

**UCHWAŁA NR XXXVI/332/2012  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 grudnia 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. , uchwałą nr XXXIV/322/2012 z dnia 27 listopada 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. , Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.142.2012 z dnia 29 listopada 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **21.387.554,16 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **144.109.386,71 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 134.337.389,63 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 9.771.997,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 1, ust. 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 4.165.056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **22.235.452,16 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **154.394.473,71 zł** , w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 110.627.270,63 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 43.767.203,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

4. W § 1, ust.2 pkt 2 wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 4.165.056 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 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.264.481 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 43.767.203,08 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 10.285.087 zł będą wolne środki, obligacje komunalne, kredyty oraz pożyczki"

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

a) przychodów budżetu w wysokości 15.292.383 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 12.514.524 zł, z tego na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu **5.507.228 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 172.028 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **25.936.888 zł** , z tego:

a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **16.458.138 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

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

zgodnie z załącznikami nr 8 i 8 a do niniejszej uchwały.

12. W § 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy wynosi 311.662 zł

a) ogólna w wysokości 207.662 zł,

b) celowa w wysokości 104.000 zł,

13. W §13 uchwały budżetowej

a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w wysokości **7.793.373,75 zł**

b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **1.153.965,09 zł**

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

### **§ 3.**

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

## Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2012 rok wprowadza się zmiany:

### I. W zakresie dochodów budżetowych

- 1)w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 - urealnia się plan dochodów, uzyskanych z Powiatu Poznańskiego w roku 2012 na realizację zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – Etap I - do wysokości 3.255.219 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 22.264.481 zł,
- 2)w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – wprowadza się kwotę 307.020 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok – zgodnie z pismami Ministra Finansów nr,nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. oraz ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r.
- 3)w dziale 750 Administracja publiczna - wprowadza się łączną kwotę odszkodowań w wysokości 2.837 zł, przekazaną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA w Toruniu, w tym:
  - w rozdziale 75023 – kwotę 1.533 zł dotyczącą szkody powstałej w wyniku dewastacji INFOKIOSKU,
  - w rozdziale 75095 – kwotę 1.304 zł dotyczącą uszkodzenia sprzętu elektronicznego, przenośnego - użytkowanego w ramach realizacji projektu “Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców przed wykluczeniem cyfrowym”,
- 4)w dziale 801, rozdział 80104, par.2310 – o kwotę 71.257 zł zwiększa się plan dotacji celowych, otrzymywanych z sąsiednich gmin, tytułem uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy,
- 5)Wprowadza się kwotę 14.424,84 zł w dziale 852, rozdział 85295 § 2001, na zakończenie realizacji Projektu Partnerskiego Grundtviga w ramach programu “Uczenie się przez całe życie” – zgodnie z umową Nr 2010-1PL1-GRU06-11411 1.
- 6)w dziale 900 zwiększenie o łączną kwotę 30.052 zł, w tym:
  - w rozdziale 90001 – o kwotę 14.000 zł, przekazaną przez PZU SA, tytułem odszkodowania za uszkodzony kolektor kanalizacji deszczowej w ulicy Kirkora,
  - w rozdziale 90002 – o kwotę 16.052 zł, przekazaną przez Ministerstwo Gospodarki – Departament Instrumentów Wsparcia, tytułem refundacji poniesionych przez Gminę wydatków na realizację zadania pt. “Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Swarzędz” – zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr IV/252/P/15095/2020/DIW/12 z dnia 8 czerwca 2012r.

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

Z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów dokonuje się urealnienia planów dochodów budżetowych:

w dziale 020 Leśnictwo

w rozdziale 02001 Gospodarka leśna – zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy gruntów leśnych - czynszu za obwody łowieckie o kwotę 2.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie w wysokości 20.300 zł, w tym kwotę 20.000 zł stanowią opłaty dodatkowe za przejazd autobusami bez biletu natomiast kwota 300 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- łącznie dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.099.800 zł, w tym m.in. o kwotę 1.100.000 zł z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości natomiast wprowadzono kwotę 200 zł dotycząca wpływów z różnych opłat.

W dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – wprowadza się kwotę 100 zł tytułem dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dotyczy uzyskiwania 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych)

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W rozdziale 75416 Straż gmina (miejska) – zwiększenie planu o kwotę 70.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską

W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- łącznie zwiększenie o kwotę 114.436 zł, w tym m.in. zwiększenie wpływów z podatku leśnego o kwotę 1.500 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 90.000 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 22.936 zł.

w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- łącznie zwiększenie w kwocie 705.100 zł, w tym m.in. zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 700.000 zł, podatku leśnego o kwotę 100 zł oraz wpływów różnych opłat o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenie w wysokości 500.000 zł dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie o kwotę 80.000 zł tytułem uzyskanych odsetek od lokat.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie planu pozostałych dochodów o kwotę 55.000 zł, w tym kwota 50.000 zł dotyczy dochodów z najmu pomieszczeń w szkołach-

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85305 Żłobki- wprowadza się kwotę 1.500 zł tytułem wpisu do rejestru żłobków.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wprowadza się kwotę 1.000 zł, tytułem zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów związanych z wycinką drzew

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększenie o kwotę 1.700 zł w tym kwota 1.500 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w latach 2010 - 2011, natomiast kwota 200 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat.

## II. W zakresie wydatków bieżących:

### Dział 600 Transport i łączność-

1. w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie o kwotę 46.132 zł dotyczy wydatków ponoszonych na komunikację miejską / powyższa kwota została pozyskana z zadań/ :

- dział 750, rozdział 75023 – zmniejszenie o kwotę 14.952 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu,
- dział 851, rozdział 85195 – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych budynków przeznaczonych na działalność medyczną,
- dział 921, rozdział 92109 – zmniejszenie o kwotę 26.180 zł dotyczy kosztów utrzymania świetlic wiejskich

Ponadto, kwotę 158.728 zł, z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu dotacji celowych. Powyższe dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków ponoszonych na usługę komunikacji MPK w Poznaniu - linie autobusowe 55 i 73.

2. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie zaplanowanych środków na naprawy dróg bitumicznych, powiatowych o kwotę 50.000 zł,

3. w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszenie zaplanowanych środków na naprawy dróg bitumicznych, gminnych oraz na projekty organizacji ruchu – łącznie o kwotę 110.000 zł,

O powyższe, niewykorzystane w roku bieżącym kwoty, zostają uzupełnione plany wydatków rzeczowych w zadaniach:

- dział 900, rozdział 90004 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł dotyczy pielęgnacji zieleni,
- dział 900, rozdział 90015 – zwiększenie o kwotę 154.500 zł dotyczy opłat ponoszonych za oświetlenie dróg, ulic, placów na terenie Gminy,
- dział 926, rozdział 92601 – zwiększenie o kwotę 3.500 zł dotyczy utrzymania terenów sportowych

### Dział 750 Administracja publiczna

1. w rozdziale 75095 – zwiększenie planu o kwotę 1.304 zł na pokrycie wydatków związanych z naprawą przenośnego sprzętu elektronicznego /zgodnie z przyznanym odszkodowaniem/,

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 – o kwotę 120.150,79 zł zwiększa się środki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek / spłata odsetek/,

2. w rozdziale 75704 – zmniejszenie o kwotę 43.295,79 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 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 51.567 zł , przeznaczonych na realizację przez SP Nr 5 w Swarzędzu programu "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius. Powyższą kwotę przenosi się do realizacji w roku 2013.

2. w rozdziale 80104 – zwiększenie dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – zgodnie z zawartymi porozumieniami - o łączną kwotę 13.300 zł. Ponadto, w związku ze zwiększeniem o kwotę 71.257 zł planu dotacji celowych na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst., a dotyczących uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do przedszkoli na terenie Gminy, zmniejsza się udział środków własnych na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie przedszkoli.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85295 – łączne zmniejszenie planu o kwotę 10.863,16 zł, w tym:

- zmniejszenie środków finansowych o kwotę 25.288 zł, przeznaczonych na realizację programu “Młodzież w działaniu” Akcja Wolontariat Europejski, w tym: rzeczowych o kwotę 21.221 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.067 zł . Powyższą kwotę przenosi się do realizacji w roku 2013,
- wprowadza się kwotę 14.424,84 zł do planu wydatków rzeczowych na realizację Projekty Partnerskiego Grudtviga w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"

III. W zakresie wydatków majątkowych:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01010

Zadanie pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz” otrzymuje nowe brzmienie:

#### **“Budowa kanalizacji sanitarnej i na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”**

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością ujednoczenia nazwy zadania, zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW w Warszawie, dotyczącą przyznanego dofinansowania przedsięwzięcia w latach 2012-2013

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

**1. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu- wydatki własne Gminy – Etap I** – zwiększenie o kwotę 5.000 zł dotyczy możliwości rozliczenia w roku bieżącym umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę drogi – usługi dodatkowe.

/Powyższą kwotę przenosi się z zadania “Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych”/

**2. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu— Etap I** – na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XV/127/IV/2012 z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: powierzenia Gminie Swarzędz zadania zarządzania drogą powiatową nr 2512p w zakresie realizacji zadania pn.”Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz” – określa się wysokość współfinansowania zadania przez Powiat w latach 2012-2013 w łącznej kwocie 10.625.110 zł, z czego 3.255.219 zł w roku 2012 oraz 7.369.891 zł w roku 2013.

W związku z powyższym, urealnia się plan środków finansowych, przeznaczonych na realizację powyższej inwestycji w roku 2012 do wysokości 3.255.219 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 22.264.481 zł.

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

**1. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zgodnie z zawartymi umowami na projekty dróg, finansowanie określono na rok 2013, wobec czego istnieje możliwość zmniejszenia planowanych środków w roku bieżącym o kwotę 5.000 zł.

IV. Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez zwiększenie planu wolnych środków z 2011 roku o kwotę 704.578 zł, natomiast o kwotę 1.552.476 zł zmniejsza się planowaną kwotę kredytów

V. Dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2012 i wpisuje się kwotę 7.793.373,75 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".

VI. Wprowadzenie zmian w planie finansowym zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 30.000 zł, natomiast o pozostałą kwotę 100.000 zł zwiększa się stan środków obrotowych, których wysokość po zmianach wynosi 215.729 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00				897 608,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00				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
		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			<b>LEŚNICTWO</b>	2 000,00				3 700,00				
	02001		Gospodarka Leśna		2 000,00				3 700,00			
		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			2 000,00					3 700,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-22 244 181,00				5 111 856,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		20 300,00				825 528,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									139 957,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			20 000,00						30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki			300,00						300,00
		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		-22 264 481,00				3 898 348,00		
		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				-22 264 481,00				3 255 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00				6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							6 000,00	
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>-1 099 800,00</b>				<b>7 797 426,00</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-1 099 800,00				7 789 426,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości							1 500 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			200,00				200,00	
		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 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								1 550 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				-1 100 000,00				3 360 000,00
		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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 937,00</b>				<b>370 176,00</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie		100,00				221 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							220 900,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami			100,00				100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin		1 533,00				143 131,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							73 261,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 533,00				69 870,00	
	75095		Pozostała działalność		1 304,00				6 045,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 304,00				6 045,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>				<b>7 258,00</b>			
	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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	<b>70 000,00</b>				<b>370 732,00</b>			
	75416		Straż gminna (miejska)		70 000,00				370 732,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			70 000,00				370 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								732,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1 319 536,00</b>				<b>88 951 929,00</b>			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 436,00				27 651 074,00		
		0310	Podatek od nieruchomości							25 290 000,00	
		0320	Podatek rolny							238 550,00	
		0330	Podatek leśny			1 500,00				22 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych			90 000,00				1 362 800,00	
		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			22 936,00				76 224,00	

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		705 100,00				13 301 050,00		
		0310	Podatek od nieruchomości			700 000,00				8 400 000,00	
		0320	Podatek rolny							420 000,00	
		0330	Podatek leśny			100,00				1 050,00	
		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	Opłata 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			5 000,00				15 000,00	
		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		500 000,00				2 668 000,00		
		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			500 000,00				1 604 000,00	
		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			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>387 020,00</b>				<b>24 142 450,00</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		307 020,00				23 397 441,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			307 020,00				23 397 441,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		80 000,00				630 120,00		
		0920	Pozostałe odsetki			80 000,00				235 000,00	
		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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>126 257,00</b>				<b>2 299 759,30</b>			
	80101		Szkoły podstawowe		55 000,00				237 398,30		
		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			50 000,00				129 531,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00				36 017,70	
		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	
	80104		Przedszkola		71 257,00				1 970 786,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			71 257,00				383 380,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz. terytorialn. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							6 180,00	
		0830	Wpływy z usług							1 581 226,00	
	80110		Gimnazja		0,00				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	
		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							0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00				330,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00				330,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>2910</b>	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							<b>330,00</b>	
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>14 424,84</b>				<b>7 957 192,33</b>			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		0,00				21 000,00		
		<b>0830</b>	Wpływy z usług							<b>21 000,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00				156 255,00		
		<b>0830</b>	Wpływy z usług							<b>6 000,00</b>	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							<b>150 255,00</b>	
	85205		Zadania w zakresie działania przemocy w rodzinie		0,00				52 800,00		
		<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							<b>52 800,00</b>	
	85206		Wspieranie rodziny		0,00				20 000,00		
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							<b>20 000,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00				6 813 700,00		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów							<b>8 000,00</b>	
		<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							<b>0,00</b>	
		<b>2360</b>	Dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							<b>47 000,00</b>	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							<b>6 758 700,00</b>	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00				29 103,00		
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							<b>18 892,00</b>	
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							<b>10 211,00</b>	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00				74 700,00		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów							<b>7 000,00</b>	
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							<b>67 700,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		Zasilki stałe		0,00				156 347,00		
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							<b>156 347,00</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00				89 956,00		
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							<b>89 956,00</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00				135 266,00		
		<b>0830</b>	Wpływy z usług							<b>43 000,00</b>	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							<b>92 266,00</b>	
	85295		Pozostała działalność		14 424,84				408 065,33		
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							<b>92 400,00</b>	
		<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							<b>35 000,00</b>	
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							<b>223 660,00</b>	
		<b>2001</b>	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			<b>14 424,84</b>				<b>14 424,84</b>	
		<b>2701</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							<b>42 580,49</b>	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>1 500,00</b>				<b>967 627,08</b>			
	85305		Złobki		1 500,00				279 640,00		
		<b>0830</b>	Wpływy z usług							<b>278 140,00</b>	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów			<b>1 500,00</b>				<b>1 500,00</b>	
	85395		Pozostała działalność		0,00				687 987,08		
		<b>2007</b>	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							<b>604 895,72</b>	
		<b>2009</b>	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							<b>65 991,28</b>	
		<b>6207</b>	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								<b>16 240,30</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>6209</b>	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			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>				<b>133 711,00</b>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00				133 711,00		
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							97 711,00	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe								
		<b>0830</b>	Wpływy z usług							36 000,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 052,00</b>				<b>875 052,00</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 000,00				14 000,00		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów			14 000,00				14 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		16 052,00				16 052,00		
		<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				16 052,00			16 052,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00				1 000,00		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00				1 000,00	
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg		0,00				24 000,00		
		<b>0970</b>	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		
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat							800 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki opłaty produktowej		0,00				20 000,00		
		<b>0400</b>	wpływy z opłaty produktowej							20 000,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>				<b>27 000,00</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby		0,00				5 000,00		
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny							5 000,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów								
	92195		Pozostała działalność		0,00				22 000,00		
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							22 000,00	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 700,00</b>				<b>4 195 580,00</b>			
	92601		Obiekty sportowe		0,00				10 000,00		
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny							10 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 700,00				11 580,00		
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki				200,00			1 200,00	
		<b>2910</b>	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				1 500,00			10 380,00	

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	
			<b>Ogółem</b>	-21 387 554,16	-21 387 554,16	1 976 926,84	-23 364 481,00	144 109 386,71	144 109 386,71	134 337 389,63	9 771 997,08

**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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 255 219</b>			<b>3 781 676</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0			139 957	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						<b>139 957</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 255 219			3 641 719	
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						<b>386 500</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.porozumień /umów/ między jst			<b>3 255 219</b>			<b>3 255 219</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71 257</b>			<b>383 380</b>		
	80104		Przedszkola		71 257			383 380	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			<b>71 257</b>			<b>383 380</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3 326 476</b>	<b>3 326 476</b>	<b>3 326 476</b>	<b>4 165 056</b>	<b>4 165 056</b>	<b>4 165 056</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zewnętrznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>													
	01008	Melioracje wodne		0,00												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00												
	01030	Izby rolnicze		0,00												
	01095	Pozostała działalność		0,00												
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-22 378 349,00</b>													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		46 132,00					158 728,00				-112 596,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-22 309 481,00									-50 000,00			-22 259 481,00
	60016	Drogi publiczne gminne		-115 000,00									-110 000,00			-5 000,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00												
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOV</b>	<b>0,00</b>													

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												
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>0,00</b>												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		0,00												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00												
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>-13 648,00</b>												
	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)		-14 952,00									-14 952,00			
	75075	Promocja jst		0,00												
	75095	Pozostała działalność		1 304,00									1 304,00			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>0,00</b>												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00												
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR</b>		<b>0,00</b>												

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												
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>76 855,00</b>													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		120 150,79						120 150,79						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-43 295,79							-43 295,79					
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00												
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00												
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-38 267,00</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		-51 567,00								-51 567,00				
	80104	Przedszkola		13 300,00	5 739,00				13 300,00				-5 739,00			
	80110	Gimnazja		0,00												
	80113	Dowożenie do szkół		0,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00												
	80195	Pozostała działalność		0,00												
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-5 000,00</b>													
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00												
	85195	Pozostała działalność		-5 000,00									-5 000,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>-10 863,16</b>													
	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- łania 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		-10 863,16				-4 067,00				-6 796,16				
<b>853</b>		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00</b>												
	85305	Żłobki		0,00												
	85395	Pozostała działalność		0,00												
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0,00</b>												
	85401	Świetlice szkolne		0,00												
	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												
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>156 500,00</b>												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00												
	90002	Gospodarka odpadami		0,00												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		2 000,00									2 000,00			
	90013	Schronisko dla zwierząt		0,00												
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		154 500,00									154 500,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00												
	90095	Pozostała działalność		0,00												
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG</b>	<b>-26 180,00</b>													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-26 180,00									-26 180,00			
	92116	Biblioteki		0,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		0,00												
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 500,00</b>													
	92601	Obiekty sportowe		3 500,00									3 500,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00												
	92695	Pozostała działalność		0,00												
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>-22 235 452,16</b>	<b>-22 235 452,16</b>	5 739,00	0,00	0,00	-4 067,00	172 028	120 150,79	-43 295,79	-58 363,16	-163 163,00	0,00	0,00	-22 264 481,00

## 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		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>6 467 755</b>													
	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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 919 724</b>													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 042 059					158 728				4 883 331			0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 593 219									493 000	13 950 000		4 150 219
	60016	Drogi publiczne gminne		7 284 446									2 441 266			4 843 180
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>48 610</b>													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		48 610					8 000				31 610	0	9 000	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 455 155</b>													

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		0							1 309 055			4 300 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		670 000									670 000			
	70095	Pozostała działalność		176 100									176 100			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>798 360</b>													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		648 360		46 445							601 915			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		150 000									150 000			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 861 524,45</b>													
	75011	Urzędy wojewódzkie		473 803		465 460							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)		11 012 284		6 872 969		10 000					3 105 315			1 024 000
	75075	Promocja jst		424 640		5 250							419 390			
	75095	Pozostała działalność		1 438 772,45		137 940,00		62 300,00		120 000,00		14 500,00	1 009 032,45		62 630	32 370
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 258</b>													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 258		6 258							1 000			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	<b>3 448 960</b>													

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
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG</b>	<b>4 379 209,55</b>													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 225 244,46						3 215 244,46			10 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 153 965,09							1 153 965,09					
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>327 359,00</b>													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		311 662,00									311 662,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 577 458,30</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		23 857 235,30	15 900 489,00		314 229,00					12 282,60	3 150 234,70			4 480 000
	80104	Przedszkola		13 861 188,00	5 800 690,00		24 995,00		6 011 213				1 824 290			200 000
	80110	Gimnazja		12 168 190,00	9 617 275,00		205 676,00		412 360			17 294,98	1 915 584,02			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			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 556 541</b>													
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	16 000								34 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041	480 618				124 500				244 923			
	85195	Pozostała działalność		656 500					110 000				46 500			500 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 890 729,16</b>													
	85201	Placówki Opiek. Wychowawcze		25 000			25 000						0			
	85202	Domy Pomocy Społecznej		380 200									380 200			
	85203	Ośrodki wsparcia		489 877	389 624								100 253			
	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		87 400	42 200								45 200			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 758 700	311 164		6 409 379						38 157			
	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		772 091,83			772 091,83									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		789 732,00	27 274,00		753 500,00						8 958,00			
	85216	Zasilki stałe		158 683,00			158 683,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 922 554,00	1 631 354								276 200,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		729 259,00	583 931,00		11 258,00						134 070,00			
	85295	Pozostała działalność		640 777,33	88 699,00	0,00	324 399,00	3 693,59				64 537,56	159 448,18			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 846 521,25</b>													
	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	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 394 548</b>													
	85401	Świetlice szkolne		879 846	831 868								47 978			
	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		148 571			148 571									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		86 916	66 755		200						19 961			
	85495	Pozostała działalność		155 415						45 000			105 415			5 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 822 967</b>													

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		2 567 730									2 567 730			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 495 000									1 495 000			
	90013	Schronisko dla zwierząt		87 000									87 000			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 832 307									2 277 307			555 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 600 000										1 600 000		
	90095	Pozostała działalność		516 000									516 000			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 898 120</b>													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 000					75 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 767 920					1 298 087				199 833			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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 693 674,00</b>													
	92601	Obiekty sportowe		889 594									397 302,00			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
	<b>OGÓLEM</b>		<b>154 394 473,71</b>	<b>154 394 473,71</b>	<b>47 876 618,00</b>	<b>367 292,66</b>	<b>9 829 453,83</b>	<b>46 454,76</b>	<b>10 258 888,00</b>	<b>3 215 244,46</b>	<b>1 153 965,09</b>	<b>519 722,48</b>	<b>37 359 631,35</b>	<b>15 678 000,00</b>	<b>247 108,08</b>	<b>27 842 095,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/332/2012 Rady  
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 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				
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 255 219					3 781 676				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0					139 957		139 957	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 255 219			3 255 219		3 641 719		386 500	3 255 219
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	71 257					383 380				
	80104	Przedszkola		71 257		71 257			383 380		383 380	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 326 476</b>	<b>3 326 476</b>	<b>0</b>	<b>71 257</b>	<b>3 255 219</b>	<b>4 165 056</b>	<b>4 165 056</b>	<b>0</b>	<b>909 837</b>	<b>3 255 219</b>



## 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

<b>Ogółem wydatki</b>				<b>-22 264 481,00</b>	<b>43 767 203,08</b>
-----------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>0,00</b>	<b>5 363 534,00</b>
--	--	--	--	-------------	---------------------

<b>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>0,00</b>	<b>5 363 534,00</b>
--	--	--	--	-------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2012-2015</b>					
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 na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2013		4 100 000,00

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>-22 264 481,00</b>	<b>22 943 399,00</b>
---	--	--	--	-----------------------	----------------------

<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------	-------------

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

<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>-22 259 481,00</b>	<b>18 100 219,00</b>
--	--	--	--	-----------------------	----------------------

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2012-2015</b>					
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	5 000,00	155 000,00
1b	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - Etap I	Urząd Miasta	2008-2014	-22 264 481,00	3 255 219,00
2	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2008-2012		740 000,00

<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>4 843 180,00</b>
--	--	--	--	------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2012-2015</b>					
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. 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 (inwentaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2013		20 000,00
10	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016	-5 000,00	111 000,00
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		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		
<b>ZADANIA Z WPF 2012-2015</b>							
1	Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską	Urząd Miasta	2007-2012				1 052 000,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012</b>							
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		
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012</b>							
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						0,00	4 680 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						0,00	4 480 000,00

1	2	3	4	5	6		
<b>ZADANIA Z WPF 2012-2015</b>							
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013				2 500 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014				1 330 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015				550 000,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012</b>							
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		
<b>ZADANIA Z WPF 2012-2015</b>							
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		
<b>ZADANIA Z WPF 2012-2015</b>							
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		
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012</b>							
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**
**0,00**
**613 792,00**
**Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe**
**0,00**
**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
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012</b>					
4	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2012		36 000,00
5	Doposażenie placu zabaw w Gruszczynie	Fundusz sołecki	2012		21 246,00
6	Doposażenie placu zabaw w Kartowicach	Fundusz sołecki	2012		4 800,00
7	Zakup i montaż sceny plenerowejw 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

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność					0,00	121 500,00
1	2	3	4	5	6	
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012</b>						
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	

<b>ZADANIA Z WPF 2012-2016</b>					
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	704 578		4 777 859,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-1 552 476		514 524	
	w tym:				
	kredyty	-1 552 476		447 524	
	pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu			67 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0		10 000 000	
	w tym:				
	obligacje komunalne			10 000 000	
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
<b>OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW</b>		<b>-847 898</b>	<b>0</b>	<b>15 292 383</b>	<b>5 007 296</b>

**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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>BIEŻĄCE</b>						
1	600	60004	2310	Miasto Poznań	158 728	158 728
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	10 000	595 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	4 000	57 296
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn		53 980
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	3 300	19 080
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	-4 000	9 254
7	801	80104	2310	Miasto Środa Wlkp.		2 800
8	801	80104	2310	Miasto Luboń		2 000
9	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		10 000
					<b>172 028</b>	<b>908 138</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		13 950 000
2	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		1 600 000
					<b>0</b>	<b>15 550 000</b>
<b>RAZEM</b>					<b>172 028</b>	<b>16 458 138</b>

**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			0	0	-100 000	-300 000	30 000	100 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>



**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	20 053 380	2 145 927	7 803 497	215 729
									w tym: 1 600 000 zł dotacja celowa z UMIG		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 607</b>	<b>18 655 503</b>	<b>1 600 000</b>	<b>20 269 109</b>	<b>20 269 109</b>	<b>20 053 380</b>	<b>2 145 927</b>	<b>7 803 497</b>	<b>215 729</b>