

**UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013

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 zm. /

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr XXXVI/335/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXVII/338/2013 z dnia 29 stycznia 2013r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **290.341 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **161.057.955,90 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 138.391.197,40 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 22.666.758,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 1 ust.2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1.900 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **8.395.571 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **290.341 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **158.593.648,90 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 111.369.250,40 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 47.224.398,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. W § 2 ust.2 pkt 2 wydatki na realizację zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1.900 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **8.395.571 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 552.585 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 47.224.398,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7. w § 7 uchwały budżetowej ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 5.550.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 14.513.615 zł, z tego:

a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 6.114.428 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

8. w § 8 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikami nr 7 i 7a do niniejszej uchwały

9. w § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

- 1)W dziale 852, rozdział 85295 § 2030 - Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23 stycznia 2013r., poinformował o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 100.900 zł - z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 2)w dziale 750, rozdział 75095 – wprowadza się kwotę 188.739 zł przekazaną przez Urząd Skarbowy w Poznaniu, tytułem zwrotu podatku od towarów i usług VAT,
- 3)w dziale 801, rozdział 80110 – wprowadza się kwotę odszkodowania w wysokości 702 zł, przekazaną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA w Warszawie, dotyczącą odszkodowania za uszkodzony komputer w Gimnazjum w Zalasewie

Kwota dotacji została uwzględniona po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

II. Wydatków bieżących

1)W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75022 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków rzeczowych dotyczy kosztów szkolenia z zakresu eSesja , ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł z planu świadczeń na rzecz osób fizycznych do planu wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 75095 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o łączną kwotę 35.558 zł, w tym: kwota 35.023 zł dotyczy kosztów związanych ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań, związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług, natomiast o kwotę 535 zł zwiększa się składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO,

2)w dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – kwotę 13.350 zł z planu wynagrodzeń przenosi się do planu na rzecz osob fizycznych – dotyczy wypłaty dodatków dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu, pracujących na terenie wiejskim, tj. w Gimnazjum w Zalasewie,
- w rozdziale 80110 – zwiększenie o kwotę 702 zł dotyczy kosztów naprawy uszkodzonego komputera w Gimnazjum w Zalasewie,

3)w dziale 854, w rozdziale 85401 - kwotę 3.020 zł z planu wynagrodzeń przenosi się do planu na rzecz osob fizycznych – dotyczy dodatków dla nauczycieli świetlicy szkolnej SP Nr 5 w Swarzędzu

4)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 – z planu wydatkow rzeczowych kwotę 465.884 zł przenosi się do planu wydatkow majątkowych,
- w rodziale 90002 - o kwotę 75.480 zł zwiększa się składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej" – zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 3 grudnia 2012r. – roczna składka dla Gminy Swarzędz na rok 2013 wynosi 135.480 zł.
- w rozdziale 90003 - zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie Gminy,

5)w dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o łączną kwotę 39.000 zł – przeniesienie do realizacji w ramach wydatków majątkowych

III. Wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1) **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zwiększenie o kwotę 40.000 zł dotyczy wykonania aktualizacji map dla celów projektowych /przeniesienie środków z zadania “Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleńskiej w Swarzędzu”/,

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

- 1) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu- Etap I** (w tym: dotacja z Powiatu Poznańskiego – 7.369.891 zł) – zmniejszenie planu o 1.725.000 zł, tj. o kwotę dotyczącą odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji.
- 2) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – odszkodowania ; udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu”** – W związku z koniecznością poniesienia przez Powiat Poznański kosztów odszkodowań za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu, jak również budowie równoległej do niej drogi lokalnej w Swarzędzu – wprowadza się kwotę 5.550.000 zł, jako pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ten cel - zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim .
- 3) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – - Etap II** - zmniejszenie planu o 3.825.000 zł, tj. o kwotę dotyczącą odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji.

4)Zadania pn.:

“Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami” – plan na 2013r. – 1.800.000 zł, plan na 2014r. 1.400.000 zł

“Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej” – plan na 2014r. 2.000.000 zł

Zaplanowane inwestycje do realizacji położone są w pasie drogowym ulicy Średzkiej – w drodze powiatowej. Ogłoszenie jednego przetargu na realizację inwestycji pozwoli na opracowanie dogodnego harmonogramu realizacyjnego, roboty będą wykonywane przez jedną firmę wyłonioną z przetargu, cena za wykonanie robót może być bardziej korzystna do ogłaszanych dwóch odrębnych przetargów.

W związku z powyższm, ustala się nową nazwę zadania:

Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu - plan w 2013r. – 1.800.000 zł , w 2014 roku – 3.400.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi gminne

- 1) **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej w Swarzędzu** – zmniejszenie planowanych środków o kwotę 40.000 zł

2) **Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem** – została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Korzystna oferta pozwala na umniejszenie planowanych środków o kwotę 451.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – Etap III** - w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie na dodatkowy zakres, stanowiący rozszerzenie projektów Puszcza Zielonka I i Puszcza Zielonka II - wprowadza się kwotę 40.000 zł, tytułem udziału członkowskiego Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka

2) **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic** – na realizację inwestycji w roku 2013 udział Gminy Swarzędz planowany jest w kwocie 465.884 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

1) **Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania** – zgodnie z przedstawioną prognozą Związku, odnośnie wysokości składki inwestycyjnej na budowę schroniska w latach 2013-2015, ustalonej wg liczby mieszkańców, udział Gminy Swarzędz w 2013 roku wynosi 458.701 zł, /tj. 10,24 zł od mieszkańca/

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1) **Doposażenie placów zabaw** – z uwagi na konieczność wymiany urządzeń na placach zabaw, które są w złym stanie technicznym, wprowadza się kwotę 29.000 zł (przesunięcie środków z planu wydatków bieżących),

2) **Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych (plac zabaw i boisko sportowe) w Wierzonce** – zadanie realizowane ramach Funduszu Sołeckiego; na zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw oraz dwóch bramek na boisko przeznaczona jest kwota 10.000 zł (powyższe środki zostały przeniesione z planu wydatków bieżących)

Wprowadzenie zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczy urealnienia stanu środków obrotowych na początek roku 2013 do kwoty 536.607 zł, (tj. zwiększenie o kwotę 160.054 zł w stosunku do kwoty wykazanej w projekcie budżetu na 2013 rok) . Stosowne zmiany zostały uchwalone w miesiącu listopadzie i grudniu 2012r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013 ROK

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	KWOTA ZMIAN				PLAN PO ZMIANACH				
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00				200 000,00				
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		0,00				200 000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									200 000,00
020			LEŚNICTWO	0,00				1 800,00				
	02001		Gospodarka Leśna		0,00				1 800,00			
		0750	Wpływy z różnych opłat							1 800,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00				18 514 313,50				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00				804 000,00			
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności							650 000,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							154 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00				17 497 813,50			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego							400 000,00		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego									7 369 891,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych									9 727 922,50
	60095		Pozostała działalność		0,00				212 500,00			
		0970	Pozostałe dochody							212 500,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00				8 644 018,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00				8 644 018,00			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.							2 000 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							1 215 073,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								600 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								4 768 945,00
		0920	Pozostałe odsetki							60 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 739,00				474 639,00			
	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	
	75023		Urzędy gmin		0,00				65 000,00		
		0970	Pozostałe dochody							65 000,00	
	75095		Pozostała działalność		188 739,00				188 739,00		
		0970	Pozostałe dochody			188 739,00				188 739,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00				7 328,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		0,00				7 328,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							7 328,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	0,00				500 000,00			
	75416		Straż gminna (miejska)		0,00				500 000,00		
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności							500 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	0,00				92 887 333,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00				27 658 300,00		
		0310	Podatek od nieruchomości							25 200 000,00	
		0320	Podatek rolny							261 000,00	
		0330	Podatek leśny							25 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0340	Podatek od środków transportowych							1 430 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							500 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							170 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych							72 300,00	
	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				14 907 100,00		
		0310	Podatek od nieruchomości							10 000 000,00	
		0320	Podatek rolny							440 000,00	
		0330	Podatek leśny							1 100,00	
		0340	Podatek od środków transportowych							960 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej							135 000,00	
		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	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							200 000,00	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00				2 575 000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej							125 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							15 000,00	
		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							1 505 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							30 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00				47 746 933,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							44 746 933,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							3 000 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00				24 645 083,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00				24 201 926,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							24 201 926,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00				300 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki							300 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00				143 157,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							143 157,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	702,00				2 266 099,40			
	80101		Szkoły podstawowe		0,00				110 762,40		
		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							94 800,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł							15 962,40	
	80104		Przedszkola		0,00				2 050 591,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							473 580,00	
		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							7 218,00	
		0830	Wpływy z usług							1 569 793,00	
	80110		Gimnazja		702,00				104 746,00		
		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							104 044,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			702,00				702,00	
852			POMOC SPOLECZNA	100 900,00				7 309 632,00			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		0,00				25 000,00		
		0830	Wpływy z usług							25 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00				233 800,00		
		0830	Wpływy z usług							7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							226 800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00				6 572 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							8 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							48 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							6 516 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00				22 232,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							12 021,00	
		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				54 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							47 500,00	
	85216		Zasiłki stałe		0,00				116 100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							116 100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00				47 300,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							47 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00				137 300,00		
		0830	Wpływy z usług							45 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							92 300,00	
	85295		Pozostała działalność		100 900,00				100 900,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				100 900,00			100 900,00	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00				286 710,00			
	85305		Złobki		0,00				286 710,00		
		0830	Wpływy z usług							286 710,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00				36 000,00			
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00				36 000,00		
		0830	Wpływy z usług							36 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00				800 000,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00				800 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							800 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00				4 485 000,00			
	92695		Pozostała działalność		0,00				4 485 000,00		
		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							250 000,00	
		0830	Wpływy z usług							4 233 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							1 000,00	
			Ogółem	290 341,00	290 341,00	290 341,00	0,00	161 057 955,90	161 057 955,90	138 391 197,40	22 666 758,50

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 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	-1 900			7 921 991		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0			154 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						154 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		-1 900			7 767 991	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			-1 900			398 100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst						7 369 891
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0			473 580		
	80104		Przedszkola		0			473 580	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						473 580
			Ogółem	-1 900	-1 900	-1 900	8 395 571	8 395 571	8 395 571

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 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 zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000													
	01008	Melioracje wodne		0												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		40 000												40 000
	01030	Izby rolnicze		0												
	01095	Pozostała działalność		0												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-491 000													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0												
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0										5 550 000		-5 550 000
	60016	Drogi publiczne gminne		-491 000												-491 000
	60095	Pozostała działalność		0												
630		TURYSTYKA	0													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOW	0													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0												
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		0												
	70095	Pozostała działalność		0												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		0												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 558,00													
	75011	Urzędy wojewódzkie		0												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000			-1 000						11 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0												
	75075	Promocja jst		0												
	75095	Pozostała działalność		35 558,00									35 558,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0													
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	0													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0												
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0												
	75414	Obrona cywilna		0												
	75416	Straż gminna (miejska)		0												
	75495	Pozostała działalność		0												
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE	0,00													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0												
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwan- cji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	702,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	-13 350		13 350,00									
	80104	Przedszkola		0,00												
	80110	Gimnazja		702,00									702			
	80113	Dowożenie do szkół		0,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00												
	80195	Pozostała działalność		0,00												
851		OCHRONA ZDROWIA	0													
	85153	Zwalczanie narkomanii		0												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0												
	85195	Pozostała działalność		0												
852		POMOC SPOLECZNA	100 900													
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		0												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		0												
	85203	Ośrodki wsparcia		0												
	85204	Rodziny zastępcze		0												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0												
	85206	Wspieranie rodziny		0												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		0,00												
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00												
	85216	Zasiłki stałe		0,00												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00												
	85295	Pozostała działalność		100 900,00			100 900									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00													
	85305	Żłobki		0												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0													
	85401	Świetlice szkolne		0		-3 020	3 020									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. a także szkolenia młodzieży		0												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0												
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		0												
	85495	Pozostała działalność		0												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	594 181													

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									-465 884		465 884	40 000
	90002	Gospodarka odpadami		75 480									75 480			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000									20 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm		0												
	90013	Schronisko dla zwierząt		458 701												458 701
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		0												
	90095	Pozostała działalność		0												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0												
	92116	Biblioteki		0												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0												
	92195	Pozostała działalność		0												
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00													
	92601	Obiekty sportowe		0									-39 000,00			39 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0												
	92695	Pozostała działalność		0												
OGÓŁEM			290 341,00	290 341,00	-16 370,00	0,00	116 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 144,00	5 550 000,00	465 884,00	-5 463 299,00

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 360 294,00													
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 245 000,00									750 000,00			495 000,00
	01030	Izby rolnicze		13 520,00									13 520,00			
	01095	Pozostała działalność		1 774,00	1 774,00											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 177 063,50													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 285 000,00					97 428,00				4 087 572,00			100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 507 813,50									400 000,00	5 560 000,00		19 547 813,50
	60016	Drogi publiczne gminne		10 193 000,00									2 259 000,00			7 934 000,00
	60095	Pozostała działalność		191 250,00									191 250,00			
630		TURYSTYKA	46 160,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		46 160,00					8 000,00				38 160,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 613 600,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		901 600,00	15 000,00								811 600,00			75 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		655 000,00									655 000,00			
	70095	Pozostała działalność		57 000,00									57 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	592 530,00													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		542 530,00	53 600,00								488 930,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		50 000,00									50 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 671 360,52													
	75011	Urzędy wojewódzkie		420 700,00	413 500,00								7 200,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		476 255,00			404 255,00						72 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 076 635,00	7 418 262,00		10 000,00						3 548 373,00			100 000,00
	75075	Promocja jst		359 400,00	5 500,00								353 900,00			
	75095	Pozostała działalność		1 338 370,52	114 328,00		120 000,00						894 042,52			210 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 328,00													
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 328,00	6 328,00								1 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	2 621 290,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00									60 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 006 510,00	583 330,00		65 000,00						338 180,00	15 000,00		5 000,00
	75414	Obrona cywilna		45 000,00									5 000,00			40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		867 780,00	739 500,00								128 280,00			
	75495	Pozostała działalność		642 000,00									42 000,00			600 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 097 619,48													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 112 260,00						3 102 260,00			10 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 985 359,48							1 985 359,48					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 504 500,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		500,00			500,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 504 000,00									1 504 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 826 142,40													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		29 861 325,40	17 350 955,00		336 543,00					67 529,40	3 197 298,00			8 909 000,00
	80104	Przedszkola		12 684 517,00	5 903 879,00		25 052,00		4 654 632,00				1 800 954,00			300 000,00
	80110	Gimnazja		12 407 669,00	9 910 532,00		211 369,00		388 661,00				1 897 107,00			
	80113	Dowożenie do szkół		408 600,00									408 600,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		327 031,00									327 031,00			
	80195	Pozostała działalność		137 000,00	125 000,00				8 000,00				4 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 665 541,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	21 000,00								29 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041,00	505 843,00				124 500,00				219 698,00			
	85195	Pozostała działalność		765 500,00					110 000,00				55 500,00			600 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	12 733 564,00													
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		80 000,00			80 000,00									
	85202	Domy Pomocy Społecznej		360 000,00									360 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia		549 562,00	430 501,00								119 061,00			
	85204	Rodziny zastępcze		10 000,00			10 000,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 000,00	31 400,00								18 600,00			
	85206	Wspieranie rodziny		106 263,00	61 063,00								45 200,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 516 500,00	290 024,00		6 207 019,00						19 457,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		25 632,00									25 632,00			

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		867 500,00			867 500,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		785 036,00	44 892,00		730 000,00						10 144,00			
	85216	Zasiłki stałe		154 100,00			154 100,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 016 585,00	1 742 921,00								258 664,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		808 290,00	661 092,00		12 000,00						135 198,00			
	85295	Pozostała działalność		404 096,00	137 708,00		120 900,00	4 067,00				21 221,00	120 200,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 104 527,00												
	85305	Żłobki		1 104 527,00	859 356,00		900,00						244 271,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 454 674,00												
	85401	Świetlice szkolne		975 663,00	918 860,00		3 020,00						53 783,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		123 800,00	40 000,00				72 800,00				11 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00			50 000,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		95 258,00	78 329,00		200,00						16 729,00			
	85495	Pozostała działalność		209 953,00					45 000,00				164 953,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 662 565,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		795 884,00									290 000,00		465 884,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		154 980,00					5 000,00				149 980,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 705 000,00									2 655 000,00			50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 471 000,00									1 471 000,00			0,00
	90013	Schronisko dla zwierząt		551 701,00									93 000,00			458 701,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 418 000,00									2 118 000,00			300 000,00
	90095	Pozostała działalność		566 000,00									566 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 942 972,00													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500,00					108 500,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 820 722,00					1 402 344,00				218 378,00			200 000,00
	92116	Biblioteki		913 750,00					913 750,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		100 000,00												100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 511 918,00													
	92601	Obiekty sportowe		863 218,00									459 218,00			404 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		999 200,00			45 000,00		900 000,00				54 200,00			
	92695	Pozostała działalność		5 649 500,00	2 254 800,00		31 000,00						2 663 700,00			700 000,00
	OGÓŁEM		158 593 648,90	158 593 648,90	50 719 277,00	0,00	9 484 358,00	4 067,00	8 938 615,00	3 102 260,00	1 985 359,48	88 750,40	37 046 563,52	5 575 000,00	465 884,00	41 183 514,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 26 lutego 2013r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodze nia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodze nia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 900					7 921 991				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0					154 000		154 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-1 900		-1 900			7 767 991		398 100	7 369 891
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0					473 580				
	80104	Przedszkola		0					473 580		473 580	
OGÓŁEM			-1 900	-1 900	0	-1 900	0	8 395 571	8 395 571	0	1 025 680	7 369 891

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki				552 585,00	47 224 398,50
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				40 000,00	495 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				40 000,00	495 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej	Urząd Miasta	2008-2014		25 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015	40 000,00	140 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2013		300 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu	Urząd Miasta	2012-2015		30 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-491 000,00	33 141 813,50
60004-Lokalny transport zbiorowy				0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
Modernizacja bazy transportowej- projektowanie		Urząd Miasta	2013		100 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	25 107 813,50
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap I (w tym: dotacja z Powiatu Poznańskiego - 7.369.891zł)	Urząd Miasta	2008-2014	-1 725 000,00	15 372 813,50
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania (udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu)	Urząd Miasta	2008-2014	5 550 000,00	5 550 000,00
3	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap II	Urząd Miasta	2008-2014	-3 825 000,00	2 275 000,00
4	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych	Urząd Miasta	2010-2014		100 000,00
5	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasowie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2014		1 800 000,00
6	Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścierlanej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5	Urząd Miasta	2012-2013		10 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-491 000,00	7 934 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.Dworcovej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015		60 000,00
2	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013	-40 000,00	810 000,00
3	Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2013	-451 000,00	1 549 000,00
4	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawna	Urząd Miasta	2010-2014		600 000,00
5	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2013		200 000,00
6	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016		350 000,00
7	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		65 000,00
8	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią	Urząd Miasta	2011-2013		1 500 000,00
9	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2007-2014		300 000,00
10	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013		1 150 000,00
11					

12	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016		700 000,00
13	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie	Urząd Miasta	2009-2013		650 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	75 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	75 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2013		75 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	310 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2011-2014		100 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	210 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III	Urząd Miasta	2009-2013		150 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	660 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	20 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2013		5 000,00
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)	Urząd Miasta	2013		15 000,00
Rozdz. 75414 - Ochrona cywilna				0,00	40 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii - udział Gminy	Urząd Miasta	2013		40 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	600 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego	Urząd Miasta	2013-2014		500 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		50 000,00
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2013		50 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	9 209 000,00

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe					0,00	8 909 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013			5 100 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014			259 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015			3 550 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola					0,00	300 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015			300 000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia					0,00	600 000,00
Rozdz. 85195 - pozostała działalność					0,00	600 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2007-2013						
1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia	Urząd Miasta	2 013			600 000,00
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 2013						
1	Zakup kserokopiarki dla OPS	Urząd Miasta	2013			15 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					964 585,00	1 314 585,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					505 884,00	505 884,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA JEDNOROCZNE						
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650)	Urząd Miasta	2 013	40 000,00		40 000,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659)	Urząd Miasta	2 013	465 884,00		465 884,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi					0,00	50 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach	Urząd Miasta	2011-2013			50 000,00
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt					458 701,00	458 701,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015	458 701,00		458 701,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic					0,00	300 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016			300 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0,00	300 000,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					0,00	200 000,00
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2013-2014			200 000,00
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność					0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6	
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013			100 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna					39 000,00	1 104 000,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe					39 000,00	404 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2015			65 000,00
2	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2010-2015			300 000,00

ZADANIA JEDNOROCZNE

1	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2013	29 000,00	29 000,00
2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych / plac zabaw i boisko sportowe/ w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2 013	10 000,00	10 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność					0,00	700 000,00
1	2	3	4	5	6	

ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia)- projekt	SCSiR w S-dzu	2012-2016		700 000,00
---	---	---------------	-----------	--	------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 26 lutego 2013

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 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 2013 rok</i>
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
1	600	60004	2310	Miasto Poznań		97 428
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	-13 000	347 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		44 000
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn		40 000
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	13 000	16 200
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		4 800
7	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		5 000
						554 428
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	5 550 000,00	5 560 000
						5 560 000
RAZEM						6 114 428

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU - ZMIANY

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Ogółem (4+5)	Ogółem (8+11)	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	160 054		160 054	160 054				160 054
OGÓŁEM			160 054	0	160 054	160 054	0	0	0	160 054

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU
PLAN PO ZMIANACH**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Ogółem (4+5)	Ogółem (8+11)	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	215 729	19 120 953	19 336 682	19 336 682	18 800 075	155 000	8 688 975	536 607
OGÓŁEM			215 729	19 120 953	19 336 682	19 336 682	18 800 075	155 000	8 688 975	536 607

Wykaz jednostek pomocniczych 2013 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		8 000,00
		926	92601	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego (plac zabaw i tereny wokół Orlika)		20 593,00
						0,00	28 593,00
2	Garby	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		5 812,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw		10 000,00
						0,00	15 812,00
3	Gortatowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców		12 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie i remont świetlicy		4 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		3 587,00
						0,00	19 587,00
4	Gruszczyn	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		5 000,00
		926	92601	wydatki bieżące	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		23 593,00
						0,00	28 593,00
5	Janikowo Dolne	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		7 500,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie i remont świetlicy w Janikowie		7 655,00
						0,00	15 155,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Janikowo Górne	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Dziecka		6 000,00
		854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Latawca		4 000,00
		854	85495	wydatki bieżące	Doposażenie sołectwa w mały agregat prądowłóczy		2 900,00
		854	85495	wydatki bieżące	Odnowienie elementów małej architektury - ławo-stoły, gabloty informacyjne		482,00
						0,00	13 382,00
7	Jasin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		6 793,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		19 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Konserwacja elementów znajdujących się w przestrzeni publicznej sołectwa		1 800,00
		854	85495	wydatek bieżący	Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z sołectwa		1 000,00
						0,00	28 593,00
8	Karlówice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		4 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Utrzymanie terenów zielonych - plac zabaw		2 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		10 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci		499,00
						0,00	16 499,00
9	Kobylnica	921	92109	wydatek bieżący	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylnicy		2 500,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		5 093,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców		20 000,00
		801	80101	wydatek bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
						0,00	28 593,00
10	Kruszewnia	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym		2 001,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci		597,00
		921	92109	wydatek bieżący	Remont świetlicy		10 728,00
		921	92106	wydatek bieżący	Doposażanie świetlicy		2 000,00
						0,00	15 326,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Łowęcin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		10 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		10 959,00
						0,00	20 959,00
12	Paczkowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		12 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie boiska Orlik		5 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi		11 593,00
						0,00	28 593,00
13	Puszczkowo Zaborze	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		2 377,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		4 000,00
						0,00	6 377,00
14	Rabowice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		6 500,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy		4 509,00
						0,00	11 009,00
15	Sarbinowo	921	92109	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		9 665,00
		921	92109	wydatek bieżący	Dofinansowanie zadania ze środków gminy (poza funduszem sołeckim dotyczy utwardzenia wjazdu na teren sportowy przy świetlicy		2 000,00
						0,00	11 665,00
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		1 550,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Winogronowej - nawierzchnia utwardzona kostką na gminnej działce		7 000,00
						0,00	8 550,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Uzarszewo	921	92109	wydatek bieżący	Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej		16 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Ogrodzenie placu zabaw w świetlicy		5 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		1 246,00
						0,00	22 246,00
18	Wierzenica	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalno, biznesowo-rekreacyjnych i integracyjnych		4 696,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych położonych w sołectwie plac zabaw i boisko (uzup. wyposażenia)		8 000,00
						0,00	12 696,00
19	Wierzonka	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców		5 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych sołectwie - plac zabaw i boisko sportowe w Wierzonce	-10 000,00	0,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych sołectwie - plac zabaw i boisko sportowe w Wierzonce	10 000,00	10 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzonce		2 728,00
						0,00	17 728,00
20	Zalasewo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		12 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy		2 593,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie i odnowienie przestrzeni publicznej środki konserwacyjne odnowienie elementów rekreacyjnych przy świetlicy		1 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Opracowanie i wdrożenie strony www sołectwa		3 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Zakup wyposażenia w tym namiotów		10 000,00
						0,00	28 593,00
RAZEM						0,00	378 549,00

Łącznie w działach :

854	85495	0,00	154 953,00
921	92109	0,00	64 378,00
926	92601	10 000,00	158 218,00
801	80101	0,00	1 000,00
RAZEM		0,00	378 549,00