

**UCHWAŁA NR XXXIV/322/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 listopada 2012 r.

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

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

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/183/2012 z dnia 31 stycznia 2012r., uchwałą nr XXII/195/2012 z dnia 28 lutego 2012r., uchwałą nr XXIV/203/2012 z dnia 27 marca 2012r., uchwałą nr XXV/217/2012 z dnia 15 maja 2012r., uchwałą nr XXVII/234/2012 z dnia 26 czerwca 2012r., 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. , uchwałą nr XXXII/289/2012 z dnia 25 października 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., Zarządzeniem nr WSO 0050.1.131.2012 z dnia 26 października 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **208.185,37 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **165.528.485,87 zł** w tym:

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 132.392.007,79 zł
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 33.136.478,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 1, ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.495 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **838.580 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **796.744,37 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **176.661.470,87 zł** , w tym:

- a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 110.629.786,79 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 66.031.684,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

4. W § 1, ust.2 pkt 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.495 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **838.580 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5. W załącznikach nr 1,3,4,6 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 § 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.600 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **66.031.684,08 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 11.132.985 zł będą wolne środki, obligacje komunalne, kredyty oraz pożyczki"

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

a) przychodów budżetu w wysokości 16.140.281 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości 5.007.296 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

9. W § 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 § 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 547.740 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **25.764.860 zł**, z tego:

a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **16.286.110 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie **5.684.163 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

- celowe w kwocie **1.611.800 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

11. W § 8 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikami nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

12. W § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

13. W § 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy wynosi 552.822 zł

a) celowa w wysokości 64.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2012 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

- 1) Zgodnie z zawartą umową Nr 621/2012/-Wn-15/OW-OC/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowaniu, w formie dotacji, realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w dziale 010, rozdział 01010, § 6260 wprowadza się kwotę 183.353 zł,
 - 2) w dziale 750 wprowadza się łączną kwotę odszkodowania wysokości 5.078 zł, przekazaną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA w Toruniu, w tym:
 - w rozdziale 75023 – kwotę 3.337 zł dotyczącą szkody powstałej w wyniku dewastacji szaletu miejskiego w Swarzędzu,
 - w rozdziale 75095 – kwotę 1.741 zł dotyczącą uszkodzenia sprzętu elektronicznego, przenośnego - użytkowanego w ramach realizacji projektu "Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców przed wykluczeniem cyfrowym",
 - 3) w dziale 600 Transport i łączność , rozdział 60004 , par.2310 o kwotę 15.495 zł zwiększa się kwotę dotacji na obsługę transportu publicznego (linie S4 i S6), przekazywanych przez Gminę Kostrzyn i Gminę Kleszczewo, na podstawie zawartych porozumień.
 - 4) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2701 zwiększenie o kwotę 4.259,37 zł na realizację projektu „Academy of New Possibilities”, zgodnie z umową finansową nr 21-112-2012-R2 Program „Młodzież w działaniu Akcja 2 - Wolontariat Europejski,
- Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

II. W zakresie wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1) w rozdziale 01010 – zwiększenie o kwotę 32.500 zł dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków w Gruszczynie
- 2) w rozdziale 01030 – zwiększenie o kwotę 2.200 zł dotyczy udziału w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczych,

Dział 600 Transport i łączność-

- 1) w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie o kwotę 17.629 zł , w tym kwota 15.495 zł dotyczy obsługi linii autobusowych S4 i S6 oraz kwota 2.134 zł pozostałych wydatków komunikacji miejskiej
- 2) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - łączne zwiększenie o kwotę 27.000 zł, w tym:
 - o kwotę 40.000 zł zwiększenie środków na oznakowanie dróg powiatowych / przeniesienie środków z rozdziału 60016/
 - zmniejszenie o kwotę 13.000 zł środków zaplanowanych na oczyszczanie pozimowe i letnie dróg powiatowych –(przesunięcie środków do dz.010, rozdz. 01010 na odprowadzanie ścieków w Gruszczynie) .
- 3) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 42.134 zł, (w tym: przeniesienie kwoty 40.000 zł do rozdziału 60014 na oznakowanie dróg gminnych oraz kwoty 2.134 zł do rozdziału 60004)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1)w rozdziale 70095 – zwiększenie o kwotę 66.100 zł dotyczy zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do tego uprawnionym na mocy wyroków sądowych, w tym kwota 36.100 zł - na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, natomiast kwota 30.000 zł na rzecz osoby fizycznej

Dział 750 Administracja publiczna

1)w rozdziale 75022 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 50.000 zł, na zakup sprzętu i wprowadzenie systemu elektronicznego e-sesja dla radnych Rady Miejskiej,

2)w rozdziale 75095 – łączne zwiększenie planu o kwotę 9.741 zł, w tym kwota 8.000 zł dotyczy wynagrodzeń za inkaso dla sołtysów, natomiast kwota 1.741 zł wydatków związanych z naprawą sprzętu elektronicznego,

Dział 758 Różne rozliczenia

1)w rozdziale 75818 – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł planu rezerwy celowej – w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie

1)w rozdziale 80101 – zwiększenie o kwotę 3.900 zł dotyczy dodatków dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu, pracujących na terenie wiejskim, tj. w oddziałach szkolnych, zlokalizowanych w Gimnazjum w Zalasewie

2)w rozdziale 80104 – łączne zwiększenie planu o kwotę 568.387 zł, w tym: zwiększenie dotacji dla przedszkoli o kwotę 547.740 zł:

- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez operatorów prywatnych - o kwotę 351.760 zł,

- dla przedszkoli niepublicznych - o kwotę 52.080 zł

- dla przedszkoli niepublicznych sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – zgodnie z zawartymi porozumieniami - o kwotę 143.900 zł,

Ponadto, zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu – łącznie o 21.147 zł, w tym: planu wynagrodzeń o kwotę 19.247 zł, planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.400 zł. Powyższe spowodowane jest utworzeniem od m-ca września br. nowego oddziału klasy zerowej.

3)w rozdziale 80110 – łączne zwiększenie o kwotę 40.466 zł dotyczy:

- w planie finansowym Gimnazjum Nr 3 – zwiększenie o kwotę 5.466 zł, / przeniesienie środków finansowych z planu finansowego świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 3 - dz. 854, rozdział 85401/,

- w planie finansowym Gimnazjum w Zalasewie – o kwotę 35.000 zł zwiększenie planowanych wydatków dotyczących opłat za dostawę energii cieplnej, gazu, wody.

4)w rozdziale 80195 – zwiększenie o kwotę 18.000 zł dotyczy wynagrodzeń, w ramach umów – zleceń, dla nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne w Przedszkolach nr 1 i nr 3 w Swarzędzu oraz w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, jak również z tytułu przyznania dodatkowej godziny języka angielskiego, tygodniowo, na każdy oddział w gimnazjach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1)rozdział 85401 – łączne zwiększenie o kwotę 18.196 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 23.662 zł planu wynagrodzeń w świetlicy w SP Nr 5,

- zmniejszenie o kwotę 5.466 zł; przesunięcie środków do planu wynagrodzeń Gimnazjum nr 3 - rozdz. 80110,

- ponadto, w Gimnazjum Nr 2 dokonuje się przesunięcia kwoty 622 zł z planu wydatków rzeczowych do planu wynagrodzeń,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne zwiększenie o kwotę 54.500 zł, w tym:

- 1)w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 40.000 zł dotyczy utrzymania hydrantów na terenie miasta i gminy
- 2)w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - łącznie zwiększenie planu o 50.730 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 70.000 zł dotyczy zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
 - zmniejszenie o kwotę 19.270 zł (przniesienie tej samej kwoty do rozdziału 90001 na utrzymanie hydrantów),
- 3)w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 36.230 zł – (z czego: kwotę 20.730 zł przeznaczono na utrzymanie hydrantów w rozdziale 90001, natomiast o kwotę 15.500 zł zwiększono plan wydatków dotyczących odprowadzania ścieków w Gruszczyńie – dz.010,rozd.01010)

Dział 926 Kultura fizyczna

- 1)w rozdziale 92601 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł (przeniesienie środków do dz.010, rozdz.01010 – na odprowadzanie ścieków w Gruszczyńie). Ponadto, przeniesienie kwoty 4.600 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych - dotyczy Funduszu Sołeckiego,

III. W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1)**Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią** – zmniejszenie planu o kwotę 50.000 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 50.000 zł - celem przeprowadzenia niezbędnych remontów szkołach na terenie Gminy, w tym min. sanitariatów przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 oraz wykonania rozbiórki budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Wierzonce.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- 1)**Doposażenie placu zabaw w Gruszczyńie** – zmniejszenie o kwotę 1.900 zł - przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych z wydatków majątkowych, do realizacji w ramach wydatków bieżących - dotyczy Funduszu Sołeckiego.
- 2)**Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Paczkowie** – wprowadza się kwotę 6.500 zł – przeniesienie środków finansowych z planu wydatków rzeczowych do realizacji w ramach wydatków majątkowych - dotyczy Funduszu Sołeckiego.

IV. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez zwiększenie planu wolnych środków z 2011 roku o kwotę 588.559 zł.

V. Wprowadzenie zmian w planie finansowym zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Zmiany dotyczą zwiększenia przychodów, zwiększenia planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast zmniejszenia planu wydatków bieżących – usług w zakresie kontroli biletów w autobusach przez firmę zewnętrzną na rzecz umów cywilno-prawnych. Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie środków obrotowych o kwotę 60.055 zł, których wysokość po zmianach wynosi 115.729 zł

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	183 353,00				897 608,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		183 353,00				602 887,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				183 353,00					183 353,00
		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				294 721,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								294 721,00	
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	15 495,00				27 356 037,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		15 495,00				805 228,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 495,00					139 957,00	
		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	5 078,00				367 239,00			
	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		3 337,00				141 598,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							73 261,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 337,00				68 337,00	
	75095		Pozostała działalność		1 741,00				4 741,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 741,00				4 741,00	
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 zniszonych							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							5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							25 000,00	
	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	0,00				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		0,00				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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin								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	0,00				2 173 502,30			
	80101		Szkoły podstawowe		63 849,60				182 398,30		
		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							8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							31 017,70	
		2001	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				63 849,60			63 849,60	
	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				89 350,00		
		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							88 068,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów							1 282,00	
		2001	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			-63 849,60				0,00	
	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		4 259,37				7 974 312,49			
	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				0,00	
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 000,00				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		Zasiłki 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 stałe		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				89 956,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							89 956,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00				135 266,00		
		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							92 266,00	
	85295		Pozostała działalność		4 259,37				393 640,49		
		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			4 259,37				42 580,49	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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				133 711,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00				133 711,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							97 711,00	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe								
		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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							24 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00				800 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							800 000,00	
	90020		Wpływy i wydatkiopłaty produktowej		0,00				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								
	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	208 185,37	208 185,37	24 832,37	183 353,00	165 528 485,87	165 528 485,87	132 392 007,79	33 136 478,08

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 495			510 962		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		15 495			124 462	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			15 495			124 462
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0			386 500	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						386 500
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0			312 123		
	80104		Przedszkola		0			312 123	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						312 123
			Ogółem	15 495	15 495	15 495	823 085	823 085	823 085

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	34 700,00													
	01008	Melioracje wodne		0,00												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		32 500,00									32 500,00			
	01030	Izby rolnicze		2 200,00									2 200,00			
	01095	Pozostała działalność		0,00												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-47 505,00													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		17 629,00									17 629,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		27 000,00									27 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		-92 134,00									-42 134,00			-50 000,00
630		TURYSTYKA	0,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00										-9 000,00	9 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	66 100,00													

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		66 100,00									66 100,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		0,00												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 741,00												
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00									50 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00												
	75075	Promocja jst		0,00												
	75095	Pozostała działalność		9 741,00	8 000,00								1 741,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,00												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR		0,00												

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		0,00												
	75414	Obrona cywilna		0,00												
	75416	Straż gminna (miejska)		0,00												
	75495	Pozostała działalność		0,00												
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00												
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-70 000,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		-70 000,00									-70 000,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 753,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		53 900,00			3 900,00									50 000,00
	80104	Przedszkola		568 387,00	19 247,00		1 400,00		547 740,00							
	80110	Gimnazja		40 466,00	7 065,00		-2 300,00						35 701,00			
	80113	Dowożenie do szkół		0,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00												
	80195	Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00											
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00												
	85195	Pozostała działalność		0,00												
852		POMOC SPOLECZNA	4 259,37													
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wych.		0,00												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		0,00												
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00												
	85204	Rodziny zastępcze		0,00												
	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		4 259,37								4 259,37				
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00													
	85305	Żłobki		0,00												
	85395	Pozostała działalność		0,00												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 196,00													
	85401	Świetlice szkolne		18 196,00	18 818,00								-622,00			
	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	54 500,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00									40 000,00	-158 378,00	158 378,00	
	90002	Gospodarka odpadami		0,00												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		50 730,00									50 730,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		0,00												
	90013	Schronisko dla zwierząt		0,00												
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		-36 230,00									-36 230,00			
	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	-4 000,00													
	92601	Obiekty sportowe		-4 000,00									-8 600,00			4 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00												
	92695	Pozostała działalność		0,00												
OGÓŁEM			796 744,37	796 744,37	71 130,00	0,00	3 000,00	0,00	547 740	0,00	0,00	4 259,37	166 015,00	-167 378,00	167 378,00	4 600,00

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	Wpłaty 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 LOWNICTWO	6 467 755													
	01008	Melioracje wodne		100 000					100 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 058 034									694 500			5 363 534
	01030	Izby rolnicze		13 200									13 200			
	01095	Pozostała działalność		296 521	3 430								293 091			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 245 673													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 994 927									4 994 927			0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 866 700									507 000	13 950 000		26 409 700
	60016	Drogi publiczne gminne		7 384 046									2 535 866			4 848 180
630		TURYSTYKA	48 610													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		48 610					8 000				31 610	0	9 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 455 155													

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		176 100									176 100			
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	13 851 972,45													
	75011	Urzędy wojewódzkie		423 803	415 460								8 343			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		512 025			405 925						106 100			
	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		1 436 468,45	137 940,00	62 300,00	120 000,00					14 500,00	1 006 728,45		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 PRZECIWPÓŻAR.	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	808 660								147 315			
	75495	Pozostała działalność		242 000									42 000			200 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG	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	568 519,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		552 822,00									552 822,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 615 725,30													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		23 906 973,30	15 935 489,00		319 365,00					63 849,60	3 108 269,70			4 480 000
	80104	Przedszkola		13 837 888,00	5 793 022,00		24 995,00		5 997 913				1 821 958			200 000
	80110	Gimnazja		12 180 019,00	9 672 453,00		205 676,00		412 360			17 294,98	1 872 235,02			0
	80113	Dowożenie do szkół		402 620									402 620			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 815									203 815			
	80195	Pozostała działalność		84 410	68 410				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 SPOŁECZNA	12 933 137,32													
	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	Zasilki 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	Zasilki stałe		148 683,00			148 683,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 981 429,00	1 714 765								251 664,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		760 759,00	615 431,00		11 258,00						134 070,00			
	85295	Pozostała działalność		661 640,49	88 699,00	0,00	334 399,00	7 760,59				71 333,72	159 448,18			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 846 521,25													
	85305	Żłobki		1 085 560	854 745		1 700						229 115			
	85395	Pozostała działalność		760 961,25		304 992,66		42 761,17				396 107,34			17 100,08	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 393 688													
	85401	Świetlice szkolne		879 846	828 594								51 252			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		123 800	39 499					72 800			11 501			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		147 711			147 711									
	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	9 501 967													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		519 378									290 000	0	158 378	71 000
	90002	Gospodarka odpadami		205 552					10 000				195 552			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 502 730									2 502 730			
	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		2 578 307									2 023 307			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	6 689 974,00													
	92601	Obiekty sportowe		885 894									393 602,00			492 292,00
	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
	OGÓLEM		176 661 470,87	176 661 470,87	48 167 823,00	367 292,66	9 675 076,83	50 521,76	10 086 860,00	3 095 093,67	1 197 260,88	578 085,64	37 411 772,35	15 678 000,00	247 108,08	50 106 576,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/322/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 listopada 2012r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	KWOTA ZMIAN					PLAN PO ZMIANACH				
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzeni i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzeni i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 495					526 457				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 495		15 495			139 957		139 957	
	60014	Drogi publiczne powiatowe							386 500		386 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0					312 123				
	80104	Przedszkola							312 123		312 123	
OGÓLEM			15 495	15 495	0	15 495	0	838 580	838 580	0	838 580	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				4 600,00	66 031 684,08
-----------------------	--	--	--	-----------------	----------------------

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, Kmiecej, 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 minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2013		4 100 000,00

Dział 600 - Transport i łączność				-50 000,00	45 207 880,00
---	--	--	--	-------------------	----------------------

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
--	--	--	--	-------------	----------------------

1	2	3	4	5	6
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				-50 000,00	4 848 180,00
--	--	--	--	-------------------	---------------------

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
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	2010-2014		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		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	-50 000,00	130 000,00

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				0,00	1 119 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	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		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				37 000,00
3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy - dotacja dla OSP	OSP	2012				120 000,00
4	Zakup pontonu ratowniczego dla OSP w Swarzędzu - dotacja dla OSP	OSP	2012				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						50 000,00	4 680 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						50 000,00	4 480 000,00
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	50 000,00			1 330 000,00
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
0,00
2 384 378,00
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0,00
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 :Gruszczyn, 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		71 000,00
---	---	--------------	------	--	-----------

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic
0,00
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		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
4 600,00
613 792,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
4 600,00
492 292,00

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		101 000,00
---	---	--------------	-----------	--	------------

		Urząd Miasta			
--	--	--------------	--	--	--

3	Moje boisko Orlik 2012 - przy pływalni Wodny Raj	Urząd Miasta	2009-2014		20 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
4	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2012		36 000,00
5	Doposażenie placu zabaw w Gruszczynie	Fundusz sołecki	2012	-1 900,00	21 246,00
6	Doposażenie placu zabaw w Kartowicach	Fundusz sołecki	2012		4 800,00
7	Zakup i montaż sceny plenerowej w Jasinie	Fundusz sołecki	2012		14 746,00
8	Budowa mini boiska sportowego w Garbach	Fundusz sołecki	2012		9 000,00
9	Budowa mini boiska sportowego w Sokolnikach	Fundusz sołecki	2012		6 000,00
9	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Paczkowie	Fundusz sołecki	2012	6 500,00	6 500,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność					0,00	121 500,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012						
1	Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego	Urząd Miasta	2012		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

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	588 559		4 073 281	
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	Splaty 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		588 559	0	16 140 281	5 007 296

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
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
BIEŻĄCE						
1	801	80104	2310	Miasto Poznań	115 000	585 000
2	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	11 400	53 296
3	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn	12 700	53 980
4	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	0	15 780
5	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	0	13 254
6	801	80104	2310	Miasto Środa Wlkp.	2 800	2 800
7	801	80104	2310	Miasto Luboń	2 000	2 000
8	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	0	10 000
					143 900	736 110
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		13 950 000
2	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		1 600 000
					0	15 550 000
RAZEM					143 900	16 286 110

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/322/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 listopada 2012r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Swarzędzu	38 148	422 424
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	13 932	212 736
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu	0	97 027
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne przy skrzyżowaniu ul. Mokrej i Rivoliego	0	157 768
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artysci" w Swarzędzu	0	157 768
					52 080	1 047 723
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	52 598,00	627 925,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu, przy Placu Handlowym	38 841,00	472 266,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej	63 108,00	757 296,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	52 590,00	631 080,00
5	801	80104	2590	Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego "Jarzębinka" przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu	52 590,00	631 080,00
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	39 443,00	473 353,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	52 590,00	631 080,00
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	0,00	412 360,00
					351 760	4 636 440
RAZEM					403 840	5 684 163

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

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		8 000
2	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		8 000
3	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		124 500
4	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		110 000
5	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		72 800
6	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci		45 000
7	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		75 000
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 500
9	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		900 000
10	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		100 000
			RAZEM	0	1 483 800

1	2	3	4	5	6
			WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Kobylnicy		120 000
2	754	75412	Zakup pontonu ratowniczego dla OSP w Swarzędzu		8 000
				0	128 000
			RAZEM	0	1 611 800

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/322/2012 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 27 listopada 2012r.

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU
ZMIANY**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	0	331 734		331 734	331 734	271 679		454 679	60 055
OGÓŁEM			0	331 734	0	331 734	331 734	271 679	0	454 679	60 055

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU
PO ZMIANACH**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	13 607	18 655 503	1 600 000	20 269 109	20 269 109	20 153 380	2 445 927	7 773 497	115 729
									w tym: 1 600 000 zł dotacja celowa z UMIG		
OGÓŁEM			13 607	18 655 503	1 600 000	20 269 109	20 269 109	20 153 380	2 445 927	7 773 497	115 729

Wykaz jednostek pomocniczych 2012 rok

Lp	Solectwo	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		0,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Przygotowanie betonowego boiska sportowego		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 bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - zakup gablot informacyjnych	1 900,00	1 900,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	-1 900,00	21 246,00
						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	Sołectwo	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 sołectwa		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	Karlówice	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
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	-6 500,00	11 646,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Urządzenie terenu wokół boiska, działki pod plac zabaw oraz zakup tablic ogłoszeniowych - wykonanie ogrodzenia wokół boiska	6 500,00	6 500,00
					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		0,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Zagospodarowanie terenu boiska		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	Uzarzewo	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	157 594,00	
	801	80101	0,00	1 000,00	
RAZEM				0,00	342 122,00