

**UCHWAŁA NR XXVII/234/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 czerwca 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., uchwałą Nr XXV/217/2012 z dnia 15 maja 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., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.65.2012 z dnia 15 maja 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.561.926 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **137.398.657,73 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 131.883.120,73 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 5.515.537 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 300 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.515.599 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.161.926 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **146.058.361,73 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 106.777.949,73 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 39.280.412 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

4. W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 300 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.515.599 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5. W załącznikach nr 1,2,4,5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 3a

6. W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.225.034 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 39.280.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 8.659.704 zł będą wolne środki, obligacje komunalne, kredyty oraz pożyczki"

8. W paragrafie 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych:

a) przychodów budżetu w wysokości 13.667.000 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości 5.007.296 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

9. W paragrafie 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **14.067.000 zł**, z tego na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu **7.059.704 zł**

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **5.007.296 zł**

10. W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy wynosi 1.046.787 zł

a) ogólna w wysokości 872.787 zł

b) celowa w wysokości 174.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000 zł

§ 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 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 wprowadza się kwotę 419.534 zł, stanowiącą udział AQUANET SA – zgodnie z zawartą umową – na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Chabrowej, Kmiecej, Wójtowskiej, Gromadzkiej, Mieszka, Kazimierza, Ziemowita, Leszka, Grudzińskiego, Piasta w Swarzędzu - Jasiniu

2. W dziale 600 Transport i łączność ,

- w rozdz. 60004 wprowadza się kwotę 645.271 zł, w tym kwota 635.271 zł stanowi wpłatę z Europejskiego Funduszu Rowoju Regionalnego, tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2011r. na zakup nowych autobusów do komunikacji miejskiej,

- w rozdziale 60013 wprowadza się kwotę 269.517 zł, stanowiącą wpłatę Wojewody Wielkopolskiego, tytułem odszkodowania za utracone prawo własności za nieruchomości, przeznaczone na cele rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 433 Swarzędz-Gądk

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 – wprowadza się kwotę 16.000 zł , tytułem pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu,

- w rozdziale 70095 – wprowadza się kwotę 8.000 zł, stanowiącą wpłatę Przychodni Diagter za refaktury dotyczące centralnego ogrzewania pomieszczeń w Przychodni w Kobylnicy,

4. W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – wprowadza się kwotę 50.000 zł, która dotyczy min. zwrotów kosztów sądowych oraz wpłat dokonywanych przez OPS w Swarzędzu za energię i gaz,

- w rozdziale 75095 – kwota 3.000 zł dotyczy zwrotu nadpłaconego inkasa przez sołtysów

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

- w rozdziale 75416 - kwota 732 zł uzyskana ze sprzedaży samochodu Lanos ,

6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – łączne zwiększenie o kwotę 11.000 zł, w tym w rozdziale 75616 – o kwotę 5.000 zł oraz w rozdziale 75618 – o kwotę 6.000 zł, dotyczy kosztów upomnień w podatku od nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego,

7. W dziale 758 Różne rozliczenia – w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 100.000 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – wprowadza się kwotę 2.000 zł tytułem darowizny przekazanej przez Volkswagen Poznań Sp.z o.o. na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu, celem polepszenie stanu bezpieczeństwa w szkole,

- w rozdziale 80110 – wprowadza się kwotę 1.282 zł , która dotyczy rozliczeń za gaz i telefon za rok 2011 w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdziale 90015 kwota 14.000 zł dotyczy rozliczeń z ENEA Operator Sp.z o.o. w Poznaniu

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - kwota 2.000 zł dotyczy rozliczeń za media w świetlicach wiejskich i socjoterapeutycznych,

11. **W dziale 926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605 wprowadza się kwotę 3.880 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji w 2011 roku

12. **Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmianach w planie dotacji celowych w dziale 852:**

- pismem Nr FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012r. – w rozdziale 85295, § 2030 – zwiększenie o 15.410 zł dotyczy dofinansowania realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pismem Nr FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 21 maja 2012r. – w rozdziale 85295, § 2010 – zwiększenie o kwotę 300 zł dotyczy realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- pismem Nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012r. – w rozdziale 85212, paragraf 2010 zmniejszenie o 2.000 zł, natomiast w rozdziale 85213, § 2010 zwiększenie o kwotę 2.000 zł – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Kwoty dotacji zostały uwzględnione w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem

II. Wydatków bieżących

1. **w dziale 600 Transport i łączność**

- w rozdziale 60004 – zwiększenie o kwotę 635.271 zł dotyczy kosztów utrzymania komunikacji miejskiej
- w rozdziale 60016 – zwiększenie o kwotę 80.000 zł dotyczy równania i utwardzania dróg, w tym również wykonania ścieżki spacerowej w Dolinie Cybiny,

2. **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005 - zwiększenie o kwotę 250.000 zł dotyczy odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa oraz związane z tym roszczenia wobec Gminy,

3. **w dziale 750 Administracja publiczna** – w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy promocji i zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego, w tym renowacja pomników

4. **W dziale 758 Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75818 – łączne zmniejszenie o kwotę 59.689 zł, w tym:
 - zmniejszenie rezerwy celowej o 120.000 zł,
 - zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 60.311 zł

5. **W dziale 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 - kwotę 2.000 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe w SP Nr 5 – zgodnie z umową darowizny,

6. **W dziale 926 Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92695 – łączne zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.400 zł, w tym kwotę 20.500 zł przenosi się do wydatków majątkowych, natomiast kwotę 14.100 zł przeznacza się na wyburzenie istniejącego ogrodzenia przy hali sportowej od strony Strzeleckiej oraz na nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych

III. W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego, w Jasiniu gm. Swarzędz** - zwiększenie o kwotę 419.534 zł, tj. o środki refundowane przez AQUANET SA w Poznaniu – zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** – wprowadza się kwotę 1.600.000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa ulicy Warzywnej w Swarzędzu** – zmniejszenie planu o kwotę 55.000 zł. Zadanie zakończone, istnieje możliwość zmniejszenia planowanych środków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy** – wprowadza się kwotę 120.000 zł, tytułem udziału Gminy w zakupie samochodu. Ponadto, zakup zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Całkowity koszt szacowany jest na 800.000 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zwiększenie o kwotę 55.000 zł pozwoli zrealizować dodatkowe zadania, na podstawie już posiadanych dokumentacji projektowych.

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. **Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny** – zmniejszenie planu o kwotę 80.000 zł - / o powyższą kwotę zwiększa się środki na bieżące równanie i utwardzanie dróg, w tym na wykonanie ścieżki spacerowej w Dolinie Cybiny/

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej** – zwiększenie o kwotę 100.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci mini siłowni zewnętrznej w południowej części Swarzędza oraz fontanny na Jeziorze Swarzędzkim,

2. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – łączne zwiększenie planu o kwotę 31.000 zł. Na budowę trzech dodatkowych placów zabaw / lokalizacja – ul. Sienkiewicza, Przedszkole “Zielona Półnutka”, Puszczykowo-Zaborze/ zwiększa się plan środków o kwotę 35.000 zł.

Z uwagi na przedłużającą się budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepomopownią ścieków na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, przewidzianej pod lokalizację placu zabaw w Paczkowie, przy ulicy Szparagowej i braku możliwości realizacji zadania w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie kwoty 4.000 zł z planu roku 2012 do realizacji w roku 2013.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. **Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego** – na wykonanie instalacji wprowadza się kwotę 20.500 zł - / przeniesienie środków z wydatków bieżących/,

2. **Zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy hali sportowej ul. Św. Marcin nr 1** – na zakup gabloty, tablicy ogłoszeń , umiejscowionej przy hali sportowej przy ulicy św. Marcin w celu zamieszczania reklam, ogłoszeń i informacji – przeznaczona się kwotę 14.000 zł.

Dokonywane są zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie wolnych środków z 2011 roku w kwocie 1.600.000 zł.

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	419 534,00				599 641,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		419 534,00				419 534,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				419 534,00					419 534,00
	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	914 788				1 688 379				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		645 271				769 733			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							124 462		
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności			10 000				10 000		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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				635 271					635 271
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		269 517				269 517			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			269 517				269 517		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0				643 129			
		0970	Wpływy z różnych dochodów							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	24 000				8 307 226				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 000				8 299 226			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.				-1 000 000			1 500 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat									
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych							19 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania			1 000 000				1 000 000	
		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	
		0920	Pozostałe odsetki			16 000				16 000	
	70095		Pozostała działalność		8 000				8 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 000				8 000	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000				273 900			
	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	
	75023		Urzędy gmin		50 000				50 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000				5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			45 000				45 000	
	75095		Pozostała działalność		3 000				3 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000				3 000	
	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.	732				300 732			
	75416		Straż gminna (miejska)		732				300 732		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							300 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				732				732
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 000				87 571 105			
	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		5 000				12 590 450		
		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	
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000				5 000	
		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		6 000				2 147 000		
		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	
		0690	wpływy z różnych opłat			1 000				1 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							25 000	
		0920	pozostałe odsetki			5 000				5 000	
	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	100 000				23 310 310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0				23 090 421		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							23 090 421	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		100 000				105 000		
		0920	Pozostałe odsetki			100 000				105 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0				114 889		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							114 889	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 282,00				2 043 221,70			
	80101		Szkoły podstawowe		2 000,00				67 402,70		
		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	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000				2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							4 671,70	
	80104				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		1 282				76 290		
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 282				1 282	
852			POMOC SPOLECZNA	15 710				7 598 132			
	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	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-2 000				6 813 700		
		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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zleconych gminie ustawami			-2 000				6 758 700	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 000				27 103		
		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			2 000				16 892	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							10 211	
	85214		Zasilki 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		Zasilki 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		15 710				147 810		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			300				20 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			15 410				127 610	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00				601 639,03			
	85305		Złobki		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	14 000				814 000			
	90015		Oświetlenia ulic, placow i dróg		14 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			14 000			14 000	14 000	
	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	2 000				12 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby		2 000				2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000				2 000	
	92195		Pozostała działalność		0				10 000		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							10 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 880				4 187 880			
	92601		Obiekty sportowe		0				10 000		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							10 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 880				3 880		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 880				3 880	
	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	1 561 926,00	1 561 926,00	506 389,00	1 055 537,00	137 398 657,73	137 398 657,73	131 883 120,73	5 515 537,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota zmian			Plan po zmianach		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				220 900		
	75011		Urzędy wojewódzkie					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				7 258		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					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
852			POMOC SPOŁECZNA	300			7 107 334		
	85203		Ośrodki wsparcia		0			226 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						226 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego		-2 000			6 758 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			-2 000			6 758 700
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 000			16 892	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 000			16 892
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0			84 742	
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						84 742
			Pozostała działalność		300			20 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			300			20 200
			Ogółem	300,00	300,00	300,00	7 515 599,00	7 515 599,00	7 515 599,00

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 poreczeń 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	419 534													
	01008	Melioracje wodne		0												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		419 534												419 534
	01030	Izby rolnicze		0												
	01095	Pozostała działalność		0												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 260 271													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 235 271									635 271			1 600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0												
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000									80 000			-55 000
630		TURYSTYKA	0													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	250 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000									250 000			
	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	20 000,00													
	75011	Urzędy wojewódzkie		0												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0												
	75075	Promocja jst		0												
	75095	Pozostała działalność		20 000									20 000			
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	120 000													

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		120 000										120 000		
	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	-59 689,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		-59 689,00									-59 689,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		2 000,00									2 000,00			
	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	15 710,00													
	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		-2 000		-2 000										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2 000		2 000										

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		15 710,00			15 710,00									
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	55 000													

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		55 000												55 000
	90095	Pozostała działalność		0												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG	-80 000													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0												
	92116	Biblioteki		0												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0												
	92195	Pozostała działalność		-80 000												-80 000
926		KULTURA FIZYCZNA	159 100,00													
	92601	Obiekty sportowe		131 000												131 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0												
	92695	Pozostała działalność		28 100									-6 400			34 500
	OGÓŁEM		3 161 926,00	3 161 926,00	0,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 182,00	120 000,00	0,00	2 105 034,00

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	6 429 441													
	01008	Melioracje wodne		100 000					100 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 136 534									662 000			5 474 534
	01030	Izby rolnicze		11 000									11 000			
	01095	Pozostała działalność		181 907	2 608								179 299			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 037 248													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 448 248									4 848 248			1 600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 330 000									480 000			14 850 000
	60016	Drogi publiczne gminne		7 259 000									2 635 000			4 624 000
630		TURYSTYKA	56 910													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 910					8 000				39 910	9 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 369 555													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 606 555	20 000								1 286 555			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		12 859 031,45												
	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)		10 190 516	6 922 969		10 000						2 897 547			360 000
	75075	Promocja jst		405 000	3 750								401 250			
	75095	Pozostała działalność		1 379 467,45	104 700,00	62 300,00	130 000,00					49 500,00	937 967,45		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 PRZECIWOŻAR.		3 418 960												

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		2 155 985	550 251		65 000						320 734	120 000		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	1 062 484,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 046 787,00									1 046 787,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 905 702,70													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		23 714 643,70	15 935 489,00		323 265,00						3 055 889,70			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	12 299 718,00													
	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		6 758 700	281 164		6 453 079						24 457			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		29 655	2 000								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		465 810,00	89 669,00	9 937,00	166 149,00	1 661,00				24 586,00	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		95 393,80						228 105,23				
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		7 555 415												

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		2 514 537									2 059 537			455 000
	90095	Pozostała działalność		546 000									546 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 889 300													
	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		130 000												130 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 520 974,00													
	92601	Obiekty sportowe		854 894									459 894,00			395 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 001 200			45 150		900 000				56 050			
	92695	Pozostała działalność		4 664 880	2 196 580		31 000						2 402 800			34 500
		OGÓLEM	146 058 361,73	146 058 361,73	48 046 632,00	167 630,80	9 373 269,00	1 661,00	7 802 303,00	3 066 172,00	1 514 567,55	334 486,21	36 471 228,17	287 378,00	50 000,00	38 943 034,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	ZMIANY					PLAN PO ZMIANACH						
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0						180 107					
	01095	Pozostała działalność		0						180 107	808		179 299	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							220 900					
	75011	Urzędy wojewódzkie								220 900	215 011		5 889	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							7 258					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								7 258	6 258		1 000	
852		POMOC SPOLECZNA	300						7 107 334					
	85203	Ośrodki wsparcia								226 800	183 602		43 198	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-2 000	-2 000					6 758 700	281 164	6 453 079	24 457	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Nektóre świadczenia rodzinne		2 000	2 000					16 892	2 000		14 892	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								84 742			84 742	
	85295	Pozostała działalność		300		300				20 200		20 200		
			300	300	0	300	0	0	7 515 599	7 515 599	688 843	6 473 279	353 477	0

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				2 225 034,00	39 280 412,00
-----------------------	--	--	--	---------------------	----------------------

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				419 534	5 474 534
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				419 534	5 474 534

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		115 000
3	Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej, Soleckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasinu gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2012	419 534	1 059 534
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2014		4 100 000

Dział 600 - Transport i łączność				1 545 000	6 224 000
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 600 000	1 600 000

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego	Urząd Miasta	2012	1 600 000	1 600 000
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0	14 850 000

ZADANIA Z WPF 2012-2015

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-55 000,00	4 624 000,00
--	--	--	--	-------------------	---------------------

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 Jasinu	Urząd Miasta	2008-2014		0
6	Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2012	-55 000	765 000
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 (inwentaryzacja 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	6

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	6

ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa i renowacja mieszkań	Urząd Miasta	2007-2013		4 300 000

Dział 750 - Administracja publiczna				0	455 000
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0	360 000
1	2	3	4	5	6

ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem	Urząd Miasta	2011-2014		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				0	95 000
1	2	3	4	5	6

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		65 000

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000	1 420 000
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				120 000	1 220 000
1	2	3	4	5	6

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		1 055 000

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2012		45 000
3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy	Urząd Miasta	2012	120 000	120 000

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0	200 000
1	2	3	4	5	6

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędz	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			0	4 600 000	
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			0	4 400 000	
1	2	3	4	5	6
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		1 250 000
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2014		550 000
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	6
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	6
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	6
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	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne	Fundusz Sołecki	2012		5 000
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 000	613 378	
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0	158 378	
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części gminy w miejscowościach :Gruszczyń, Swarzędz, Kobylnicy, Katarzynki Uzarzewo, Bogucin.Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania.	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2012		158 378
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic			55 000	455 000	
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2014	55 000	455 000

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-80 000	385 000
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			-80 000	130 000
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013	-80 000
Dział 926 - Kultura fizyczna			165 500,00	429 500,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			131 000,00	395 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
2	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2014	100 000,00
3	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2010-2014	31 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
4	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2012	36 000
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			34 500,00	34 500,00
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego	Urząd Miasta	2012	20 500,00
2	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy hali sportowej ul. Św. Marcin	Urząd Miasta	2012	14 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2012 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota zmian		Plan po zmianach	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 600 000		1 600 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0		2 067 000	
	w tym:			2 000 000	
	kredyty			67 000	
	pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0		10 000 000	
	w tym:			10 000 000	
	obligacje komunalne				
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0		5 007 296
	w tym:				
	splata kredytów zaciągniętych w 2006-2009				
	BRE BANK				416 000
	ING BANK ŚLĄSKI SA				4 591 296
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		1 600 000	0	13 667 000	5 007 296

