

**UCHWAŁA NR XXX/265/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 11 września 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., uchwałą nr XXVII/234/2012 z dnia 26 czerwca 2012r., uchwałą nr XXVIII/247/2012 z dnia 02 sierpnia 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. , Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.98.2012 z dnia 02 sierpnia 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **782.535,17 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **164.991.146,90 zł** w tym:

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 132.056.629,82 zł
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 32.934.517,08 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 135.800 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.674.699 zł** ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.587.811,17 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **174.456.126,90 zł** , w tym:

- a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 108.582.042,82 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 65.874.084,08 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 135.800 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.674.699 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 693.292,08 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **65.874.084,08 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 9.464.980 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 14.472.276 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 9 uchwały budżetowej dokonuje się przesunięcia środków finansowych między zadaniami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodnej,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2012 rok wprowadza się zmiany:

I. w zakresie dochodów budżetowych:

1. w dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60011 - wprowadza się kwotę 112.463 zł stanowiącą wpłatę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, tytułem odszkodowania za utracone prawo własności za nieruchomości, przeznaczoną na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 92 w rejonie ulicy Polnej w Swarzędzu.

2. w dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 - wprowadza się kwotę 68.261 zł, stanowiącą zwrot kosztów sądowych Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – w sprawie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu / dotyczy kina Hollywood /

3. w dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85213, § 2010 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 2.000 zł , na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012r.
- w rozdziale 85214, § 2030 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 3.484 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2012.5 z dnia 16 sierpnia 2012r.
- w rozdziale 85216, § 2030 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 2.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2012.5 z dnia 16 sierpnia 2012r.,
- w rozdziale 85295, § 2020 – wprowadza się kwotę 35.000 zł, stanowiącą wpłatę Min. Pracy i Polityki Społecznej, na realizację projektu pn. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" – Akademia Nowych Możliwości, w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu
- w rozdziale 85295, § 2701 zwiększenie o kwotę 38.321,12 zł z tytułu przelewu zaliczki przez Narodową Agencję w wysokości 80 % kwoty przyznanych środków finansowych na realizację projektu „Academy of New Possibilities”, zgodnie z umową finansową nr 21-112-2012-R2 Program „Młodzież w działaniu Akcja 2.- Wolontariat Europejski. Powyższy projekt realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Główne działania projektu koncentrują się wokół organizowania różnego rodzaju zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt opiera się głównie na nieodpłatnej pracy wolontariusza w dwóch świetlicach- świetlicy integracyjno-terapeutycznej w Gruszczyńcu oraz Placówce Wsparcia Dziennego w Swarzędzu. Celem projektu jest z jednej strony zapewnienie wolontariuszowi możliwości nieformalnego uczenia się, głównie poprzez doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, z drugiej strony wzmacnianie pozycji grup mniej uprzywilejowanych (dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym).
- w rozdziale 85295, § 2010 zwiększenie planu dotacji o kwotę 46.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012r

- w rozdziale 85205, § 2020 wprowadza się kwotę 52.800 zł na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Ochrony "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pt. "Reagujemy na przemoc – to jest nasza sprawa, razem możemy więcej", zgodnie z pismem nr DPS/57/XV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r.
- w rozdziale 85206, § 2030 wprowadza się kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.276.2012.2 z dnia 25 lipca 2012r.

4. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 wprowadza się kwotę 364.488,05 zł, stanowiącą środki na dofinansowanie Projektu systemowego "Fabryka umiejętności", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: dotacja ze środków europejskich w kwocie 346.161,84 zł (§ 2007 – 329.921,54 zł, § 6207 – 16.240,30 zł) oraz dotacja z budżetu krajowego w kwocie 18.326,21 zł (§ 2009 – 17.466,43 zł, § 6209 – 859,78)

5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415, § 2030 – wprowadza się kwotę 25.718 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolne” – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012r.

6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 wprowadza się kwotę 12.000 zł, stanowiącą darowiznę Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych, które zostaną umieszczone na ścieżce edukacyjnej w Dolinie Cybiny.

Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

II. w zakresie wydatków bieżących

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 – zwiększenie o kwotę 20.500 zł dotyczy wypłat odszkodowań do Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych oraz za wynajem mieszkania zastępczego, w związku z remontem budynku dworca PKP

2. w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 - zwiększenie o kwotę 20.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Swarzędz i OSP Kobylnica. Ponadto kwotę 3.000 zł przenosi się z wydatków majątkowych do wydatków rzeczowych na wyposażenie pomieszczeń budynku strażnicy OSP w Kobylnicy.

3. w dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80110 – zmniejszenie planu wynagrodzeń o kwotę 11.200 zł / przeniesienie do planu wynagrodzeń w dz. 854, rozdział 85401 - dotyczy świetlicy w Gimnazjum nr 2/

4. w dziale 852 Pomoc społeczna,

- w rozdziale 85202 – zwiększenie planu o kwotę 100.000 zł dotyczy częściowych opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85214 - zmniejszenie o kwotę 42.761,17 zł /planu świadczeń na rzecz osób fizycznych/; o powyższą kwotę zwiększa się plan świadczeń w dziale 853, rozdział 85395. Powyższe środki stanowią wkład własny Gminy Swarzędz przy realizacji Projektu „Fabryka umiejętności”,
- w rozdziale 85215 – zwiększenie o kwotę 200.000 zł dotyczy dodatków mieszkaniowych - dofinansowania dla uprawnionych rodzin do opłat za mieszkanie,

5. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 – wprowadza się łączną kwotę 390.149,14 zł na realizację Projektu systemowego „Fabryka umiejętności” w zakresie programu Kapitał Ludzki w zakresie wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 213.607,89 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.761,17 zł , na wydatki rzeczowe – 133.780,08. Ponadto, kwota 17.100,08 zł realizowana będzie w zakresie wydatków majątkowych.

6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 –zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 90002 – zwiększenie o kwotę 16.000 zł planu wydatków rzeczowych , w tym kwota 11.000 zł dotyczy selektywnej zbiórki leków, natomiast o kwotę 5.000 zł zwiększa się składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej,
- w rozdziale 90003 –zwiększenie o kwotę 22.000 zł planu wydatków rzeczowych na zakup worków do seletywnej zbiórki odpadów,
- w rozdziale 90013 -zwiększenie o kwotę 2.000 zł planu wydatków rzeczowych na realizację zadania Gminy w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,
- w rozdziale 90095 –zmniejszenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków rzeczowych.

7. W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 –kwotę 42.692 zł z wydatków rzeczowych, dotyczącą funduszu sołeckiego, przenosi się do wydatków majątkowych.
- w rozdziale 92695 – zwiększenie o kwotę 21.000 zł planu wydatków rzeczowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach trybun boiska sportowego oraz remont dachu budynku biurowego przy ul. Św. Marcin / przeniesienie środków z planu wydatków majątkowych/.

III. W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej- w związku z rozstrzygnięciem przetargu, możliwe jest umniejszenie planowanych środków o kwotę 121.000 zł.

2. Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu gm. Swarzędz – zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń, rekompensujących ubytek zieleni, w związku z realizacją inwestycji. Powyższa kwota zostaje przeniesiona z zadania “Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzysząca”.

Dział 600 Transport i łączność-

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

1. Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem – W związku ze złym stanem technicznym elewacji, dachu i wieży zegarowej Ratusza, jak również nakazem Nadzoru Budowlanego o dokonanie niezwłocznego remontu kapitalnego, zwiększa się plan środków finansowych o kwotę 500.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

1. Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem pietra nad wozownią na świetlicę wiejską - zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł - inwestycja została zakończona i finansowo rozliczona.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. Zakup sprzętu audio-wizualnego /Fabryka umiejętności/ - wprowadza się kwotę 17.100,08 zł, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt systemowy "Fabryka umiejętności", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szewskiej w Swarzędzu – wprowadza się kwotę 121.000 zł na realizację zadania/ przeniesienie środków z zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Dopuszczenie placu zabaw w Gruszczynie – wprowadza się kwotę 23.146 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

2. Dopuszczenie placu zabaw w Karłowicach – wprowadza się kwotę 4.800 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

3. Zakup i montaż sceny plenerowej w Jasiniu – wprowadza się kwotę 14.746 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Zakup odkurzacza basenowego – zmniejszenie planowanych środków o kwotę 9.500 zł / przeniesienie do planu wydatków bieżących/,

2. Zakup lin torowych do basenu sportowego – zmniejszenie planowanych środków o kwotę 11.500 zł / przeniesienie do planu wydatków bieżących/

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Zakup zestawów komputerowych dla Gminazjum Nr 2 w Swarzędzu – na wyposażenie pracowni komputerowej przeznaczona się kwotę 52.500 zł,

2. Zakup zestawów komputerowych dla Gminazjum Nr 3 w Swarzędzu – na wyposażenie pracowni komputerowej przeznaczona się kwotę 52.500 zł,

3. Zakup zestawów komputerowych dla Gminazjum w Zalasewie – na wyposażenie pracowni komputerowej przeznaczona się kwotę 52.500 zł,

IV. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez zwiększenie planu wolnych środków z 2011 roku o kwotę 805.276 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	7,00	8	9	10	11,00	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									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								1 700,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 463				27 340 542				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0				789 733			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								124 462,00	
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności								10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów								20 000,00	
		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
	60011		Drogi publiczne krajowe		112 463				112 463			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			112 463,00					112 463,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0				269 517			

1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11.00	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów							269 517,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0				26 162 829		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							256 629,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego							386 500,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								25 519 700
	60016		Drogi publiczne gminne		0				6 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							6 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0				8 897 226			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0				8 889 226		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości							1 500 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat								
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych							19 000,00	
		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							1 254 226,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania							0,00	1 550 000
		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							50 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							46 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							10 000,00	
	70095		Pozostała działalność		0				8 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 261				362 161			
	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							220 900,00	

1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11.00	12
	75023		Urzędy gmin		68 261				138 261		
		0690	Wpływy z różnych opłat			68 261,00				73 261,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							65 000,00	
	75095		Pozostała działalność		0				3 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							3 000,00	
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							7 258,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	0				300 732			
	75416		Straż gminna (miejska)		0				300 732		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							300 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								732
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	0				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		0				27 536 638		
		0310	Podatek od nieruchomości							25 290 000,00	
		0320	Podatek rolny							238 550,00	
		0330	Podatek leśny							21 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych							1 272 800,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							500 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat							1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							160 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych							53 288,00	

1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11.00	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		0				12 595 950		
		0310	Podatek od nieruchomości							7 700 000,00	
		0320	Podatek rolny							420 000,00	
		0330	Podatek leśny							950,00	
		0340	Podatek od środków transportowych							969 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej							134 500,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn							220 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów							45 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej							6 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							2 900 000,00	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych							500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat							10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							190 000,00	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0				2 168 000		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej							110 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							22 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							900 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							1 104 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat							2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							25 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0				45 331 805		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							42 855 142,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							2 476 663,00	

1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11.00	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0				23 692 490			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0				23 090 421		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							23 090 421,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0				487 180		
		0920	Pozostałe odsetki							155 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								332 180
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0				114 889		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							114 889,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00				2 101 427,70			
	80101		Szkoły podstawowe		0,00				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							79 531,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							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							312 123,00	
		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							6 180,00	
		0830	Wpływy z usług							1 581 226,00	
	80110		Gimnazja		0				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							88 068,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							1 282,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0				330			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0				330		

1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11.00	12
		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							330,00	
852			POMOC SPOLECZNA	199 605				7 916 987			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		0				21 000		
		0830	Wpływy z usług							21 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		0				232 800		
		0830	Wpływy z usług							6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							226 800,00	
	85205		Zadania w zakresie działania przemocy w rodzinie		52 800				52 800		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			52 800,00				52 800,00	
	85206		Wspieranie rodziny		20 000				20 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			20 000,00				20 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0				6 813 700		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							8 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							47 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							6 758 700,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 000				29 103		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 000,00				18 892,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							10 211,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 484				66 700		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			3 484,00				59 700,00	

1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11.00	12
	85216		Zasilki stale		2 000				119 347		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2 000,00				119 347,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0				47 314		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							47 314,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0				127 742		
		0830	Wpływy z usług							43 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							84 742,00	
	85295		Pozostała działalność		119 321				386 481		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			46 000,00				89 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			35 000,00				35 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							223 660,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			38 321,12				38 321,12	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	364 488,05				966 127,08			
	85305		Złobki		0,00				278 140,00		
		0830	Wpływy z usług							278 140,00	
	85395		Pozostała działalność		364 488,05				687 987,08		
		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			329 921,54				604 895,72	
		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			17 466,43				65 991,28	
		6207	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				16 240,30				16 240,30

1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11.00	12
		6209	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				859,78				859,78
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 718,00				107 252,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		25 718,00				107 252,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			25 718,00				71 252,00	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe								36 000,00
		0830	Wpływy z usług								36 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0				844 000			
	90015		Oświetlenia ulic, placow i dróg		0				24 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							24 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0				800 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat							800 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki opłaty produktowej		0				20 000		
		0400	wpływy z opłaty produktowej							20 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000				27 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby		0				5 000		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny							5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							5 000,00	
	92195		Pozostała działalność		12 000				22 000		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			12 000,00				22 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	0				4 193 880			
	92601		Obiekty sportowe		0				10 000		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny							10 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0				9 880		
		0920	Pozostałe odsetki							1 000,00	
		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							8 880,00	

1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11.00	12
	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							106 000,00	
		0830	Wpływy z usług							4 047 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							20 200,00	
			Ogółem	782 535,17	782 535,17	765 435,09	17 100,08	164 991 146,90	164 991 146,90	132 056 629,82	32 934 517,08

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 naczelných 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	135 800			7 266 434		
	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
	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej		52 800			52 800	52 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego		0			6 758 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						6 758 700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 000			18 892	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 000			18 892
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0			84 742	
		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		81 000			124 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			46 000			89 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej			35 000			35 000
			Ogółem	135 800,00	135 800,00	135 800,00	7 674 699,00	7 674 699,00	7 674 699,00

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zewnętrznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-111 000,00													
	01008	Melioracje wodne		0,00												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-111 000,00												-111 000,00
	01030	Izby rolnicze		0,00												
	01095	Pozostała działalność		0,00												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-10 000,00													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-10 000,00												-10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00												
630		TURYSTYKA	0,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	20 500,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00												
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		0,00												
	70095	Pozostała działalność		20 500,00									20 500,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		0,00												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500 000,00												
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000,00												500 000,00
	75075	Promocja jst		0,00												
	75095	Pozostała działalność		0,00												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,00												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR		20 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00												
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00									23 000,00			-3 000,00
	75414	Obrona cywilna		0,00												
	75416	Straż gminna (miejska)		0,00												
	75495	Pozostała działalność		0,00												
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00												
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00												
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaran- cji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00												
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		146 300,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		0,00												
	80104	Przedszkola		0,00												
	80110	Gimnazja		146 300,00	-11 200,00											157 500,00
	80113	Dowożenie do szkół		0,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00												
	80195	Pozostała działalność		0,00												
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00												
	85195	Pozostała działalność		0,00												
852		POMOC SPOLECZNA	456 843,95													
	85202	Domy Pomocy Społecznej		100 000,00									100 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdzia- Lania przemocy w rodzinie		52 800,00	11 480,00								41 320,00			
	85206	Wspieranie rodziny		20 000,00	20 000,00											
	85204	Rodziny zastępcze		0,00												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2 000,00									2 000,00			

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		-39 277,17			-39 277,17									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		200 000,00			200 000,00									
	85216	Zasiłki stałe		2 000,00			2 000,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00												
	85295	Pozostała działalność		119 321,12	19 030,00			52 099,80				32 221,32	15 970,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		407 249,22												
	85305	Żłobki		0,00												
	85395	Pozostała działalność		407 249,22		213 607,89		42 761,17				133 780,08			17 100,08	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		36 918,00												
	85401	Świetlice szkolne		11 200,00	11 200,00											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		0,00	-501,00								501,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		25 718,00			25 718,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00												
	85495	Pozostała działalność		0,00												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		121 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		111 000,00									-10 000,00			121 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		16 000,00									16 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000,00									22 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		0,00												
	90013	Schronisko dla zwierząt		2 000,00									2 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		0,00												
	90095	Pozostała działalność		-30 000,00									-30 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG	0,00													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00												
	92116	Biblioteki		0,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		0,00												
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00													
	92601	Obiekty sportowe		0,00									-42 692,00			42 692,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00												
	92695	Pozostała działalność		0,00									21 000,00			-21 000,00
	OGÓŁEM		1 587 811,17	1 587 811,17	50 009,00	213 607,89	188 440,83	94 860,97	0,00	0,00	0,00	166 001,40	181 599,00	0,00	17 100,08	676 192,00

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	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	6 318 441													
	01008	Melioracje wodne		100 000					100 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 025 534									662 000			5 363 534
	01030	Łzby rolnicze		11 000									11 000			
	01095	Pozostała działalność		181 907	2 608								179 299			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 900 128													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 454 248									4 854 248			1 600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 839 700									480 000	13 950 000		26 409 700
	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	6 389 055													

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		110 000									110 000			
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	13 576 031,45													
	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)		10 917 516	6 922 969		10 000						3 124 547			860 000
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 258	6 258								1 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	3 438 960													

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		2 175 985	551 551		65 000						342 434	120 000		1 097 000
	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 PUBLICZNEGO	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 gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 379 764,55							1 379 764,55					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	710 632,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		694 935,00									694 935,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 886 011,70													

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		12 155 003,00	9 711 718,00		207 976,00		412 360			17 294,98	1 648 154,02			157 500
	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	12 875 811,95													
	85202	Domy Pomocy Społecznej		360 000									360 000			
	85203	Ośrodki wsparcia		547 610	433 582								114 028			
	85204	Rodziny zastępcze		150 000	56 600		0						93 400			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		52 800	11 480								41 320			
	85206	Wspieranie rodziny		20 000	20 000											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 758 700	283 164		6 447 379						28 157			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		31 655	0								31 655			

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		626 938,83			626 938,83									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		782 922,00	43 974,00		730 000,00						8 948,00			
	85216	Zasiłki stałe		148 683,00			148 683,00									
	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		704 481,12	108 699,00	9 937,00	285 499,00	53 760,80				56 807,32	189 778,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 816 308,25												
	85305	Żłobki		1 085 560	854 745		900						229 915			
	85395	Pozostała działalność		730 748,25		305 001,69		42 761,17				365 885,31			17 100,08	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 333 583												
	85401	Świetlice szkolne		846 200	794 326								51 874			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolna także szkolenia młodzieży		123 800	39 499				72 800				11 501			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		121 252			121 252									
	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		7 797 467												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		529 378									250 000	158 378		121 000
	90002	Gospodarka odpadami		205 552					10 000				195 552			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 487 000									2 487 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 458 000									1 458 000			
	90013	Schronisko dla zwierząt		87 000									87 000			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 514 537									2 059 537			455 000
	90095	Pozostała działalność		516 000									516 000			
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									417 202,00			422 692,00
	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						2 435 300			77 000
	OGÓŁEM		174 456 126,90	174 456 126,90	48 119 141,00	377 238,69	9 602 359,83	96 521,97	8 576 784,00	3 094 590,00	1 379 764,55	469 487,61	36 866 155,17	14 237 378,00	72 350,08	51 564 356,00

**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 SPOŁECZNA	135 800						7 266 434					
	85203	Ośrodki wsparcia								226 800	183 602		43 198	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		52 800	11 480		41 320			52 800	11 480		41 320	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0						6 758 700	283 164	6 447 379	28 157	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne		2 000			2 000			18 892	0		18 892	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								84 742			84 742	
	85295	Pozostała działalność		81 000	19 030	46 000	15 970			124 500	19 030	89 500	15 970	
			135 800	135 800	30 510	46 000	59 290	0	7 674 699	7 674 699	719 353	6 536 879	418 467	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				693 292,08	65 874 084,08
-----------------------	--	--	--	-------------------	----------------------

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-111 000,00	5 363 534,00
------------------------------------------	--	--	--	--------------------	---------------------

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				-111 000,00	5 363 534,00
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------	---------------------

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	-121 000,00	79 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015		115 000,00
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	10 000,00	1 069 534,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2014		4 100 000,00

Dział 600 - Transport i łączność				-10 000,00	46 900 880,00
-----------------------------------------	--	--	--	-------------------	----------------------

60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	1 600 000,00
-------------------------------------------	--	--	--	-------------	---------------------

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

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego	Urząd Miasta	2012		1 600 000,00
---	------------------------------------------------------------------------	--------------	------	--	--------------

60014 - Drogi publiczne powiatowe				-10 000,00	40 359 700,00
------------------------------------------	--	--	--	-------------------	----------------------

ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie	Urząd Miasta	2 012		0,00
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie - dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2 012		13 950 000,00
1a	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie - wydatki własne Gminy-Etap I	Urząd Miasta	2 012		150 000,00
1b	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie - Etap I	Urząd Miasta	2008-2014		25 519 700,00
2	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2008-2012	-10 000,00	740 000,00

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	4 941 180,00
----------------------------------------------	--	--	--	-------------	---------------------

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

ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	2	3	4	5	6
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015		80 000,00
2	Budowa drogi-przedłużenie ul. Planetarnej	Urząd Miasta	2006-2012		2 347 180,00
3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Rabowickiej	Urząd Miasta	2008-2014		54 000,00
	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy	Urząd			

4	Napoleońskiej	Miasta	2008-2013		100 000,00
5	Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2012		765 000,00
6	Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2009-2015		66 000,00
7	Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim (porozumienie)	Urząd Miasta	2010-2012		1 000 000,00
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		130 000,00
9	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2014		20 000,00
10	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2014		159 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		40 000,00
12	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią	Urząd Miasta	2011-2014		180 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

14	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		0,00
----	-------------------------------------------------------------------------	--------------	------	--	------

630-Turystyka				0,00	9 000,00
63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0,00	9 000,00
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		9 000,00
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------	--	----------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	4 300 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości				0,00	4 300 000,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA Z WPF 2012-2015

1	Budowa i renowacja mieszkań	Urząd Miasta	2007-2013		4 300 000,00
---	-----------------------------	--------------	-----------	--	--------------

Dział 750 - Administracja publiczna				500 000,00	955 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				500 000,00	860 000,00
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	500 000,00	660 000,00
---	------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	------------	------------

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

2	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2012		100 000,00
3	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2012		100 000,00

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	95 000,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		30 000,00
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach	Urząd Miasta	2012		65 000,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				-3 000,00	1 417 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				-3 000,00	1 217 000,00

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	-3 000,00	1 052 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2012		45 000,00
3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy	Urząd Miasta	2012		120 000,00

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność 0,00 200 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza	Urząd Miasta	2012		50 000,00
2	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		150 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie 157 500,00 4 757 500,00

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 0,00 4 400 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013		2 500 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014		1 250 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2014		550 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

4	Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		100 000,00
---	--------------------------------------------------------------------	--------------	------	--	------------

Rozdz. 80104 - Przedszkola 0,00 200 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015		200 000,00

Rozdz. 80110 - Gimnazja 157 500,00 157 500,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Zakup zestawów komputerowych dla Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 012	52 500,00	52 500,00
2	Zakup zestawów komputerowych dla Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 012	52 500,00	52 500,00
3	Zakup zestawów komputerowych dla Gimnazjum w Zalasewie	Urząd Miasta	2 012	52 500,00	52 500,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia 0,00 500 000,00

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność 0,00 500 000,00

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		500 000,00

Dział 852 - Pomoc Społeczna 0,00 15 000,00

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 0,00 15 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Zakup serwera dla potrzeb Ośrodk Pomocy Społecznej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012		15 000,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				17 100,08	17 100,08
Rozdz. 85395- Pozostała działalność				17 100,08	17 100,08
1	2	3	4	5	6

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Zakup sprzętu audio-wizualnego /Fabryka Umiejętności/	Urząd Miasta	2012	17 100,08	17 100,08
---	-------------------------------------------------------	--------------	------	-----------	-----------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	5 000,00
Rozdz. 85495- Pozostała działalność				0,00	5 000,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne	Fundusz Sołecki	2012		5 000,00
---	-------------------------------------------	-----------------	------	--	----------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				121 000,00	734 378,00
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód				121 000,00	279 378,00
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		158 378,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szewskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012	121 000,00	121 000,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				0,00	455 000,00
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		455 000,00
---	---------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	--	------------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	400 000,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	270 000,00

ZADANIA Z WPF 2012-2015

1	Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2010-2014		100 000,00
2	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2011-2014		165 000,00
3	Budowa Centrum Kulturalno Integracyjnego	Urząd Miasta	2009-2012		5 000,00

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				0,00	130 000,00
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013		130 000,00

Dział 926 - Kultura fizyczna				21 692,00	499 692,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				42 692,00	422 692,00
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		273 000,00
3	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2010-2014		71 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

4	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2012		36 000,00
5	Doposażenie placu zabaw w Gruszczyńie	Fundusz sołecki	2012	23 146,00	23 146,00
6	Doposażenie placu zabaw w Karłowicach	Fundusz sołecki	2012	4 800,00	4 800,00
7	Zakup i montaż sceny plenerowej w Jasiniu	Fundusz sołecki	2012	14 746,00	14 746,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność					-21 000,00	77 000,00
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			14 000,00
3	Zakup odkurzacza basenowego	Urząd Miasta	2012		-9 500,00	25 500,00
4	Zakup lin torowych do basenu sportowego	Urząd Miasta	2012		-11 500,00	17 000,00

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	805 276		2 405 276	
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		805 276	0	14 472 276	5 007 296

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska		800 000,00
					RAZEM	0,00	800 000,00
	WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest		10 000,00
				4300	Inwentaryzacja azbestu		10 000,00
				4300	Utylizacja padliny		2 500,00
				4300	Selektywna zbiórka leków	11 000,00	17 000,00
						11 000,00	39 500,00
			90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	-3 000,00	37 000,00
				4210	Zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników	25 000,00	90 000,00
						22 000,00	127 000,00
2	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody	900	90095	4300	Monitoring środowiska	-8 000,00	17 000,00
						-8 000,00	17 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych		0,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną		4 000,00
							4 000,00
4	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4300	Usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego		
						-25 000,00	25 000,00
						-25 000,00	25 000,00
5	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów zieleni		
							446 500,00
							446 500,00
6	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	926	92601	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja jeziora Swarzędzkiego		
							141 000,00
						0,00	141 000,00
RAZEM						0,00	800 000,00