90004.6050	NM_WPW/ZZW1	os. Warszawskie - Pomeł - Małtanów	Budowa słowni dla seniorów i młodzieży oraz urządzenie harcerskiej polany biwakowej w Parku Tysiąclecia	Zarząd Zieleni Miejskiej	203 148,00	203 148,00	202 735,41	99,80
15.	926.92601.6050	JE_KSM/JE_KSW/10	os. Krzyżówki - Smochowice	Modernizacja obiektu sportowego ul. Braniewska	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	260 000,00	260 000,00	259 960,23	99,98

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z  
WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2012 ROK**



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIECY  
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY  
61-662 Poznań, ul. Św. Józefa 1  
tel./fax (061) 8554-001, tel./fax (061) 8554-082  
NIP 7761412042, Regon 141314834

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	638 700,00	885 979,96	885 979,35	100%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	602 700,00	830 637,27	830 636,66	100%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	70 000,00	219 937,27	219 936,66	100%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	532 700,00	540 700,00	540 700,00	100%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową		70 000,00	70 000,00	100%
	- inne				
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	36 000,00	53 125,29	53 125,29	100%
	- darowizny				
	- inne	36 000,00	53 125,29	53 125,29	100%
	- przychody finansowe		2 217,40	2 217,40	100%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	638 700,00	884 101,02	884 100,41	100%
	z tego:				
	- amortyzacja		1 129,44	1 129,44	100%
	- zużycie materiałów i energii	6 043,00	23 179,64	23 179,64	100%
	- usługi obce	243 693,00	327 784,19	327 783,58	100%
	- podatki i opłaty	2 804,00	1 302,53	1 302,53	100%
	- wynagrodzenia	338 306,00	465 264,75	465 264,75	100%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 854,00	56 180,97	56 180,97	100%
	- pozostałe koszty rodzajowe		6 182,10	6 182,10	100%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
	- koszty finansowe, z tego:		3 077,40	3 077,40	100%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		3 077,40	3 077,40	100%
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	1 878,94	1 878,94	100%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	1 878,94	1 878,94	100%

## Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem				
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta				
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycja ogółem				
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				
	- pozostałe inwestycje				

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 772,38	84 888,04	84 888,04	100%
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 772,38	84 888,04	84 888,04	100%
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	3 500,00	60 000,00	61 920,08	103,20%
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	3 500,00	60 000,00	615,00	1,03%
	w tym:				
	wymagalne		0,00	61 305,08	0%
X	Zobowiązania	17 503,95	37 000,00	109 031,31	295%
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	17 503,95	37 000,00	109 031,31	295%
	w tym:				
	wymagalne				
XI	Rezerwy				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

Poznań 11.02.2013

Główny miejscowość, data

.....  
mgr D. *Pucy*  
sporządził (s), nr telefonu

Z-ca DYREKTORA

.....  
*Joanna Theuss*  
podpis kierownika instytucji

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury



Dom Kultury  
"STOKROTKA"  
ul. Cynłowa 11  
60-176 Poznań  
tel./fax: 867 419 119

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	314 100,00	314 100,00	317 713,22	101,15
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:				
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług				
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	5 355,00	5 355,00	6 498,00	121,34
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	290 845,00	290 845,00	290 845,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- inne				
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:				
	- darowizny				
	- inne	10 500,00	10 500,00	12 958,00	123,41
	- przychody finansowe	7 400,00	7 400,00	7 412,22	100,17
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	314 100,00	314 100,00	283 168,32	90,15
	z tego:				
	- amortyzacja	7 400,00	17 700,00	17 673,48	99,85
	- zużycie materiałów i energii	13 500,00	13 500,00	11 591,80	85,87
	- usługi obce	81 000,00	71 000,00	47 691,45	67,17
	- podatki i opłaty	5 000,00	5 100,00	5 093,65	99,88
	- wynagrodzenia	141 400,00	143 250,00	143 187,60	99,97
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 000,00	30 750,00	30 746,90	99,99
	- pozostałe koszty rodzajowe	35 800,00	32 800,00	27 183,44	82,88
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
	- koszty finansowe, z tego:				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne				
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)				
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	34 544,90	

## Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				
	- pozostałe inwestycje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 607,27	89 100,00	89 068,91	99,97
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 607,27	89 100,00	89 068,91	99,97
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
	w tym:				
	wymagalne				
X	Zobowiązania	27 143,16	25 000,00	24 853,78	99,42
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	27 143,16	25 000,00	24 853,78	99,42
	w tym:				
	wymagalne				
XI	Rezerwy				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

Poznań, dnia 07-02-2013r  
miejsowość, data

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził (os./nr telefonu)

Elżbieta Kobalska

tel 61  
8671919

DYREKTOR

.....  
Barbara Glapka

podpis kierownika instytucji

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

**arsenal**  
GALERIA MIEJSKA

(3) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6  
tel./fax (61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02  
Regon 000275020 ..... NIP: 776-10-29-016 .....

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 716 404,00	1 848 143,64	1 848 144,36	100,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 657 510,00	1 572 124,28	1 572 124,28	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	63 000,00	80 376,00	80 376,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 360,32	1 360,32	100,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	182 500,00	170 043,21	170 043,21	100,00
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	1 226 010,00	1 232 810,00	1 232 810,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	70 000,00	12 263,00	12 263,00	100,00
	- inne	116 000,00	75 271,75	75 271,75	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	53 894,00	175 140,80	175 140,80	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	53 894,00	175 140,80	175 140,80	100,00
	- przychody finansowe	5 000,00	1 092,00	1 092,72	100,07
	- zyski nadzwyczajne	0,00	1 741,00	1 741,00	100,00
	- zmiana stanu produktów	0,00	98 045,56	98 045,56	100,00
II	Koszty ogółem	1 761 384,00	1 704 452,59	1 702 237,73	99,87
	z tego:	1 737 484,00	1 667 621,58	1 665 406,72	99,87
	- amortyzacja	50 000,00	58 064,74	58 064,74	100,00
	- zużycie materiałów i energii	192 675,00	151 009,44	151 009,72	100,00
	- usługi obce	354 860,00	361 458,27	361 458,27	100,00
	- podatki i opłaty	23 865,00	15 753,86	15 753,86	100,00
	- wynagrodzenia	854 297,00	812 781,35	810 566,21	99,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 337,00	145 219,06	145 219,06	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	82 450,00	109 866,37	109 866,37	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 000,00	13 468,49	13 468,49	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	22 400,00	34 689,89	34 689,89	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	510,00	510,00	100,00
	- inne	22 400,00	34 179,89	34 179,89	100,00
	- koszty finansowe, z tego:	1 500,00	400,12	400,12	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
	- inne	1 500,00	400,12	400,12	100,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	1 741,00	1 741,00	100,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-44 980,00	143 691,05	145 906,63	101,54
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-44 980,00	143 691,05	145 906,63	101,54

## Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	- pozostałe inwestycje				

Zastępca Dyrektora

*Karolina Sikorska*  
Karolina Sikorska  
Galeria Miejska Arsenal

**arsenal**  
GALERIA MIEJSKA

## Informacje uzupełniające

(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6  
tel./fax (61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02  
Regon 000278020 NIP 778-10-28-018

1	2	3	4	5	6
Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
VIII	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 061,04	8 158,80	8 158,80	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 061,04	8 158,80	8 158,80	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
IX	Należności	47 916,12	18 130,04	18 130,04	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	47 916,12	18 130,04	18 130,04	100,00
	w tym:				
	wymagalne	24 125,07	3 354,21	3 354,21	100,00
X	Zobowiązania	115 435,41	88 230,56	88 230,56	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	115 435,41	88 230,56	88 230,56	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
XI	Rezerwy				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

Poznań, 08.02.2013  
miejscowość, data

Małgorzata Pałuka  
sporządził (a), nr telefonu

Zastępca Dyrektora  
Karolina Sikorska  
podpis kierownika instytucji  
Galeria Miejska Arsenal

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”  
61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/8  
tel. centr. 061-64-65-200, fax 061-64-65-36  
www.zamek.poznan.pl

NIP 778-10-19-907, Regon 06027017  
pieczęć instytucji

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	9 694 700.00	10 958 042.00	11 048 816.07	1.01
	z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	9 694 700.00	10 810 042.00	10 927 751.62	1.01
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	0.00	1 223 766.00	1 069 924.62	0.87
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 700 000.00	1 600 000.00	2 507 776.99	1.57
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	5 652 500.00	6 607 700.00	6 607 630.00	1.00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	340 000.00	466 576.00	573 552.20	1.22
	- inne	2 002 200.00	910 000.00	168 867.81	0.19
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0.00	148 000.00	42 731.54	0.29
	- darowizny	0.00	0.00	8 000.00	0.00
	- inne	0.00	148 000.00		0.00
	- przychody finansowe	0.00	0.00	78 332.91	0.00
	- zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Koszty ogółem	11 294 700.00	12 638 042.00	12 547 697.58	0.99
	z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00
	- amortyzacja	1 600 000.00	1 700 000.00	1 651 257.03	0.97
	- zużycie materiałów i energii	1 348 710.00	1 329 010.00	1 411 581.15	1.06
	- usługi obce	1 835 689.00	2 779 400.00	2 594 244.27	0.93
	- podatki i opłaty	507 000.00	457 000.00	475 239.00	1.04
	- wynagrodzenia	4 893 817.00	5 185 914.00	5 186 081.43	1.00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	994 729.00	947 323.00	945 018.46	1.00
	- pozostałe koszty rodzajowe	114 755.00	190 495.00	239 611.29	1.26
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0.00	33 900.00	31 585.12	0.93
	- odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00	0.00	0.00
	- inne	0.00	33 900.00	31 585.12	0.93
	- koszty finansowe, z tego:	0.00	15 000.00	13 079.83	0.87
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00
	- inne	0.00	15 000.00	13 079.83	0.87
	- straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 600 000.00	-1 680 000.00	-1 498 881.51	0.89
IV	Podatek dochodowy	20 000.00	20 000.00	14 323.00	0.72
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 620 000.00	-1 700 000.00	-1 513 204.51	0.89

## Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	37 048 480.00	56 722 380.00	36 382 726.00	0.64
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	13 875 600.00	21 882 726.00	21 880 809.00	1.00
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne	23 172 880.00	20 339 654.00		0.00
	- środki własne		14 500 000.00	14 501 917.00	1.00
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	13 875 600.00	21 882 726.00	36 382 726.00	1.66
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000.00	62 000.00	62 000.00	1.00
	- pozostałe inwestycje	13 825 600.00	21 820 726.00	36 320 726.00	1.66

*M. J.*

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250 097.06	550 000.00	621 358.04	1.13
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 097.06	550 000.00	621 358.04	1.13
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	4 681 154.56	2 500 000.00	3 275 679.76	1.31
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	4 681 154.56	2 500 000.00	3 275 679.76	1.31
	w tym:				
	wymagalne	408 534.94		403 823.77	
X	Zobowiązania	15 673 274.50	490 000.00	13 233 345.30	27.01
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	15 673 274.50	490 000.00	13 233 345.30	27.01
	w tym:				
	wymagalne	42 855.08		16 815.46	
XI	Rezerwy	941 474.90	950 000.00	1 816 198.91	1.91
	- długoterminowe	439 629.65	420 000.00	1 454 066.90	3.46
	- krótkoterminowe	501 845.25	500 000.00	362 132.01	0.72

Poznań, 8 Luty 2013 rok  
miejsowość, data

Katarzyna Bielat, 607 609 038  
sporządził (a), nr telefonu

*K. Bielat*

DYREKTOR

*Anna Hryniewiecka*

podpis kierownika instytucji



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Centrum Turystyki Kulturowej

**TRAKT**61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A  
tel. 61 2797 020, fax 61 2797 021  
NIP: 7781466736, REGON: 301204801  
pieczęć instytucji

Zestawienie zbiorcze

URZĄD MIASTA POZNAŃ  
Biuro Promocji Miasta

2013-02-19

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / kol. 4
1	2	3	4	5	6

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 220 000,00	1 251 700,00	1 260 129,61	100,67
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 220 000,00	1 248 000,00	1 256 332,67	100,67
-	przychody netto ze sprzedaży produktów	30 000,00	30 000,00	37 849,73	126,17
-	zmiana stanu produktów	-10 000,00	18 000,00	18 482,94	102,68
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	2 200,00	2 293,00	104,23
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	2 200,00	2 293,00	104,23
-	przychody finansowe	0,00	1 500,00	1 503,94	100,26
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 220 000,00	1 251 700,00	1 228 869,35	98,18
	z tego:				
-	amortyzacja	35 500,00	35 000,00	34 542,44	98,69
-	zużycie materiałów i energii	17 000,00	26 000,00	25 530,43	98,19
-	usługi obce	194 200,00	222 050,00	200 888,92	90,47
-	podatki i opłaty	0,00	300,00	270,00	90,00
-	wynagrodzenia	630 400,00	633 250,00	633 213,82	99,99
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 760,00	117 700,00	117 219,67	99,59
-	pozostałe koszty rodzajowe	225 140,00	217 400,00	217 204,07	99,91
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	31 260,26	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	31 260,26	-

## Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / kol. 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	161 078,88	150 000,00	233 702,19	155,80
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	161 078,88	150 000,00	233 702,19	155,80
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	1 266,23	0,00	6 479,79	-
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	1 266,23	0,00	6 479,79	-
	w tym:				
	wymagalne	521,12	0,00	5 500,15	-
X	Zobowiązania	34 764,86	55 000,00	71 728,70	130,42
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	34 764,86	55 000,00	71 728,70	130,42
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 18.02.2013  
miejsowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kasnierek

.....  
podpis kierownika instytucji

Lech Bangowski

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

WYDAWNICTWO MIEJSKIE  
POZNANIA

61-726 Poznań, ul. Retajczaka 44

tel. 61 851 95 01, faks 61 851 95 56

NIP. 7791428390, Regon. 301605508

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>					
I	Przychody ogółem	4 937 800,00	5 173 700,00	5 564 579,07	107,58
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 925 800,00	5 146 700,00	5 531 132,95	107,47
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 704 000,00	1 664 000,00	2 051 270,91	123,27
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	3 221 800,00	3 442 700,00	3 442 700,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	40 000,00	37 162,04	92,91
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 000,00	17 000,00	17 100,00	100,59
	- darowizny	10 000,00	17 000,00	17 100,00	100,59
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody finansowe	2 000,00	10 000,00	16 346,12	163,46
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	4 937 800,00	5 173 700,00	5 072 053,03	98,04
	z tego:				
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
	- zużycie materiałów i energii	1 176 100,00	124 500,00	118 283,72	95,01
	- usługi obce	794 200,00	1 880 400,00	1 803 776,11	95,93
	- podatki i opłaty	1 253 200,00	44 200,00	43 791,00	99,07
	- wynagrodzenia	1 295 200,00	2 564 200,00	2 555 327,90	99,65
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 400,00	488 900,00	482 619,87	98,72
	- pozostałe koszty rodzajowe	165 700,00	61 500,00	59 049,23	96,02
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	10 000,00	9 205,20	92,05
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	1 000,00	10 000,00	9 205,20	92,05
	- koszty finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	492 526,04	-
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	492 526,04	-
<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>					
VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	431 750,00	431 158,32	99,86
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta		63 500,00	63 500,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa		368 250,00	367 658,32	99,84
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	431 750,00	431 158,32	99,86
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne		431 750,00	431 158,32	99,86
	- pozostałe inwestycje				-

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	459 419,39	459 419,39	105 848,41	23,04
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	459 419,39	459 419,39	105 848,41	23,04
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	213 692,21	213 692,21	348 162,33	162,93
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	213 692,21	213 692,21	348 162,33	162,93
	w tym:				
	wymagalne	20 313,69	20 313,69	35 024,78	172,42
X	Zobowiązania	837 952,34	637 952,34	545 761,76	85,55
	- długoterminowe	340 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	- krótkoterminowe	497 952,34	497 952,34	405 761,76	81,49
	w tym:				
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	21 209,39	21 209,39	27 603,21	130,15
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	21 209,39	21 209,39	27 603,21	130,15

Poznań, dn. 11.02.2013 r.  
miejscowość, data

Justyna Ratajszczak 61-851-86-01 w. 160  
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO  
POZNANIA  
*Justyna Ratajszczak*  
.....  
podpis kierownika instytucji *mińska*

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KASJER

*Justyna Ratajszczak*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Biblioteka Raczyńskich

61-739 Poznań, Pl. Wolności 19

tel. 061-852-94-42, 061-852-94-43

REGON 000277658

.....NIP...778-11-28-507.....

pieczęć Instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>					
I	Przychody ogółem	16 411 990,00	16 799 711,00	16 807 250,97	100,04
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	15 909 990,00	15 904 711,00	15 902 745,53	99,99
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	67 000,00	35 000,00	36 006,31	102,88
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00	90 975,95	101,08
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	15 605 790,00	15 641 506,00	15 637 365,45	99,97
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	136 200,00	128 205,00	128 205,00	100,00
	- inne	11 000,00	10 000,00	10 192,82	101,93
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	492 000,00	880 000,00	888 902,35	101,01
	- darowizny	401 000,00	521 000,00	523 604,73	100,50
	- inne	91 000,00	359 000,00	365 297,62	101,75
	- przychody finansowe	10 000,00	15 000,00	15 603,09	104,02
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	17 601 990,00	18 119 711,00	18 104 635,03	99,92
	z tego:				
	- amortyzacja	2 658 934,00	2 958 611,00	2 951 914,33	99,77
	- zużycie materiałów i energii	1 330 316,00	1 270 000,00	1 268 158,23	99,85
	- usługi obce	2 619 100,00	2 675 000,00	2 673 076,07	99,93
	- podatki i opłaty	96 000,00	84 000,00	83 736,26	99,69
	- wynagrodzenia	8 889 250,00	9 073 600,00	9 071 450,93	99,98
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 971 890,00	1 864 000,00	1 863 590,09	99,98
	- pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00	17 500,00	17 010,40	97,20
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	500,00	221,00	44,20
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	176 000,00	175 425,92	99,67
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	10 000,00	176 000,00	175 425,92	99,67
	- koszty finansowe, z tego:	500,00	500,00	51,80	10,36
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	500,00	500,00	51,80	10,36
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 190 000,00	-1 320 000,00	-1 297 384,06	98,29
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 190 000,00	-1 320 000,00	-1 297 384,06	98,29
<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>					
VI	Źródła finansowania ogółem	56 174 171,23	61 409 339,99	37 524 808,83	61,11
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	✕31 502 462,61	✕31 665 762,61	✕15 851 674,05	50,06
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne	24 671 708,62	12 943 577,38	11 358 004,24	87,75
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł		16 800 000,00	10 315 130,54	61,40
VII	Inwestycje ogółem	49 374 627,32	48 465 762,61	27 258 086,16	56,24
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	60 000,00	73 300,00	73 126,24	99,76
	- pozostałe inwestycje	49 314 627,32	48 392 462,61	27 184 959,92	56,18


\* w lym 15.170.414,61 zł to środki niewygasające z upływem 2011 roku

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 811 043,15	4 260 000,00	4 262 972,65	100,07
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 811 043,15	4 260 000,00	4 262 972,65	100,07
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	464 195,23	764 000,00	764 951,91	100,12
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	464 195,23	764 000,00	764 951,91	100,12
	w tym:				
	wymagalne		146 900,00	146 996,64	100,07
X	Zobowiązania	8 172 874,95	11 102 400,00	11 102 427,17	100,00
	- długoterminowe	3 612,55	115 400,00	115 386,44	99,99
	- krótkoterminowe	8 169 262,40	10 987 000,00	10 987 040,73	100,00
	w tym:				
	wymagalne		2 275 900,00	2 275 985,13	100,00
XI	Rezerwy	228 953,72	217 000,00	217 095,36	100,04
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	228 953,72	217 000,00	217 095,36	100,04

Poznań, 11.02.2013r.  
miejscowość, data

Małgorzata Bieganowska 61-852-94-42 w.24  
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR  
  
M. Bieganowska, kierownik instytucji

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE  
W POZNANIU  
ul. Wodna 27 - B. Ino. Górków  
61-781 POZNAŃ  
tel. e./fax 0618528251, tel. s. 0618526450  
NIP 778-10-27-953

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

#### Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 433 079,00	4 689 787,09	4 689 451,73	99,99
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 402 059,00	4 373 366,95	4 373 031,59	99,99
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	57 325,44	57 325,44	100,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	60 000,00	41 633,88	41 633,88	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00	62 286,63	62 286,63	100,00
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	4 121 059,00	4 121 059,00	4 120 723,64	99,99
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	130 000,00	0,00	0,00	-
-	inne	51 000,00	91 062,00	91 062,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	31 000,00	313 568,65	313 568,65	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	31 000,00	313 568,65	313 568,65	100,00
-	przychody finansowe	20,00	2 851,49	2 851,49	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	4 809 079,00	5 030 280,07	5 030 280,07	100,00
	z tego:				
-	amortyzacja	376 000,00	398 490,21	398 490,21	100,00
-	zużycie materiałów i energii	378 000,00	412 297,06	412 297,06	100,00
-	usługi obce	713 905,00	731 423,32	731 423,32	100,00
-	podatki i opłaty	38 370,00	48 370,00	48 370,00	100,00
-	wynagrodzenia	2 457 524,00	2 560 395,38	2 560 395,38	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	516 380,00	551 678,66	551 678,66	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	27 900,00	28 102,16	28 102,16	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	301 000,00	299 523,28	299 523,28	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	301 000,00	299 523,28	299 523,28	100,00
-	koszty finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-376 000,00	-340 492,98	-340 828,34	100,10
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-376 000,00	-340 492,98	-340 828,34	100,10

#### Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	319 620,00	319 620,00	319 181,22	99,86
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	319 620,00	319 620,00	319 181,22	99,86
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	319 620,00	319 620,00	319 181,22	99,86
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	69 613,69	99,45
-	pozostałe inwestycje	249 620,00	249 620,00	249 567,53	99,98

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	580 118,46	1 723 882,71	1 723 882,71	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	580 118,46	1 549 347,35	1 549 347,35	100,00
-	inne środki pieniężne		174 535,36	174 535,36	100,00
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	28 880,24	51 586,32	51 586,32	100,00
-	dlugoterminowe				-
-	krótkoterminowe	28 880,24	51 586,32	51 586,32	100,00
	w tym: -nie wchodzi do RB po spełnieniu warunku				
	wymagalne:		16 488,83	16 488,83	100,00
X	Zobowiązania	3 804 787,49	1 378 301,67		0,00
-	dlugoterminowe				-
-	krótkoterminowe	3 804 787,49	1 378 301,67	1 378 301,67	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	151 214,56	152 073,14	144 744,32	95,18
-	dlugoterminowe				-
-	krótkoterminowe	151 214,56	152 073,14	144 744,32	95,18

Poznań, 11.02.2013r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Róża Dolna*  
Róża Dolna, kierownik

DYREKTOR  
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

*Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM*  
podpis kierownika instytucji



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
**Wielkopolskie Muzeum**  
**Walk Niepodległościowych**  
**w Poznaniu, ul. Woźna nr 12**  
**61-777 POZNAŃ, tel. 631-72-88**

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>					
I	Przychody ogółem	4 551 223,00	4 650 097,48	4 384 529,41	94,29
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 548 023,00	4 640 008,68	4 374 440,61	94,28
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	63 000,00	74 588,03	74 588,03	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	11 743,24	11 743,24	100,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	360 000,00	409 233,51	409 233,51	100,00
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	4 123 023,00	4 133 023,00	3 867 454,93	93,57
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	11 420,90	11 420,90	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 200,00	3 850,79	3 850,79	100,00
	- darowizny	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- inne	3 200,00	1 850,79	1 850,79	100,00
	- przychody finansowe	0,00	6 238,01	6 238,01	100,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	4 779 223,00	4 898 234,55	4 632 666,48	94,58
	z tego:				
	- amortyzacja	228 000,00	228 972,72	228 972,72	100,00
	- zużycie materiałów i energii	629 351,00	507 997,34	507 997,34	100,00
	- usługi obce	1 681 967,00	1 861 420,35	1 595 852,28	85,73
	- podatki i opłaty	17 200,00	930,54	930,54	100,00
	- wynagrodzenia	1 620 514,00	1 652 303,27	1 652 303,27	100,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	325 923,00	344 824,73	344 824,73	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	272 968,00	271 665,66	271 665,66	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	300,00	5 111,20	5 111,20	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	3 000,00	25 008,74	25 008,74	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	3 000,00	25 008,74	25 008,74	100,00
	- koszty finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-228 000,00	-248 137,07	-248 137,07	100,00
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-228 000,00	-248 137,07	-248 137,07	100,00
<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>					
VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	745 411,20	518 881,14	518 881,14	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	745 411,20	518 881,14	518 881,14	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	79 204,78	118 440,47	118 440,47	100,00
	- długoterminowe	28 289,50	21 554,50	21 554,50	100,00
	- krótkoterminowe	50 915,28	96 885,97	96 885,97	100,00
	w tym:				
	wymagalne	28 037,80	36 232,01	36 232,01	100,00
X	Zobowiązania	532 790,26	410 487,30	410 487,30	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	532 790,26	410 487,30	410 487,30	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00		0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, dnia 11.02.2013 r.  
miejsowość, data

Honorata Siemieniak-Fertyk 61 8517288  
sporządził (a), nr telefonu

BYREKTOR MUZEUM

.....  
podpis kierownika instytucji

## Plan finansowy instytucji kultury

TEATR POLSKI W POZNAŃNIU  
ul. 27 Grudnia nr 6/10  
61-737 Poznań  
NIP 778-10-03-125, Regon 000276882

pieczęć instytucji

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% kol. 5 / 4

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 669 985,00	5 837 075,00	5 851 389,64	100,25
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 538 485,00	5 646 375,00	5 654 472,58	100,14
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	644 300,00	855 000,00	857 712,25	100,32
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	4 803,14	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	147 550,00	123 000,00	126 206,90	102,61
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	4 501 635,00	4 509 935,00	4 509 935,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	200 000,00	125 000,00	122 375,29	97,90
	- inne	45 000,00	33 440,00	33 440,00	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	130 000,00	155 000,00	160 731,17	103,70
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	130 000,00	155 000,00	160 731,17	103,70
	- przychody finansowe	1 500,00	5 700,00	6 333,36	111,11
	- zyski nadzwyczajne	0,00	30 000,00	29 852,53	99,51
II	Koszty ogółem	5 669 985,00	5 837 075,00	5 904 566,58	100,25
	z tego:				
	- amortyzacja	140 000,00	250 000,00	245 472,60	98,19
	- zużycie materiałów i energii	530 100,00	610 000,00	609 726,99	99,96
	- usługi obce	778 400,00	830 075,00	825 672,48	99,47
	- podatki i opłaty	42 000,00	40 000,00	36 536,41	91,34
	- wynagrodzenia	3 284 050,00	3 190 000,00	3 268 133,52	102,45
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	656 935,00	630 000,00	623 527,10	98,97
	- pozostałe koszty rodzajowe	232 000,00	255 000,00	262 948,21	103,12
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	5 500,00	5 731,40	104,21
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	10 000,00	11 977,07	119,77
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	10 000,00	11 977,07	119,77
	- koszty finansowe	1 500,00	3 500,00	2 827,80	80,79
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	1 500,00	3 500,00	2 827,80	80,79
	- straty nadzwyczajne	0,00	13 000,00	12 013,00	92,41
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-53 176,94	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-53 176,94	-

## Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżnicowanie finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta				-
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				-
	- pozostałe inwestycje				-

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienia		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	330 000,00	65 000,00	64 838,48	99,75
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 000,00	34 000,00	33 916,71	99,76
	- inne środki pieniężne	300 000,00	31 000,00	30 921,77	99,75
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	750 000,00	330 000,00	317 376,53	96,17
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	750 000,00	330 000,00	317 376,53	96,17
	w tym:				
	wymagalne		75 000,00	70 430,88	93,91
X	Zobowiązania	950 000,00	240 000,00	250 910,02	104,55
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	950 000,00	240 000,00	250 910,02	104,55
	w tym:				
	wymagalne	16 000,00	20 000,00	15 704,35	78,52
XI	Rezerwy	0,00	0,00		-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, dnia 11.02.2013r.  
miejscowość, data

Marcin Kowalski, 852 64 95  
sporządził (e), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU TEATR POLSKI W POZNANIU  
WICEDYREKTOR DYREKTOR  
..... NACZELNY I ARTYSTYCZNY  
podpis kierownika Instytutu  
Marcin Kowalski Paweł Szkotak

**TEATR ANIMACJI W POZNANIU**  
 61-713 POZNAŃ  
 al. Niepodległości 14  
 tel./fax 853-64-02  
 IDENTYFIKATOR 000278847  
 NIP 778-10-15-766  
 Teatr Animacji w Poznaniu  
 pieczęć Instytucji

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

**Informacja o działalności bieżącej**

I	Przychody ogółem	3 533 000,00	3 593 276,00	3 595 828,68	100,07
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	3 468 000,00	3 490 676,00	3 490 548,47	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	600 000,00	645 000,00	645 062,19	100,01
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	4 000,00	2 800,00	2 712,50	96,88
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	2 832 000,00	2 838 876,00	2 838 873,24	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	32 000,00	4 000,00	3 900,54	97,51
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	61 000,00	99 600,00	102 290,03	102,70
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	61 000,00	99 600,00	102 290,03	102,70
	- przychody finansowe	4 000,00	3 000,00	2 990,18	99,67
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	3 533 000,00	3 593 276,00	3 637 544,70	101,23
	z tego:				
	- amortyzacja	102 000,00	105 000,00	104 422,48	99,45
	- zużycie materiałów i energii	253 000,00	193 000,00	193 176,79	100,09
	- usługi obce	221 000,00	140 876,00	141 574,08	100,50
	- podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00	817,00	81,70
	- wynagrodzenia	2 164 000,00	2 322 800,00	2 322 358,81	99,98
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	444 000,00	494 000,00	493 064,88	99,81
	- pozostałe koszty rodzajowe	348 000,00	336 600,00	382 084,55	113,51
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	1,27	-
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	1,27	-
	- koszty finansowe, z tego:	0,00	0,00	44,84	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	44,84	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-41 716,02	-
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-41 716,02	-

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VI	Źródła finansowania ogółem	30 000,00	23 124,00	23 124,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	30 000,00	23 124,00	23 124,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				-
	- pozostałe inwestycje				-

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	262 773,02	285 659,00	285 658,58	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	262 773,02	285 659,00	285 658,58	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	78 041,23	111 860,00	111 860,38	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	78 041,23	111 860,00	111 860,38	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	21 271,97	126 187,00	126 186,59	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	21 271,97	126 187,00	126 186,59	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 06.02.2013r.  
miejscowość, data

Agnieszka Przybylska-Garszka, 618536402  
sporządził (e), nr telefonu

GŁÓWNY KASJER  
Agnieszka  
Przybylska-Garszka

Antoni Kończal  
podpis kierownika instytucji

DYREKTOR

Antoni Kończal

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

## Teatr Ósmego Dnia

61-728 Poznań, ul Ratajczaka 44

tel. 855-20-96, tel./fax 48 (61) 855-18-92

NIP 778-11-17-142

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 372 907,00	1 491 506,05	1 491 506,05	100,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 372 907,00	1 491 455,05	1 491 455,05	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	109 325,00	96 830,63	96 830,63	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	15 000,00	14 552,42	14 552,42	100,00
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	1 119 907,00	1 119 907,00	1 119 907,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	128 675,00	260 165,00	260 165,00	100,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	51,00	51,00	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	51,00	51,00	100,00
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 433 741,00	1 522 738,83	1 522 738,83	100,00
	z tego:				
	- amortyzacja	60 834,00	54 460,91	54 460,91	100,00
	- zużycie materiałów i energii	135 000,00	109 718,98	109 718,98	100,00
	- usługi obce	344 040,00	304 702,53	304 702,53	100,00
	- podatki i opłaty	6 600,00	923,80	923,80	100,00
	- wynagrodzenia	624 621,00	665 593,70	665 593,70	100,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 206,00	136 666,93	136 666,93	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	137 440,00	227 377,63	227 377,63	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	22 913,76	22 913,76	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	22 913,76	22 913,76	100,00
	- koszty finansowe, z tego:	0,00	380,59	380,59	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne różnice kursowe	0,00	380,59	380,59	100,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-60 834,00	-31 232,78	-31 232,78	100,00
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-60 834,00	-31 232,78	-31 232,78	100,00

## Informacja o działalności inwestycyjnej


VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta				-
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				-
	- pozostałe inwestycje				-

## Informacje uzupełniające

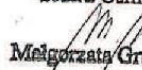
Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 553,28	30 541,16	30 541,16	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 553,28	30 541,16	30 541,16	100,00
	- inne środki pieniężne			0,00	-
	- inne aktywa pieniężne			0,00	-
IX	Należności	20 064,02	15 369,20	15 369,20	100,00
	- długoterminowe			0,00	-
	- krótkoterminowe	20 064,02	15 369,20	15 369,20	100,00
	w tym:			0,00	
	wymagalne			0,00	-
X	Zobowiązania	26 391,02	14 027,87	14 027,87	100,00
	- długoterminowe			0,00	-
	- krótkoterminowe	26 391,02	14 027,87	14 027,87	100,00
	w tym:			0,00	
	wymagalne			0,00	-
XI	Rezerwy	3 458,30	36 039,74	36 039,74	100,00
	- długoterminowe			0,00	-
	- krótkoterminowe	3 458,30	36 039,74	36 039,74	100,00

Poznań, dn. 11-02-2013  
miejsowość, data

Ewa Koczorowska 61 8525187  
sporządził (a), nr telefonu

Główny Księgowy  
  
Ewa Koczorowska

.....  
podpis kierownika instytucji

Z-ca Dyrektora  
Teatru Ósmego Dnia  
  
Małgorzata Grubińska-Bis



**TEATR MIASTO WARSZAWA**  
**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

61-894 Poznań, ul. Nieszlomych 1e  
 tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67  
 NIP 778-01-73-282 REGON 000278860  
 (5)

pieczęć instytucji

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4

**Informacja o działalności bieżącej**

I	Przychody ogółem	9 287 533,00	9 703 363,75	9 703 348,35	100,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	9 247 533,00	9 546 146,14	9 546 130,74	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 785 000,00	2 231 400,00	2 231 370,32	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 000,00	30 700,00	30 720,44	100,07
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 170 000,00	1 060 200,00	1 060 193,84	100,00
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	6 263 533,00	6 283 533,00	6 283 533,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- inne (zmiana stanu produktów±)	0,00	-59 686,86	-59 686,86	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	94 719,21	94 719,21	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	94 719,21	94 719,21	100,00
	- przychody finansowe	20 000,00	62 498,40	62 498,40	100,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	9 121 533,00	9 207 334,21	9 207 253,75	100,00
	z tego:				
	- amortyzacja	110 200,00	142 900,00	142 900,07	100,00
	- zużycie materiałów i energii	558 000,00	418 064,49	417 983,96	99,98
	- usługi obce	1 236 000,00	1 300 121,20	1 300 121,20	100,00
	- podatki i opłaty	90 000,00	71 844,03	71 844,03	100,00
	- wynagrodzenia	5 637 828,00	5 668 777,81	5 668 777,81	100,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 013 850,00	1 142 115,93	1 142 115,93	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	475 655,00	463 510,75	463 510,75	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- koszty finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	146 000,00	496 029,54	496 094,60	100,01
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	146 000,00	496 029,54	496 094,60	100,01

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VI	Zróża finansowania ogółem	466 900,00	523 629,37	514 329,37	98,22
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	466 900,00	466 900,00	457 600,00	98,01
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne		56 729,37	56 729,37	100,00
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	466 900,00	523 629,37	514 329,37	98,22
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne		56 729,37	56 729,37	100,00
	- pozostałe inwestycje	466 900,00	466 900,00	457 600,00	98,01

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 787 936,75	2 629 494,94	2 629 494,94	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 777 836,75	2 629 494,94	2 629 494,94	100,00
	- inne środki pieniężne	10 300,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	177 832,88	162 695,79	162 695,79	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	177 832,88	162 695,79	162 695,79	100,00
	w tym:				
	wymagalne	20 750,03	2 948,33	2 948,33	100,00
X	Zobowiązania	841 417,74	799 658,57	799 658,57	100,00
	- długoterminowe	3 460,14	3 460,14	3 460,14	100,00
	- krótkoterminowe	837 957,60	796 198,43	796 198,43	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	90 553,00	55 999,00	55 999,00	100,00
	- długoterminowe	90 553,00	55 999,00	55 999,00	100,00
	- krótkoterminowe				-

Poznan, 11.02.2013 r.  
miejscowość, data

Jolanta Czechowska 61 852 32 67  
sporządził (a), nr telefonu

NAKSIEGOWA

Jolanta Czechowska

*[Podpis]*

podpis kierownika instytucji

Michał Kieliszewski

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Centrum Sztuki Dziecka  
w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Dział Finansów i Administracji.....

tel. 61 849 50 52-42

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>					
I	Przychody ogółem	3 201 367,00	3 201 121,90	3 201 147,00	100,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	3 119 367,00	3 168 084,90	3 168 108,56	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	35 000,00	269 969,47	269 968,38	100,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	2 394 367,00	2 394 367,00	2 394 367,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	690 000,00	417 209,18	417 209,93	100,00
	- inne	0,00	86 539,25	86 563,25	100,03
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	75 000,00	18 188,00	18 188,49	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	75 000,00	18 188,00	18 188,49	100,00
	- przychody finansowe	7 000,00	14 849,00	14 849,95	100,01
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	3 231 167,00	3 441 423,03	3 441 529,84	100,00
	z tego:				
	- amortyzacja	29 800,00	30 505,00	30 505,22	100,00
	- zużycie materiałów i energii	202 000,00	167 340,00	167 353,55	100,01
	- usługi obce	696 931,00	761 856,00	761 869,95	100,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
	- wynagrodzenia	1 479 406,00	1 618 225,00	1 618 302,88	100,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169 600,00	194 884,00	194 856,94	99,99
	- pozostałe koszty rodzajowe	653 430,00	667 815,00	667 843,23	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,03	0,03	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,03	0,03	100,00
	- koszty finansowe, z tego:	0,00	798,00	798,04	100,01
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	798,00	798,04	100,01
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-29 800,00	-240 301,13	-240 382,84	100,03
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-29 800,00	-240 301,13	-240 382,84	100,03
<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>					
VI	Zróża finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- pozostałe inwestycje				-

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	524 290,99	230 754,00	230 754,66	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	524 290,99	230 754,00	230 754,66	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	51 390,83	135 132,00	135 132,00	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	51 390,83	135 132,00	135 132,00	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	192 789,76	212 869,00	212 869,28	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	192 789,76	212 869,00	212 869,28	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 11.02.2013  
miejsowość, data

Małgorzata Ambroży  
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Małgorzata Ambroży  
podpisany (a) i styczeń 2013

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

ESTRADA POZNAŃSKA  
 ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań  
 tel./fax 061 852-88-33/35  
 NIP 777-00-02-010, Regon 000279730

pieczęć instytucji

1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r. na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% kol. 5 / 4

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	12 537 000,00	12 167 812,00	11 739 980,72	96,48
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	12 502 000,00	12 105 312,00	11 677 779,86	96,47
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	960 000,00	878 500,00	877 824,22	99,92
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	305 000,00	200 400,00	200 147,02	99,87
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 895 000,00	1 463 200,00	1 462 861,07	99,98
-	dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	9 192 000,00	9 416 212,00	8 991 212,00	95,49
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
-	inne	50 000,00	97 000,00	95 735,55	98,70
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 000,00	22 500,00	22 467,68	99,86
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	10 000,00	22 500,00	22 467,68	99,86
-	przychody finansowe	25 000,00	40 000,00	39 733,18	99,33
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	12 529 344,00	12 173 631,00	11 745 021,35	96,48
	z tego:				
-	amortyzacja	261 000,00	189 350,00	188 793,05	99,71
-	zuzycie materiałów i energii	576 100,00	315 555,00	315 244,63	99,90
-	usługi obce	4 154 400,00	1 787 390,00	1 786 921,96	99,97
-	podatki i opłaty	724 844,00	827 098,00	826 752,12	99,96
-	wynagrodzenia	2 901 500,00	2 013 690,00	2 012 839,01	99,96
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	318 000,00	282 665,00	281 840,55	99,71
-	pozostałe koszty rodzajowe	3 581 000,00	6 735 283,00	6 310 141,71	93,69
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500,00	1 640,00	1 631,57	99,49
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	7 000,00	15 000,00	14 900,67	99,34
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	7 000,00	15 000,00	14 900,67	99,34
-	koszty finansowe, z tego:	3 000,00	5 960,00	5 956,08	99,93
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	130,00	127,60	98,15
-	inne	3 000,00	5 830,00	5 828,48	99,97
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	7 656,00	-5 819,00	-5 040,63	86,62
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	7 656,00	-5 819,00	-5 040,63	86,62

## Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	33 100,00	33 029,09	99,79
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	-	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	-	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	-	-
-	środki własne	0,00	33 100,00	33 029,09	99,79
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	33 100,00	33 029,09	99,79
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	33 100,00	33 029,09	99,79
-	pozostałe inwestycje				

## Informacje uzupełniające

1	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	
VIII	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	823 602,94	529 812,81	529 812,81	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	823 602,94	529 812,81	529 812,81	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	61 082,23	291 795,38	291 795,38	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	61 082,23	291 795,38	291 795,38	100,00
	w tym:				
	wymagalne	38 992,04	62 958,76	62 958,76	100,00
X	Zobowiązania	372 614,58	197 497,30	197 497,30	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	372 614,58	197 497,30	197 497,30	100,00
	w tym:				
	wymagalne	20 620,60	7 587,31	7 587,31	100,00
XI	Rezerwy	117 723,24	98 621,84	98 621,84	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	117 723,24	98 621,84	98 621,84	100,00

25.02.2013  
miejsowość, data

Jarosław Kwaśniewski, 618526833  
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR ESTRADY

.....Tomasz Karczewski.....  
podpis kierownika instytucji

ESTRADA POZNAŃSKA  
ul. Masztelarska 8, 61-767 Poznań  
tel./fax 061 852-88-33/35  
NIP 777-00-02-010, Regon 000270730

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z  
WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH  
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA 2012 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012  
Poznań - .....POSUM.....**

Poznański Ośrodek Specjalistyczny  
Usług Medycznych  
61-696 Poznań, Al. Solidarności 36  
tel. 061-64-77-107, fax 061-64-77-702  
NIP 072-09-11-674, Kanton 630511135

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	<b>Informacja o działalności bieżącej</b>			
I.	<b>Przychody ogółem (1+...+4)</b>	<b>12 789 000,00</b>	<b>11 702 253,16</b>	<b>91,50</b>
1.	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11 450 000,00</b>	<b>10 095 979,30</b>	<b>88,17</b>
a)	Przychody z NFZ	10 250 000,00	9 130 937,36	89,08
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 100 000,00	867 844,05	78,89
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00	0,00	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00
	- z budżetu Miasta - programy zdrowotne	0,00	107 114,11	0,00
	- szkolenia personelu med..	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00
d)	Zmiana stanu produktów	100 000,00	-9 916,22	-9,92
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 497 693,08</b>	<b>112,19</b>
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić);	1 335 000,00	1 497 693,08	112,19
	..z tyt.najmów(dializy,laborator.,apteka,sklep med.,bar)	1 300 000,00	1 200 136,69	92,32
	..pozost.przych.operacyjne.....	35 000,00	297 556,39	850,16
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>108 580,78</b>	<b>2714,52</b>
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Koszty ogółem (1+...+12)</b>	<b>12 955 000,00</b>	<b>11 618 698,96</b>	<b>89,69</b>
1.	<b>Amortyzacja środków trwałych i WNIP</b>	<b>405 000,00</b>	<b>395 004,04</b>	<b>97,53</b>
2.	<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>950 000,00</b>	<b>599 776,24</b>	<b>63,13</b>
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	600 000,00	391 290,41	65,22
	- zakup pozostałych materiałów	350 000,00	208 485,83	59,57
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>500 000,00</b>	<b>387 449,36</b>	<b>77,49</b>
4.	<b>Usługi obce</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 547 388,00</b>	<b>88,68</b>
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	3 200 000,00	2 829 404,27	88,42
	- zakup pozostałych usług	800 000,00	717 983,73	89,75
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 137,87</b>	<b>80,06</b>
6.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 073 157,38</b>	<b>101,46</b>
7.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>982 787,44</b>	<b>81,90</b>
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>250 000,00</b>	<b>110 672,21</b>	<b>44,27</b>
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>268 689,95</b>	<b>76,77</b>
11.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 636,47</b>	<b>107,27</b>
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Wynik finansowy brutto (I-II)</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>83 554,20</b>	<b>162,88</b>
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
V.	<b>Wynik finansowy netto (III-IV)</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>83 554,20</b>	<b>162,88</b>



Informacja o działalności inwestycyjnej			
I. Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	1 346 800,00	584 505,01	43,40
1. Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
2. Dotacje z budżetu Miasta	0,00	0,00	
3. Pożyczki	0,00	0,00	
4. Środki własne	936 800,00	584 505,01	62,39
5. Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6. Środki z innych źródeł	410 000,00	0,00	
II. Inwestycje ogółem (1+2)	1 346 800,00	584 505,01	43,40
z tego:			
1. Zakupy inwestycyjne	510 000,00	513 206,79	100,63
2. Pozostałe inwestycje	836 800,00	71 298,22	8,52
Informacje uzupełniające	stan na 01.01.2012 r.	stan na 31.12.2012 r.	
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	427 288,45	586 696,51	137,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach (Rb-N)	424 121,28	585 617,39	138,08
- inne środki pieniężne-Fund.Soc.	3 167,17	1 079,12	34,07
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwy na zobowiązania	658 721,12	635 648,48	96,50
3. Należności	794 406,10	1 035 996,61	130,41
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	794 406,10	1 035 996,61	130,41
w tym:			
<b>wymagalne</b>	85 662,00	40 338,59	47,09
4. Zobowiązania	1 081 307,83	1 703 911,95	157,58
- długoterminowe - pożyczka wg Rb-Z	421 296,30	210 648,15	50,00
- krótkoterminowe	660 011,53	1 493 263,80	226,25
w tym:			
<b>wymagalne :</b>	282 147,85	299 827,40	106,27
-zobow.wymag.z tyt.dostaw i usług wg Rb-Z	6 324,00	298 805,66	4724,95
zobow.wymag.z tyt.odsetek wg Rb-Z	0,00	1 021,74	0,00
-zobow.wymag.z tyt.pożyczki-kapitał	226 851,80	0,00	0,00
zobow.wymag.tyt.pożyczki-odsetki wg Rb-Z	48 972,05	0,00	0,00

\* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Poznański Ośrodek Specjalistyczny  
Usług Medycznych  
GŁÓWNY...KSIĘGOWY  
osoba sporządzająca  
mgr Rafał Wawrowski

Poznań, dnia...15.02.2013r.

.....  
kierownik jednostki

DYREKTOR  
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego  
Usług Medycznych  
Zbigniewa Nowodworska

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI  
w Poznaniu  
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2  
tel. 61 847 42 52  
Regon 000313325. NIP 781 18 10 347  
pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>				
I.	<b>Przychody ogółem (1+...+4)</b>	53 204 031,00	55 309 417,07	104%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 759 031,00	52 203 654,70	99%
a)	Przychody z NFZ	49 644 981,00	49 894 172,10	101%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	500 000,00	270 025,28	54%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 064 050,00	2 348 643,83	114%
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 214 050,00	1 498 643,83	123%
	- z budżetu Miasta (1)	850 000,00	850 000,00	100%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00	-925 980,06	
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	739,59	
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	550 000,00	616 053,96	112%
2.	Inne przychody operacyjne	400 000,00	3 043 916,78	761%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	400 000,00	3 043 916,78	761%
3.	Przychody finansowe	45 000,00	61 845,59	137%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	<b>Koszty ogółem (1+...+12)</b>	54 652 000,00	52 383 714,90	96%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	3 100 000,00	3 303 480,99	107%
2.	Zużycie materiałów:	7 800 000,00	7 094 376,90	91%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 400 000,00	2 605 298,96	77%
	- zakup pozostałych materiałów	4 400 000,00	4 489 077,94	102%
3.	Zużycie energii	1 300 000,00	1 331 828,55	102%
4.	Usługi obce	9 612 000,00	8 377 221,19	87%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	6 618 000,00	6 326 815,67	96%
	- zakup pozostałych usług	2 994 000,00	2 050 405,52	68%
5.	Podatki i opłaty	430 000,00	455 363,04	106%
6.	Wynagrodzenia	25 360 000,00	24 406 674,05	96%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 800 000,00	5 521 385,45	115%
8.	Pozostałe koszty	1 700 000,00	1 543 016,13	91%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	436,65	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	111 816,61	75%
11.	Koszty finansowe	400 000,00	238 115,34	60%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	<b>Wynik finansowy brutto (I-II)</b>	-1 447 969,00	2 925 702,17	-202%
IV.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	
V.	<b>Wynik finansowy netto (III-IV)</b>	-1 447 969,00	2 925 702,17	-202%

Informacja o działalności inwestycyjnej			
I. Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	1 282 708,70	1 084 355,79	85%
1. Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
2. Dotacje z budżetu Miasta (2)	742 708,70	742 707,84	100%
Modernizacja instalacji wykrywającej pożar	396 111,40	396 110,54	100%
Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii	346 597,30	346 597,30	100%
3. Pożyczki	0,00	0,00	
4. Środki własne	540 000,00	341 647,95	63%
5. Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6. Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II. Inwestycje ogółem (1+2)	1 282 708,70	1 084 355,79	85%
z tego:			
1. Zakupy inwestycyjne	736 597,30	645 428,85	88%
2. Pozostałe inwestycje	546 111,40	438 926,94	80%
<b>Informacje uzupełniające</b>	stan na 1.01.2012 r.	stan na 31.12.2012 r.	
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 891 774,97	3 314 555,55	175%
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	589 716,34	211 713,36	36%
- inne środki pieniężne	1 302 058,63	3 102 842,19	238%
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2. Rezerwy na zobowiązania	3 316 261,90	4 242 241,96	128%
3. Należności	6 124 794,58	5 739 002,86	94%
- długoterminowe	0,00	0,00	
- krótkoterminowe	6 124 794,58	5 739 002,86	94%
w tym:			
wymagalne	311 313,24	229 434,52	74%
4. Zobowiązania	12 563 593,30	9 305 696,69	74%
- długoterminowe	3 715 444,32	2 633 062,07	71%
- krótkoterminowe	8 848 148,98	6 672 634,62	75%
w tym:			
wymagalne	3 020 299,33	132 086,05	4%

\* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Ewa Kurkowiak  
osoba sporządzająca

p.o. DYREKTOR  
kierownik jednostki  
dr n. med. Antoni Jedrusek

Poznań, dnia 13 marzec 2013r.

**Uwagi:** GŁÓWNA KSIĘGOWA

(1) Do informacji o działalności bieżącej planu dotyczącej dotacji z budżetu Miasta Poznania Zgodnie z umową Nr ZSS.IV/526-42/2011 zawartą w dniu 30 grudnia 2011r. Miasto Poznań udziela dotacji w wysokości 850 000,00 na udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w Ośrodku Leczenia Uzależnień z siedzibą w Poznaniu ul. Podolańska 45.

(2) Do informacji o działalności inwestycyjnej planu dotyczącej dotacji z budżetu Miasta Poznania Zgodnie z umową dotacji celowej Nr ZSS.V.272.2.2012 zawartą w dniu 12 kwietnia 2012r. Miasto Poznań udziela dotacji celowej w wysokości 396 111,40 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań-Jeżyce"  
Zgodnie z umową dotacji celowej Nr ZSS.V.272.3.2012 zawartą w dniu 12 kwietnia 2012r. Miasto Poznań udziela dotacji celowej w wysokości 346 597,30 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza-ZOZ Poznań-Jeżyce"

N

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na rok 2012**  
**Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ**  
**DANE WSTĘPNE PRZED ZAMKNIĘCIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH**

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA  
 Z ZAKŁADEM OPREKAWIACZ- FIZJOTERAPII  
 61-200 Ostrów, ul. Szwajcarska 3  
 Dział Ekonomiki i Finansowy  
 pieczęć instytucji 3 22  
 REGON 63936331, NIP 778-13-50-016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	<b>Informacja o działalności bieżącej</b>			
I.	<b>Przychody ogółem (1+...+4)</b>	<b>195 921 219 zł</b>	<b>213 648 736,00 zł</b>	<b>109%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	192 302 167 zł	202 087 819,16 zł	105%
a)	Przychody z NFZ	175 760 280 zł	184 296 597,05 zł	105%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 403 357 zł	995 200,71 zł	41%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	14 138 530 zł	16 957 810,46 zł	120%
	- z budżetu Państwa, w tym:	4 011 624 zł	4 642 259,15 zł	116%
	rezydenci	2 345 040 zł	2 542 101,54 zł	108%
	stazyści	1 666 584 zł	2 100 157,61 zł	126%
	- z budżetu Miasta	0 zł	0,00 zł	0%
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	2 700 610 zł	3 266 123,80 zł	121%
	- pozostałe przychody statutowe	7 426 296 zł	9 049 427,71 zł	122%
d)	Zmiana stanu produktów	0 zł	-161 789,06 zł	0%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0 zł	0,00 zł	0%
f)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0 zł	0,00 zł	0%
2.	Inne przychody operacyjne	3 502 762 zł	11 382 329,70 zł	325%
	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)*	0 zł	0,00 zł	0%
	-dotacje z budżetu Miasta*, w tym :	0 zł	0,00 zł	0%
	szkolenie personelu medycznego	0 zł	0,00 zł	0%
	program profilaktyczny osteoporozy *	0 zł	0,00 zł	0%
	profilaktyka i diagnostyka raka prostaty *	0 zł	0,00 zł	0%
	program „Poznaniacy będą żyć dłużej” *	0 zł	0,00 zł	0%
	- środki zagraniczne	0 zł	0,00 zł	0%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	3 502 762 zł	11 382 329,70 zł	325%
	sprzedaż usług niemedycejskich (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	479 251 zł	426 415,05 zł	89%
	sprzedaż usług pozostałych ( czyszczenie, wyjazdy, parkingi )	1 430 777 zł	1 321 870,68 zł	92%
	inne	1 592 735 zł	9 634 043,97 zł	605%
3.	Przychody finansowe	116 290 zł	178 587,14 zł	154%
4.	Zyski nadzwyczajne	0 zł	0,00 zł	0%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0 zł	0,00 zł	0%
II.	<b>Koszty ogółem (1+...+12)</b>	<b>215 605 082 zł</b>	<b>235 096 322,94 zł</b>	<b>109%</b>
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	20 000 000 zł	21 785 081,21 zł	109%
2.	Zużycie materiałów:	73 073 120 zł	81 710 717,82 zł	112%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	66 777 679 zł	75 291 098,96 zł	113%
	- zakup pozostałych materiałów	6 295 441 zł	6 419 618,86 zł	102%
3.	Zużycie energii	5 339 438 zł	6 976 863,92 zł	131%
4.	Usługi obce	28 167 474 zł	32 309 439,60 zł	115%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	19 008 182 zł	23 406 331,36 zł	123%
	- zakup pozostałych usług	9 159 292 zł	8 903 108,24 zł	97%
5.	Podatki i opłaty	2 142 019 zł	1 719 350,61 zł	80%
6.	Wynagrodzenia	69 396 253 zł	65 389 432,47 zł	94%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 382 453 zł	13 528 856,08 zł	88%
8.	Pozostałe koszty	1 065 487 zł	1 256 571,97 zł	118%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0 zł	0,00 zł	0%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	316 239 zł	9 740 390,02 zł	3080%
11.	Koszty finansowe	722 599 zł	679 619,24 zł	94%
12.	Straty nadzwyczajne	0 zł	0,00 zł	0%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0 zł	0,00 zł	0%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-19 683 863 zł	-21 447 586,94 zł	109%
IV.	Podatek dochodowy	201 462 zł	194 674,00 zł	97%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-19 885 325 zł	-21 642 260,94 zł	109%

Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	4 754 616 zł	4 609 741,63 zł 97%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0 zł	0,00 zł 0%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	4 016 678 zł	3 887 136,96 zł 97%
	<i>budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto I oraz II etap-wydatek niewygasający z 2011r</i>	2 650 000 zł	2 659 807,39 zł 100%
	<i>termomodernizacja obiektów i zainstalowanie kolektorów słonecznych-wydatek niewygasający z 2012</i>	752 194 zł	626 553,21 zł 83%
	<i>doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej- wydatek niewygasający z 2012</i>	447 669 zł	447 536,36 zł 100%
	<i>zapewnienie właściwej infrastruktury szpitala-standaryzacja ZOZ Poznań Stare Miasto przy ul.Szwajcarskiej</i>	156 815 zł	153 240,00 zł 98%
3.	Pożyczki	0 zł	0,00 zł 0%
4.	Środki własne	0 zł	0,00 zł 0%
5.	Środki zagraniczne	0 zł	0,00 zł 0%
6.	Środki z innych źródeł :	737 938 zł	722 604,67 zł 98%
	<i>budowa Szpitala Zakaznego</i>	587 938 zł	587 937,23 zł 100%
	<i>budowa Centrum Urazowego- wydatek nie wygasający z 2011</i>	150 000 zł	134 667,44 zł 90%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	4 754 616 zł	4 609 741,63 zł 97%
	z tego:		
1.	Zakupy inwestycyjne	4 754 616 zł	4 609 741,63 zł 97%
2.	Pozostałe inwestycje	0 zł	0,00 zł 0%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2012 r.	stan na 31.12.2012 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 898 701 zł	3 004 478,49 zł 104%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 898 701 zł	3 004 478,49 zł 104%
	- inne środki pieniężne	0 zł	0,00 zł 0%
	- inne aktywa pieniężne	0 zł	0,00 zł 0%
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 836 587 zł	5 275 275,00 zł 137%
3.	Należności *	36 194 928 zł	28 226 925,94 zł 78%
	- długoterminowe	0 zł	0,00 zł 0%
	- krótkoterminowe	36 194 928 zł	28 226 925,94 zł 78%
	w tym:		
	<i>wymagalne</i>	8 742 747 zł	13 646 336,71 zł 156%
4.	Zobowiązania **	35 501 565 zł	35 763 268,88 zł 101%
	- długoterminowe	0 zł	0,00 zł 0%
	- krótkoterminowe	35 501 565 zł	35 763 268,88 zł 101%
	w tym:		
	<i>wymagalne</i>	14 561 924 zł	15 933 766,20 zł 109%

\* W sprawozdaniu RB-N wykazano należności na poziomie 34.662.282,19 zł. Różnica wynika z utworzonej rezerwy na należności za 2012 i 2011 rok w wysokości 6.435.356,25 zł.

\*\* W sprawozdaniu RB-Z wykazano zobowiązania wymagalne w wysokości 15.933.766,20 zł, bez zobowiązań niewymagalnych w wysokości 14.965.855,90 zł oraz zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w wysokości 2.388.902,68 zł, pozostałych zobowiązań w wysokości 368.805,74 zł i funduszy specjalnych w wysokości 2.105.888,36 zł.

Dariusz Dąbrowski  
osoba sporządzająca  
tel 061 87 39 322

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wielospecjalistyczny Zakład Usług i Usług  
z tytułu główny księgowy (zakład)

Reneta Piątek

Poznań, dnia 15.02.2013 r

Z-CIA DYPL. IURA  
ds. Ekonomicznych i Inżynierskich

mgr inż. Janusz Piątek  
kierownik jednostki

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2012**

ZAKŁAD  
OPIEKUNICZO-BEZCIECZY  
REHABILITACJI MEDYCZNEJ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań  
tel: (061) 673 87 00; fax: (061) 673 87 03  
pieczęć instytucji 673 87 02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>				
I.	<b>Przychody ogółem (1+...+4)</b>	10 938 162,50	11 003 621,66	100,6
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 589 310,50	10 593 367,45	100,04
a)	Przychody z NFZ	9 438 765,50	9 424 437,97	99,87
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	990 000	1 003 850,03	101,4
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	164 340	166 044,37	101,04
	- z budżetu Państwa	164 340,00	166 044,37	101,04
	- z budżetu Miasta	0,00	0,00	0
	.....	0	0	0
	.....	0	0	0
d)	Zmiana stanu produktów	-1 795,00	-964,92	-53,75
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
2.	Inne przychody operacyjne	346 732,00	407 629,23	117,56
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0	0	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	0	0	0
	- środki zagraniczne	0	0	0
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	346 732,00	407 629,23	117,56
	działalność gospodarcza	65 007,00	65 074,94	100,1
	pozostałe ( dary, zobow. Sąd, współf. UE, rezerwy, )	281 725,00	342 554,29	121,59
3.	Przychody finansowe	2 120,00	2 624,98	123,82
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	w tym:	0	0	0
	z restrukturyzacji	0	0	0
II.	<b>Koszty ogółem (1+...+12)</b>	10 938 162,50	10 900 732,74	99,66
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	362 000,00	360 904,67	99,7
2.	Zużycie materiałów:	636 710,00	621 477,28	97,61
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	470 700,00	463 300,67	98,43
	- zakup pozostałych materiałów	166 010,00	158 176,61	95,28
3.	Zużycie energii	400 000,00	417 143,39	104,28
4.	Usługi obce	1 301 243,00	1 294 329,42	99,47
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	273 023,00	267 937,00	98,14
	- zakup pozostałych usług	1 028 220,00	1 026 392,42	99,82
5.	Podatki i opłaty	52 404,00	51 448,00	98,18
6.	Wynagrodzenia	6 534 993,00	6 527 380,44	99,88
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 610 503,50	1 588 281,76	98,62
8.	Pozostałe koszty	39 309,00	39 126,63	99,54
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	414,33	82,87
11.	Koszty finansowe	500,00	226,82	45,36
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
	w tym:	0	0	0
	z restrukturyzacji	0	0	0
III.	<b>Wynik finansowy brutto (I-II)</b>	0	102 888,92	0
IV.	<b>Podatek dochodowy</b>	0	4909	0
V.	<b>Wynik finansowy netto (III-IV)</b>	0	97 979,92	0

<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>			
I.	<b>Źródła finansowania ogółem (1+...+6)</b>	840 057,35	836 143,16 99,53
1.	Dotacje z budżetu państwa (MSWiA, PFRON)	513 219,00	513 219,00 100
2.	Dotacje z budżetu Miasta	183 234,66	183 234,66 100
3.	Pożyczki	0	0 0
4.	Środki własne	143 603,69	139 689,50 97,27
5.	Środki zagraniczne	0	0 0
6.	Środki z innych źródeł	0	0 0
II.	<b>Inwestycje ogółem (1+2)</b>	840 057,35	836 143,16 99,53
	z tego:	0	0 0
1.	Zakupy inwestycyjne	603 338,95	599 739,95 99,4
2.	Pozostałe inwestycje	236 718,40	236 403,21 99,87
<b>Informacje uzupełniające</b>		<b>stan na 1.01.2012 r.</b>	<b>31.12.2012</b>
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 163 812,11	1 237 940,60 106,37
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 163 812,11	1 237 940,60 106,37
	- inne środki pieniężne	0	0 0
	- inne aktywa pieniężne	0	0 0
2.	Rezerwy na zobowiązania	0	0 0
3.	Należności	932 111,39	951 858,36 102,12
	- długoterminowe	0	0 0
	- krótkoterminowe	932 111,39	951 858,36 102,12
	w tym:	0	0 0
	wymagalne	0	0 0
4.	Zobowiązania	3 398 339,97	5 634 063,13 165,79
	- długoterminowe	2 391 401,95	3 765 798,70 157,47
	- krótkoterminowe	1 006 938,02	1 868 264,43 185,53
	w tym:	0	0 0
	wymagalne	0	0 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nawakowska

osoba sporządzająca

DYREKTOR

mgr Rafał Majer

kierownik jednostki

Poznań, dnia 14.02.2013