

**UCHWAŁA NR XXV/217/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/183/2012 z dnia 31 stycznia 2012r., uchwałą nr XXII/195/2012 z dnia 28 lutego 2012r., uchwałą nr XXIV/203/2012/ z dnia 27 marca 2012r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.26.2012 BMiG Swarzędz z dnia 31 stycznia 2012r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.35.2012 BMiG z dnia 29 lutego 2012r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.47.2012 z dnia 30 marca 2012r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.58.2012 z dnia 25 kwietnia 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **376.125 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **135.836.731,73 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 131.376.731,73 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.460.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **376.125 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **142.896.435,73 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 105.841.057,73 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 37.055.378 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały

3. W załącznikach nr 1,4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2

4. W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 37.055.378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. W paragrafie 7 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **7.802.303 zł**, w tym:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie **2.182.787 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **1.483.800 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 6. W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy ogólnej wynosi 842.476 zł
- 7. W paragrafie 8 uchwały budżetowej, załącznik nr 13 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2012 rok wprowadza się zmiany:

I. w zakresie dochodów budżetowych:

1. **W dziale 600 Transport i łączność**, w rozdz. 60014 wprowadza się kwotę 256.629 zł, stanowiącą wpłatę Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, tytułem odszkodowania za utracone prawo własności za nieruchomości: działka nr 223-0 ul. Swarzędzka w Gruszczyne oraz działka nr 123/1-0 – przedłużenie ulicy Cieszkowskiego w Swarzędzu.

2. **W dziale 758 Różne rozliczenia**, rozdz. 75801 - Minister Finansów pismem nr ST3-4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012r. poinformował o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2012 rok dla Gminy Swarzędz, która została zwiększona o 119.496 zł i wynosi 23.090.421 zł.

II. Wydatków bieżących

1. **w dziale 750 Administracja publiczna**

- w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 35.000 zł planu wydatków rzeczowych /przesunięcie środków z wydatków majątkowych/ - dotyczy realizacji programu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach

2. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdziale 75412 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł dotyczy wydatków rzeczowych / przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania majątkowego pn. Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy/ ,

3. **W dziale 758 Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75818 – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 376.125 zł

4. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- w rozdziale 92105 – zmniejszenie o kwotę 33.500 zł niewykorzystanych środków na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 – zwiększenie o kwotę 33.500 zł dotacji dla Ośrodka Kultury w Swarzędzu, z przeznaczeniem na działalność kulturalną dla seniorów swarzędzkich

5. **W dziale 926 Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92601 - zwiększenie o kwotę 12.000 zł planowanych środków na remont obiektów sportowych i placów zabaw, w tym na wykonanie prac modernizacyjnych na boisku w Zalasewie / powyższe środki przenosi się z zadania majątkowego pn. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej/,

III. W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zwiększenie o kwotę 15.000 zł dotyczy aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych, /przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania majątkowego pn. Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię, z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską/.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa ulicy Warzywnej w Swarzędzu** – zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem** – zwiększenie o kwotę 30.000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach** – zmniejszenie planu o kwotę 35.000 zł / przesunięcie środków do wydatków bieżących/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię, z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** – zmniejszenie planowanych środków o kwotę 25.000 zł. Inwestycja została zakończona i finansowo rozliczona.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – w związku z otwarciem ofert na wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 1 w Swarzędzu, możliwe jest umniejszenie planowanych środków o kwotę 350.000 zł.

2. **Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zwiększenie o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu, niezbędnego na realizację zadania w latach następnych

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej** – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 12.000 zł / przeniesienie środków do wydatków bieżących/

IV. Wprowadzenie zmian w planie finansowym zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. W związku z uzyskaniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 182.926,83 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej przeznacza powyższą kwotę na wydatki majątkowe, w tym na wykonanie pochodni biogazowych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach oraz na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania czystości i zieleni na terenie Gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

| Dz | Rozdz | P. | Nazwa | PLAN NA 2012 ROK | | | | PLAN NA 2012 ROK | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | Kwota w zł | Kwota w zł | Dochody bieżące Kwota w zł | Dochody majątkowe Kwota w zł | Kwota w zł | Kwota w zł | Dochody bieżące Kwota w zł | Dochody majątkowe Kwota w zł | |
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Paragraf | Dział | Rozdział | Paragraf | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | | | | 180 107,00 | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | 180 107,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | 180 107,00 | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 0 | | | | 1 700 | | | | |
| | 02001 | | Gospodarka Leśna | | 0 | | | | 1 700 | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | 1 700 | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 256 629 | | | | 773 591 | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 0 | | | | 124 462 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | 124 462 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 256 629 | | | | 643 129 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 256 629 | | | | 256 629 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego | | | | | | | 386 500 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 0 | | | | 6 000 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 6 000 | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | | | | 8 283 226 | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0 | | | | 8 283 226 | | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. | | | | | | | 2 500 000 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | |
| | | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | | | | | | | 19 000 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | 1 254 226 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|---|---|---|---|------------|------------|------------|-----------|
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | 4 460 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 50 000 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | | | | 220 900 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 0 | | | | 220 900 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | 220 900 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | | | | 7 258 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 0 | | | | 7 258 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | 7 258 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. | 0 | | | | 300 000 | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | 0 | | | | 300 000 | | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | | | | | | 300 000 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 0 | | | | 87 560 105 | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0 | | | | 27 501 850 | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | 25 290 000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | | | | | | | 238 550 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | | | | | | | 21 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|---|----------------|---|---|-------------------|------------|------------|----|
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | | | | | | | 1 272 800 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | 500 000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 160 000 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | | | | 19 500 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 0 | | | | 12 585 450 | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | 7 700 000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | | | | | | | 420 000 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | | | | | | | 950 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | | | | | | | 969 000 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej | | | | | | | 134 500 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | | | | | | 220 000 | |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | | | | | | | 45 000 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | | | | | | 6 000 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | 2 900 000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 190 000 | |
| | 75618 | | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 0 | | | | 2 141 000 | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | | | | 110 000 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | | | | | 2 000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | | | | 900 000 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | | | 1 104 000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 25 000 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 0 | | | | 45 331 805 | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | | | | | 42 855 142 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | | 2 476 663 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 119 496 | | | 23 210 310 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|------|---------|---------|---|--------------|------------|------------|----|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 119 496 | | | | 23 090 421 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 119 496 | | | | 23 090 421 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 0 | | | | 5 000 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | | 5 000 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 0 | | | | 114 889 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | 114 889 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | | | | 2 039 939,70 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 0,00 | | | | 65 402,70 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | 60 731 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 4 671,70 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 0 | | | | 1 899 529 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | 312 123 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | 6 180 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 1 581 226 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | 0 | | | | 75 008 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | 75 008 | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 0 | | | | 7 582 422 | | | |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | | 0 | | | | 21 000 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 21 000 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 0 | | | | 232 800 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 6 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | 226 800 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|-------------|--|---|---|---|---|---|-----------|------------------|----|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 0 | | | | 6 815 700 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 8 000 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | | | | | 47 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | 6 760 700 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 0 | | | | 25 103 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|----|
| | | | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | 14 892 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | | | 10 211 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 0 | | | | 63 216 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 7 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | | | 56 216 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 0 | | | | 117 347 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | | | 117 347 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 0 | | | | 47 414 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | | | 47 414 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0 | | | | 127 742 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 43 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | 84 742 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 0 | | | | 132 100 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | 19 900 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | | | 112 200 | |
| 853 | | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | POLITYKI SPOLECZNEJ | 0,00 | | | | 601 639,03 | | | |
| | 85305 | | Żłobki | | 0,00 | | | | 278 140 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 278 140 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | 323 499,03 | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | | | 274 974,18 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | | | 48 524,85 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | | | | 81 534 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | 45 534 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | | | 45 534,00 | |
| | 85417 | | Szkolne schronisko młodzieżowe | | | | | | 36 000 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 36 000,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | | | | 800 000 | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 0 | | | | 800 000 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 800 000 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | | | | 10 000 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 0 | | | | 10 000 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | | | | 10 000 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | | | | 4 184 000 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 0 | | | | 10 000 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | | | | 10 000 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 0 | | | | 4 174 000 | | |
| | | 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 | | | | | | | 106 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 4 047 800 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 20 200 | |
| | | | Ogółem | 376 125,00 | 376 125,00 | 376 125,00 | 0,00 | 135 836 731,73 | 135 836 731,73 | 131 376 731,73 | 4 460 000,00 |

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

| Dz | Rozdz | NAZWA | OGÓLEM KWOTA DZIAŁU | KWOTA ROZDZIAŁU | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | |
|-----|-------|--|---------------------|-----------------|---|--|--------------------------------------|--|---------|--|--|--|---|---------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zewnętrznych | Dotacje | Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje | Realizowane z udziałem środków zagranicznych | Pozostałe wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 15 000 | | | | | | | | | | | | 15 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -30 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | -30 000 | | | | | | | | | | | | -30 000 |
| 630 | | TURYSTYKA | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOV | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|--|------------------|----------|---|---|---|---|----|----|----|-----------|----|----|---------|--------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzeni | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 30 000 | | | | | | | | | | | | 30 000 |
| | 75075 | Promocja jst | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | 35 000,00 | | | -35 000 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR | -15 000 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|-------------------|------------|---|---|---|---|----|----|----|----|------------|----|----|---------|
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | -15 000 | | | | | | | | | 10 000 | | | -25 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 276 125,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75814 | Różne Rozliczenia finansowe | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 276 125,00 | | | | | | | | | 276 125,00 | | | |
| | 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|---|-------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie do szkół | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 0 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|-------------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85305 | Żłobki | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85417 | Szkolne schronisko młodzieżowe | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---------------|--|-------------------|-------------------|------|------|------|------|---------|------|------|-----------|------------|------|------------|------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gm. | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | -33 500 | | | | | -33 500 | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 33 500 | | | | | 33 500 | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 0 | | | | | | | | | 12 000,00 | | | -12 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | | 376 125,00 | 376 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 298 125,00 | 0,00 | -35 000,00 | 78 000,00 |

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH

| Dz | Rozdz | NAZWA | OGÓLEM KWOTA DZIAŁU | KWOTA ROZDZIAŁU | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | |
|-----|-------|--|---------------------|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|---------|--|---|--|---|---------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych | Dotacje | Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje | Realizowane z udziałem środków zagranicznych | Pozostałe wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 009 907 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 100 000 | | | | | 100 000 | | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 5 717 000 | | | | | | | | | 662 000 | | | 5 055 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 11 000 | | | | | | | | | 11 000 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 181 907 | 2 608 | | | | | | | | 179 299 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 26 776 977 | | | | | | | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 4 212 977 | | | | | | | | | 4 212 977 | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 15 330 000 | | | | | | | | | 480 000 | | | 14 850 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 7 234 000 | | | | | | | | | 2 555 000 | | | 4 679 000 |
| 630 | | TURYSTYKA | 56 910 | | | | | | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 56 910 | | | | | 8 000 | | | | 39 910 | 9 000 | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 119 555 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|----------------------|--------------|------------|-----------|------------|---|----|----|----|-----------|------------|----|--------|-----------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 5 356 555 | 20 000 | | | | | | | | 1 036 555 | | | 4 300 000 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | | 670 000 | | | | | | | | | 670 000 | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 93 000 | | | | | | | | | 93 000 | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 798 360 | | | | | | | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzen. | | 648 360 | 46 445 | | | | | | | | 601 915 | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograf. | | 150 000 | | | | | | | | | 150 000 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 809 031,45 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 422 023 | 415 460 | | | | | | | | 6 563 | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 462 025 | | | 405 925 | | | | | | 56 100 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 10 157 516 | 6 922 969 | | 10 000 | | | | | | 2 864 547 | | | 360 000 |
| | 75075 | Promocja jst | | 405 000 | 3 750 | | | | | | | | 401 250 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 1 362 467,45 | 100 500,00 | 62 300,00 | 130 000,00 | | | | | 49 500,00 | 925 167,45 | | 50 000 | 45 000 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 258 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 7 258 | 6 258 | | | | | | | | 1 000 | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. | 3 298 960 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|----------------------|--------------|---------|---|--------|---|----|-----------|--------------|-----------|--------------|----|----|-----------|
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 60 000 | | | | | | | | | 60 000 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 2 035 985 | 550 251 | | 65 000 | | | | | | 320 734 | | | 1 100 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 955 975 | 833 660 | | | | | | | | 122 315 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 242 000 | | | | | | | | | 42 000 | | | 200 000 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG | 4 590 739,55 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 3 076 172 | | | | | | 3 066 172 | | | 10 000 | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaran- cji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 1 514 567,55 | | | | | | | 1 514 567,55 | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 152 173,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75814 | Różne Rozliczenia finansowe | | 697,00 | | | 697,00 | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 136 476,00 | | | | | | | | | 1 136 476,00 | | | |
| | 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | 15 000,00 | | | | | | | | 15 000,00 | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47 903 702,70 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|----------------------|---------------|---------------|---|------------|---|-----------|----|----|-----------|--------------|----|----|-----------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 23 712 643,70 | 15 935 489,00 | | 323 265,00 | | | | | | 3 053 889,70 | | | 4 400 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 11 550 117,00 | 5 779 514,00 | | 27 495,00 | | 3 730 789 | | | | 1 812 319 | | | 200 000 |
| | 80110 | Gimnazja | | 11 980 122,00 | 9 718 918,00 | | 207 976,00 | | 394 927 | | | 17 294,98 | 1 641 006,02 | | | |
| | 80113 | Dowożenie do szkół | | 400 120 | | | | | | | | | 400 120 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 203 815 | | | | | | | | | 203 815 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 56 885 | 40 885 | | | | 8 000 | | | | 8 000 | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 551 541 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 50 000 | 16 000 | | | | | | | | 34 000 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 850 041 | 510 618 | | | | 124 500 | | | | 214 923 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 651 500 | | | | | 110 000 | | | | 41 500 | | | 500 000 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 12 284 008,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 547 610 | 433 582 | | | | | | | | 114 028 | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 150 000 | 56 600 | | | 0 | | | | | 93 400 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 6 760 700 | 283 164 | | 6 453 079 | | | | | | 24 457 | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 27 655 | | | | | | | | | 27 655 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|---|---------------------|------------|------------|------------|----------|--------|----|----|------------|------------|----|----|-----------|
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 726 216,00 | | | 726 216,00 | | | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 582 922,00 | 43 974,00 | | 530 000,00 | | | | | | 8 948,00 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 146 683,00 | | | 146 683,00 | | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 938 887,00 | 1 672 223 | | | | | | | | 251 664,00 | | | 15 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 753 235,00 | 618 689,00 | | 8 000,00 | | | | | | 126 546,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 450 100,00 | 89 669,00 | 14 937,00 | 150 439,00 | 1 661,00 | | | | 19 586,00 | 173 808,00 | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 409 059,03 | | | | | | | | | | | | |
| | 85305 | Żłobki | | 1 085 560 | 854 745 | | 900 | | | | | | 229 915 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 323 499,03 | | 108 393,80 | | | | | | 215 105,23 | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 296 665 | | | | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 835 000 | 783 126 | | | | | | | | 51 874 | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | | 123 800 | 40 000 | | | | 72 800 | | | | 11 000 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 95 534 | | | 95 534 | | | | | | | | | |
| | 85417 | Szkolne schronisko młodzieżowe | | 86 916 | 66 755 | | 200 | | | | | | 19 961 | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 155 415 | | | | | 45 000 | | | | 105 415 | | | 5 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 7 500 415 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 418 378 | | | | | | | | | 260 000 | 158 378 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 78 500 | | | | | 10 000 | | | | 68 500 | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 2 465 000 | | | | | | | | | 2 465 000 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gm. | | 1 458 000 | | | | | | | | | 1 458 000 | | | |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | | 75 000 | | | | | | | | | 75 000 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg | | 2 459 537 | | | | | | | | | 2 059 537 | | | 400 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 546 000 | | | | | | | | | 546 000 | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 969 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 75 000 | | | | | 75 000 | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 759 100 | | | | | 1 298 087 | | | | 206 013 | | | 255 000 |
| | 92116 | Biblioteki | | 884 700 | | | | | 884 700 | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 40 500 | | | | | 40 500 | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 210 000 | | | | | | | | | | | | 210 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 6 361 874,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 723 894 | | | | | | | | | 459 894,00 | | | 264 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 001 200 | | | 45 150 | | 900 000 | | | | 56 050 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 4 636 780 | 2 196 580 | | 31 000 | | | | | | 2 409 200 | | | |
| | | OGÓLEM | 142 896 435,73 | 142 896 435,73 | 48 042 432,00 | 185 630,80 | 9 357 559,00 | 1 661,00 | 7 802 303,00 | 3 066 172,00 | 1 514 567,55 | 316 486,21 | 35 554 246,17 | 167 378,00 | 50 000,00 | 36 838 000,00 |

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 ROKU

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANACH |
|----|---------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------|----------------------|
| Ogółem wydatki | | | | 43 000,00 | 37 055 378,00 |
|-----------------------|--|--|--|------------------|----------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|------------------|
| Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 15 000 | 5 055 000 |
|--|--|--|--|---------------|------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|------------------|
| Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 15 000 | 5 055 000 |
|--|--|--|--|---------------|------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|--|--------------|-----------|--------|-----------|
| ZADANIA Z WPF 2012-2015 | | | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej | Urząd Miasta | 2008-2012 | | 200 000 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2011-2015 | 15 000 | 115 000 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu gm. Swarzędz | Urząd Miasta | 2012-2012 | | 640 000 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2012-2014 | | 4 100 000 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|-------------------|
| Dział 600 - Transport i łączność | | | | -30 000 | 19 529 000 |
|---|--|--|--|----------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------|-------------------|
| Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 0 | 14 850 000 |
|---|--|--|--|----------|-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| ZADANIA Z WPF 2012-2015 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--|------------|
| 1 | Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu | Urząd Miasta | 2008-2014 | | 14 100 000 |
| 2 | Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miasta | 2008-2012 | | 750 000 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|---------------------|
| Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | -30 000,00 | 4 679 000,00 |
|--|--|--|--|-------------------|---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|--|--------------|-----------|---------|-----------|
| ZADANIA Z WPF 2012-2015 | | | | | |
| 1 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy | Urząd Miasta | 2008-2015 | | 80 000 |
| 2 | Budowa drogi-przedłużenie ul. Planetarnej | Urząd Miasta | 2006-2012 | | 1 990 000 |
| 3 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Rabowickiej | Urząd Miasta | 2008-2014 | | 54 000 |
| 4 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej | Urząd Miasta | 2008-2013 | | 100 000 |
| 5 | Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu | Urząd Miasta | 2008-2014 | | 0 |
| 6 | Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2009-2012 | -30 000 | 820 000 |
| 7 | Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie | Urząd Miasta | 2009-2015 | | 66 000 |
| 8 | Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim (porozumienie) | Urząd Miasta | 2010-2012 | | 1 000 000 |
| 9 | Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną | Urząd Miasta | 2010-2013 | | 130 000 |
| 10 | Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej) | Urząd Miasta | 2012-2014 | | 20 000 |
| 11 | Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych | Urząd Miasta | 2012-2014 | | 159 000 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|--|---------|
| 12 | Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie | Urząd Miasta | 2012-2015 | | 40 000 |
| 13 | Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzedzkim wraz z przystaniami | Urząd Miasta | 2011-2014 | | 180 000 |

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

| | | | | | |
|----|---|--------------|------|--|--------|
| 14 | Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2012 | | 40 000 |
|----|---|--------------|------|--|--------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|--------------|
| 630-Turystyka | | | | | 0 | 9 000 |
| 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | 0 | 9 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------|--|-------|
| 1 | Zielona Strefa Wielkopolski - wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka | 2012 | | 9 000 |
|---|---|---------------------------------------|------|--|-------|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|------------------|
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 0 | 4 300 000 |
| Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 0 | 4 300 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |

ZADANIA Z WPF 2012-2015

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----------|--|-----------|
| 1 | Budowa i renowacja mieszkań | Urząd Miasta | 2007-2013 | | 4 300 000 |
|---|-----------------------------|--------------|-----------|--|-----------|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------------|----------------|
| Dział 750 - Administracja publiczna | | | | | -5 000 | 455 000 |
| Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin | | | | | 30 000 | 360 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |

ZADANIA Z WPF 2012-2015

| | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--------|---------|
| 1 | Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem | Urząd Miasta | 2011-2014 | 30 000 | 160 000 |
|---|--|--------------|-----------|--------|---------|

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

| | | | | | |
|---|--|--------------|------|--|---------|
| 2 | Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy | Urząd Miasta | 2012 | | 100 000 |
| 3 | Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu | Urząd Miasta | 2012 | | 100 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|---------------|
| Rozdz. 75095 - Pozostała działalność | | | | | -35 000 | 95 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

| | | | | | |
|---|--|--------------|------|---------|--------|
| 1 | Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2012 | | 30 000 |
| 2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach | Urząd Miasta | 2012 | -35 000 | 65 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|------------------|
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | -25 000 | 1 300 000 |
| Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | | | | -25 000 | 1 100 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |

ZADANIA Z WPF 2012-2015

| | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską | Urząd Miasta | 2007-2012 | -25 000 | 1 055 000 |
|---|---|--------------|-----------|---------|-----------|

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

| | | | | | |
|---|--|--------------|------|--|--------|
| 2 | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy | Urząd Miasta | 2012 | | 45 000 |
|---|--|--------------|------|--|--------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|----------------|
| Rozdz. 75495 - Pozostała działalność | | | | | 0 | 200 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

| | | | | | |
|---|---|--------------|------|--|---------|
| 1 | Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza | Urząd Miasta | 2012 | | 50 000 |
| 2 | Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2012 | | 150 000 |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | 100 000 | 4 600 000 |
| Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | | | 100 000 | 4 400 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA Z WPF 2012-2015 | | | | |
| 1 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie | Urząd Miasta | 2006-2013 | 2 500 000 |
| 2 | Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2010-2014 | -350 000 |
| 3 | Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie | Urząd Miasta | 2011-2014 | 450 000 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 | | | | |
| 4 | Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2012 | 100 000 |
| Rozdz. 80104 - Przedszkola | | | 0 | 200 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA Z WPF 2012-2015 | | | | |
| 1 | Rewitalizacja placówek przedszkolnych | Urząd Miasta | 2010-2015 | 200 000 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | 0 | 500 000 |
| Rozdz. 85195 - Pozostała działalność | | | 0 | 500 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA Z WPF 2012-2015 | | | | |
| 1 | Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia | Urząd Miasta | 2007-2013 | 500 000 |
| Dział 852 - Pomoc Społeczna | | | 0 | 15 000 |
| Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej | | | 0 | 15 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 | | | | |
| 1 | Zakup serwera dla potrzeb Ośrodk Pomocy Społecznej w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2012 | 15 000 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 0 | 5 000 |
| Rozdz. 85495- Pozostała działalność | | | 0 | 5 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 | | | | |
| 1 | Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne | Fundusz Sołecki | 2012 | 5 000 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0 | 558 378 |
| 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 0 | 158 378 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 | | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części gminy w miejscowościach :Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnicy, Katarzynki Uzarszewo, Bogucin.Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka | 2012 | 158 378 |
| Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic | | | 0 | 400 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA Z WPF 2012-2015 | | | | |
| 1 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2003-2014 | 400 000 |

| | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 0 | 465 000 |
| Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 0 | 255 000 |
| ZADANIA Z WPF 2012-2015 | | | | |
| 1 | Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich | Urząd Miasta | 2010-2014 | 100 000 |
| 2 | Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2011-2014 | 150 000 |
| 3 | Budowa Centrum Kulturalno Integracyjnego | Urząd Miasta | 2009-2012 | 5 000 |
| Rozdz. 92195 - Pozostała działalność | | | 0 | 210 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny | Urząd Miasta | 2012-2013 | 210 000 |
| Dział 926 - Kultura fizyczna | | | -12 000,00 | 264 000,00 |
| Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | | | -12 000,00 | 264 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA Z WPF 2012-2015 | | | | |
| 2 | Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego | Urząd Miasta | 2010-2014 | -12 000,00 188 000,00 |
| 3 | Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży | Urząd Miasta | 2010-2014 | 40 000 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 | | | | |
| 4 | Doposażenie placów zabaw | Urząd Miasta | 2012 | 36 000 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXV/217/2012 Rady Miejskiej w
Swarzędzu

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2012 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <i>Lp</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Nazwa instytucji</i> | <i>Kwota zmian</i> | <i>Kwota po zmianach</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Swarzędzu | 33 500 | 1 298 087 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Swarzędzu | | 884 700 |
| | | | | | 33 500 | 2 182 787 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/217/2012
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja
2012r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

| <i>Lp</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Kwota dotacji</i> | <i>Kwota dotacji</i> |
|-----------|--------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 630 | 63003 | Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży | | 8 000 |
| 2 | 801 | 80195 | Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej | | 8 000 |
| 3 | 851 | 85154 | Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym | | 124 500 |
| 4 | 851 | 85195 | Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej | | 110 000 |
| 5 | 854 | 85412 | Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży | | 72 800 |
| 6 | 854 | 85495 | Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci | | 45 000 |
| 7 | 921 | 92105 | Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego | -33 500 | 75 000 |
| 8 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 40 500 |
| 9 | 926 | 92605 | Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | | 900 000 |
| | | | | -33 500 | 1 383 800 |
| | | | RAZEM | -33 500 | 1 383 800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|-------|---|----------------|------------------|
| | | | POZOSTAŁE | | |
| 1 | 010 | 01008 | <i>Konserwacja rowów melioracyjnych</i> | | 100 000 |
| | | | | 0 | 100 000 |
| | | | RAZEM | -33 500 | 1 483 800 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/217/2012 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012r.

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

| Lp | Nazwa zakładu budżetowego | Klasyfikacja budżetowa | Stan środków na początku roku | PRZYCHODY | | KOSZTY | | | | Stan środków na końcu roku |
|---------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | Przychody własne | Ogółem (4+5) | Ogółem (8+11) | Łącznie, w tym: | majątkowe | na wynagrodz. i pochodne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | 900-90017 | 13 607 | 18 323 769 | 18 337 375 | 18 337 375 | 18 281 701 | 845 927 | 7 318 818 | 55 674 |
| OGÓŁEM | | | 13 607 | 18 323 769 | 18 337 375 | 18 337 375 | 18 281 701 | 845 927 | 7 318 818 | 55 674 |