

**UCHWAŁA NR XXXII/289/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 października 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. , uchwałą nr XXX/265/2012 z dnia 11 września 2012r., uchwałą nr XXXI/283/2012 z dnia 25 września 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. , Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.115.2012 z dnia 17 września 2012r., Zarządzeniem Nr 0050.1.119.2012 z dnia 28 września 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **132.789,60 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **165.129.061,50 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 132.175.936,42 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 32.953.125,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.212.235,60 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **175.673.487,50 zł** , w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 109.646.403,42 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 66.027.084,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały

3. W załącznikach nr 1,2,4,5 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 310.500 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **66.027.084,08 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 10.544.426 zł będą wolne środki, obligacje komunalne, kredyty oraz pożyczki"

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

a) przychodów budżetu w wysokości 15.551.722 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości 5.007.296 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

7. 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**

8. W paragrafie 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 962.336 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **9.539.120 zł**, z tego:

a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **592.210 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie **5.280.323 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

9. W paragrafie 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

10. W paragrafie 13 uchwały budżetowej

a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w wysokości **7.815.108,09 zł**

b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **1.197.260,88 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

- a) Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.3111.311.2012.7 z dnia 29 sierpnia 2012r. poinformował o przyznaniu dotacji celowej w dziale 758, rozdz. 75814 w łącznej kwocie 62.940 zł, stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., w tym:
- par. 2030 – 44.332 zł,
 - par. 6330 – 18.608 zł.
- b) W dziale 801, rozdz. 80101 wprowadza się kwotę 6.000 zł, przekazaną tytułem darowizny przez Fundację Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu
- c) Zgodnie z zawartą umową Nr 2012-1-EE1- COM06-03574 9 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu “Uczenie się przez całe życie” - Partnerski Projekt Comenius - wprowadza się kwotę 63.849,60 zł, stanowiącą zaliczkę – 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanego dofinansowania, na realizację programu przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Swarzędzu - dział 801, rozdział 80110, § 2001

II. W zakresie wydatków bieżących:

Dział 600 Transport i łączność-

1. w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie o kwotę 123.050 zł dotyczy usługi komunikacji autobusowej MPK Poznań - linia 55

2. w rozdziale 60016 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 87.000 zł /przeniesienie do planu wydatków majątkowych, w tym 30.000 zł do dz.801, rozdz. 80101 i 57.000 zł do dz. 900, rozdz. 90015/

Dział 630 Turystyka

1. w rozdziale 63003 – zmniejszenie niewykorzystanych środków o kwotę 8.300 zł – przeniesienie do dz. 750, rozdz. 75095/

Dział 750 Administracja publiczna

1. w rozdziale 75095 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 10.300 zł dotyczy organizacji Jarmarku Świątecznego

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75412 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł dotyczy ponoszonych kosztów eksploatacyjnych nowo wybudowanej strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w Kobylnicy

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 – o kwotę 503,67 zł zwiększa się środki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek / spłata odsetek/,

2. w rozdziale 75704 – zmniejszenie o kwotę 182.000 zł zaplanowanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadających do spłaty w roku bieżącym

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 – zwiększenie o kwotę 69.849,60 zł, w tym;

a) kwota 6.000 zł dotyczy projektu "Ptasi azyl w zgiełku miasta", realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Swarzędzu, zgodnie z umową darowizny ,

b) kwota 63.849 zł dotyczy Partnerskiego Projektu Comenius, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Swarzędzu,

2. w rozdziale 80104 – zwiększenie planu dotacji o łączną kwotę 962.336 zł, w tym:

a) o kwotę 704.723 zł dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez operatorów prywatnych,

b) o kwotę 117.613 zł dla przedszkoli niepublicznych,

c) o kwotę 140.000 zł dla przedszkoli niepublicznych sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – zgodnie z zawartymi porozumieniami,

d) Ponadto, w Przedszkolu Nr 5 w Swarzędzu kwotę 900 zł z planu świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się do planu wydatków rzeczowych.

3. w rozdziale 80110 – zmniejszenie planu wynagrodzeń o kwotę 15.450 zł - / przeniesienie do dz. 854, rozdz. 85401- dotyczy świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Zalasewie /,

Dział 852 Pomoc społeczna

1. rozdział 85201 – wprowadzona kwota 25.000 zł dotyczy opłat za dzieci z naszej gminy, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / powyższą kwotę przenosi się z rozdziału 85204/,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 15.000 zł z rozdziału 90004 przenosi się do rozdziału 90003 – dotyczy utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej

Dział 926 Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł / przeniesienie powyższej kwoty do realizacji w ramach wydatków majątkowych- dotyczy Funduszu Sołeckiego/,

2. w rozdziale 92605 – zmniejszenie planu o kwotę 2.000 zł / przeniesienie do dz. 750, rozdz. 75095/,

3. w rozdziale 92695 – zwiększenie wydatków rzeczowych o kwotę 20.500 zł / przeniesienie z wydatków majątkowych/ na wykonanie remontu zaplecza socjalnego

- w szatniach i umywalniach przy boisku sportowym w Swarzędzu

III. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zmniejszenie planu o kwotę 43.000 zł. Dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy dróg i ulic będą realizowane zgodnie z umowami, za które płatność nastąpi w latach 2013-2014.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem** – zwiększenie o kwotę 164.000 zł – w związku z otwarciem ofert dotyczących remontu elewacji, dachu i wieży zegarowej Ratusza , w celu rozstrzygnięcia przetargu , istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy

- zmniejszenie o kwotę 8.000 zł

2. Zakup pontonu ratowniczego dla OSP w Swarzędzu – kwota 8.000 zł stanowi dofinansowanie Gminy do zakupu nowego pontonu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Swarzędzu, którego koszt wynosi 18.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – zwiększenie o kwotę 30.000 zł, celem przeprowadzenia niezbędnych remontów szkołach na terenie Gminy

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 – zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

1. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz – zwiększenie o kwotę 100.000 zł pozwoli na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Łąkowej w Swarzędzu oraz Latawcowej w Janikowie, ponadto zostaną zrealizowane dowieszki na terenie Sołectwa Uzarzewo

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, skateparku wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu przy pływalni Wodny Raj w Swarzędzu,

2. Moje boisko Orlik 2012 – przy Pływalni Wodny Raj – wprowadza się kwotę 20.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem – w ramach programu Orlik 2012

3. Budowa mini boiska sportowego w Garbach – wprowadza się kwotę 9.000 zł / przeniesienie z planu wydatków bieżących/ - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego

4. Budowa mini boiska sportowego w Sokolnikach – wprowadza się kwotę 6.000 zł / przeniesienie z planu wydatków bieżących/ - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego – rezygnacja z realizacji zadania; przeniesienie planowanych środków w wysokości 20.500 zł do planu wydatków bieżących celem wykonania remontu zaplecza socjalnego przy boisku sportowym

2. Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo - turystycznej SCSiR / korty, pływalnia/ - projekt – na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wprowadza się w roku bieżącym kwotę 65.000 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 1.079.446 zł.

V. Dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2012 i wpisuje się kwotę 7.815.108,09 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	KWOTA ZMIAN				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									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	0,00				1 700,00				
	02001		Gospodarka Leśna		0,00				1 700,00			
		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	0,00				27 340 542,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00				789 733,00			
		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									635 271,00
	60011		Drogi publiczne krajowe		0,00				112 463,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów								112 463,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00				269 517,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów							269 517,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00				26 162 829,00		
		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								25 519 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00				6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							6 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00				8 897 226,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00				8 889 226,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.							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	1 550 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								4 460 000,00
		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		0,00				8 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00				362 161,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00				220 900,00		
		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	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin		0,00				138 261,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							73 261,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							65 000,00	
	75095		Pozostała działalność		0,00				3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							3 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00				7 258,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00				7 258,00		
		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.	0,00				300 732,00			
	75416		Straż gminna (miejska)		0,00				300 732,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							300 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								732,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	0,00				87 632 393,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00				27 536 638,00		
		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	8	9	10	11	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		0,00				12 595 950,00		
		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		0,00				2 168 000,00		
		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		0,00				45 331 805,00		
		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	8	9	10	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 940,00				23 755 430,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00				23 090 421,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							23 090 421,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		62 940,00				550 120,00		
		0920	Pozostałe odsetki							155 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			44 332,00				44 332,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				18 608,00				18 608,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								332 180,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00				114 889,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							114 889,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 849,60				2 173 502,30			
	80101		Szkoły podstawowe		6 000,00				118 548,70		
		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			6 000,00				8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							31 017,70	
	80104		Przedszkola		0,00				1 899 529,00		
		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		63 849,60				153 199,60		
		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	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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			63 849,60				63 849,60	
	80195		Pozostała działalność		0,00				2 225,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							2 225,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00				330,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00				330,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	0,00				7 919 887,12			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		0,00				21 000,00		
		0830	Wpływy z usług							21 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00				232 800,00		
		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		0,00				52 800,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							52 800,00	
	85206		Wspieranie rodziny		0,00				20 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							20 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00				6 813 700,00		
		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		0,00				29 103,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							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		0,00				66 700,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							59 700,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		Zasilki stale		0,00				119 347,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							119 347,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00				47 314,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							47 314,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00				127 742,00		
		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		0,00				389 381,12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							92 400,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							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	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00				966 127,08			
	85305		Złobki		0,00				278 140,00		
		0830	Wpływy z usług							278 140,00	
	85395		Pozostała działalność		0,00				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							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							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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00				107 252,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00				107 252,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							71 252,00	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe								36 000,00
		0830	Wpływy z usług								36 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00				844 000,00			
	90015		Oświetlenia ulic, placow i dróg		0,00				24 000,00		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów								800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00				800 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat								800 000,00
	90020		Wpływy i wydatki opłaty produktowej		0,00				20 000,00		20 000,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej								20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00				27 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby		0,00				5 000,00		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny								5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów								5 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00				22 000,00		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej								22 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00				4 193 880,00			
	92601		Obiekty sportowe		0,00				10 000,00		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny								10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00				9 880,00		
		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	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność		0,00				4 174 000,00		
		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	132 789,60	132 789,60	114 181,60	18 608,00	165 129 061,50	165 129 061,50	132 175 936,42	32 953 125,08

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	0,00													
	01008	Melioracje wodne		0,00												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00												
	01030	Izby rolnicze		0,00												
	01095	Pozostała działalność		0,00												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-6 950,00													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		123 050,00									123 050,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00												
	60016	Drogi publiczne gminne		-130 000,00									-87 000,00			-43 000,00
630		TURYSTYKA	-8 300,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-8 300,00									-8 300,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	0,00													

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		0,00												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		0,00												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		174 300,00												
	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)		164 000,00												164 000,00
	75075	Promocja jst		0,00												
	75095	Pozostała działalność		10 300,00									10 300,00			
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		10 000,00												

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		10 000,00									10 000,00	8 000,00		-8 000,00
	75414	Obrona cywilna		0,00												
	75416	Straż gminna (miejska)		0,00												
	75495	Pozostała działalność		0,00												
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-182 000,00													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		503,67						503,67						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-182 503,67							-182 503,67					
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	1 046 735,60													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		99 849,60								63 849,60	6 000,00			30 000,00
	80104	Przedszkola		962 336,00			-900,00		962 336,00				900,00			
	80110	Gimnazja		-15 450,00	-15 450,00											
	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	0,00													
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wych.		25 000,00									25 000,00			
	85202	Domy Pomocy Społecznej		0,00												
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00												
	85204	Rodziny zastępcze		-25 000,00									-25 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdzia- Lania przemocy w rodzinie		0,00												
	85206	Wspieranie rodziny		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		0,00												

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		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		0,00												
	85395	Pozostała działalność		0,00												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 450,00													
	85401	Świetlice szkolne		15 450,00	15 450,00											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		0,00												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00												
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00												
	85495	Pozostała działalność		0,00												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-50 000,00												-50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		15 000,00									15 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		-15 000,00									-15 000,00			
	90013	Schronisko dla zwierząt		0,00												
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		100 000,00												100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00												
	90095	Pozostała działalność		0,00												
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	113 000,00													
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00									-15 000,00			65 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-2 000,00									-2 000,00			
	92695	Pozostała działalność		65 000,00									20 500,00			44 500,00
		OGÓŁEM	1 212 235,60	1 212 235,60	0,00	0,00	-900,00	0,00	962 336,00	503,67	-182 503,67	63 849,60	58 450,00	8 000,00	0,00	302 500,00

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	6 318 441													
	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	53 293 178													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 977 298									4 977 298			0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 839 700									480 000	13 950 000		26 409 700
	60016	Drogi publiczne gminne		7 476 180									2 578 000			4 898 180
630		TURYSTYKA	48 610													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		48 610					8 000				31 610	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	13 792 231,45													
	75011	Urzędy wojewódzkie		423 803	415 460								8 343			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		462 025			405 925						56 100			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 077 236	6 922 969		10 000						3 120 267			1 024 000
	75075	Promocja jst		402 440	5 250								397 190			
	75095	Pozostała działalność		1 426 727,45	129 940,00	62 300,00	120 000,00					14 500,00	1 004 987,45		62 630	32 370
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.	3 448 960													

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		2 185 985	551 551		65 000						352 434	128 000		1 089 000
	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	4 302 354,55													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 105 093,67						3 095 093,67			10 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 197 260,88							1 197 260,88					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	668 732,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		653 035,00									653 035,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 934 972,30													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		23 853 073,30	15 935 489,00		323 265,00					63 849,60	3 100 469,70			4 430 000
	80104	Przedszkola		13 269 501,00	5 779 514,00		23 595,00		5 450 173				1 816 219			200 000
	80110	Gimnazja		12 139 553,00	9 665 388,00		207 976,00		412 360			17 294,98	1 836 534,02			0
	80113	Dowożenie do szkół		402 620									402 620			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 815									203 815			
	80195	Pozostała działalność		66 410	50 410				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	12 878 711,95													
	85201	Placówki Opiek.Wychowawcze		25 000									25 000			
	85202	Domy Pomocy Społecznej		394 200									394 200			
	85203	Ośrodki wsparcia		547 610	433 582								114 028			
	85204	Rodziny zastępcze		2 000	0		2 000						0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		102 800	31 480								71 320			
	85206	Wspieranie rodziny		108 800	56 600								52 200			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 758 700	283 164		6 444 379						31 157			
	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	615 431,00		11 258,00						126 546,00			
	85295	Pozostała działalność		657 381,12	88 699,00	0,00	334 399,00	7 760,59				67 074,35	159 448,18			
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		304 992,66		42 761,17				365 894,34			17 100,08	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 349 033													
	85401	Świetlice szkolne		861 650	809 776								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	9 447 467													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		479 378									250 000	158 378		71 000
	90002	Gospodarka odpadami		205 552					10 000				195 552			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 452 000									2 452 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 493 000									1 493 000			
	90013	Schronisko dla zwierząt		87 000									87 000			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 614 537									2 059 537			555 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 600 000										1 600 000		
	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	6 693 974,00													
	92601	Obiekty sportowe		889 894									402 202,00			487 692,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		999 200			45 150		900 000				54 050			
	92695	Pozostała działalność		4 804 880		2 196 580	31 000						2 455 800			121 500
		OGÓŁEM	175 673 487,50	175 673 487,50	48 083 968,00	367 292,66	9 652 617,83	50 521,76	9 539 120,00	3 095 093,67	1 197 260,88	543 613,27	37 116 915,35	15 845 378,00	79 730,08	50 101 976,00

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				310 500,00	66 027 084,08
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	5 363 534,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	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	2008-2014		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, Kmieciej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasinu gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2008-2012		1 069 534,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i miniocyszczalni na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2013		4 100 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-43 000,00	45 257 880,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	0,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego	Urząd Miasta	2012		0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	40 359 700,00
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu	Urząd Miasta	2008-2014		0,00
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2008-2014		13 950 000,00
1a	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - wydatki własne Gminy-Etap I	Urząd Miasta	2008-2014		150 000,00
1b	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - Etap I	Urząd Miasta	2008-2014		25 519 700,00
2	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2008-2012		740 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-43 000,00	4 898 180,00
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		80 000,00
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
4	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej	Urząd 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	2009-2013		66 000,00
Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim		Urząd			

7	(porozumienie)	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	2010-2014		130 000,00
9	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2013		20 000,00
10	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016	-43 000,00	116 000,00
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	2011-2013		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 nieruchomościami				0,00	4 300 000,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA Z WPF 2012-2015

1	Budowa i renowacja mieszkań	Urząd Miasta	2007-2012		4 300 000,00
---	-----------------------------	--------------	-----------	--	--------------

Dział 750 - Administracja publiczna				164 000,00	1 119 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				164 000,00	1 024 000,00
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	164 000,00	824 000,00
---	--	--------------	-----------	------------	------------

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				0,00	1 417 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	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		1 052 000,00
---	---	--------------	-----------	--	--------------

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2012	-8 000,00	37 000,00
3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy	Urząd Miasta	2012		120 000,00
4	Zakup pontonu ratowniczego dla OSP w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012	8 000,00	8 000,00

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					30 000,00	4 630 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe					30 000,00	4 430 000,00

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	30 000,00		1 280 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015			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

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					0,00	17 100,08
Rozdz. 85395- Pozostała działalność					0,00	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
---	---	--------------	------	--	-----------

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				50 000,00	2 384 378,00
---	--	--	--	-----------	--------------

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód				-50 000,00	229 378,00
---	--	--	--	------------	------------

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	-50 000,00	71 000,00
---	---	--------------	------	------------	-----------

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				100 000,00	555 000,00
---------------------------------	--	--	--	------------	------------

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	2003-2016	100 000,00	555 000,00
---	---	--------------	-----------	------------	------------

Rozdz. 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej				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 - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012		1 600 000,00
---	--	------------------------------	------	--	--------------

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	2010-2012		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				109 500,00	609 192,00
------------------------------	--	--	--	------------	------------

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				65 000,00	487 692,00
---------------------------------	--	--	--	-----------	------------

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

ZADANIA Z WPF 2012-2015

1	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2015		273 000,00
---	---	--------------	-----------	--	------------

2	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2010-2015	30 000,00	101 000,00
---	---	--------------	-----------	-----------	------------

3	Moje boisko Orlik 2012 - przy pływalni Wodny Raj	Urząd Miasta	2009-2014	20 000,00	20 000,00
---	--	--------------	-----------	-----------	-----------

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

4	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2012		36 000,00
---	--------------------------	--------------	------	--	-----------

5	Doposażenie placu zabaw w Gruszczyźnie	Fundusz sołecki	2012		23 146,00
---	--	-----------------	------	--	-----------

6	Doposażenie placu zabaw w Karłowicach	Fundusz sołecki	2012		4 800,00
---	---------------------------------------	-----------------	------	--	----------

7	Zakup i montaż sceny plenerowej w Jasiniu	Fundusz sołecki	2012		14 746,00
8	Budowa mini boiska sportowego w Garbach	Fundusz sołecki	2012	9 000,00	9 000,00
9	Budowa mini boiska sportowego w Sokolnikach	Fundusz sołecki	2012	6 000,00	6 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				44 500,00	121 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego	Urząd Miasta	2012	-20 500,00	0,00
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		25 500,00
4	Zakup lin torowych do basenu sportowego	Urząd Miasta	2012		17 000,00
ZADANIA Z WPF 2012-2016					
1	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia)- projekt	Urząd Miasta	2012-2016	65 000,00	65 000,00

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	1 079 446		3 484 722	
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
OGÓLEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		1 079 446	0	15 551 722	5 007 296

**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	7
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	90 000	470 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	28 000	41 896
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn	22 000	41 280
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	140 000	592 210

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/289/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 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 Urwisek" w Swarzędzu	63 970	384 276
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	35 500	198 804
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu	18 143	97 027
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
					117 613	995 643
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	105 197,00	575 327,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu, przy Placu Handlowym	78 885,00	433 425,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej	126 216,00	694 188,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	105 180,00	578 490,00
5	801	80104	2590	Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego "Jarzębinka" przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu	105 180,00	578 490,00
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	78 885,00	433 910,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	105 180,00	578 490,00
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu		412 360,00
					704 723	4 284 680
RAZEM					822 336	5 280 323

Wykaz jednostek pomocniczych 2012 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		7 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie boiska Orlik i zaplecza		3 000,00
		926	92601	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego		16 146,00
						0,00	26 146,00
2	Garby	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		5 067,00
		926	92601	wydatek bieżący	Przygotowanie betonowego boiska sportowego	-9 000,00	0,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Przygotowanie betonowego boiska sportowego	9 000,00	9 000,00
						0,00	14 067,00
3	Gortatowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		3 282,00
		921	92109	wydatek bieżący	Remont i wyposażenie świetlicy		4 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		10 000,00
						0,00	17 282,00
4	Gruszczyn	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw		23 146,00
						0,00	26 146,00
5	Janikowo Dolne	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez integracyjnych		3 805,00
		921	92109	wydatki bieżące	Remont świetlicy		7 000,00
		921	92109	wydatki bieżące	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		3 000,00
						0,00	13 805,00

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Janikowo Górne	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez integracyjnych		7 053,00
		854	85495	wydatek majątkowy	Zakup namiotu dla potrzeb solectwa		5 000,00
						0,00	12 053,00
7	Jasin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		8 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Montaż słupa ogłoszeniowego przy placu zabaw		2 400,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja wypoczynku dla dzieci		1 000,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw		14 746,00
						0,00	26 146,00
8	Karłowice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Urządzenie terenu wokół placu zabaw		8 339,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Urządzenie terenu wokół placu zabaw		4 800,00
						0,00	15 139,00
9	Kobylnica	921	92109	wydatek bieżący	Zakup wyposażenia do świetlicy		5 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego		10 500,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		9 646,00
		801	80101	wydatek bieżący	Doposażenie szkoły w Kobylnicy		1 000,00
						0,00	26 146,00
10	Kruszewnia	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		5 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja wypoczynku dla dzieci		1 500,00
		921	92109	wydatek bieżący	Zakup wyposażenia świetlicy		1 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie placu zabaw		5 678,00
						0,00	13 178,00

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Łowęcin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		8 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska		10 930,00
						0,00	18 930,00
12	Paczkowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		7 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie boiska Orlik i jego zaplecza		1 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Urządzenie terenu wokół boiska, działki pod plac zabaw oraz zakup tablic ogłoszeniowych		18 146,00
						0,00	26 146,00
13	Puszczykowo Zaborze	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Montaż tablicy ogłoszeniowej		1 400,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie placu zabaw		3 457,00
						0,00	5 857,00
14	Rabowice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		5 792,00
		921	92109	wydatek bieżący	Montaż tablicy ogłoszeniowej		1 300,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy		3 000,00
						0,00	10 092,00
15	Sarbinowo	921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		6 490,00
		921	92109	wydatek bieżący	Montaż słupa ogłoszeniowego		2 400,00
						0,00	8 890,00
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		1 635,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu boiska	-6 000,00	0,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Zagospodarowanie terenu boiska	6 000,00	6 000,00
						0,00	7 635,00

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Uzarszewo	921	92109	wydatek bieżący	Remont świetlicy		10 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy		10 577,00
						0,00	20 577,00
18	Wierzenica	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		3 635,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie boiska sportowego		8 000,00
						0,00	11 635,00
19	Wierzonka	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie boiska sportowego		14 106,00
						0,00	16 106,00
20	Zalasewo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych		10 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy		8 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Montaż tablic ogłoszeniowych przy boisku oraz placu zabaw		3 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Urządzenie terenu przy świetlicy		5 146,00
						0,00	26 146,00
RAZEM						0,00	342 122,00

Łącznie w działach :

	854	85495	0,00	100 415,00	
	921	92109	0,00	78 313,00	
	926	92601	0,00	142 594,00	
	801	80101	0,00	1 000,00	
RAZEM				0,00	342 122,00