

**UCHWAŁA NR XXVIII/247/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 2 sierpnia 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 uchwala 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., uchwałą nr XXVII/234/2012 z dnia 26 czerwca 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., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.80.2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **26.690.704 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **164.111.961,73 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 131.194.544,73 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 32.917.417 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **26.690.704 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **172.771.665,73 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 107.590.873,73 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 65.180.792 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 2a

4. W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.900.380 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **65.180.792 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. W paragrafie 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 774.481 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **8.576.784 zł**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **452.210 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie **4.457.987 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. W paragrafie 13 uchwały budżetowej

a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w wysokości **7.884.020,66 zł**

b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **1.379.764,55 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 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - wprowadza się kwotę 25.519.700 zł tytułem przekazania środków i powierzenia przez Powiat Poznański Gminie Swarzędz realizacji zadania pn. " Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin, gm. Swarzędz"- zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 marca 2012 r. oraz aneksem do porozumienia z dnia 13 czerwca 2012r.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 - wprowadza się kwotę 332.180 zł, stanowiącą pozostałość środków finansowych przekazanych w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych, niewygasających w 2012 roku, których planowany termin realizacji upłynął dnia 30 czerwca 2012 roku. Powyższa kwota dotyczy zadania pn. Budowa drogi – przedłużenie ulicy Planetarnej.

Ponadto, z uwagi na ponadplanową realizację, dokonuje się urealnienia planów dochodów budżetowych:

3. W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - wprowadza się kwotę 20.000 zł, w tym kwota 9.369 zł stanowi wpłatę z TUIR ALLIANZ, tytułem odszkodowania za autobus komunikacji miejskiej, natomiast kwota 10.631 zł dotyczy m in. rozliczeń z Zarządem Transportu Miejskiego, wpłat za zużycie prądu na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 – łączne zwiększenie o kwotę 590.000 zł, w tym kwota 550.000 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, kwota 30.000 dotyczy pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania. Ponadto wprowadza się kwotę 10.000 zł, w tym kwota 3.654,00 dotyczy zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania uzyskanego z tytułu wyłączenia - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

5. W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin – wprowadza się kwotę 20.000 zł, która dotyczy min. zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz wpłat dokonywanych przez OPS w Swarzędzu i BZ WBK za energię i gaz (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej),

6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – łączne zwiększenie o kwotę 61.288 zł, w tym:

- w rozdziale 75615 – wprowadza się kwotę 34.788 zł, w tym kwota 33.788 zł dotyczy rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, natomiast kwota 1.000 zł dotyczy zwrotu kosztów upomnień w podatku od nieruchomości,

- w rozdziale 75616 – wprowadza się kwotę 5.500 zł, kwota 5.000 zł dotyczy kosztów upomnień w podatku od nieruchomości, natomiast kwota 500 zł dotyczy zaległości z podatków zniesionych,

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wprowadza się kwotę 21.000, w tym kwota 20.000 zł stanowi wpływy z opłaty eksploatacyjnej, natomiast kwota 1.000 zł dotyczy kosztów upomnień w opłacie za zajęcie pasa drogowego.

7. W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 50.000 zł tytułem uzyskanych odsetek od lokat,

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie – łączne zwiększenie planu o kwotę 58.206 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie planu o 45.146 zł, w tym kwota 25.146 zł dotyczy kar umownych za nieterminowe zakończenie realizacji zadania „Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy, natomiast kwota 20.000 zł dotyczy wzrostu dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych,
- w rozdziale 80110 Gimnazja – zwiększenie planu o kwotę 13.060 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy sal sportowych w gimnazjach

9. W dziale 851 Ochrona Zdrowia

- w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wprowadza się kwotę 330 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji w 2011 roku,

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg – zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł, w tym kwota 5.558 zł dotyczy odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki opłaty produktowej - wprowadza się kwotę 20.000 zł stanowiącą wpływy z opłaty produktowej.

11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota 3.000 zł dotyczy rozliczeń za media w świetlicach wiejskich i socjoterapeutycznych.

12. W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wprowadza się kwotę 6.000 zł, w tym kwota 5.000 stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w 2010r. i 2011r., natomiast 1.000 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat (dot. Klubu UNIA).

II. Wydatków bieżących

1. w dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych, w tym podatku od środków transportowych o kwotę 6.000 zł,
- w rozdziale 60016 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotyczy zakupu i montażu wiat przystankowych na terenie gminy / przeniesienie środków z wydatków majątkowych /

2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - zwiększenie o kwotę 2.500 zł dotyczy podatku od nieruchomości za budynki komunalne,
- w rozdziale 70095 – z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych, przeznaczonych na pokrycie kosztów eksploatacyjnych wydzierżawianego mieszkania, zmniejsza się kwotę planu wydatków rzeczowych o kwotę 3.500 zł

3. w dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75095 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu świadczeń na rzecz osób fizycznych /przeniesienie do dz. 921, rozdz.92109 na pokrycie kosztów eksploatacyjnych świetlic wiejskich/

4. w dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75702 – o kwotę 28.418 zł zwiększa się środki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek / spłata odsetek/,

- w rozdziale 75704 – zmniejszenie o kwotę 134.803 zł planu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadających do spłaty w roku bieżącym

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie – łączne zwiększenie o kwotę 830.209 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – o kwotę 38.580 zł dotyczy:

a) w SP Nr 1 – kwotę 8.000 zł przeznaczona się na zakup mebli i wyposażenia do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego,

b) w SP Nr 4 – kwotę 4.080 zł przeznaczona się na wyposażenie kolejnego oddziału dla dzieci z upośledzeniem znacznym i umiarkowanym,

c) w SP Nr 5 – zwiększenie o kwotę 26.500 zł dotyczy dostosowania i wyposażenia sal lekcyjnych w Gimnazjum w Zalasewie dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu

- w rozdziale 80104 – łączne zwiększenie planu dotacji o kwotę 757.048 zł, w tym:

a) o 594.748 zł dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez operatorów prywatnych,

b) o kwotę 67.100 zł dla przedszkoli niepublicznych,

c) o kwotę 95.200 zł dla przedszkoli niepublicznych sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – zgodnie z zawartymi porozumieniami

- w rozdziale 80110 – zwiększenie łącznie o kwotę 28.581 zł, w tym:

a) o kwotę 11.148 zł zwiększenie planu finansowego Gimnazjum nr 3 dotyczy wykonania prac remontowych i zakupu wyposażenia do sali lekcyjnej, która zostanie przystosowana do potrzeb oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu,

b) o kwotę 17.433 zł zwiększenie dotacji dla Fundacji Edukacji Społecznej "Ekos" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu

- w rozdziale 80113 – zwiększenie o kwotę 2.500 zł dotyczy zwrotu kosztów paliwa za dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły specjalnej,

- w rozdziale 80195 – kwota 3.500 zł dotyczy zwiększenia środków na wynagrodzenia dla logopedów

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych budynku na os. Kościuszkowców / po przychodni Diagter /

7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych świetlic wiejskich

8. W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92695 – zwiększenie o kwotę 11.500 zł dotyczy wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody – układu sterowania z modułem komunikacyjnym w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji,

III. W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - zaplanowaną na 2012 rok kwotą 14.100.000 zł przynosi się do realizacji w zadaniach, jak niżej:

1. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz – dotacja dla Powiatu Poznańskiego – Etap I** - wprowadza się kwotę 13.950.000 zł,

1a. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz – wydatki własne Gminy – Etap I** - plan na rok 2012 – 150.000 zł

1b. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz – Etap I** - Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Poznańskim z dnia 28 marca 2012r. Powiat powierza Gminie Swarzędz realizację zadania wraz ze wszystkimi warunkami, wynikającymi z zapisów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej dla przedmiotowego zadania, będącego zadaniem powiatu. Na realizację zadania Powiat przekaze Gminie środki finansowe, w tym kwotę 11.569.700 zł z uzyskanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w 2012r. oraz kwotę 13.950.000 zł, tj. dotację przekazaną przez Gminę Swarzędz do Powiatu Poznańskiego. Łączny plan finansowy w roku 2012 wynosi 25.519.700 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** – zwiększenie planu o kwotę 357.180 zł dotyczy wypłaty odszkodowań za zajęte nieruchomości – zgodnie z decyzjami Starosty Poznańskiego

2. **Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta** – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł, realizacja zadania nastąpi w ramach wydatków bieżących / przeniesienie środków do planu wydatków rzeczowych /

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu** – zwiększenie o kwotę 15.000 zł; w związku z otwarciem ofert dotyczących remontu dachu na budynku, w celu rozstrzygnięcia przetargu istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych. Powyższa kwota zostaje przeniesiona z zadania "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej"

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – zmniejszenie planu o kwotę 15.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. **Zakup odkurzacza basenowego** – na zakup odkurzacza typu Dolphin 2x2 do czyszczenia dna basenów w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczona jest kwota 35.000 zł,

2. **Zakup lin torowych do basenu sportowego** – na zakup lin torowych wraz z zaczepami przeznaczona jest kwota 28.500 zł / dotyczy Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji/

IV. Dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2012 i wpisuje się kwotę **7.884.020,55 zł**. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kwot poręczeń pożyczek i kredytów zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

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				599 641,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00				419 534,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00					419 534,00
	01095		Pozostała działalność		0,00				180 107,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0,00					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			0					1 700	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 539 700				27 228 079				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		20 000				789 733			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0					124 462	
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0					10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000					20 000	
		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				0					635 271
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0				269 517			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0					269 517	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 519 700				26 162 829			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0					256 629	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego			0					386 500	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				25 519 700					25 519 700
	60016		Drogi publiczne gminne		0				6 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0					6 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 000				8 897 226				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		590 000				8 889 226			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.			0					1 500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0						
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			0					19 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0				1 254 226	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania			-1 000 000	1 550 000			0	1 550 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0					4 460 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							50 000	
		0920	Pozostałe odsetki			30 000				46 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000				10 000	
	70095		Pozostała działalność		0				8 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0				8 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000				293 900			
	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			0				220 900	
	75023		Urzędy gmin		20 000				70 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat			0				5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000				65 000	
	75095		Pozostała działalność		0				3 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0				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			0				7 258	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	0				300 732			
	75416		Straz gminna (miejska)		0				300 732		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0				300 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0				732
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	61 288				87 632 393			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		34 788				27 536 638		
		0310	Podatek od nieruchomości			0				25 290 000	
		0320	Podatek rolny			0				238 550	
		0330	Podatek leśny			0				21 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0340	Podatek od środków transportowych			0				1 272 800	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			0				500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000				1 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0				160 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			33 788				53 288	
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 500				12 595 950		
		0310	Podatek od nieruchomości			0				7 700 000	
		0320	Podatek rolny			0				420 000	
		0330	Podatek leśny			0				950	
		0340	Podatek od środków transportowych			0				969 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0				134 500	
		0360	Podatek od spadków i darowizn			0				220 000	
		0370	Opłata od posiadania psów			0				45 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			0				6 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			0				2 900 000	
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych			500				500	
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000				10 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0				190 000	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		21 000				2 168 000		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			0				110 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			20 000				22 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0				900 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0				1 104 000	
		0690	wpływy z różnych opłat			1 000				2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0				25 000	
		0920	Pozostałe odsetki			0				5 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0				45 331 805		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			0				42 855 142	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			0				2 476 663	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	382 180				23 692 490			

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		382 180				487 180		
		0920	Pozostałe odsetki			50 000				155 000	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				332 180				332 180
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0				114 889		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			0				114 889	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 206,00				2 101 427,70			
	80101		Szkoły podstawowe		45 146,00				112 548,70		
		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			20 000				79 531	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			25 146,00				31 017,70	
	80104		Przedszkola		0				1 899 529		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			0				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			0				6 180	
		0830	Wpływy z usług							1 581 226	
	80110		Gimnazja		13 060				89 350		
		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			13 060				88 068	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0				1 282	
851			OCHRONA ZDROWIA	330				330			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		330				330		
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości			330				330	
852			POMOC SPOLECZNA	0				7 620 732			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		0				21 000		
		0830	Wpływy z usług			0				21 000	
	85203		Ośrodki wsparcia		0				232 800		
		0830	Wpływy z usług			0				6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0				226 800	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0				6 813 700		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0				8 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0				47 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0				6 758 700	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0				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			0				16 892	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			0				10 211	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0				63 216		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0				7 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			0				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				47 314		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			0				47 314	
	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			0				84 742	
	85295		Pozostała działalność		0				170 510		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							42 900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			0				127 610	
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		Złobki		0,00				278 140		
		0830	Wpływy z usług			0				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			0,00				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			0,00				48 524,85	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0				81 534			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0				45 534		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			0,00				45 534,00	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		0				36 000		
		0830	Wpływy z usług			0,00				36 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000				844 000			
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg		10 000				24 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000				24 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0				800 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat			0				800 000	
	90020		Wpływy i wydatki opłaty produktowej		20 000				20 000		
		0400	wpływy z opłaty produktowej			20 000				20 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000				15 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby		3 000				5 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000				5 000	
	92195		Pozostała działalność		0				10 000		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0				10 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000				4 193 880			
	92601		Obiekty sportowe		0				10 000		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0				10 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 000				9 880		
		0920	Pozostałe odsetki			1 000				1 000	
		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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			5 000				8 880	
	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			0				106 000	
		0830	Wpływy z usług			0				4 047 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0				20 200	
			Ogółem	26 690 704,00	26 690 704,00	-711 176,00	27 401 880,00	164 111 961,73	164 111 961,73	131 194 544,73	32 917 417,00

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	Wyplaty 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		0												
	01008	Melioracje wodne		0												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0												
	01030	Izby rolnicze		0												
	01095	Pozostała działalność		0												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 872 880													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 000									6 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 519 700												25 519 700
	60016	Drogi publiczne gminne		347 180									30 000			317 180
630		TURYSTYKA	0													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	-1 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500									2 500			
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		0												
	70095	Pozostała działalność		-3 500									-3 500			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		0												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 000,00													
	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		-10 000			-10 000									
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		0												

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		0												
	75414	Obrona cywilna		0												
	75416	Straż gminna (miejska)		0												
	75495	Pozostała działalność		0												
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-106 385,00													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		28 418						28 418						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-134 803,00							-134 803,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00												
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	830 209,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		38 580,00									38 580,00			
	80104	Przedszkola		757 048,00			-3 000,00		757 048,00				3 000,00			
	80110	Gimnazja		28 581,00	4 000,00				17 433,00				7 148,00			
	80113	Dowożenie do szkół		2 500									2 500			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0												
	80195	Pozostała działalność		3 500	3 500											
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000													
	85153	Zwalczanie narkomanii		0												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0												
	85195	Pozostała działalność		10 000									10 000			
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	35 000													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 000									20 000			15 000
	92116	Biblioteki		0												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0												
	92195	Pozostała działalność		0												
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000,00													
	92601	Obiekty sportowe		-15 000												-15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0												
	92695	Pozostała działalność		75 000									11 500			63 500
	OGÓŁEM		26 690 704,00	26 690 704,00	7 500,00	0,00	-13 000,00	0,00	774 481,00	28 418,00	-134 803,00	0,00	127 728,00	0,00	0,00	25 900 380,00

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	54 910 128													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 454 248									4 854 248			1 600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 849 700									480 000	13 950 000		26 419 700
	60016	Drogi publiczne gminne		7 606 180									2 665 000			4 941 180
630		TURYSTYKA	56 910													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 910					8 000				39 910	9 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 368 555													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 609 055	20 000								1 289 055			4 300 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		670 000									670 000			
	70095	Pozostała działalność		89 500									89 500			
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	13 059 031,45													
	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)		10 400 516	6 922 969		10 000						3 107 547			360 000
	75075	Promocja jst		405 000	3 750								401 250			
	75095	Pozostała działalność		1 369 467,45	114 700,00	62 300,00	120 000,00					14 500,00	962 967,45		55 250	39 750
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	551 551		65 000						319 434	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	4 484 354,55													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 104 590						3 094 590			10 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaran- cji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 379 764,55							1 379 764,55					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	727 632,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		711 935,00									711 935,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 739 711,70													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		23 753 223,70	15 935 489,00		323 265,00						3 094 469,70			4 400 000
	80104	Przedszkola		12 307 165,00	5 779 514,00		24 495,00		4 487 837				1 815 319			200 000
	80110	Gimnazja		12 008 703,00	9 722 918,00		207 976,00		412 360			17 294,98	1 648 154,02			
	80113	Dowożenie do szkół		402 620									402 620			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 815									203 815			
	80195	Pozostała działalność		64 185	48 185				8 000				8 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 561 541													
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	16 000								34 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041	510 618				124 500				214 923			
	85195	Pozostała działalność		661 500					110 000				51 500			500 000
852		POMOC SPOLECZNA	12 322 318,00													
	85202	Domy Pomocy Społecznej		230 000									230 000			
	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	283 164		6 450 079						25 457			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		29 655	0								29 655			

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		696 216,00			696 216,00									
	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		1 938 787,00	1 672 123								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		488 510,00	89 669,00	9 937,00	188 849,00	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		91 393,80						232 105,23				
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		7 676 467												

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		189 552					10 000				179 552			
	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		85 000									85 000			
	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	2 924 300													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 000					75 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 794 100					1 298 087				226 013			270 000
	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	6 580 974,00													
	92601	Obiekty sportowe		839 894									459 894,00			380 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 001 200			45 150		900 000				56 050			
	92695	Pozostała działalność		4 739 880	2 196 580		31 000						2 414 300			98 000
		OGÓLEM	172 771 665,73	172 771 665,73	48 069 132,00	163 630,80	9 349 969,00	1 661,00	8 576 784,00	3 094 590,00	1 379 764,55	303 486,21	36 651 856,17	14 237 378,00	55 250,00	50 888 164,00

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				25 900 380,00	65 180 792,00
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0	5 474 534
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	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, Chąbrowej, Kmiecej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasinu gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2012		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				25 836 880	46 910 880
60004 - Lokalny transport zbiorowy				0	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
60014 - Drogi publiczne powiatowe				25 519 700	40 369 700
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu	Urząd Miasta	2 012	-14 100 000	0
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2 012	13 950 000	13 950 000
1a	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - wydatki własne Gminy-Etap I	Urząd Miasta	2 012	150 000	150 000
1b	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - Etap I	Urząd Miasta	2008-2014	25 519 700	25 519 700
2	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2008-2012		750 000
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				317 180,00	4 941 180,00
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	357 180	2 347 180
3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Rabowickiej	Urząd Miasta	2008-2014		54 000
4	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej	Urząd Miasta	2008-2013		100 000
5	Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2012		765 000
6	Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2009-2015		66 000
7	Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim (porozumienie)	Urząd Miasta	2010-2012		1 000 000
8	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
9	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2014		20 000

10	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2014		159 000
----	---	--------------	-----------	--	---------

11	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		40 000
12	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	0
				0	9 000
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
				0	4 300 000
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
				0	455 000
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
				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
				0	1 420 000
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	1 420 000
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0	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
				0	200 000
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 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				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 Ośrodek 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				0	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 :Gruszczyn, 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				0	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		455 000

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 000	400 000
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 000	270 000
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	15 000	165 000
3	Budowa Centrum Kulturalno Integracyjnego	Urząd Miasta	2009-2012		5 000
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				0	130 000
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013		130 000
Dział 926 - Kultura fizyczna				48 500,00	478 000,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				-15 000,00	380 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
2	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2014	-15 000,00	273 000,00
3	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2010-2014		71 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
4	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2012		36 000
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				63 500,00	98 000,00
1	2	3	4	5	6
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
3	Zakup odkurzacza basenowego	Urząd Miasta	2012	35 000,00	35 000,00
4	Zakup lin torowych do basenu sportowego	Urząd Miasta	2012	28 500,00	28 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXVIII/247/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 02 sierpnia 2012 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	6
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	80 000	380 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	3 000	13 896
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn	12 200	19 280
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska		15 780
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		13 254
8	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		10 000
				RAZEM	95 200	452 210

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/247/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 02 sierpnia 2012r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Swarzędzu	52 100	320 306
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	15 000	163 304
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu		78 884
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne przy skrzyżowaniu ul. Mokrej i Rivoliego		157 768
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		157 768
					67 100	878 030
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	102 000	470 130
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu, przy Placu Handlowym	39 000	354 540
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne " Tęczowy Port" w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej	63 108	567 972
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	105 180	473 310
5	801	80104	2590	Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego "Jarzębinka" przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu	105 180	473 310
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	75 100	355 025
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	105 180	473 310
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	17 433	412 360
					612 181	3 579 957
RAZEM					679 281	4 457 987